

# 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	148,996
	預金	普通預金	運転資金として	7,790,671
		北國銀行金沢市役所支店 振替口座	運転資金として	908,561
		ゆうちょ銀行金沢貯金事務センター	運転資金として	14,646
	通常預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	14,646
	未収金	事業収入未収金	事業未収金として	52,899,455
	仮払金			6,216
	前払金	保険料等	次年度分費用の前払分	485,150
	貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸し倒れに備えるため	△ 364,165
流動資産合計				61,889,530
(固定資産)				
特定資産				
	減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換え資金として管理され	13,990,311
	財政運営資金積立資金	北國銀行金沢市役所支店	ている預金	
		定期預金	業務全般にかかる運転資金として管	1,800,000
		北國銀行金沢市役所支店	理されている預金	
		普通預金	業務全般にかかる運転資金として管	14,125,000
		北國銀行金沢市役所支店	理されている預金	
その他の固定資産				
	車輛運搬具	軽トラック他 7台	公益目的保有財産であり、シルバー	7
	什器備品	走行型トラクター・	人材センター事業に使用	
	電話加入権	倉庫・乾燥機等	公益目的保有財産であり、シルバー	3,372,948
		加入権	人材センター事業に使用	266,400
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー	
			人材センター事業に使用	8,430
			自動車リサイクル料金の預託金として	
固定資産合計				33,563,096
資産合計				95,452,626
(流動負債)				
	未払金	会員、業者に対する未払額	3月分配分金、事業に係る諸経費	48,868,517
	前受金		平成27年分前受	143,834
	預り金		職員からの源泉所得税預り金他	897,073
	仮受金		顧客、会員からの過誤入金	32,500
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与支払いに備えた引当金	2,824,967
流動負債合計				52,766,891
固定負債合計				0
負債合計				52,766,891
正味財産				42,685,735