財　産　目　録

令和５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		契約金等	シルバー人材センター事業	120,762
	預金	普通預金			
		福井銀行坂井町支店	運転資金	シルバー人材センター事業	43,220,928
		福井県農協坂井支店	運転資金	シルバー人材センター事業	27,827,678
		福井県農協春江支店	運転資金	シルバー人材センター事業	11,157,221
		福井銀行坂井町支店	運転資金	法人管理	5,393,007
	未収金	坂井市他	契約金等	シルバー人材センター事業	38,594,255
			労働者派遣事業事務費等	シルバー人材センター事業	2,516,535
	前払金		消費税中間申告	シルバー人材センター事業	1,104,400
			役員賠償責任保険料	法人管理	61,000
			パイプライン施設使用料等	シルバー人材センター事業	4,800
流動資産合計					130,000,586
（固定資産）					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 福井県農協　坂井支店	職員の退職給付に備えるための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	14,525,127
	減価償却引当資産	定期預金 福井県農協　坂井支店	公益目的事業及び法人運営における減価償却資産購入に備えるための積立資産	シルバー人材センター事業及び法人管理	20,467,380
	固定資産取得積立資産	定期預金 福井県農協　坂井支店	固定資産購入に備えるための積立資産	シルバー人材センター事業	1,847,044
	20周年記念事業積立資産	定期預金 福井県農協　坂井支店	20周年記念事業に備えるための積立資産	シルバー人材センター事業	2,100,000
	消費税納税準備積立資産	定期預金 福井県農協　坂井支店	消費税の納税に備えるための積立資産	シルバー人材センター事業	5,000,000
その他の固定資産	車輌運搬具	軽トラック他9台	公益目的保有財産であり、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	1,696,765
	什器備品	芝刈り機2台	公益目的保有財産であり、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	376,111
		洗浄機	〃	シルバー人材センター事業	1
		自走動噴2台	〃	シルバー人材センター事業	2
		砕土機	〃	シルバー人材センター事業	106,773
		ミニホイルローダー	〃	シルバー人材センター事業	1
		樹木粉砕機	〃	シルバー人材センター事業	2,728,000
		金庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人運営の共用財産として使用している。	シルバー人材センター事業及び法人管理	70,989
		紙折り機	公益目的保有財産であり、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	15,570
		歩行ロータリーモア	〃	シルバー人材センター事業	337,045

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	
	構築物	ガレージ(2棟)	公益目的保有財産であり、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	812,501
		舗装路面	〃	シルバー人材センター事業	1,969,417
		ビニールハウス(1棟)	〃	シルバー人材センター事業	440,847
	建物附属設備	間仕切り・電気設備	〃	シルバー人材センター事業	0
	預託金		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の自動車リサイクル料金である。	シルバー人材センター事業	67,600
固定資産合計					52,561,173
資産合計					182,561,759
(流動負債)					
	未払金	配分金3月分	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	30,987,446
		3月分賃金、社会保険料、業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する賃金、材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	9,116,069
	前受金	正会員会費	令和5年度会費922名分	シルバー人材センター事業	2,766,000
		賛助会員会費	令和5年度会費81口分	シルバー人材センター事業	405,000
		契約金		シルバー人材センター事業	2,479
	預り金	給与源泉税、住民税等	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	656,057
		委員会報酬源泉税等	会員等からの預り金他	シルバー人材センター事業	4,704
流動負債合計					43,937,755
(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	14,525,127
固定負債合計					14,525,127
負債合計					58,462,882
正味財産					124,098,877