

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	
(流動資産)					
現金	手許有高	手元保管	運転資金として	18,817	
預金	普通預金	普通預金 福井銀行 本店営業部0543335	運転資金として	5,633,363	
未収金			未収利息、未収受託料、未収商品販売事業収益他	281,146	
流動資産合計				5,933,326	
(固定資産)					
基本財産	基本財産特定預金	定期預金 福泉信用組合	公益及び法人運営目的保有財産であり、運用益を公益事業及び管理費の財源にしている	2,300,000	
	投資有価証券	国債	第67回利付国債	公益及び法人運営目的保有財産であり、運用益を公益事業及び管理費の財源にしている	272,000,000
	国債	第152回利付国債	公益及び法人運営目的保有財産であり、運用益を公益事業及び管理費の財源にしている	60,000,000	
基本財産合計				334,300,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 福泉信用組合	職員1名に対する退職金引当分を支払準備資金として管理している資産であり、運用益を管理費の財源にしている	920,000	
	車両引当資産	定期預金 福泉信用組合	固定資産購入(自動車)を目的として管理している資産であり、運用益を事業費の財源にしている	1,170,373	
	会計管理引当資産	定期預金 福泉信用組合	令和4年度と令和5年度の公益法人会計指導顧問料を支払準備資金として管理している資産であり、運用益を管理費の財源にしている	800,000	
特定資産合計				2,890,373	
その他固定資産	車両運搬具		公益及び収益目的事業及び法人運営全般に供している車両1台、公益目的事業に供している車両(青色回転灯付パトロール車)4台	354,754	
	什器備品		公益及び収益目的事業及び法人運営全般に供している備品	5	
	リサイクル預託金		公益及び収益目的事業及び法人運営全般に供している車両1台、公益目的事業に供している車両1台分のリサイクル預託金	24,550	
	その他固定資産合計				379,309
固定資産合計				337,569,682	
資産合計				343,503,008	
(流動負債)					
	未払金		事業所負担分の社会保険料未払い分、未払い電話料他	273,572	
	預り金				
	健康保険料		職員負担分の社会保険料(健康保険料)	35,189	
	厚生年金保険料		職員負担分の社会保険料(厚生年金保険料)	54,900	
	未払法人税等		収益目的事業に供する法人税等の未払い分	100,100	
流動負債合計				463,761	
(固定負債)					
	退職給付引当金		職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	920,000	
固定負債合計				920,000	
負債合計				1,383,761	
正味財産				342,119,247	