

財産目録

平成30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			
(流動資産)							
現金 預金 未収金 前払金 仮払金	現金	手元保管	運転資金として		30,000		
	預金	普通預金	北國銀行羽咋支店	運転資金として		7,385,682	
		普通預金	はくい農協本店	運転資金として		139,617	
		普通預金	北國銀行羽咋支店	運転資金として		2,117,749	
		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		330,801	
		未収金	受注先149件		契約金額	公益目的事業	6,894,333
					法人管理	206,330	
	石川県シルバー連合会		労働者派遣事業受託収益	公益目的事業	227,048		
	羽咋市		高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	公益目的事業	900,000		
	施設利用者		3月利用料	公益目的事業	8,740		
	雑収益		自動販売機設置手数料	公益目的事業	10,681		
	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	
		農協他	年会費	公益目的事業	3,200		
仮払金	施設利用料	公益目的事業に供する仮払金	公益目的事業	5,420			
流動資産合計					18,288,601		
(固定資産)							
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	4,560,159	
	30周年事業積立資産	普通預金	北國銀行羽咋支店	設立30周年記念事業実施に係る費用に対する積立	公益目的事業	1,100,000	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ	石川483あ4680	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	1,374,902	
	什器備品	チッパシュレツダ		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	
		セリアチッパシュレツダ SR3000-2					
		物置	ヨド物置	AYMKN-32	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
		畝立て機	ホンダ	ミニ耕運機FU755	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	111,390
		耕運機	クボタ	ASTE17.5	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	63,059
		畝立て機	クボタ	TA1050-N-W	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	438,092
		草刈機	共立	HRC803	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	403,214
	構築物	パイプハウス		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	1,121,450	
		φ25mm間口6m×奥行50m2棟					
	水道加入権	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	
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		
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		
固定資産合計					9,673,045		
資産合計					27,961,646		

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	
(流動負債)				
未払金	配分金等	公益目的事業に供する配分金の未払金額	公益目的事業	4,951,274
	業者等材料費等	公益目的事業に供する材料費の未払金額	公益目的事業	292,318
	給料手当	公益目的事業に供する給料手当の未払金額	公益目的事業	106,092
	旅費交通費	委員会費用弁償の未払い額	公益目的事業	247,900
	諸謝金	公益目的事業に供する諸謝金の未払金額	公益目的事業	51,560
	消耗品費	公益目的事業に供する消耗品費の未払金額	公益目的事業	252,595
	委託費	公益目的事業に供する委託費の未払金額	公益目的事業	168,323
	賃借料	公益目的事業に供する賃借料の未払金額	公益目的事業	129,170
	通信運搬費	公益目的事業に供する通信運搬費の未払金額	公益目的事業	29,717
	印刷製本費	公益目的事業に供する印刷製本費の未払金額	公益目的事業	20,520
	社会保険料	公益目的事業に供する職員の社会保険料	公益目的事業	313,083
	光熱水料費	公益目的事業に供する光熱水料費の未払金額	公益目的事業	1,728
	燃料費	公益目的事業に供する燃料費の未払金額	公益目的事業	8,748
	臨時雇賃金	公益目的事業に関する賃金未払金額	公益目的事業	259,833
	保険料	公益目的事業に供する保険料の未払金額	公益目的事業	29,320
	役員等旅費交通費	役員費用弁償費の未払金額	法人管理	50,000
	支払手数料	振込手数料の未払金額	法人管理	6,696
	前受金	平成29年度正会員会費	正会員会費前受281名分	公益目的事業
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	305,542
	職員雇用保険料	職員からの預り雇用保険料	法人管理	41,901
仮受金	販売手数料	会員販売手数料他	公益目的事業	69,060
	シルバークフェスタ売上	シルバークフェスタ次年度準備資金	公益目的事業	70,506
流動負債合計				8,248,886
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				8,248,886
正味財産合計				19,712,760