

財産目録

令和2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	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)		5,748,737	
	普通預金 はくい農協本店	運転資金として		402,727	
	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)		1,463,539	
	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		329,773	
未収金	受注71件	契約金額	公益目的事業	2,670,802	
			法人管理	62,145	
	石川県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業受託収益3月分	公益目的事業	128,774	
	羽咋市	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	公益目的事業	900,000	
	施設利用者	勤総センター3月利用料	公益目的事業	21,580	
	赤岩商会、伊藤園	自動販売機設置手数料	公益目的事業	10,225	
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	公益目的事業	29,000	
	全国民営職業紹介事業協会	職業紹介責任者講習受講料	公益目的事業	13,400	
	㈱フィールドプランニング	派遣元責任者講習受講料	公益目的事業	8,400	
	損害保険ジャパン日本興亜㈱	施設賠償責任保険料	公益目的事業	6,150	
	損害保険ジャパン日本興亜㈱	賠償責任保険料	公益目的事業	68,310	
	道の駅のと千里浜	出品者協議会年会費	法人管理	2,000	
	農協	年会費	法人管理	1,200	
流動資産合計				11,896,762	
(固定資産)					
特定資産	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	6,279,798
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	657,562
	什器備品	チップシュレッダ ゼノチップシュレッダ 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
		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	47,614
		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	34,459
		畝立て機 ホクタA1050-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	289,830
		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	280,590
		小型除雪機 フジイコーボレーション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	272,700
	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	547,774
	建物	ヨド物置	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	700,939
	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				9,598,797	
資産合計				21,495,559	

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	2,565,368
	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	198,812
	旅費交通費	委員会費用弁償の未払金額	公益目的事業	61,500
	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	77,872
	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	10,542
	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	153,859
	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	133,391
	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	13,692
	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	28,470
	社会保険料	公益目的事業に供する職員の社会保険料の未払金額	公益目的事業	129,345
	組織活動助成費	公益目的事業に供する組織活動助成費の未払金額	公益目的事業	5,400
	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	12,408
	役員等旅費交通費	役員費用弁償費等の未払金額	法人管理	65,000
	支払手数料	振込手数料の未払金額	法人管理	5,940
	前受金	令和2年度正会員会費	正会員会費前受217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	128,851
	職員雇用保険料	職員からの預り雇用保険料	法人管理	36,279
仮受金	農園売上、販売手数料他	農園売上、窓口販売手数料他	公益目的事業	322,844
	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	88,528
流動負債合計				4,689,101
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				4,689,101
正味財産合計				16,806,458