

財 産 目 録

平成 2 9 年 3 月 3 1 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 | 2,630 | |
| | 普通預金 | 福井銀行武生支店 | 運転資金として | 52,609,397 | |
| | 普通預金 | 大和ネクスト銀行 | 〃 | 63,049 | |
| | 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 | 1,703,478 | |
| | | | 収益事業等の未収金 | 2,017,782 | |
| | | | 法人管理業務の未収金 | 129,250 | |
| 前払金 | 任意保険・新年度事業 のチラシ印刷他 | 公益目的事業の前払金 | 311,969 | | |
| | | 任意保険 収益事業等の前払金 | 21,520 | | |
| | | 任意保険 法人管理業務の前払金 | 49,100 | | |
| 流動資産合計 | | | | 67,173,175 | |
| (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 | 福井信用金庫武生営業部 | 〃 | 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 | 〃 | 19,709,332 | |
| | | 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。 | 4,129,386 | |
| 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。 | 16,609 | |
| | 工具・器具備品 | 作業用車輛 7 台 カワサキオートピアノ他 18 の 備品 | | 105,113 | |
| 固定資産合計 | | | | 146,400,840 | |
| 資産合計 | | | | 213,574,015 | |

| | | | | |
|--------|---------|----------|------------------------|-------------|
| (流動負債) | 未払金 | 越前市他 | 公益目的事業の未払金 | 17,223,590 |
| | | | 収益事業等の未払金 | 1,572,825 |
| | | | 法人管理業務の未払金 | 781,810 |
| | 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 | 2,782,400 |
| | 前受金 | 友の会会費他 | 公益目的事業の前受金 | 5,071,456 |
| | 預り金 | | 法人会計の振込手数料預り金 | 18,576 |
| 流動負債合計 | | | | 27,470,657 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの | 82,149,732 |
| 固定負債合計 | | | | 82,149,732 |
| 負債合計 | | | | 109,620,389 |
| 正味財産 | | | | 103,953,626 |