

# 財産目録

平成31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	635,000
	普通預金	福井銀行花月支店	運転資金として	100,926,521
	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	39,317,658
	貯蔵品	東山健康運動公園灯油他	事業及び管理用	329,118
	前払金	東山健康運動公園施設賠償保険料他	平成31年度分施設賠償保険等	234,790
流動資産合計				191,443,087
<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	108,822,328
	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	〃	20,000,000
	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	35,432,933
	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	13,572,069
特定資産合計				468,878,249
<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	429,599,401
	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 〃	30,628,624
	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	9,775,404
	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	1,713,483
	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	273,573
	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				472,125,105
固定資産合計				1,006,003,354
資産合計				1,197,446,441
<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	92,018,723
	前受金	駐車場使用料及び施設利用料他		11,117,050
	預り金	給与に係る税及び保険料預り金		6,193,458
流動負債合計				109,329,231
<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	390,185,585
	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	30,000,000
固定負債合計				420,185,585
負債合計				529,514,816
正味財産				667,931,625