

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	39,797	
		手元保管	運転資金	法人管理	8,340	
	預金	(普通預金) 北國銀行 内灘大学通り支店	運転資金	公益目的事業	5,077,931	
		(普通預金) 北國銀行 内灘大学通り支店	運転資金	法人管理	160,849	
		(普通預金) 金沢信用金庫 粟崎支店	運転資金	公益目的事業	1,358,843	
		(普通預金) 興能信用金庫 内灘支店	運転資金	公益目的事業	730,905	
		(定期預金) 興能信用金庫 内灘支店	運転資金	公益目的事業	30	
	未収金	配分金	受託事業契約額	公益目的事業	2,766,545	
		労働基準監督署	労働保険料未収金分	公益目的事業	4,476	
		石川県シルバー人材センター連合会	労働者派遣手数料未収分	公益目的事業	76,193	
	前払金	全福サービス	令和3年度分役員賠償責任保険料	法人管理	53,000	
	流動資産合計					10,276,909
	(固定資産)					
特定資産	20周年記念事業積立資産	(定期預金)興能信用金庫 内灘支店	20周年記念事業積立資産	公益目的事業	1,200,000	
その他の固定資産	建物	賃借事務所造作工事・・・149.15㎡ 鶴ヶ丘2丁目310番地	公益目的事業の施設に使用している。	公益目的事業	1	
		軽量鉄骨平屋倉庫・・・26.5408㎡ 鶴ヶ丘2丁目310番地	公益目的事業に使用している。	公益目的事業	710,540	
	構築物	ポール看板1本	公益目的事業に使用している。	公益目的事業	1	
	什器備品	自走式芝刈機(キンホシ キガントモア)1台	公益目的事業に使用している。	公益目的事業	20,895	
		壁面看板	法人管理として使用している。	法人管理	1	
固定資産合計					1,931,438	
資産合計					12,208,347	

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	未払配分金	公益目的事業に供する配分金の未払金額	公益目的事業	2,759,806
		業者材料費・未払諸経費等	公益目的事業に供する材料費等の未払金額	公益目的事業	373,485
		社会保険料	社会保険料未払金	公益目的事業	126,813
	前受金	得意先からの前受金	受託事業の前受金	公益目的事業	37,690
	預り金	職員他社会保険料・源泉所得税	社会保険料・源泉所得税	公益目的事業	169,697
		役員源泉所得税	源泉所得税	法人管理	1,037
流動負債合計					3,468,528
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					3,468,528
正味財産					8,739,819