

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	公益目的事業	40,649		
				法人管理	2,088		
				42,737			
普通預金	北國銀行野々市支店		運転資金	公益目的事業	158,271		
				法人管理	636,556		
				北陸銀行野々市支店	公益目的事業	1,158,171	
					法人管理	1,156,592	
					金沢信用金庫野々市支店	公益目的事業	1,085,507
						公益目的事業	1,620,454
野々市農業協同組合	公益目的事業	9,142					
ゆうちょ銀行	公益目的事業	5,824,693					
未収金	(株)大日製作所ほか114件		就業機会提供事業の未収金	公益目的事業	8,119,781		
	石川県シルバー人材センター連合会		就業機会確保事業の派遣手数料	公益目的事業	201,226		
				8,321,007			
仮払金					0		
立替金					0		
前払金	全福サービス		令和4年度個人情報漏えい保険料ほか	法人管理	126,540		
流動資産合計					14,314,977		
(固定資産)							
特定資産	退職給付引当預金	普通預金	北陸銀行野々市支店	退職給付金として管理している預金	公益目的事業	0	
	減価償却引当資産	普通預金	北陸銀行野々市支店	固定資産買換え資金として管理している預金	公益目的事業	7,957,745	
				固定資産買換え資金として管理している預金	法人管理	337,928	
				8,295,673			
その他の固定資産	建物及び付属物	トイレ改修		就業機会確保事業に使用	公益目的事業	1,310,870	
				法人管理として使用	法人管理	327,734	
					1,638,604		
	車輛運搬具	軽トラック	石川480い4623		就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1
		軽トラック	石川480え1516		就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1
		普通トラック	石川100さ6160		就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1
		普通トラック	石川400た・425		就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1
		普通バン	石川400そ6407		就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1
					5		
	什器備品	液晶テレビ			法人管理として使用	法人管理	1
		自走セット動力噴霧器			就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1
		屋外掲示板			法人管理として使用	法人管理	1
		フレックスモア			就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1
		冷水器			就業機会提供事業に使用	公益目的事業	57,960
		ロードサイン			就業機会確保事業に使用	公益目的事業	240,347
法人管理として使用	法人管理				26,705		
				325,016			
電話加入権	電話回線	2本		就業機会確保事業に使用	公益目的事業	46,350	
					法人管理	5,150	
				51,500			
預託金	自動車リサイクル料金	車両5台		就業機会提供事業に使用	公益目的事業	43,250	
固定資産合計					10,354,048		
資産合計					24,669,025		

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)						
(流動負債)						
未払金	配分金	175名	就業機会提供事業に供する配分金の未払い金額	公益目的事業	7,029,020	
	会員立替材料費		就業機会提供事業に供する会員が立替えた材料費の未払い金額	公益目的事業	28,370	
	業者材料費等	協和石油販売(株)		就業機会提供事業事業に供する材料費等の未払い金額	公益目的事業	13,205
		大日自動車販売				4,000
		田蔵商店				4,532
		野々市農協				57,645
		白山野々市広域事務組合				59,700
	役員報酬	7名	役員報酬の未払い金額	法人管理	13,573	
	役員等旅費交通費	7名	会議に係る交通費の未払い金額	法人管理	876	
	臨時雇賃金	1名	3月分職員賃金の未払い金額	公益目的事業	76,233	
	通信運搬費	NRI社会情報システム(株)		就業機会提供事業事業に供するSMS料の未払い金額	公益目的事業	770
		日本郵便		就業機会提供事業事業に供する郵便料の未払い金額	公益目的事業	3,874
	消耗品費	協和石油販売(株)		就業機会確保事業に供するガソリン代の未払い金額	公益目的事業	4,752
	諸謝金	2名	3月分職員賃金の未払い金額	公益目的事業	147,558	
	租税公課	令和4年度消費税		消費税の未払い金額	公益目的事業	98,500
	委託費	NRI社会情報システム(株)		就業機会確保事業に供するコンビニ収納利用料の未払い金額	公益目的事業	17,028
		富士フィルム		就業機会確保事業に供するコピーカウンター料の未払い金額	公益目的事業	5,557
				法人管理に供するコピーカウンター料の未払い金額	法人管理	617
		(株)トスマクアイ		就業機会確保事業に供する業務委託料等の未払い金額	公益目的事業	2,797
				法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	法人管理	699
		清掃料		就業機会確保事業に供する施設清掃委託料の未払い金額	公益目的事業	19,224
			法人管理に供する施設清掃委託料の未払い金額	法人管理	4,806	
	7,593,336					
	前受金	業務委託料	(株)日立ビルシステム	4月以降の作業料金の前受け金額	公益目的事業	145,000
	預り金	職員源泉税	職員 4名	源泉所得税預り金	公益目的事業	50,410
			役員 7名		法人管理	4,621
		職員住民税	職員 1名	住民税預り金	公益目的事業	9,000
		職員社会保険料	職員 4名	社会保険料預り金	公益目的事業	190,581
			法人管理	16,589		
272,360						
仮受金					0	
流動負債合計					8,010,696	
(固定負債)						
固定負債合計					0	
負債合計					8,010,696	
正味財産					16,658,329	