

財 産 目 録

平成 28 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	各施設手元保管	年度末各施設施設使用料	68,380	
	普通預金	福井銀行武生支店	運転資金として	48,277,407	
	普通預金	大和ネクスト銀行	〃	60,047	
	定期預金	大和ネクスト銀行	〃	10,000,000	
	小口現金	各施設手元保管	〃	265,000	
	未収金	越前市他	公益目的事業の未収金	5,702,937	
			収益事業等の未収金	2,032,791	
法人管理業務の未収金			113,000		
前払金	任意保険 任意保険 任意保険・労働保険他	公益目的事業の前払金	325,301		
		収益事業等の前払金	27,100		
		法人管理業務の前払金	163,303		
流動資産合計				67,035,266	
(固定資産)	基本財産	定期預金	福井銀行武生支店	公益目的事業・収益事業の財源のため使用	20,000,000
		定期預金	福邦銀行今立支店	公益目的事業の財源のため使用	10,000,000
		定期預金	福井信用金庫武生北支店	〃	10,000,000
		定期預金	ゆうちょ銀行	〃	10,000,000
		定期預金	福井丹南農業協同組合 今立支店	〃	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	福井銀行武生支店	退職給付引当金の支払い財源として積み立てている。	32,440,400	
		北陸銀行武生支店	〃	14,731,467	
		福井信用金庫武生営業部	〃	10,000,000	
		北陸労働金庫丹南支店	〃	10,000,000	
		J A越前たけふ 王子保支店	〃	10,000,000	
	減価償却引当資産	福井銀行武生支店	固定資産の買い替えの財源として積み立てている。	3,998,776	
その他の 固定資産	車輛運搬具	公用車 5 台	公益目的事業・収益事業等・管理業務 に使用している。	148,126	
	工具・器具備品	作業用車輛 9 台 カワイクラフトピアノ他 20 の 備品		141,889	
固定資産合計				141,460,658	
資産合計				208,495,924	

(流動負債)	未払金	越前市他	公益目的事業の未払金	20,380,738
			収益事業等の未払金	1,507,835
			法人管理業務の未払金	1,485,426
	未払法人税等	福井県税事務所	収益事業等の未払法人税	10,000
			法人管理業務の未払法人税	10,000
未払消費税等	武生税務署	公益・収益事業等・法人会計の未払消費税	1,260,600	
前受金	友の会会費他	公益目的事業の前受金	3,530,911	
預り金		収益事業等の雇用保険料預り金	5,822	
		法人会計の振込手数料預り金	26,784	
流動負債合計			28,218,116	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	77,171,867
固定負債合計			77,171,867	
負債合計			105,389,983	
正味財産			103,105,941	