

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	公益目的事業	31,490		
				法人管理	28,715		
				60,205			
普通預金	北國銀行野々市支店 北陸銀行野々市支店 金沢信用金庫野々市支店 野々市農業協同組合 ゆうちょ銀行	運転資金		公益目的事業	855,810		
				法人管理	695,935		
				公益目的事業	3,102,915		
				法人管理	833,874		
				公益目的事業	424,199		
				公益目的事業	193,828		
				6,262,548			
未収金	(株)大日製作所ほか114件 石川県シルバー人材センター連合会 三菱HBL		就業機会提供事業の未収金	公益目的事業	8,780,596		
			就業機会確保事業の派遣手数料	公益目的事業	186,869		
			就業機会確保事業の重複引き落とし分返金	公益目的事業	46,072		
			法人管理の重複引き落とし分返金	法人管理	5,120		
				9,018,657			
仮払金	夏休み学習応援おもしろ教室指導者の会		就業機会確保事業のk仮払い	公益目的事業	6,075		
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				15,474,025			
(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	1,200,000	
	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	7,873,316	
		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	法人管理	334,067	
				8,207,383			
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	1,412,364	
				法人管理として使用	法人管理	353,107	
					1,765,471		
	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	107,640
		ロードサイン			就業機会確保事業に使用	公益目的事業	275,096
				法人管理として使用	法人管理	30,566	
				413,306			
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				11,680,915			
資産合計				27,154,940			

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	7,278,570	
	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	30,660	
	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	10,770	
		大日自動車販売			4,000	
		野々市農協			32,648	
		白山野々市広域事務組合			35,100	
	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	1,034	
	臨時雇賃金	3名	3月分職員賃金の未払い金額	公益目的事業	184,072	
	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	4,609	
		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	44,957	
	光熱水料費	協和石油販売(株)	就業機会確保事業に供する灯油代の未払い金額	公益目的事業	7,615	
			法人管理に供する灯油代の未払い金額	法人管理	1,971	
	保険料	損保ジャパン	就業機会確保事業に供する車両の入替に伴う保険料の未払い金額	公益目的事業	990	
	租税公課	令和3年度消費税	消費税の未払い金額	公益目的事業	695,500	
	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	17,160	
			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	4,320	
		富士フィルム	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	480	
			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	
		(株)トスマクアイ	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	
			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	18,792	
	清掃料	清掃料	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	4,698	
					8,395,015	
	前受金	業務委託料	杉本照雄	4月以降の作業料金の前受け金額	公益目的事業	21,429
			(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	150,000
					171,429	
預り金	職員源泉税	職員 3名	源泉所得税預り金	公益目的事業	48,200	
		役員 7名		法人管理	1,830	
	職員住民税	職員 5名	住民税預り金	公益目的事業	53,800	
	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	171,439	
			法人管理	15,244		
				290,513		
流動負債合計					8,856,957	
(固定負債)						
固定負債合計					0	
負債合計					8,856,957	
正味財産					18,297,983	