

財 産 目 録

平成30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	30,000	
	預 金	普通預金 北國銀行松任支店	運転資金	実施事業	27,633,296	
		普通預金 北陸信用金庫松任支店	運転資金	実施事業	1,305	
		普通預金 北陸銀行松任支店	運転資金	実施事業	100	
		普通預金 福井銀行松任支店	運転資金	実施事業	1,960	
		普通預金 郵便振替口座	運転資金	実施事業	6,944,544	
		未 収 金	白山市他	契約金額	実施事業	16,399,737
			白山市	市補助金	実施事業	1,240,000
	白山市		市負担金	実施事業	433,631	
	役員賠償責任保険		役員負担分	法人管理	19,500	
	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	894,474	
	役職員		給与報酬の預り金	実施事業	80,762	
	前 払 金	全福サービス	H30役員賠償責任保険	法人管理	205,000	
		盛本自動車商会	車両購入	実施事業	2,917,680	
		ホープオート	車両購入	実施事業	964,420	
		フィールドプランニング	派遣元責任者研修参加費用	実施事業	7,200	
	流動資産合計					57,773,609
(固定資産)						
特定 資産	退職給付引当資産	定期預金 北陸信用金庫松任支店	職員退職金支払のため管理されてい る	実施事業	7,047,783	
	減価償却引当資産	定期預金 福井銀行松任支店	資産取得資金として管理されている	実施事業	11,300,632	
そ の 他 の 固 定 資 産	車 両	軽ダンプ 石川480ㄱ5106	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	728,480	
		軽ライトバン 石川41ㄱ9944	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	
		普通車トラック 石川400ㄱ8422	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	
		軽トラック 石川480ㄱ8858	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	
		軽トラック 石川480ㄱ8859	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	
		軽トラック 石川480ㄱ539	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480ㄱ5571	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480ㄱ9614	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480ㄱ2652	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	
		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	1
	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	
	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	138,882	

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		
その他の 固定資産	什器備品	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	23,278	
		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	38,664	
	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	684,936	
	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	102,460	
固定資産合計					20,065,127	
資 産 合 計					77,838,736	
(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	15,848,926	
		材料費等 クリーンセンター他	実施事業に供する材料費等の未払い金額	実施事業	1,022,418	
		諸謝金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	422,252	
		臨時雇賃金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	239,250	
		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	152,578	
		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	4,741	
		報酬費 理事、監事	法人管理に供する報酬の未払い金	法人管理	60,000	
		賃借料 リコーリース他	実施事業に供する賃借料の未払い金額	実施事業	51,300	
		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額	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	156,142	
		通信運搬費 NTT	指定管理事業に供する通信運搬費の未払い金額	指定管理事業	3,040	
		委託費 テレ・マーカー	実施事業に供する業務委託料の未払い金額	実施事業	6,548	
		委託費 大竹電機	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	131,675	
		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	38,340	
		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	4,500	
		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	5,100	
		修繕費 イチネン他	実施事業に供する修繕費の未払い金額	実施事業	13,002	
		修繕費 山本工務店他	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	120,960	
		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	567,931	
		消耗品費 ハンズコカジ	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	6,480	
		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	89,170	
		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	32,929
		預 り 金	職員社会保険料	社会保険料預り金	実施事業	467,563
			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	60,654
	流動負債合計					19,772,367
	(固定負債)					
		退職給付引当金	定期預金 北陸信用金庫松任支店	職員退職金支払のため管理されている	法人管理	7,047,783
	固定負債合計					7,047,783
	負債合計					26,820,150
	正味財産					51,018,586