

# 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

| 貸借対照表科目 |                 | 場所・物量等            | 使用目的等                       | 金 額        |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| (流動資産)  |                 |                   |                             |            |
|         | 現金              | 手元保管              | 運転資金として                     | 195,651    |
|         | 預金              | 普通預金<br>福井銀行 文京支店 | 運転資金として                     | 2,770,261  |
|         | 預金              | 普通預金<br>福井信用金庫 本店 | 運転資金として                     | 266,600    |
|         | 預金              | ゆうちょ銀行            | 会費・寄附等振込口座として               | 1,490,151  |
|         | 未収金             | 福井県他              | 委託事業費・自動販売機の未収金             | 1,302,766  |
|         | 仮払金             | I C O C A         | 交通カード残額                     | 10,526     |
|         | 前払費用            | 西日本旅客鉄道           | 8年4月出張JR代                   | 39,910     |
| 流動資産合計  |                 |                   |                             | 6,075,865  |
| (固定資産)  |                 |                   |                             |            |
| 特定資産    | 什器備品購入準備資金      | 普通預金<br>福井銀行 文京支店 | 既存什器備品等の買替の資産取得資金として管理されている | 1,300,000  |
|         | 事務所移転費用準備資金     | 普通預金<br>福井銀行 松本支店 | センター移転のための費用の準備資金として管理されている | 2,000,000  |
|         | システム保守費用準備資金    | 普通預金<br>福井銀行 文京支店 | システム保守費用等の準備資金として管理されている    | 1,100,000  |
|         | ホームページ改修費用準備資金  | 普通預金<br>福井銀行 文京支店 | ホームページ改修費用準備資金              | 300,000    |
|         | 公益事業推進積立資産      | 普通預金<br>福井銀行 文京支店 | 公益事業推進のための資金として管理されている      | 8,400,000  |
| その他固定資産 | 什器備品            | パソコン・ビジネスホン等      | 公益事業及び管理業務に使用               | 685,252    |
| 無形固定資産  | ソフトウェア開発費       | ホームページ            | ホームページ改修費用                  | 1,278,314  |
| 固定資産合計  |                 |                   |                             | 15,063,566 |
| 資産合計    |                 |                   |                             | 21,139,431 |
| (流動負債)  |                 |                   |                             |            |
|         | 未払金             |                   | ホームページ改修費用・社会保険料等           | 1,595,933  |
|         | 前受金             | 正会員1名             | 令和8年度分会費                    | 3,000      |
|         | 預り金             | 源泉所得税等の預り金        | 源泉所得税・住民税                   | 140,657    |
| 流動負債合計  |                 |                   |                             | 1,739,590  |
| (固定負債)  |                 |                   |                             |            |
|         | 什器備品購入準備資金引当金   |                   | 什器備品を購入するためのもの              | 1,300,000  |
|         | 事務所移転費用準備資金引当金  |                   | センター移転のための費用の準備資金として管理されている | 2,000,000  |
|         | システム保守費用積立資産引当金 |                   | システム保守費用等の準備資金として管理されている    | 1,100,000  |
|         | ホームページ改修費用準備資金  |                   | ホームページ改修費用準備資金              | 300,000    |
|         | 公益事業推進積立資産引当金   |                   | 公益事業推進するために備えたもの            | 8,400,000  |
| 固定負債合計  |                 |                   |                             | 13,100,000 |
| 負債合計    |                 |                   |                             | 14,839,590 |
| 正味財産    |                 |                   |                             | 6,299,841  |