

財 産 目 録

令和4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	527,730
				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	11,811,704
				法人管理	4,384,870
		はくさん信用金庫小松中央	運転資金	公益事業	0
				法人管理	19,940
		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	250,395
				法人管理	0
		小松市農業協同組合本店	運転資金	公益事業	393,664
				法人管理	62,775
	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	770,336	
			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	152,311	
			法人管理	0	
	ゆうちょ銀行	運転資金	公益事業	180,649	
			法人管理	166,619	
	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	8,937,875
				公益事業	9,226,400
法人管理				8,975,644	
保険会社より		保険料の確定精算分	公益事業	61,187	
自販機手数料分		本部とせせらぎ分合計	公益事業	212,495	
小松市より		派遣職員負担金他	公益事業	3,944,582	
前払金	令和4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	4,950
			厨房機器保守料金	公益事業	159,500
			役員賠償責任保険料等	法人管理	116,000
流動資産合計				53,199,513	
(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	2,724,158
		はくさん信用金庫		法人会計	120,000
	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	の買換の為の預金	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	2,430,938
	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	155,926
			法人で使用	法人管理	17,325
	建物	野菜加工事業	業務で使用	公益事業	3,075,635
	機械・装置	食堂野菜加工事業	業務で使用	公益事業	122,972
構築物	駐車場、カーポート	業務で使用	公益事業	12,867,459	
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				38,670,194	
資産合計				91,869,707	
(流動負債)	未払金	3月分配分金等他未払額	公益事業	26,661,991	
			法人管理	577,078	
	前受金	令和4年度会費等前受額等	公益事業	725,246	
			法人管理	294,500	
	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	758,965	
法人管理			2,042		
流動負債合計				29,019,822	
(固定負債)	退職給付引当金		公益事業	1,080,000	
			法人管理	120,000	
固定負債合計				1,200,000	
負債合計				30,219,822	
正味財産				61,649,885	