

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	50,000
普通預金	北國銀行高松支店	運転資金として	1,867,290
	郵便貯金	運転資金として	935,023
未収金	配分金131件	受託事業	6,871,797
	石川県シルバー連合会	労働派遣手数料	299,193
	市役所 長寿介護課	軽度予防日常生活支援総合事業収益	11,060
	市補助金	運転資金として	500,000
	市役所 産業振興課	農作物栽培資金として	385,000
流動資産合計			10,919,363
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	北国銀行高松支店	資産取得資金として管理されている預金	1,748,926
(その他の固定資産)			
建物	パーテーション	公益目的財産であり、公益目的事業に使用している	193,246
車両運搬具	車両4台	公益目的財産であり、公益目的事業に使用している	814,806
什器備品	刈払機	公益目的財産であり、公益目的事業に使用している	1
	机・イス	公益目的財産であり、公益目的事業に使用している	236,298
	ビニールハウス用ビニールシート	公益目的財産であり、公益目的事業に使用している	10,625
預託金	自動車リサイクル預託金	公益目的財産であり、公益目的事業に使用する	19,970
固定資産合計			3,023,872
資産合計			13,943,235
(流動負債)			
未払金	会員、業者、職員に対する未払額	公益目的事業に供する未払い	7,423,239
預り金	職員社会保険料等	職員社会保険料、住民税等預り	203,619
短期借入金	北國銀行高松支店	運営資金として	2,000,000
賞与引当金	職員賞与	職員賞与引当て	314,775
流動負債合計			9,941,633
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			9,941,633
正味財産合計			4,001,602