

財 産 目 録

令和5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	26,900,172			
	普通預金 はくさん信用金庫松任支店	運転資金	実施事業	6,214			
	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	1,373,754			
	未収金	白山市他	契約金額	実施事業	15,238,800		
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等	実施事業	978,385			
白山市		市補助金	実施事業	2,610,000			
前払金	全福サービス	R4役員賠償責任保険	法人管理	341,570			
流動資産合計				47,478,995			
(固定資産)							
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 はくさん信用金庫松任支店	職員退職金支払のため管理されている	実施事業	5,711,946		
	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	19,746,250		
その他の固定資産	車 両	軽ダンプ 石川480K5106	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41Lい9944		実施事業	1		
		普通車トラック 石川400そ8422		実施事業	1		
		軽トラック 石川480Lい8858		実施事業	1		
		軽トラック 石川480Lい8859		実施事業	1		
		軽トラック 石川480え539		実施事業	1		
		軽ライトバン 石川480え5571		実施事業	1		
		軽ライトバン 石川480か9614		実施事業	1		
		軽ライトバン 石川480き2652		実施事業	1		
		軽ライトバン 石川480け2035		実施事業	1		
		軽ライトバン 石川480け2036		実施事業	1		
		軽ライトバン 石川480け2037		実施事業	1		
		軽トラック 石川480け2038		実施事業	1		
		2tトラック 石川400ち5705		実施事業	1,038,735		
		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		実施事業	1
				動噴		実施事業	1
				物置2台		実施事業	3,017
				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
	パソコン		実施事業	110,000			
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	480,816			
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				27,202,341			
資 産 合 計				74,681,336			

(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	14,671,659	
	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	567,564	
	臨時雇賃金 職員	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	565,796	
	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	13,547	
	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	320,173	
	旅費交通費 職員等	実施事業に供する交通費の未払い	実施事業	3,900	
	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	132,973	
	消耗品費 コメリ他	実施事業に供する消耗品の未払い金額	実施事業	30,498	
	光熱水料費 北陸電力	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	112,985	
	光熱水料費 JA白山	実施事業に供する光熱水料の未払い金額	実施事業	14,187	
	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	295,818	
	諸謝金 会員	指定管理事業に供する給与未払い金額	指定管理事業	154,350	
	諸謝金 会員	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	449,451	
	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	326,220	
	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	231,804	
	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	
	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	
	前受金	正会員会費	実施事業に供する次年度会員会費	実施事業	184,000
		正会員会費	法人管理に供する次年度会員会費	法人管理	184,000
	預り金	職員社会保険料	社会保険料預り金	実施事業	264,235
理事長社会保険料		社会保険料預り金	法人管理	10,853	
職員企業年金基金保険料		企業年金基金保険料預り金	実施事業	18,280	
理事長企業年金基金保険料		企業年金基金保険料預り金	法人管理	880	
役職員租税公課		所得税、住民税預り金	実施事業	39,019	
流動負債合計				18,667,892	
(固定負債)					
退職給付引当金	定期預金 はくさん信用金庫松任支店	職員退職金支払のため管理されている	法人管理	5,711,946	
固定負債合計				5,711,946	
負債合計				24,379,838	
正味財産				50,301,498	