

財 産 目 録

平成31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	29,843,983	
		普通預金 北陸信用金庫松任支店	運転資金	実施事業	0	
		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	0	
		普通預金 郵便振替口座	運転資金	実施事業	7,185,239	
		未 収 金	白山市他	契約金額	実施事業	15,251,336
			白山市	市補助金	実施事業	187,083
	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	952,062	
	役職員		役員賠償責任保険 役員負担分	法人管理	3,900	
	役職員		給与報酬の預り金	実施事業	83,413	
	前 払 金	全福サービス	H31役員賠償責任保険	法人管理	205,000	
	流動資産合計				53,742,116	
	(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	12,264,342	
	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	12,704,625	
その 他 の 固 定 資 産	車 両	軽ダンプ 石川480く5106	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	424,948	
		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	1	
		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	1	
		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	1	
		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	1	
		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	1	
		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	1	
		軽ライトバン 石川480け2035	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	723,315	
		軽ライトバン 石川480け2036	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	824,213	
		軽ライトバン 石川480け2037	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	723,315	
		軽トラック 石川480け2038	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	640,733	
	什器備品	リングラフ	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	

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	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	111,709	
		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	
		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	1	
	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	644,112	
	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					29,163,786	
資 産 合 計					82,905,902	
(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	14,190,749	
		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	642,035	
		諸謝金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	520,848	
		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	126,613	
		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	4,767	
		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	65,000	
		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	324,648	
		通信運搬費 テレ・マーカー他	実施事業に供する通信運搬費の未払い金額	実施事業	163,113	
		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	2,656	
		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	75,655	
		委託費 大竹電機他	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	131,675	
		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	法人管理	5,400	
		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	565,348	
		什器備品費 松川文具	実施事業に供する什器備品費の未払い金額	実施事業	28,080	
		消耗品費 ハンズコカジ	指定管理事業に供する手数料の未払い金額	指定管理事業	3,240	
		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	452,319	
		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	2,225
		預 り 金	職員社会保険料	社会保険料預り金	実施事業	463,659
	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	60,126	
	年末調整還付(不足分)			実施事業	7,580	
	流動負債合計					18,079,486
	(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	12,264,342
	固定負債合計					12,264,342
	負債合計					30,343,828
正味財産					52,562,074	