

財 産 目 録

令和6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	11,033,055
					法人管理	15,329,832
		はくさん信用金庫小松中央		運転資金	公益事業	768,929
					法人管理	1,340
		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	5,865,943
					法人管理	59,916
	小松市農業協同組合松東支店		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松東支店		指定管理事業	公益事業	0	
				法人管理	0	
	ゆうちょ銀行		運転資金	公益事業	4,490,424	
				法人管理	201,519	
	未収金	受注先		受取配分金等の未収分	公益事業	10,572,762
					法人管理	4,660,000
保険会社より			保険料の確定精算分	公益事業	154,800	
自販機手数料分				公益事業	13,245	
小松市より			派遣職員負担金他	公益事業	3,210,613	
前払金	令和6年度分		3月分	公益事業	816,293	
			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	1,620,000	
			役員賠償責任保険料等	法人管理	125,000	
流動資産合計					59,112,051	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北國銀行 はくさん信用金庫 はくさん信用金庫	職員の退職給付に備える ための積立資産	公益事業	417,985	
				法人管理	5,964,158	
				法人管理	480,000	
	減価償却引当資産	定期預金 北國銀行 はくさん信用金庫	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	
				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	法人管理	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	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	280,436	
	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	49,005	
			法人で使用	法人管理	5,445	
	建物	野菜加工事業	業務で使用	公益事業	2,180,403	
	機械・装置	食堂野菜加工事業	業務で使用	公益事業	116,948	
	構築物	駐車場、カーポート	業務で使用	公益事業	9,852,475	
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					39,884,651	
資産合計					98,996,702	
(流動負債)	未払金	3月分配分金等他未払額	公益事業	19,407,653		
			法人管理	425,157		
	前受金	令和6年度会費等前受額等	公益事業	381,100		
			法人管理	190,000		
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	841,568			
		法人管理	4,084			
流動負債合計					21,249,562	
(固定負債)	退職給付引当金		公益事業	6,175,929		
			法人管理	686,214		
固定負債合計					6,862,143	
負債合計					28,111,705	
正味財産					70,884,997	