

財 産 目 録

令和6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	26,281,674	
		普通預金 はくさん信用金庫松任支店	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	0	
		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	346,550	
		未 収 金	白山市他	契約金額	実施事業	15,755,609
			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	996,813
	白山市		市補助金	実施事業	2,860,000	
	前 払 金	全福サービス	R6役員賠償責任保険	法人管理	341,570	
流動資産合計					46,612,216	
(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	20,907,364	
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	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480い8858		実施事業	1	
		軽トラック 石川480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	
		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
	動噴		実施事業	1		
	動噴		実施事業	1		
	物置2台		実施事業	1		
	紙折り機		実施事業	1		
	パソコン		実施事業	57,200		
	ブローア		実施事業	102,960		
	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	439,992	
	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					27,331,040	
資 産 合 計					73,943,256	

(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	15,013,422
	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	368,505
	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	585,947
	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	625,001
	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	5,100
	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	199,885
	消耗品費 蔵山新聞販売所他	実施事業に供する消耗品の未払い金額	実施事業	107,955
	光熱水料費 白山市企業出納員他	実施事業に供する光熱水料の未払い金額	実施事業	28,534
	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	314,088
	諸謝金 職員、安全委員	実施事業に供する諸謝金未払い金額	実施事業	462,970
	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	150,531
	租税公課 消費税インボイス分	実施事業に供する業務委託料の未払い金額	実施事業	1,884,998
	通信運搬費 NRI他	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	2,706
	消耗品費 北國松任販売他	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	26,250
	光熱水料費 北陸電力、白山市企業出納員	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	174,582
	諸謝金 会員	指定管理事業に供する諸謝金未払い金額	指定管理事業	180,410
	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	234,520
	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
	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	5,100
	法定福利費 社会保険事務所	法人管理に供する法定福利費の未払い金額	法人管理	5,684
預 り 金	職員社会保険料	社会保険料預り金	実施事業	685,964
	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	18,160
	理事長社会保険料	社会保険料預り金	法人管理	5,684
	職員租税公課	所得税、住民税預り金	実施事業	74,969
	理事長租税公課	所得税預り金	法人管理	1,443
流動負債合計				21,227,408
(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				26,939,354
正味財産				47,003,902