

財産目録

令和 2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		
			使用目的等	使用事業			
(流動資産)							
現金	手元保管		運転資金	公益目的事業	26,947		
				法人管理	35,224		
	普通預金	北國銀行野々市支店			公益目的事業	470,357	
					法人管理	21,181	
		北陸銀行野々市支店			公益目的事業	4,415,481	
					法人管理	619,666	
		福井銀行野々市支店		運転資金	公益目的事業	918,633	
					公益目的事業	228,652	
					公益目的事業	342,294	
					公益目的事業	99,211	
公益目的事業	267,545						
未収金	㈱大日製作所ほか130件		就業機会提供事業の未収金	公益目的事業	7,939,629		
	石川県シルバー人材センター連合会		就業機会確保事業の派遣手数料	公益目的事業	292,479		
前払金	全福サービス		平成31年度役員賠償責任保険料ほか	法人管理	126,540		
流動資産合計					15,803,839		
(固定資産)							
特定資産	退職給付引当預金	普通預金	北陸銀行野々市支店	退職給付金として管理している預金	公益目的事業	1,200,000	
	減価償却引当資産	普通預金	北陸銀行野々市支店	固定資産買換え資金として管理している預金	公益目的事業	8,701,033	
		普通預金	北陸銀行野々市支店	固定資産買換え資金として管理している預金	法人管理	317,185	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック	石川480い4623	就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1	
		軽トラック	石川480い4695	就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1	
		軽トラック	石川480え1516	就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1	
		普通トラック	石川100さ6160	就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1	
		普通トラック	石川400た・425	就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1	
		普通バン	石川400そ6407	就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1	
	什器備品	全自動血圧計			法人管理として使用	法人管理	1
		液晶テレビ			法人管理として使用	法人管理	1
		自走セット動力噴霧器			就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1
		屋外掲示板			法人管理として使用	法人管理	9,161
		フレックスモア			就業機会提供事業に使用	公益目的事業	13,200
		冷水器			就業機会提供事業に使用	公益目的事業	207,000
		ロードサイン			就業機会確保事業に使用	公益目的事業	344,594
	電話加入権	電話回線	2本		就業機会確保事業に使用	公益目的事業	46,350
					法人管理	5,150	
預託金	自動車リサイクル料金	車両6台		就業機会提供事業に使用	公益目的事業	50,640	
固定資産合計					10,932,610		
資産合計					26,736,449		

財産目録

令和 2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		
		使用目的等	使用事業			
(流動負債)						
未払金	配分金 181名		就業機会提供事業に供する配分金の未払い金額	公益目的事業	6,881,556	
	会員立替材料費		就業機会提供事業に供する会員が立替えた材料費の未払い金額	公益目的事業	19,055	
	業者材料費等	協和石油販売(株)		就業機会提供事業に供する材料費等の未払い金額	公益目的事業	11,265
		シキナミ				25,630
		野々市農協				16,085
		白山野々市広域事務組合				56,900
		(株)マツモト				5,323
		ヤンマーアグリジャパン				1,650
	臨時雇賃金	2名		就業機会確保事業に供する臨時雇賃金の未払い金額	公益目的事業	6,640
				法人管理に供する臨時雇賃金の未払い金額	法人管理	1,660
	通信運搬費	日本郵便		就業機会提供事業に供する郵便料の未払い金額	公益目的事業	42,333
	消耗品費	アスクル		就業機会確保事業に供する文具等の未払い金額	公益目的事業	17,245
		協和石油販売(株)		就業機会確保事業に供するガソリン代の未払い金額	公益目的事業	4,263
	印刷製本費	アスクル		就業機会確保事業に供する印刷物の未払い金額	公益目的事業	3111
	保険料	日新火災海上保険		会員傷害保険期末精算の未払い金額	公益目的事業	4,860
	諸謝金	3名		職員謝金の未払い金額	公益目的事業	230,747
	租税公課	令和元年度消費税		消費税の未払い金額	公益目的事業	515,900
	業務委託料等	(株)トスマクアイ		就業機会確保事業に供する業務委託料等の未払い金額	公益目的事業	2,797
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	法人管理	699	
前受金	業務委託料	(株)日立ビルシステム	4月以降の作業料金の前受け金	公益目的事業	123,361	
預り金	職員源泉税	職員 3名	源泉所得税預り金	公益目的事業	35,530	
		役員 5名		法人管理	610	
	職員社会保険料	職員 4名	社会保険料預り金	公益目的事業	147,154	
				法人管理	15,400	
流動負債合計					8,169,774	
(固定負債)						
固定負債合計					0	
負債合計					8,169,774	
正味財産					18,566,675	