

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金		運転資金として	250,000	
	普通預金	北國銀行七尾支店	"	4,959,674	
		北陸銀行七尾支店	"	2,948,894	
		のと共栄信用金庫本店	"	5,713,118	
		ゆうちょ銀行	"	165,811	
		能登わかば農協七尾支店	"	318,880	
	未収金	北國銀行七尾支店(国・補助事業用)	国の受託事業・補助事業用口座として	0	
仮払金	受託事業収入未収金等	未収の配分金収入等	25,212,998		
前払金	次年度の経費前払		0		
流動資産合計				869,700	
				40,439,075	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当金資産	普通預金 のと共栄信用金庫本店	公益目的及び法人管理として使用する職員退職金のための積立として保有。	5,000,000
		減価償却積立資産	定期預金 のと共栄信用金庫本店	公益目的及び法人管理として使用する車輛運搬具、構築物購入のための積立として保有。	6,703,835
		施設整備積立資産	定期預金 のと共栄信用金庫本店	公益目的及び法人管理として使用する施設整備及び記念事業のための積立として保有。	4,503,061
		資金運用積立資産	定期預金 のと共栄信用金庫本店	公益目的保有財産であり、事業運営するための運転資金(短期借入時の担保等)として使用している。	6,005,323
		40周年記念事業積立資産(特定費用準備資金)	定期預金 のと共栄信用金庫本店	公益目的事業用として保有(将来特定目的使用のための積立資産・特定表準備資金)	0
	(その他固定資産)	建物	リサイクルショップ リボン店(大手町)	公益目的として使用している。	1
		構築物	仮設倉庫2棟(本所1棟、鹿北支所1棟)本所入口看板	公益目的及び法人管理として使用している。	427,805
		車輛運搬具	17台	公益目的及び法人管理として使用している。	4,727,737
		什器備品	パソコン	法人管理として使用している。	11,000
		電話加入権	3本保有 (本所2本、鹿北支所1本)	公益目的及び法人管理として使用している。	159,350
預託金	車輛運搬具のリサイクル券	公益目的及び法人管理として使用する	119,480		
固定資産合計				27,657,592	
資産合計				68,096,667	
(流動負債)	未払金	配分金、材料費等 3月分(翌月払い)	未払の配分金、材料費等	24,400,304	
	前受金	前受事業収益		1,789,644	
	預り金	職員社会保険料、所得税天引き		763,472	
	仮受金	令和4年度自販機レポート及び重複入金の仮受		10,967	
流動負債合計				26,964,387	
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職金の必要相当額		5,000,000	
固定負債合計				5,000,000	
負債合計				31,964,387	
正味財産				36,132,280	