

財 産 目 録

平成31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 | 1,068,995 | |
| | | | | 法人管理 | 50,295 | |
| | 普通預金 | 北國銀行小松中央 | | 運転資金 | 実施事業 | 7,096,939 |
| | | | | | 法人管理 | 2,191,701 |
| | | 北陸信用金庫小松中央 | | 運転資金 | 実施事業 | 1,164,619 |
| | | | | | 法人管理 | 144,152 |
| | | 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 | 4,365,089 |
| | | | | | 法人管理 | 3,163 |
| | | 北國銀行小松中央 | | 指定管理事業(せせらぎ) | 実施事業 | 1,099,014 |
| | | | | | 法人管理 | 0 |
| | | 小松市農業協同組合本店 | | 運転資金 | 実施事業 | 5,978,711 |
| | | | | | 法人管理 | 30,917 |
| | | 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 | 6,393,086 |
| | | | | | 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 | 1,805,388 | |
| | | | | 法人管理 | 0 | |
| | ゆうちょ銀行 | | 運転資金 | 実施事業 | 775,072 | |
| | | | | 法人管理 | 114,558 | |
| | 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 | 14,745,471 | |
| | | | | 実施事業 | 1,736,897 | |
| | | | | 法人管理 | 3,597,180 | |
| | | 保険会社より | 会員傷害保険料の確定精算分 | 実施事業 | 143,354 | |
| | | 小松市より | 補助金他 | 実施事業 | 4,453,681 | |
| | 連合より | 3月分 | 実施事業 | 961,322 | | |
| | 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 | 1,867,600 | | |
| せせらぎの郷関係保険料 | | | 実施事業 | 76,504 | | |
| 労働保険料 | | | 実施事業 | 119,409 | | |
| 厨房機器保守料金 | | | 実施事業 | 136,080 | | |
| AED再リース料 | | | 実施事業 | 3,240 | | |
| 役員賠償責任保険料等 | | | 法人管理 | 116,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 60,340,017 | | |
| (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 | の買換のための預金 | 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 | 1,337,100 | |
| | 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 | 247,860 | |
| | | | 法人で使用 | 法人管理 | 0 | |
| | 建物 | 野菜加工事業 | 業務で使用 | 実施事業 | 2,497,372 | |
| | 機械・装置 | 食堂野菜加工事業 | 業務で使用 | 実施事業 | 997,071 | |
| 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 | | | | 23,879,342 | | |
| 資産合計 | | | | 84,219,359 | | |
| (流動負債) | 未払金 | 3月分配分金等他未払額 | 実施事業 | 29,229,164 | | |
| | | | 法人管理 | 1,846,501 | | |
| | 前受金 | 令和元年度会費等前受額等 | 実施事業 | 1,011,039 | | |
| | | | 法人管理 | 446,500 | | |
| | 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 | 1,275,826 | | |
| | | | 法人管理 | 3,074 | | |
| 流動負債合計 | | | | 33,812,104 | | |
| 負債合計 | | | | 33,812,104 | | |
| 正味財産 | | | | 50,407,255 | | |