

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金払いとして	—	—	100,000
普通預金	北陸銀行 福井西中央支店	—	運転資金として	—	—	10,964,760
	福井銀行 学園出張所	—	運転資金として	—	—	43,932,432
事業未収金	—	—	通訳派遣料、委託事業委託料	—	—	4,781,426
未収入金	—	—	後期謝礼金等	—	—	178,699
前払費用	R6.4月分駐車場代	—	駐車場利用料	—	—	15,220
流 動 資 産 合 計						59,972,537
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	北陸銀行 福井西中央支店	—	基本金	—	—	10,000,000
基 本 財 産 合 計						10,000,000
(2)その他の固定資産						
建 物	補修工事	2013年度	第2種社会福祉事業事務所として使用	563,850	260,491	303,359
車輛運搬具	日産 キューブ	—	事業用	1,860,709	1,860,708	1
器具及び備品	パソコン、プロジェクター、スチジオライト、紙折り機等	—	貸出用、講座用等	3,847,614	3,198,287	649,327
ソフトウェア	字幕入りビデオ作成用、映像編集用等	—	映像制作用	567,000	567,000	0
退職給付引当資産	福)福井県社会福祉協議会	—	職員退職制度預け金	—	—	749,798
差入保証金	㈱住みかえ情報館	—	駐車場敷金として	—	—	15,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						1,717,485
固 定 資 産 合 計						11,717,485
資 産 合 計						71,690,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	養成講座謝礼金、通訳者謝礼金等	—		—	—	6,325,424
その他未払金	協会内消耗品・修理代等	—		—	—	191,383
未払費用	社会保険料、役員報酬等	—		—	—	1,441,551
預り金	テキスト代預かり	—		—	—	87,560
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	71,816
賞与引当金	次年度賞与概算	—		—	—	1,300,000
流 動 負 債 合 計						9,417,734
2 固定負債						
退職給付引当金	福)福井県社会福祉協議会	—		—	—	749,798
固 定 負 債 合 計						749,798
負 債 合 計						10,167,532
差 引 純 資 産						61,522,490