

# 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         |
|----------------|------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------|
|                |            |                           | 使用目的等               | 使用事業      |            |
| (流動資産)         | 現金         | 手元保管                      | 運転資金                | 公益事業      | 50,000     |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 0          |
|                | 普通預金       | 北國銀行小松中央                  | 運転資金                | 公益事業      | 11,791,082 |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 23,192,093 |
|                |            | はくさん信用金庫小松中央              | 運転資金                | 公益事業      | 2,171,319  |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 9,505,675  |
|                |            | 北國銀行小松中央                  | 補助金管理用              | 公益事業      | 0          |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 0          |
|                |            | 北國銀行小松中央                  | 指定管理事業              | 公益事業      | 0          |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 0          |
|                |            | 小松市農業協同組合本店               | 運転資金                | 公益事業      | 2,791,912  |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 33,266     |
|                | ゆうちょ銀行     | 運転資金                      | 公益事業                | 1,177,428 |            |
|                |            |                           | 法人管理                | 275,169   |            |
|                | 未収金        | 独自事業、センター業務委託料他           | 公益事業                | 4,866,610 |            |
|                |            |                           | 法人管理                | 390,772   |            |
| 前払金            | 令和8年度分     | 個人情報漏えい保険料                | 公益事業                | 141,150   |            |
|                |            | 会員傷害保険料                   | 公益事業                | 1,620,000 |            |
|                |            | 役員賠償責任保険料等                | 法人管理                | 125,000   |            |
|                |            | 令和8年度総会会場賃借料              | 法人管理                | 17,100    |            |
| 流動資産合計         |            |                           |                     |           | 58,148,576 |
| (固定資産)<br>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ための積立資産  | 公益事業      | 417,985    |
|                |            | はくさん信用金庫                  |                     | 公益事業      | 7,044,158  |
|                |            | はくさん信用金庫                  |                     | 法人会計      | 600,000    |
|                | 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の買換の為の預金 | 公益事業      | 5,434,980  |
|                |            | はくさん信用金庫                  |                     | 公益事業      | 1,264,217  |
|                | 運営資金積立預金   | 定期預金 小松市農協                | 運転資金                | 公益事業      | 10,000,000 |
|                | 建物修繕積立資産   | 定期預金 北國銀行                 | 建物修繕に備えるための預金       | 公益事業      | 2,000,000  |
|                |            | 定期預金 北國銀行                 |                     | 法人会計      | 3,800,000  |
| その他の固定資産       | 車両運搬具      | 車両                        | 業務で使用               | 公益事業      | 8          |
|                | 什器備品       | 空調機、音響設備他<br>通信設備一式       | 業務で使用               | 公益事業      | 901,608    |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 30,875     |
|                | ソフトウェア     | パソコン導入初期設定等               | 業務で使用               | 公益事業      | 212,521    |
|                |            |                           | 法人で使用               | 法人管理      | 23,613     |
|                | 建物         | 野菜加工事業                    | 業務で使用               | 公益事業      | 1,455,201  |
|                | 機械・装置      | 野菜加工事業                    | 業務で使用               | 公益事業      | 320,441    |
|                | 構築物        | 駐車場、カーポート                 | 業務で使用               | 公益事業      | 6,837,491  |
| 預託金            | 自動車リサイクル料金 | 業務で使用                     | 公益事業                | 38,590    |            |
| 固定資産合計         |            |                           |                     |           | 40,381,688 |
| 資産合計           |            |                           |                     |           | 98,530,264 |
| (流動負債)         | 未払金        | 3月分配分金等他未払額               |                     | 公益事業      | 4,034,353  |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 540,393    |
|                | 前受金        | 令和8年度会費等前受額等              |                     | 公益事業      | 429,100    |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 208,750    |
|                | 預り金        | 社会保険料等控除額<br>社労士源泉所得税控除額他 |                     | 公益事業      | 1,296,587  |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 4,084      |
| 流動負債合計         |            |                           |                     |           | 6,513,267  |
| (固定負債)         | 退職給付引当金    |                           |                     | 公益事業      | 7,255,929  |
|                |            |                           |                     | 法人管理      | 806,214    |
| 固定負債合計         |            |                           |                     |           | 8,062,143  |
| 負債合計           |            |                           |                     |           | 14,575,410 |
| 正味財産           |            |                           |                     |           | 83,954,854 |