財　産　目　録

令和8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	50,000
	預　金	普通預金 北國銀行松任支店	運転資金	実施事業	22,540,149
		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	126,592
	未 収 金	白山市他	契約金額	実施事業	18,736,902
		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	1,413,096
		白山市	市補助金	実施事業	2,065,000
		国税庁	消費税中間還付	実施事業	3,371,500
	前 払 金	全福サービス	令和8年度役員賠償責任保険	法人管理	344,080
流動資産合計					48,647,319
（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	17,531,118
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
		1tダンプ 石川400そ8422		実施事業	1
		軽トラック 石川480い8859		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	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
		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	1
		ブロワー		実施事業	51,480
		リソグラフ		実施事業	677,177
	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	358,344
	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					24,441,641
資 産 合 計					73,088,960

（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	6,360
		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	304,852
		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	281,146
		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	736,127
		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
		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	239,750
		消耗品費 蔵山新聞販売所他	実施事業に供する消耗品費の未払い金額	実施事業	47,424
		印刷製本費 前田印刷	実施事業に供する印刷製本費の未払い金額	実施事業	92,400
		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	35,480
		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	340,010
		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	537,789
		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	73,523
		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	138,589
		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	192,665
		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	163,856
		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	5,400
		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	2,813
	預　り　金	会員業務委託料	実施事業に供する配分金の未払い金額	実施事業	17,572,017
		職員社会保険料	社会保険料預り金	実施事業	556,623
		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	14,200
		理事長社会保険料	社会保険料預り金	法人管理	2,813
		職員租税公課	所得税、住民税預り金	実施事業	127,992
		理事長租税公課	所得税預り金	法人管理	4,879
	仮受金		実施事業に供する会員業務委託料の仮受け金	実施事業	1
流動負債合計					21,545,909
（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					27,257,855
正味財産					45,831,105