

財産目録

令和8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	金 額
(流動資産)	現金		運転資金として使用している	250,000
	普通預金	北國銀行七尾支店	〃	15,403,169
		のと共栄信用金庫本店	〃	3,138,991
		北陸銀行七尾支店	〃	1,856,249
		ゆうちょ銀行	〃	467,579
		能登わかば農協七尾支店	〃	372,855
		北國銀行七尾支店(国・補助事業用)	国の受託事業・補助事業用口座として使用している	0
	未収金	包括的契約・受託事業収益未収金等		25,197,596
	仮払金			6,850
	前払金			0
流動資産合計				46,693,289
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当金資産	普通預金 のと共栄信用金庫本店	公益目的及び法人管理として使用する職員退職金のための積立として保有。	5,000,000
	減価償却積立資産	定期預金 のと共栄信用金庫本店	公益目的及び法人管理として使用する車輛運搬具、構築物購入のための積立として保有。	6,703,835
	施設整備積立資産	定期預金 のと共栄信用金庫本店	公益目的及び法人管理として使用する施設整備及び記念事業のための積立として保有。	4,503,061
	資金運用積立資産	定期預金 のと共栄信用金庫本店	公益目的保有財産であり、事業運営するための運転資金(短期借入時の担保等)として使用している。	6,005,323
	45周年記念事業積立資産(特定)	普通預金 のと共栄信用金庫本店	公益目的事業用として保有(将来特定目的使用のための積立資産・特定表準備資金)	200,000
	施設改修積立資産(特定)	普通預金 のと共栄信用金庫本店	※令和7年度施設改修として使用済	0
	構築物	仮設倉庫2棟(本所1棟、鹿北支所1棟)本所入口看板	公益目的及び法人管理として使用している。	427,805
	車輛運搬具	16台	公益目的及び法人管理として使用している。	2,017,141
	什器備品	パソコン	※令和7年度廃棄処分	0
	電話加入権	3本保有 (本所2本、鹿北支所1本)	公益目的及び法人管理として使用している。	159,350
	預託金	車輛運搬具のリサイクル券	公益目的及び法人管理として使用する	112,240
固定資産合計				25,128,755
資産合計				71,822,044
(流動負債)	未払金	会員業務委託料等、材料費等、その他経費(3月分)		19,733,427
	前受金	前受事業収益		3,813,706
	預り金	社会保険料、所得税、会員業務委託料の3月入金分		5,882,994
	仮受金			364,800
流動負債合計				29,794,927
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職金の必要相当額		5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				34,794,927
正味財産				37,027,117