

# 財産目録

平成30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	123,865,579
定期預金		福井銀行花月支店	運用財産として	50,000,000
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	36,644,482
貯蔵品		東山健康運動公園灯油他	事業及び管理用	1,278,588
前払金		東山健康運動公園施設賠償保険料他	平成30年度分施設賠償保険等	242,300
流動資産合計				212,606,199
<b>(固定資産) 基本財産</b>				
定期預金		福井市農業協同組合支店	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	129,566,844
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	〃	0
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	〃	19,174,927
定期預金		福井市農業協同組合支店	〃	10,512,735
普通預金		福井銀行花月支店	〃	0
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	15,719,536
特定資産合計				479,924,372
<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	440,064,844
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 〃	28,221,756
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	11,663,304
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	取2・収益事業で使用している 公益目的事業90%、その他事業10%で使用している	2,107,556
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	1,630,698
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				483,822,778
固定資産合計				1,028,747,150
資産合計				1,241,353,349
<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	88,624,396
前受金		駐車場使用料及び施設利用料他		15,367,410
預り金		給与に係る税及び保険料預り金		6,165,276
流動負債合計				110,157,082
<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	390,930,101
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	35,000,000
固定負債合計				425,930,101
負債合計				536,087,183
正味財産				705,266,166