

# 財産目録

平成28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		
		使用目的等	使用事業			
<b>(流動資産)</b>						
現金	現金	手元保管	運転資金として		30,000	
	預金	普通預金 (決済) 北國銀行羽咋支店	運転資金として		8,503,940	
		普通預金 はくい農協本店	運転資金として		330,153	
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として		1,096,528	
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として		0	
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として		0	
		郵便振替口座	運転資金として		331,829	
		現金預金計				10,292,450
	未収金	受注先155件	契約金額	公益目的事業	6,221,918	
				法人管理	355,257	
		石川県シルバー連合会	派遣手数料	公益目的事業	138,295	
		石川県シルバー連合会	有料職業紹介手数料	公益目的事業	10,475	
		羽咋市	高齢者活用・サポート事業	公益目的事業	900,000	
		羽咋市	指定管理料第4四半期残金	公益目的事業	150,000	
		損保ジャパン日本興亜株式会社	傷害保険確定戻し分	公益目的事業	110,160	
		施設利用者	3月利用料	公益目的事業	39,020	
		未収金計				7,925,125
		前払金	全福サービス	役員賠償責任保険	公益目的事業	29,000
	前払金計				29,000	
	仮払金	贈答用化粧箱		公益目的事業	6,888	
仮払金計				6,888		
<b>流動資産合計</b>				<b>18,253,463</b>		
<b>(固定資産)</b>						
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 北國銀行	資産取得資産として管理されている預金	公益目的事業	2,998,479	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	1	
		石川 480 え6917				
		普通車バン	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	1	
	石川 530 せ4680					
	車輛運搬具計				2	
什器備品	チッパシュレツダ	ゼノアチッパシュレツダSR3000-2	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	1	
		物置	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	13,248	
	ヨド物置AYMKN-32					
	畝立て機	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	175,166		
	ホタミ耕運機FU755					
耕運機	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	91,659			
クボタASTE17.5						
什器備品計				280,074		
構築物	パイプハウス	Φ25mm間口6m×奥行50m2棟	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	1,695,126	
		給水装置	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	314,460	
構築物計				2,009,586		
電話加入権	局線2回線	公益目的事業用1回線	公益目的事業	74,400		
		法人運営用1回線	法人管理	74,400		
		電話加入権計				148,800
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	8,280		
			法人管理	15,990		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
		預託金計		24,270	
		その他の固定資産		2,462,732	
<b>固定資産合計</b>				<b>5,461,211</b>	
<b>資産合計</b>				<b>23,714,674</b>	
(流動負債)					
未払金	3月配分金等 180名	公益目的事業に供する配分金の未払い金額	公益目的事業	4,777,920	
	業者等材料費等	公益目的事業に供する材料費の未払い金額	公益目的事業	518,277	
	旅費交通費	委員会費用弁償の未払い金額	公益目的事業	233,400	
	諸謝金	公益目的事業に供する諸謝金の未払い金額	公益目的事業	68,000	
	消耗品費	公益目的事業に供する消耗品費の未払い金額	公益目的事業	10,695	
	業務委託料等	公益目的事業に供する業務委託料等の未払い金額	公益目的事業	364,717	
	賃借料	システムリース料	公益目的事業	125,130	
	給料手当	公益目的事業に供する給与の納税未払い金額	公益目的事業	51,233	
	通信運搬費	郵便料等	公益目的事業	27,061	
	社会保険料	職員の社会保険料	公益目的事業	120,421	
	光熱水料費	公益目的事業に供する光熱水料費の未払い金額	公益目的事業	1,728	
	臨時雇賃金	公益目的事業に関する賃金3月分	公益目的事業	169,980	
	燃料費	公益目的事業に供する燃料費の未払い金額	公益目的事業	7,314	
	修繕費	公益目的事業に供する修繕費の未払い金額	公益目的事業	15,725	
	役員報酬	代表理事報酬の納税未払い金額	法人管理	4,000	
	役員等旅費交通費	役員費用弁償費の未払い金額	法人管理	37,000	
	支払手数料	公益目的事業に供する振込手数料の未払い金額	法人管理	6,480	
		未払金計			6,539,081
	前受金	平成27年度分会費前受	正会員会費310名分	公益目的事業	930,000
		前受金計			930,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの預り社会保険料	法人管理	129,095
		職員雇用保険料	職員からの預り雇用保険料	法人管理	63,951
		預り金計			193,046
	仮受金	コンビニ振込手数料他		公益目的事業	7,847
		シルバーサロン売上		公益目的事業	65,158
		窓口販売手数料		公益目的事業	12,419
仮受金計			85,424		
<b>流動負債合計</b>				<b>7,747,551</b>	
(固定負債)					
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	
<b>負債合計</b>				<b>7,747,551</b>	
<b>正味財産合計</b>				<b>15,967,123</b>	