

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	914,694
	預金	普通預金	運転資金として	81,450,651
		北國銀行金沢市役所支店 振替口座	運転資金として	242,174
	未収金	ゆうちょ銀行金沢貯金事務セン 事業収入未収金	事業未収金として	38,043,963
	仮払金			83,000
	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	△ 264,786
流動資産合計				120,884,296
(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・粉碎機・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	678,729
	リース資産	コンピューターリー ス	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	4,241,160
	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				5,269,292
資産合計				126,153,588
(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	40,232,969
	前受金		令和4年度分前受	1,323,197
	預り金		職員からの源泉所得税預り金他	1,578,844
	短期リース債務	コンピューターリース分	シルバー人材センター事業に使用し ているコンピューターリース分	942,480
	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	3,447,453
流動負債合計				47,524,943
(固定負債)	長期リース債務	コンピューターリース分	シルバー人材センター事業に使用し ているコンピューターリース分	3,377,220
	固定負債合計			
負債合計				50,902,163
正味財産				75,251,425