

財 産 目 録

平成30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	57,366	
	普通預金	福井銀行武生支店	法人会計の運転資金として	31,030,351	
	普通預金	福井銀行武生支店	公益目的事業会計の運転資金として	6,930,709	
	普通預金	福井銀行武生支店	収益事業等会計の運転資金として	7,049,493	
	普通預金	大和ネクスト銀行	運転資金として	66,051	
	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・収益事業・法人管理業務の未収金	7,958,867	
	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・収益事業・法人管理業務の前払金	336,240	
流動資産合計				63,694,077	
(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	〃	10,000,000
			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。	4,587,832	
その他の固定資産	車輛運搬具	公用車6台 作業用車輛7台	公益目的事業・収益事業等・管理業務に使用している。	1,252,711	
	工具・器具備品	カワグランドピアノ他18の備品		69,767	
固定資産合計				138,350,710	
資産合計				202,044,787	

(流動負債)	未払金	越前市他	公益目的事業・収益事業・法人管理業務の未払金	20,319,823
	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	2,196,200
	前受金	友の会会費他	公益目的事業の前受金	1,889,100
預り金		社会保険料等預り金	299,110	
		振込手数料預り金他	225,962	
流動負債合計				24,950,195
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員12名に対する退職金の支払いに備えたもの	72,440,400
固定負債合計				72,440,400
負債合計				97,390,595
正味財産				104,654,192