

# 財 産 目 録

平成30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	203,159
	預金	普通預金 北國銀行金沢市役所支店	運転資金として	11,847,521
		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	326,518
		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	44,324,414
	仮払金			82,845
	前払金	保険料等	次年度分費用の前払分	418,700
	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	△ 308,498
流動資産合計				56,909,310
(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	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	15,925,000
	設立40周年記念事業積立資産	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	1,390,000
その他の固定資産				
	車輛運搬具	軽トラック他 3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	3
	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	1,520,989
	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
	敷金	月極め駐車場12台分	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	76,500
固定資産合計				33,169,203
資産合計				90,078,513
(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	40,711,328
	前受金		平成30年分前受	155,638
	預り金		職員からの源泉所得税預り金他	1,395,823
	仮受金		顧客からの誤入金他	110,011
	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	2,409,277
流動負債合計				44,782,077
固定負債合計				0
負債合計				44,782,077
正味財産				45,296,436