

財 産 目 録

平成29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	32,960,538
		普通預金 郵便振替口座	運転資金	実施事業	884,256
	未 収 金	白山市他	契約金額	実施事業	16,907,229
		白山市	市補助金	実施事業	2,324,000
		役員賠償責任保険	役員負担分	法人管理	18,200
		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	914,717
		役職員	給与報酬の預り金	実施事業	142,374
仮 払 金	リコー	美川支所移転に伴う工事費		52,380	
前 払 金	全福サービス	H29役員賠償責任保険	法人管理	218,400	
流動資産合計				54,452,094	
(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	6,554,783
	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	9,804,632
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	1,019,871
		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	130,777
		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	202,808
		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	86,121
		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	86,121
		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	192,648
		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	308,777
		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		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	26,859
	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	166,055
	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	45,923
	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	77,328
	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	725,760
	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	73,410
	固定資産合計				19,543,077

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			
資産合計				73,995,171		
(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	16,034,996		
	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	606,274		
	諸謝金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	450,222		
	臨時雇賃金	実施事業に供する給与未払い金額	実施事業	229,795		
	退職給与引当繰入	退職手当引当に供する未払い金額	実施事業	68,000		
	保険料 国光マイカーサービス他	実施事業に供する保険料の未払い	実施事業	70,090		
	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	147,939		
	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	9,969		
	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 NRI社会情報システム	法人管理に供する賃借料の未払い金	法人管理	266,868		
	通信運搬費 NRI社会情報システム他	実施事業に供する通信運搬費の未払い金額	実施事業	94,493		
	委託費 リコー他	実施事業に供する業務委託料の未払い金額	実施事業	142,452		
	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	131,675		
	委託費 NRI社会情報システム	法人管理に供する業務委託料の未払い金	法人管理	38,340		
	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	4,200		
	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	実施事業	5,100		
	修繕費 窪川自動車商会他	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	271,393		
	租税公課 国光マイカーサービス他	実施事業に供する租税公課の未払い	実施事業	29,100		
	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	299,755		
	什器備品費 刈払機他	実施事業に供する什器備品費の未払い金額	実施事業	446,560		
	消耗品費 山田新聞店他	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	15,183		
	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	953,920		
	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	26,536	
	預り金	所得税	所得税、役員所得税	実施事業	10,110	
		職員社会保険料	社会保険料預り金	実施事業	217,304	
		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	56,694	
	流動負債合計			20,691,968		
	(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	6,554,783
	固定負債合計			6,554,783		
	負債合計			27,246,751		
	正味財産			46,748,420		