

財 産 目 録

平成28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	28,307,463
		普通預金 郵便振替口座	運転資金	実施事業	7,507,621
	未 収 金	白山市他	契約金額	実施事業	17,416,926
		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	666,370
		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	18,214
	前 払 金	全福サービス	H28役員賠償責任保険	法人管理	205,000
流動資産合計					54,171,594
(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	5,784,783
	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	10,248,258
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	1
		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	371,026
		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	485,221
	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	1
		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	193,228
		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	68,885
		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	115,992
	建 物	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	766,584
	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					18,795,877
資 産 合 計					72,967,471
(流動負債)					

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		
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	16,406,627		
	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	593,647		
	諸謝金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	323,000		
	臨時雇賃金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	68,500		
	白山市	実施事業に供する市補助金返還金額	実施事業	2,112,000		
	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	140,935		
	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	2,192		
	報酬費 理事、監事	法人管理に供する報酬の未払い金	実施事業	70,000		
	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	266,868		
	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	83,871		
	委託費 リコー他	実施事業に供する業務委託料の未払い金額	実施事業	74,976		
	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	234,955		
	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	30,000		
	旅費交通費 安全委員	実施事業に供する交通費の未払い	実施事業	4,200		
	役員等旅費交通費 理事、監事	法人管理に供する交通費の未払い	実施事業	5,400		
	修繕費 窪川自動車商会他	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	130,260		
	支払手数料 連合会	法人管理に供する交通費の未払い	実施事業	432		
	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	103,414		
	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		
	消耗品費 山田新聞店他	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	11,943		
	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	73,349		
	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	107,693	
	預 り 金	住民税他	所得税、役員所得税	実施事業	4,934	
		職員社会保険料	社会保険料預り金	実施事業	187,590	
		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	49,239	
	流動負債合計				21,236,025	
	(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	5,784,783
	固定負債合計				5,784,783	
	負債合計				27,020,808	
	正味財産				45,946,663	