

財 産 目 録

令和3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	565,181
				法人管理	148,924
	普通預金	北國銀行小松中央	運転資金	公益事業	6,229,515
				法人管理	987,217
		はくさん信用金庫小松中央	運転資金	公益事業	2,215,997
				法人管理	196,112
		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(せせらぎ)	公益事業	87,377
				法人管理	0
		小松市農業協同組合本店	運転資金	公益事業	528,064
				法人管理	50,715
		小松市農業協同組合松東支店	指定管理事業(せせらぎ)	公益事業	1,658,483
				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)	公益事業	500,160	
			法人管理	0	
	ゆうちょ銀行	運転資金	公益事業	317,332	
			法人管理	138,722	
	未収金	受注先	受取配分金等の未収分 せせらぎの郷分	公益事業	12,765,511
				公益事業	9,208,970
				法人管理	6,057,180
		保険会社より	保険料の確定精算分	公益事業	209,307
		自販機手数料分	本部とせせらぎ分合計	公益事業	67,487
		小松市より	派遣職員負担金他	公益事業	3,257,529
		連合より	3月分	公益事業	1,014,141
	前払金	令和3年度分	個人情報漏えい保険料	公益事業	101,580
			会員傷害保険料	公益事業	1,872,000
せせらぎの郷関係保険料			公益事業	72,087	
労働保険料			公益事業	38,949	
厨房機器保守料金			公益事業	159,500	
講習会受講料			公益事業	6,000	
役員賠償責任保険料等			法人管理	116,000	
流動資産合計					48,570,040
(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 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	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 の買換のための預金	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	
その他の固定資産	車両運搬具	車両	業務で使用	公益事業	9
				法人管理	0
	什器備品	調理器具、パソコン他	業務で使用	公益事業	2,644,438
	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	282,285
			法人で使用	法人管理	23,265
	建物	野菜加工事業	業務で使用	公益事業	3,534,973
	機械・装置	食堂野菜加工事業	業務で使用	公益事業	373,837
	構築物	駐車場、カーポート	業務で使用	公益事業	14,374,951
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					40,033,688
資産合計					88,603,728
(流動負債)	未払金	3月分配分金等他未払額	公益事業	26,394,726	
			法人管理	2,404,144	
	前受金	令和3年度会費等前受額等	公益事業	556,432	
			法人管理	212,500	
	預り金	社会保険料等控除額 社労士源泉所得税控除額他	公益事業	654,325	
			法人管理	2,042	
流動負債合計					30,224,169
負債合計					30,224,169
正味財産					58,379,559