

# 財 産 目 録

令和2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			
<b>(流動資産)</b>						
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	32,182,978		
	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	2,256,178		
	未 収 金	白山市他	契約金額	実施事業	13,419,431	
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	741,282		
役職員		役員賠償責任保険 役員負担分	法人管理	2,600		
役職員		給与報酬の預り金	実施事業	97,338		
前 払 金	全福サービス	R2役員賠償責任保険	法人管理	330,570		
流動資産合計				49,060,477		
<b>(固定資産)</b>						
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	5,578,090	
	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	14,120,873	
その他の固定資産	車 両	軽ダンブ 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	141,651	
		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	482,210	
		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	549,476	
		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	482,210	
		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	427,156	
		2tトラック 石川400ち5705	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	4,438,230	
		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	84,536

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	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	603,288		
	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	111,560		
固定資産合計					27,019,294		
資 産 合 計					76,079,771		
(流動負債)							
未 払 金		補助金 白山市	市補助金返納金額	実施事業	402,310		
		配分金	実施事業に供する配分金の未払い金額	実施事業	12,816,913		
		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	216,963		
		諸謝金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	476,309		
		臨時雇賃金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	362,450		
		保険料	実施事業に供する保険料未払い金額	実施事業	67,980		
		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	116,694		
		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	2,259		
		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	70,000		
		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	292,951		
		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	127,330		
		委託費 NRI他	実施事業に供する業務委託料の未払い金額	実施事業	411,075		
		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	223,874		
		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	5,700		
		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	13,631		
		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	263,120		
		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	3,300		
		消耗品費 田中屋	法人管理に供する消耗品費の未払い金	法人管理	9,000		
		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	65,511		
		前 受 金	正会員	実施事業に供する次年度会員会費	実施事業	32,500	
			正会員	法人管理に供する次年度会員会費	法人管理	32,500	
		預 り 金	職員社会保険料	社会保険料預り金	実施事業	185,240	
			理事長社会保険料	社会保険料預り金	法人管理	8,974	
			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	47,840	
			理事長厚生年金基金保険料	厚生年金基金保険料預り金	法人管理	2,860	
		流動負債合計					16,257,284
		(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	5,578,090		
固定負債合計					5,578,090		
負債合計					21,835,374		
正味財産					54,244,397		