

# 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		金融機関・場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部 (流動資産)</b>				
現金預金				
現金	手元保管		各施設つり銭として	575,250
普通預金	福井銀行花月支店		運転資金として	111,099,785
定期預金	福井銀行花月支店		運用財産として	50,000,000
	福井信用金庫本店		〃	0
未収金	福井県国民健康保険団体連合会に対する未収金他		介護報酬収入等	37,029,385
貯蔵品	東山健康運動公園灯油他		事業及び管理用	1,369,068
前払金	東山健康運動公園施設賠償保険料他		平成29年度分施設賠償保険等	257,700
流動資産合計				200,331,188
<b>(固定資産) 基本財産</b>				
定期預金				
	福井市農業協同組合社支店		運用益を管理費の財源としている	55,000,000
	福井信用金庫本店		〃	10,000,000
基本財産合計				65,000,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産				
定期預金	福井銀行花月支店		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	121,141,551
定期預金	福井信用金庫本店		〃	178,323,040
定期預金	福邦銀行本店		〃	10,000,000
定期預金	福井市農業協同組合社支店		〃	63,040,217
定期預金	北陸労働金庫福井支店		〃	10,000,000
普通預金	福井銀行花月支店		〃	22,000,000
減価償却引当資産				
定期預金	福井銀行花月支店		事業用資産の取得資産	43,587,073
定期預金	福井信用金庫本店		〃	19,024,927
定期預金	福井市農業協同組合社支店		〃	10,512,735
普通預金	福井銀行花月支店		〃	13,000,000
公益目的活動基金				
普通預金	福井銀行花月支店		公益目的のための積立	18,125,100
特定資産合計				508,754,643
<b>その他固定資産</b>				
建物	足羽ふれあいセンター 駐車場管理棟		公3・公益目的事業で使用している 取2・収益事業で使用している	450,530,285
建物附属設備	ふれあい公社事務所 駐車場照明設備他		公益目的事業90%、その他事業10%で使用している 〃	19,708,452
構築物	足羽ふれあいセンター 駐車場舗装路面		取2・収益事業で使用している 公3・公益目的事業で使用している	13,551,202
什器備品	ふれあい公社事務所外構設備 足羽ふれあいセンター		公益目的事業90%、その他事業10%で使用している 公3・公益目的事業で使用している	1,323,766
車両運搬具	ふれあい公社事務所放送設備他		公益目的事業90%、その他事業10%で使用している	4,203,837
長期前払金	介護事業 社用車リサイクル料		公1・公益目的事業で使用している 公1・公益目的事業で使用している	134,620
その他固定資産合計				489,452,162
固定資産合計				1,063,206,805
資産合計				1,263,537,993
<b>II 負債の部 (流動負債)</b>				
未払金	各事業に係る未払金		職員給与、委託料等	76,741,622
前受金	駐車場使用料及び施設利用料他			16,841,070
預り金	給与に係る税及び保険料預り金			6,303,900
流動負債合計				99,886,592
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員に対するもの		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	404,504,808
長期借入金	福井銀行花月支店		公益事業等に供する建物を取得するための借入	40,000,000
固定負債合計				444,504,808
負債合計				544,391,400
正味財産				719,146,593