

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	37,438	
				法人管理	4,535	
				41,973		
	普通預金	北國銀行野々市支店	運転資金	公益目的事業	1,530,628	
				法人管理	2,904,563	
		北陸銀行野々市支店		公益目的事業	1,407,215	
				法人管理	1,639,912	
		ゆうちょ銀行		公益目的事業	318,103	
				7,800,421		
	未収金	㈱大日製作所ほか91件	就業機会提供事業の未収金	公益目的事業	1,092,463	
		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	224,576	
		1,317,039				
	仮払金	退職職員社会保険料		公益目的事業	37,320	
	立替金	令和7年度夏休み学習応援おもしろ教室	予算不足分	公益目的事業	806	
		㈱大日製作所ほか91件	就業機会提供事業の立替金		8,247,741	
		8,248,547				
	前払金	全福サービス	令和7年度個人情報漏えい保険料ほか	法人管理	119,710	
		損保ジャパン	令和7年度コーポレートマネーガード保険料ほか	法人管理	20,000	
		139,710				
流動資産合計					17,585,010	
(固定資産)						
特定資産	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	7,801,640
				固定資産買換え資金として管理している預金	法人管理	349,511
				8,151,151		
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	1,006,388
				法人管理として使用	法人管理	251,615
				1,258,003		
	車両運搬具	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
		4				
	什器備品	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	121,000
		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	205,590
		冷水器		就業機会提供事業に使用	公益目的事業	1
		ロードサイン		就業機会確保事業に使用	公益目的事業	136,100
			法人管理として使用	法人管理	15,122	
		477,814				
	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	法人管理	5,150
				51,500		
	預託金	自動車リサイクル料金	車両4台	就業機会提供事業に使用	公益目的事業	33,420
固定資産合計					9,971,892	
資産合計					27,556,902	

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	使用目的等		金額	
			使用目的等	使用事業		
(流動負債)						
未払金	会員業務委託料	191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	7,860,097	
	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	19,028	
		大日自動車販売			40,700	
		野々市農業協組			9,068	
		白山野々市広域事務組合			86,100	
		マツモト			924	
		ヤンマーアグリジャパン			2,420	
	給与手当	職員	就業機会確保事業の職員諸手当の未払い金額	公益目的事業	62,582	
			法人管理の職員諸手当の未払い金額	法人管理	6,954	
	役員報酬	7名	役員報酬の未払い金額	法人管理	27,729	
	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	1,368	
	通信運搬費	日本郵便	就業機会提供事業事業に供する後納郵便料の未払い金額	公益目的事業	8,296	
	消耗品費	タケダ事務機	就業機会確保事業に供する事務用品の未払い金額	公益目的事業	26,346	
			法人管理に供する事務用品の未払い金額	公益目的事業	2,690	
		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	3,775	
	租税公課	令和7年度消費税	消費税の未払い金額	公益目的事業	109,300	
	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	17,226	
		トスマクアイ	就業機会確保事業に供する塵芥収集量に未払い金額	公益目的事業	3,696	
			法人管理に供する塵芥収集量に未払い金額	法人管理	924	
		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	3,193	
			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	355	
		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	22,766	
	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	5,692		
						8,321,229
	前受金					0
	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	35,729
			役員 7名		法人管理	3,631
					法人管理	3,356
		職員社会保険料	職員 3名	社会保険料預り金	公益目的事業	120,257
			法人管理	10,071		
		職員雇用保険料	職員 7名	雇用保険預り金	公益目的事業	70,334
			法人管理	6,042		
		職員企業年金基金	職員 2名	企業年金基金預り金	公益目的事業	6,120
			法人管理	680		
	仮受金		会員作業用ジャンパー等売上金	公益目的事業	15,000	
流動負債合計					8,592,449	
(固定負債)						
固定負債合計					0	
負債合計					8,592,449	
正味財産					18,964,453	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

		科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
		I 資産の部			
		1. 流動資産			
合計	41,973	現金	77,410	5,093	82,503
		現金過不足	0	0	0
		普通預金	5,595,873	1,703,923	7,299,796
		定期預金	0	0	0
		決済用預金	0	0	0
		未収金	8,668,000	526,180	9,194,180
		貸倒引当金	0	0	0
		立替金	4,400	0	4,400
		前払金	0	139,710	139,710
		流動資産合計	14,345,683	2,374,906	16,720,589
公益	法人	2. 固定資産			
		(1) 基本財産			
		基本財産合計	0	0	0
		(2) 特定資産			
		退職給付引当資産	0	0	0
		減価償却引当資産	7,666,872	345,650	8,012,522
		固定資産取得積立	0	0	0
		特定資産合計	7,666,872	345,650	8,012,522
		(3) その他固定資産			
		建物	1,107,882	276,988	1,384,870
1,317,039	8755815	車輛運搬具	4	0	4
		什器備品	589,180	18,984	608,164
		電話加入権	46,350	5,150	51,500
		預託金	33,420	0	33,420
		その他固定資産合	1,776,836	301,122	2,077,958
		固定資産合計	9,443,708	646,772	10,090,480
		資産合計	23,789,391	3,021,678	26,811,069
		16,720,589			
		0			
				II 負債の部	
		1. 流動負債			
公益	法人	未払金	9,405,537	28,667	9,434,204
		前受金	175,000	0	175,000
		預り金	269,118	21,595	290,713
		仮受金	28,900	0	28,900
		短期借入金	0	0	0
		流動負債合計	9,878,555	50,262	9,928,817
		462,695	15,123		
		2. 固定負債			
19,868,559		退職給付引当金	0	0	0
		固定負債合計	0	0	0
		負債合計	9,878,555	50,262	9,928,817
1,820,741		III 正味財産の部			
		1. 指定正味財産	0	0	0
		(うち基本財産(	0)	0)	0)
		(うち特定資産(	0)	0)	0)
		2. 一般正味財産	13,910,836	2,971,416	16,882,252
		(うち基本財産(	0)	0)	0)

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
負債及び正味財産	23,789,391	3,021,678	26,811,069

公益 法人
8,275,517 45,712

公益 法人 計
232,440 23,780 256,220

)

)

)

