

財産目録

平成29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	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		10,749,371
		普通預金	はくい農協本店	運転資金として		104,787
		普通預金	北國銀行羽咋支店	運転資金として		1,556,158
		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		331,315
	未収金	受注先135件		契約金額	公益目的事業	5,593,253
					法人管理	445,896
		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	171,769
		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
		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	79,560
		施設利用者		3月利用料	公益目的事業	12,530
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	
	公益法人協会		講習会受講料	公益目的事業	17,755	
仮払金	光熱水料費		法人管理に供する仮払金	法人管理	68,272	
流動資産合計					20,239,666	
(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	4,071,623
	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	600,000
その他の固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ	石川480え6917	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
		普通車バン	石川530せ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
	什器備品	チツパシユレツダ		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
		ゼノアチツパシユレツダ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	143,278
		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	77,359
	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	512,223	
	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	1,408,288
		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					7,313,552	
資産合計					27,553,218	

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	4,856,926
	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	343,248
	給料手当	公益目的事業に供する給与の納税未払金額	公益目的事業	8,328
	旅費交通費	委員会費用弁償の未払い額	公益目的事業	229,300
	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	48,200
	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	52,752
	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	553,050
	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	142,086
	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	13,418
	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	128,573
	光熱水料費	法人管理に供する光熱水料費の未払金額	法人管理	68,272
		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
	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	178,447
	修繕費	公益目的事業に供する修繕費の未払金額	公益目的事業	115,560
	役員等旅費交通費	役員費用弁償費の未払金額	法人管理	41,000
	支払手数料	振込手数料の未払金額	法人管理	6,588
	前受金	平成29年度正会員会費	正会員会費前受302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	129,483
	職員雇用保険料	職員からの預り雇用保険料	法人管理	55,870
仮受金	コンビニ回収手数料	コンビニ振込手数料預かり金	公益目的事業	16,866
	販売手数料	会員販売手数料預かり金	公益目的事業	60,622
	シルバーサロン売上	シルバーサロン次年度準備資金預かり金	公益目的事業	56,043
流動負債合計				8,012,360
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				8,012,360
正味財産合計				19,540,858