

# 財 産 目 録

平成29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	250,423	
	預金	普通預金 北國銀行金沢市役所支店	運転資金として	9,593,596	
		振替口座 ゆうちょ銀行金沢貯金事務センター	運転資金として	337,634	
		通常預金	運転資金として	14,651	
	未収金	ゆうちょ銀行 事業収入未収金	事業未収金として	46,840,528	
	仮払金			6,216	
	前払金	保険料等	次年度分費用の前払分	423,286	
	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	△ 374,927	
流動資産合計				57,091,407	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 北國銀行金沢市役所支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	13,990,311
		財政運営資金積立資金	定期預金 北國銀行金沢市役所支店	業務全般にかかる運転資金として管理されている預金	1,800,000
			普通預金 北國銀行金沢市役所支店	業務全般にかかる運転資金として管理されている預金	14,125,000
	その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック他 5台	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	5
		什器備品	走行型トラクター・ 倉庫・乾燥機等	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	2,138,308
		電話加入権	加入権	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	266,400
	固定資産合計				32,320,024
資産合計				89,411,431	
(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	42,212,974	
	前受金		平成29年分前受	142,621	
	預り金		職員からの源泉所得税預り金他	911,439	
	仮受金		顧客からの誤入金他	5,692	
	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	2,403,092	
流動負債合計				45,675,818	
固定負債合計				0	
負債合計				45,675,818	
正味財産				43,735,613	