

財産目録

令和8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(公益会計用) | 運転資金として | 4,030,070 |
| | 北國銀行高松支店(法人会計用) | 運転資金として | 1,351,026 |
| 未収金 | 発注者 | センター業務委託料・受取材料費 | 1,017,679 |
| | 石川県シルバー連合会 | 労働派遣手数料 | 222,112 |
| | 市役所 長寿介護課 | 軽度予防日常生活支援総合事業収益 | 16,800 |
| | 市補助金 | 運転資金として | 500,000 |
| | 金沢税務署 | 未収還付消費税 | 1,036,500 |
| 貸倒引当金 | 配分金のうち2件対象 | 回収懸念債権 | △ 341,964 |
| 立替金 | 会員 | 発注者から会員への委託料 | 607,670 |
| 流動資産合計 | | | 8,489,893 |
| (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 | 1,587,737 |
| (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 | 1 |
| 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 | 1,107,210 |
| 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 | 147,684 |
| | 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 | 102,078 |
| 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 | 27,330 |
| 固定資産合計 | | | 2,972,041 |
| 資 産 合 計 | | | 11,461,934 |
| (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 | 707,798 |
| 預り金 | 職員社会保険料等 | 職員社会保険料、住民税等預り | 213,739 |
| 賞与引当金 | 職員賞与 | 職員賞与引当て | 793,237 |
| 流動負債合計 | | | 1,714,774 |
| (固定負債) | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | 1,714,774 |
| 正味財産合計 | | | 9,747,160 |