

財 産 目 録

平成29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	45,069
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	6,018,033
未収金			未収利息、未収受託料、未収商品販売事業収益他	289,034
流動資産合計				6,352,136
(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金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	830,000
	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	670,373
	会計管理引当資産	定期預金 福泉信用組合	平成29年度と平成30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			
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)3台	2,322,960
	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	6,802
	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			
固定資産合計				338,954,685
資産合計				345,306,821
(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	277,878
	預り金			
	健康保険料		職員負担分の社会保険料(健康保険料)	35,502
	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)	55,456
	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	105,700
	仮受金		寄付者からの未確定入金	10,000
流動負債合計				484,536
(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	830,000
固定負債合計				830,000
負債合計				1,314,536
正味財産				343,992,285