

財産目録

令和 3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	51,468		
				法人管理	19,215		
	普通預金	北國銀行野々市支店			公益目的事業	887,809	
					法人管理	281,427	
		北陸銀行野々市支店		運転資金	公益目的事業	2,627,554	
					法人管理	1,161,413	
		金沢信用金庫野々市支店			公益目的事業	543,525	
		野々市農業協同組合			公益目的事業	1,164,861	
	ゆうちょ銀行			公益目的事業	36,440		
	未収金	㈱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	8,084,930	
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	310,248		
前払金	全福サービス		令和3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					15,295,430		
(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	8,798,661	
		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	330,206	
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	1,513,858	
				法人管理として使用	法人管理	378,480	
	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い4695		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
	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	157,320
		ロードサイン			就業機会確保事業に使用	公益目的事業	309,845
					法人管理として使用	法人管理	34,427
	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
預託金	自動車リサイクル料金	車両6台		就業機会提供事業に使用	公益目的事業	50,640	
固定資産合計					12,824,947		
資産合計					28,120,377		

財産目録

令和 3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	7,141,057	
	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	18,745	
	業者材料費等	協和石油販売(株)				14,202
		野々市農協				18,338
		白山野々市広域事務組合		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	62,900
		(株)マツモト				34,485
	役員報酬	7名	役員報酬の未払い金額	法人管理	25,207	
	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	1,982	
	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	3,270
		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	9,861
	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	3,832
		アスクル		就業機会確保事業に供する事務用品代の未払い金額	公益目的事業	12,975
	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	8,118
				法人管理に供する灯油代の未払い金額	法人管理	2,030
	諸謝金	4名	職員謝金の未払い金額	公益目的事業	301,629	
	租税公課	令和2年度消費税	消費税の未払い金額	公益目的事業	405,600	
	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
		富士ゼロックス		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	8,735
				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	971
		(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	16,512	
		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	4,128		
前受金	業務委託料	清水雅楽乃	4月以降の作業料金の前受け金額	公益目的事業	9,505	
		(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	167,316	
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	21,660	
		役員 7名		法人管理	1,464	
	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	140,698	
			法人管理	14,914		
流動負債合計					8,470,790	
(固定負債)						
固定負債合計					0	
負債合計					8,470,790	
正味財産					19,649,587	