

# 財 産 目 録

令和2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	197,330
	預金	普通預金	運転資金として	12,520,318
		北國銀行金沢市役所支店 振替口座	運転資金として	301,636
	未収金	事業収入未収金	事業未収金として	40,877,439
	仮払金			76,500
	前払金	保険料等	次年度分費用の前払分	414,600
	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	△ 284,507
流動資産合計				54,103,316
(固定資産)	特定資産			
	減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換え資金として管理されている預金	13,990,311
	財政運営資金積立資金	普通預金	業務全般にかかる運転資金として管理されている預金	15,925,000
	設立40周年記念事業積立資産	普通預金	設立40周年記念事業にかかる費用積立として管理されている預金	5,220,000
	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・転圧気等	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	833,205
	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			
資産合計				90,421,235
(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	37,487,489
	前受金		令和2年度分前受	170,064
	預り金		職員からの源泉所得税預り金他	1,087,762
	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	2,876,667
流動負債合計				41,624,231
固定負債合計				0
負債合計				41,624,231
正味財産				48,797,004