

# 財産目録

令和4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		
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金 未収金 立替金 前払金	手元保管	運転資金として		40,000	
	普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(決済口座)	公益目的事業	6,306,830	
	普通預金 はくい農協本店	運転資金として	法人管理	630,554	
	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)	公益目的事業	177,902	
	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)	法人管理	1,822	
	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)	公益目的事業	2,100,483	
	普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(SP事業口座)	公益目的事業	0	
	郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	公益目的事業	0	
			法人管理	7,304	
			公益目的事業	404	
	受注60件分	令和3年度受注分	公益目的事業	2,447,305	
			法人管理	178,964	
	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	187,356	
	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	
	羽咋市	環境保全型農業直接支援助成金	公益目的事業	63,000	
	石川県シルバー人材センター連合会	有料職業紹介手数料3月分	公益目的事業	5,308	
	施設利用者	勤総センター3月利用料	公益目的事業	9,940	
	赤田商会、伊藤園	自動販売機設置手数料3月分	公益目的事業	8,428	
	(公社)全国民営職業紹介事業協会	有料職業紹介責任者講習受講料	公益目的事業	12,500	
	㈱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	
㈱全福サービス	役員賠償責任保険料	公益目的事業	29,000		
損害保険ジャパン㈱	施設賠償責任保険料	公益目的事業	4,690		
<b>流動資産合計</b>				<b>13,120,190</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	7,202,828
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
	什器備品	チップシユレツダ ゼノチップシユレツダ 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
		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	1
		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	5,859
		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	141,568
		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	157,966
		小型除雪機 フジイコホレーション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	207,900
		芝刈機 ホンダ 歩行型芝刈機HRC536K1	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	148,946
	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
	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	616,569
	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	公益目的事業及び法人管理として使用している	公益目的事業	8,280
				法人管理	15,990
<b>固定資産合計</b>				<b>8,969,170</b>	
<b>資産合計</b>				<b>22,089,360</b>	

(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	2,353,530
	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	310,537
	旅費交通費	公益目的事業に供する費用弁償の未払金額	公益目的事業	115,000
	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	47,820
	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	100,242
	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	17,290
	退職給付費用	公益目的事業に供する退職給付費用の未払金額	公益目的事業	23,490
	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	24,281
	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	225,736
		法人管理に供する委託費の未払金額	法人管理	4,960
	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	48,998
		法人管理に供する賃借料の未払金額	法人管理	1,490
	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	19,749
	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	40,030
	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	133,075
		役員の社会保険料の未払額	法人管理	13,115
	支払手数料	公益目的事業に供する支払手数料の未払金額	公益目的事業	330
	役員等旅費交通費	役員等費用弁償の未払金額	法人管理	100,000
	臨時雇賃金	公益目的事業に供する臨時雇賃金の未払金額	公益目的事業	105,379
	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	209,000
前受金	令和4年度正会員会費	正会員会費前受216名分	公益目的事業	432,000
預り金	役職員社会保険料	役職員からの預り社会保険料	法人管理	142,562
		職員からの預り雇用保険料	法人管理	41,528
		職員からの預り企業年金基金掛金	公益目的事業	8,700
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	231,538
	シルバーフェスタ売上利益	シルバーフェスタ準備資金	公益目的事業	88,528
<b>流動負債合計</b>				<b>4,838,908</b>
(固定負債)				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>4,838,908</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>17,250,452</b>