

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	実施事業	636,089
			法人管理	22,541	
	普通預金	北國銀行小松中央	運転資金	実施事業	3,425,656
				法人管理	735,696
		北陸信用金庫小松中央	運転資金	実施事業	1,154,565
				法人管理	178,612
		北國銀行小松中央	補助金管理用	実施事業	0
				法人管理	0
		北國銀行小松中央	指定管理事業(高齢者)	実施事業	0
				法人管理	0
		北國銀行小松中央	指定管理事業(せせらぎ)	実施事業	847,316
				法人管理	0
		小松市農業協同組合本店	運転資金	実施事業	6,343,426
				法人管理	33,597
	小松市農業協同組合松東支店	指定管理事業(せせらぎ)	実施事業	8,721,476	
			法人管理	0	
	小松市農業協同組合松東支店	指定管理事業(せせらぎ)	実施事業	1,054,192	
			法人管理	0	
	ゆうちょ銀行	運転資金	実施事業	566,222	
			法人管理	130,958	
	未収金	受注先356件	受取配分金等の未収分 せせらぎの郷分	実施事業	10,820,029
				実施事業	77,419
				法人管理	5,657,180
		保険会社より	保険料の確定精算分	実施事業	149,501
		自販機手数料分	本部とせせらぎ分合計	実施事業	111,444
		小松税務署	消費税返納分	実施事業	281,600
		小松市より	補助金他	実施事業	2,500,000
連合より		3月分	実施事業	800,107	
前払金	令和元年度保険料	個人情報漏えい保険料	実施事業	101,580	
		会員傷害保険料	実施事業	1,785,850	
		せせらぎの郷関係保険料	実施事業	62,187	
		労働保険料	実施事業	40,125	
		厨房機器保守料金	実施事業	138,600	
		コピー機再リース料	実施事業	7,225	
		AED再リース料	実施事業	2,700	
		役員賠償責任保険料等	法人管理	116,000	
流動資産合計				46,501,893	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北國銀行	職員の退職給付に備える	実施事業	417,985
		北陸信用金庫	ための積立資産	実施事業	1,644,158
	減価償却引当資産	定期預金 北國銀行	実施事業の減価償却資産	実施事業	5,434,980
		北陸信用金庫	の買換の為の預金	実施事業	1,264,217
	運営資金積立預金	定期預金 小松市農協	運転資金	実施事業	10,000,000
その他の固定資産	車両運搬具	車両	業務で使用	実施事業	9
			法人管理	0	
	什器備品	調理器具、パソコン他	業務で使用	実施事業	2,154,296
	ソフトウェア	パソコン導入初期設定等	業務で使用	実施事業	423,225
			法人で使用	法人管理	29,205
	建物	野菜加工事業	業務で使用	実施事業	3,363,177
	機械・装置	食堂野菜加工事業	業務で使用	実施事業	685,454
	構築物	駐車場、カーポート	業務で使用	実施事業	14,151,043
預託金	自動車リサイクル料金	業務で使用	実施事業	38,590	
固定資産合計				39,606,339	
資産合計				86,108,232	
(流動負債)	未払金	3月分配分金等他未払額	実施事業	28,343,711	
			法人管理	2,164,430	
	前受金	令和元年度会費等前受額等	実施事業	968,323	
			法人管理	421,550	
	預り金	社会保険料等控除額 社労士源泉所得税控除額他	実施事業	877,884	
			法人管理	2,042	
流動負債合計				32,777,940	
負債合計				32,777,940	
正味財産				53,330,292	