

# 財 産 目 録

## 令和8年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |              | 場所・物量等                  | 使用目的等                         |                    | 金 額          |
|---------|--------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
|         |              |                         | 使用目的等                         | 使用事業               |              |
| (流動資産)  |              |                         |                               |                    |              |
|         | 現金           | 手元保管                    | 運転資金                          | シルバー人材センター事業       | 19           |
|         | 預金           | 普通預金<br>福井銀行松岡支店        | 運転資金                          | シルバー人材センター事業       | 16,413,960   |
|         |              | 普通預金<br>福井銀行松岡支店        | 運転資金                          | シルバー人材センター事業（陽だまり） | 0            |
|         |              | 普通預金<br>福井銀行松岡支店        | 運転資金                          | 法人会計               | 8,373,798    |
|         |              | 普通預金<br>福井県農協永平寺支店      | 運転資金                          | シルバー人材センター事業       | 0            |
|         |              | 未収金                     | 永平寺町外122件のうち<br>3/31までに確定したもの | 契約金額               | シルバー人材センター事業 |
|         |              | 福井県シルバー人材センター           | 令和8年2・3月分派遣事業<br>事務手数料        | シルバー人材センター事業       | 179,973      |
|         |              | 福井税務署                   | 消費税還付                         | シルバー人材センター事業       | 77,900       |
|         |              | 法人会計                    | 事務費配賦                         | シルバー人材センター事業       | 18,328       |
|         | 貯蔵品          | シルバー人材センター事業            | 材料品・文具                        | シルバー人材センター事業       | 38,950       |
|         | 立替金          | 福井県シルバー人材センター           | 派遣事業契約印紙                      | シルバー人材センター事業       | 1,000        |
|         | 前払金          | 熱中症見舞金制度掛金              | 令和8年4－5月分                     | シルバー人材センター事業       | 4,880        |
|         |              | 福和会（福井大学病院）             | 受託材料費（駐車料金）<br>令和8年度就業会員1名分   | シルバー人材センター事業       | 12,000       |
|         |              | 永平寺商工会                  | 令和8年4月分特退金掛金                  | シルバー人材センター事業       | 20,000       |
|         |              | バクマ工業                   | 草刈機替刃                         | シルバー人材センター事業       | 35,640       |
|         |              | 全福サービス                  | 令和8年度役員賠償責任保険                 | シルバー人材センター事業       | 35,000       |
| 流動資産合計  |              |                         |                               |                    | 26,491,619   |
| (固定資産)  |              |                         |                               |                    |              |
| 特定資産    | 退職給付<br>引当資産 | 普通預金<br>福井銀行松岡支店        | 職員退職金支払いのため積立資金として管理される預金     | シルバー人材センター事業       | 5,470,142    |
| その他     | 車両運搬具        | 2tダンプトラック<br>福井400た4484 | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している  | シルバー人材センター事業       | 1            |
|         |              | 軽トラック<br>福井480こ9233     | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している  | シルバー人材センター事業       | 1            |
|         | 什器備品         | 富士通パソコン                 | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している  | シルバー人材センター事業       | 1            |
|         |              | 除雪機                     | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している  | シルバー人材センター事業       | 1            |
|         |              | UTM統合脅威管理システム           | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している  | シルバー人材センター事業       | 163,167      |
|         | 電話加入権        | 0776-61-6100            | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している  | シルバー人材センター事業       | 1,425        |
|         |              | 0776-61-6100            | 法人管理として使用している                 | 法人会計               | 75           |
|         | 預託金          | 自動車リサイクル料金              | 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している  | シルバー人材センター事業       | 15,710       |
| 固定資産計   |              |                         |                               |                    | 5,650,523    |
| 資産合計    |              |                         |                               |                    | 32,142,142   |

# 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等            | 使用目的等                       |              | 金 額        |
|---------|---------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|
|         |         |                   | 使用目的等                       | 使用事業         |            |
| (流動負債)  |         |                   |                             |              |            |
|         | 未払金     | 配分金他              | シルバー人材センター事業に供する包括契約他の配分金等  | シルバー人材センター事業 | 412,061    |
|         |         | 配分金他              | 令和8年3月分包括契約に係る配分金等          | シルバー人材センター事業 | 216,832    |
|         |         | 請負代金の過入金          | 発注者5件合計                     | シルバー人材センター事業 | 1,172      |
|         |         | 福井労働局 R 7 確定保険    | 事業主負担保険料                    | シルバー人材センター事業 | 19,601     |
|         |         | 職員企業年金基金          | 令和8年3月分本人・事業主負担保険料          | シルバー人材センター事業 | 49,585     |
|         |         | 職員等源泉所得税          | 令和8年1-3月分(納期特例)             | シルバー人材センター事業 | 93,611     |
|         |         | 職員社会保険料           | 令和8年3月分本人・事業主負担保険料          | シルバー人材センター事業 | 396,283    |
|         |         | 業者材料費、経費支払        | シルバー人材センター事業に供する材料費、経費の未払金額 | シルバー人材センター事業 | 479,796    |
|         |         | 公益目的事業            | 事務費配賦                       | シルバー人材センター事業 | 18,328     |
|         |         | 福井労働局 R 7 確定保険    | 事業主負担保険料                    | 法人会計         | 5,643      |
|         |         | 役員等源泉所得税          | 令和8年1-3月分役員の源泉所得税           | 法人会計         | 1,160      |
|         |         | 業者経費等             | 法人会計に供する経費の未払額              | 法人会計         | 6,324      |
|         | 前受金     | 正会員（夫婦親子割含）・特別正会員 | 令和8年度正会156名、夫婦等8名、特別正会員9名   | シルバー人材センター事業 | 322,700    |
| 流動負債合計  |         |                   |                             |              | 2,023,096  |
| (固定負債)  |         |                   |                             |              |            |
|         | 退職給付引当金 | 職員に対するもの          | 職員退職金規程における退職金要支給額          | シルバー人材センター事業 | 5,470,142  |
| 固定負債合計  |         |                   |                             |              | 5,470,142  |
| 負債合計    |         |                   |                             |              | 7,493,238  |
| 正味財産    |         |                   |                             |              | 24,648,904 |