

財 産 目 録

令和7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	—	—	9,726,083
	福井銀行 学園出張所	—	運転資金として	—	—	43,675,006
事業未収金	—	—	通訳派遣料、委託事業委託料	—	—	6,582,564
未収入金	—	—	謝礼金等	—	—	324,534
未収補助金	—	—	助成金等	—	—	2,066,640
立替金	—	—	立替分	—	—	7,115
前払費用	R7.4月分駐車場代	—	駐車場利用料	—	—	15,220
流 動 資 産 合 計						62,497,162
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	284,172	279,678
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、スタンオライト、紙折り機等	—	貸出用、講座用等	4,227,614	3,399,171	828,443
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	—	—	913,526
備品等購入積立資産	備品等購入予定分	—	車両買い替え	—	—	6,500,000
差入保証金	(株)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						8,536,648
固 定 資 産 合 計						18,536,648
資 産 合 計						81,033,810
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	センター補填金、評議員報酬等	—		—	—	3,591,340
その他未払金	協会内消耗品・修理代等	—		—	—	6,849,713
未 払 費 用	養成講座謝礼金、通訳者謝礼金等	—		—	—	795,916
預り金	テキスト立替分	—		—	—	59,827
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	67,090
賞与引当金	次年度賞与概算	—		—	—	1,300,000
流 動 負 債 合 計						12,663,886
2 固定負債						
退職給付引当金	福) 福井県社会福祉協議会	—		—	—	913,526
固 定 負 債 合 計						913,526
負 債 合 計						13,577,412
差 引 純 資 産						67,456,398