

財 産 目 録

令和5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	6,670,147
				法人管理	19,405,246
		はくさん信用金庫小松中央	運転資金	公益事業	11,666
				法人管理	96,890
		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	2,102,135
				法人管理	0
		小松市農業協同組合本店	運転資金	公益事業	305,343
				法人管理	72,335
	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	1,122,974	
			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	474,476	
			法人管理	0	
	ゆうちょ銀行	運転資金	公益事業	561,737	
			法人管理	189,569	
	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	17,713,709
				公益事業	8,915,265
法人管理				0	
保険会社より		保険料の確定精算分	公益事業	86,400	
自販機手数料分		本部とせせらぎ分合計	公益事業	238,129	
小松市より		派遣職員負担金他	公益事業	3,242,588	
連合より	3月分	公益事業	1,030,967		
前払金	令和5年度分	個人情報漏えい保険料	公益事業	138,380	
		会員傷害保険料	公益事業	1,764,000	
		役員賠償責任保険料等	法人管理	125,000	
流動資産合計					64,316,956
(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	公益事業	417,985
		はくさん信用	ための積立資産	公益事業	4,884,158
		はくさん信用金庫		法人会計	360,000
	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	公益事業	5,434,980
		はくさん信用	の買換のための預金	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	413,826
	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	102,465
			法人で使用	法人管理	11,385
	建物	野菜加工事業	業務で使用	公益事業	2,628,019
	機械・装置	食堂野菜加工事業	業務で使用	公益事業	176,260
	構築物	駐車場、カーポート	業務で使用	公益事業	11,359,967
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					37,091,861
資産合計					101,408,817
(流動負債)	未払金	3月分配分金等他未払額	公益事業	28,593,200	
			法人管理	500,835	
	前受金	令和5年度会費等前受額等	公益事業	447,000	
			法人管理	222,000	
	預り金	社会保険料等控除額 令和4年度互助会費 社労士源泉所得税控除額他	公益事業	872,877	
			公益事業	461,000	
法人管理	2,042				
流動負債合計					31,098,954
(固定負債)	退職給付引当金		公益事業	3,240,000	
			法人管理	360,000	
固定負債合計					3,600,000
負債合計					34,698,954
正味財産					66,709,863