

財 産 目 録

令和3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	555,101
	預金	普通預金	運転資金として	66,664,651
		北國銀行金沢市役所支店 振替口座	運転資金として	91,621
	未収金	事業収入未収金	事業未収金として	36,490,592
	仮払金			83,000
	前払金	保険料等	次年度分費用の前払分	447,600
	貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸し倒れに備えるため	△ 245,917
流動資産合計				104,086,648
(固定資産)	その他の固定資産			
	車輛運搬具	軽トラック他 3台	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用	3
	什器備品	倉庫・粉砕機・脱皮 機・転圧機等	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用	614,868
	電話加入権	加入権	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用	266,400
	敷金	月極め駐車場13台分	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用	83,000
固定資産合計				964,271
資産合計				105,050,919
(流動負債)	未払金	会員、業者に対する未払額	3月分配分金、事業に係る諸経費	41,918,097
	前受金		令和3年度分前受	1,295,381
	預り金		職員からの源泉所得税預り金他	1,356,714
	仮受金		顧客からの誤入金他	2,249
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与支払いに備えた引当金	3,057,321
流動負債合計				47,629,762
固定負債合計				0
負債合計				47,629,762
正味財産				57,421,157