

財産目録

平成31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(円)			
		使用目的等	使用事業				
(流動資産)							
現金 預金 未収金 前払金	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(決済口座)	7,264,563		
		普通預金	はくい農協本店	運転資金として	371,463		
		普通預金	北國銀行羽咋支店	運転資金として(指定管理口座)	1,589,852		
		普通預金	北國銀行羽咋支店	運転資金として(国庫補助金口座)	0		
		普通預金	北國銀行羽咋支店	運転資金として(人づくり事業口座)	0		
		普通預金	北國銀行羽咋支店	運転資金として(SP事業口座)	0		
		郵便振替口座		運転資金として	330,287		
	未収金	受注88件		契約金額	4,100,916		
					法人管理 140,322		
		石川県シルバー連合会		労働者派遣事業受託収益	193,359		
		羽咋市		高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	900,000		
		羽咋市		環境安全型農業直接支援助成金	36,000		
		施設利用者		勤総センター3月利用料	57,420		
		雑収益		自動販売機設置手数料	8,607		
前払金	全福サービス		役員賠償責任保険	29,000			
	農協		年会費	1,200			
流動資産合計				15,052,989			
(固定資産)							
資産	減価償却引当資産	定期預金	北國銀行羽咋支店	資産取得資産として管理されている預金	公益目的事業	5,406,198	
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	1,016,232	
	什器備品	チツパシュレッダ		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	
		ゼノアチツパシュレッダ 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	79,502
		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	48,759
		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	363,961
		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	341,902
	小型除雪機	フジイ	コーポレーション2784	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	305,100	
	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	834,612	
	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				8,897,045			
資産合計				23,950,034			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額(円)	
		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	3,730,057	
	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	266,482	
	旅費交通費	委員会費用弁償の未払い額	公益目的事業	213,900	
	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	63,164	
	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	43,626	
	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	160,552	
	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	131,587	
	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	24,244	
	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	280,853	
	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	12,359	
	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	151,177	
	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	25,240	
	役員等旅費交通費	役員費用弁償費の未払金額	法人管理	49,000	
	支払手数料	振込手数料の未払金額	法人管理	5,292	
	前受金	平成30年度正会員会費	正会員会費前受265名分	公益目的事業	795,000
	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	275,401
職員雇用保険料		職員からの預り雇用保険料	法人管理	45,001	
仮受金	販売手数料	会員販売手数料他	公益目的事業	199,823	
	シルバーフェスタ売上	シルバーフェスタ次年度準備資金	公益目的事業	78,668	
流動負債合計				6,551,426	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				6,551,426	
正味財産合計				17,398,608	