

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	943,469
	預金	普通預金	運転資金として	34,780,847
		北國銀行金沢市役所支店 振替口座	運転資金として	95,805
	未収金	事業収入未収金	事業未収金として	41,189,493
	仮払金			89,000
	前払金	保険料等	次年度分費用の前払分	512,400
	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	△ 286,392
流動資産合計				77,324,622
(固定資産) その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック	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	1
	什器備品	倉庫・脱皮機・転圧 機・エアコン等	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	721,541
	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	1,413,720
	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14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	89,000
	固定資産合計			
資産合計				79,815,284
(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	45,863,868
	前受金		令和8年度分前受	1,448,289
	預り金		職員からの源泉所得税預り金他	2,077,963
	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	5,111,871
流動負債合計				55,444,471
(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	549,780
固定負債合計				549,780
負債合計				55,994,251
正味財産				23,821,033