

財 産 目 録

令和4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	24,069,024
		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	1,892,645
		白山市他	契約金額	実施事業	14,871,043
		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	892,724
	未 収 金	白山市	市補助金	実施事業	2,018,956
		役職員	給与報酬の預り金	実施事業	96,945
	前 払 金	全福サービス	R4役員賠償責任保険	法人管理	330,570
	仮払金	ナフコ	消耗品費	実施事業	458
流動資産合計					44,202,465
(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	18,492,287
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
		軽ライトバン 石川41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	2
		2tトラック 石川400ち5705		実施事業	2,171,900
	什器備品	リンググラフ	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	30,190
		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	162,800
	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	521,640
	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					71,404,806

(単位：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	13,785,610	
	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	363,848	
	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	287,214	
	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	13,614	
	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	262,162	
	福利厚生費 石川医療企業団	実施事業に供する福利厚生費の未払い金額	実施事業	7,169	
	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	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	118,739	
	什器備品費 松任市農協	実施事業に供する什器備品費の未払い金額	実施事業	155,620	
	消耗品費 倉田商店他	実施事業に供する消耗品の未払い金額	実施事業	21,450	
	修繕費 修繕費	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	2,750	
	光熱水料費 白山市他	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	171,632	
	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	2,094	
	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	275,908	
	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	146,520	
	諸謝金 会員	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	490,603	
	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	86,587	
	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	228,404	
	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	137,500
		正会員会費	法人管理に供する次年度会員会費	法人管理	137,500
	預 り 金	職員社会保険料	社会保険料預り金	実施事業	268,898
		理事長社会保険料	社会保険料預り金	法人管理	10,920
		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	16,354
		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
		職員租税公課	所得税、住民税預り金	実施事業	70,784
		理事長租税公課	所得税預り金	法人管理	1,197
		仮受金	発注者誤入金分	実施事業	1,698
	流動負債合計				17,146,455
(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				22,858,401	
正味財産				48,546,405	