

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単価：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	実施事業	50,000
	預 金	普通預金 北國銀行松任支店	運転資金	実施事業	27,322,690
		普通預金 郵便振替口座	運転資金	実施事業	4,133,965
	未 収 金	白山市他	契約金額	実施事業	17,127,909
		石川県シルバー人材セン ター連合会	労働者派遣事業等手数料	実施事業	522,156
		石川県シルバー人材セン ター連合会	有料職業紹介事業手数料	実施事業	15,421
	前 払 金	全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	205,000
		印紙他	平成27年度契約分	実施事業	15,200
流動資産合計					49,392,341
(固定資産)					
特定 資産	退職給付引当資産	定期預金 北國銀行松任支店	職員退職金支払のため管理されてい る	実施事業	5,112,783
	減価償却引当資産	定期預金 北國銀行松任支店	資産取得資金として管理されている	実施事業	12,038,890
そ の 他 の 固 定 資 産	車 両	軽ダンプ 石川41あ・・.57	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	115,710
		軽ライトバン 石川41い9944	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	130,777
		普通車トラック 石川400そ8422	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	202,808
		軽トラック 石川480い8858	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	86,121
		軽トラック 石川480い8859	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	86,121
		軽トラック 石川480え539	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	1
		軽ライトバン 石川480え5571	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	97,300
		軽ライトバン 石川480か9614	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	549,404
		軽ライトバン 石川480き2652	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	661,665
	什器備品	リソグラフ	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	41,200
		動噴	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	26,859
		動噴	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	1
		パソコン	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	9,820
		物置2台	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	220,401
		パソコン	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	91,847
		紙折り機	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	154,656
	建 物	作業所	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	794,055
		カーポート	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	807,408
	預 託 金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材 センター事業に使用している	実施事業	72,300
	固定資産合計				

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		
資 産 合 計					70,692,468	
(流動負債)						
未 払 金	配分金	実施事業に供する配分金の未払い金額	実施事業	15,944,154		
	材料費等 クリーンセンター分	実施事業に供する材料費等の未払い金額	実施事業	644,185		
	諸謝金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	100,000		
	臨時雇賃金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	100,000		
	白山市	実施事業に供する市補助金返還金額	実施事業	1,420,000		
	光熱水料費 白山市	指定管理事業に供する光熱水料の未払い金額	指定管理事業	147,254		
	光熱水料費 白山市	実施事業に供する光熱水料の未払い金額	実施事業	2,240		
	賃借料 リコーリース	実施事業に供する賃借料の未払い金額	実施事業	49,035		
	賃借料 NRI社会情報システム	法人管理に供する賃借料の未払い金	法人管理	235,440		
	通信運搬費 NRI社会情報システム他	実施事業に供する通信運搬費の未払い金額	実施事業	88,321		
	委託費 リコー	実施事業に供する業務委託料の未払い金額	実施事業	3,879		
	委託費 トスマクアイ他	指定管理事業に供する業務委託料の未払い金額	指定管理事業	198,295		
	委託費 NRI社会情報システム	法人管理に供する業務委託料の未払い金	法人管理	39,636		
	修繕費 カワコー	指定管理事業に供する修繕費の未払い金額	指定管理事業	37,800		
	法定福利費 社会保険事務所他	実施事業に供する法定福利費の未払い金額	実施事業	140,510		
	法定福利費 社会保険事務所他	法人管理に供する法定福利費の未払い金額	法人管理	150,000		
	雑費 吊電	法人管理に供する雑費の未払い金	法人管理	545		
	支払手数料 北國銀行	実施事業に供する支払手数料の未払い金額	実施事業	540		
	消耗品費 ハンズコカジ他	指定管理事業に供する消耗品の未払い金額	指定管理事業	5,397		
	消耗品費 富士ゼロックス他	実施事業に供する消耗品の未払い金額	実施事業	43,941		
	前 受 金	リーフ他	次年度実施事業に供する前受金	実施事業	21,148	
	預 り 金	住民税他	住民税、所得税、役員所得税	実施事業	103,238	
		職員社会保険料	社会保険料預り金	実施事業	201,043	
		職員厚生年金基金保険料	厚生年金基金保険料預り金	実施事業	58,520	
	流動負債合計					19,735,121
	(固定負債)					
		退職給付引当金	定期預金 北國銀行松任支店	職員退職金支払のため管理されている	法人管理	5,112,783
	固定負債合計					5,112,783
負債合計					24,847,904	
正味財産					45,844,564	