

# 財産目録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額(円)	
		使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>					
現金	手元保管	運転資金として		30,000	
	預金	普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(決済口座)	公益目的事業	6,382,954
				法人管理	955,177
		普通預金 はくい農協本店	運転資金として	公益目的事業	231,706
				法人管理	3,572
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(指定管理口座)	公益目的事業	1,456,986
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(国庫補助金口座)	公益目的事業	0
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(人づくり事業口座)	公益目的事業	0
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(SP事業口座)	公益目的事業	0
	郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	公益目的事業	7,407	
			法人管理	404	
	未収金	受注84件	契約金額	公益目的事業	2,541,253
				法人管理	58,989
		石川県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業受託収益3月分	公益目的事業	159,734
		羽咋市	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	公益目的事業	900,000
羽咋市		環境保全型農業直接支援助成金	公益目的事業	57,000	
施設利用者		勤総センター3月利用料	公益目的事業	86,350	
赤岩商会、伊藤園		自動販売機設置手数料	公益目的事業	8,934	
立替金	㈱フィールドプランニング	派遣元責任者講習受講料	公益目的事業	8,400	
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	公益目的事業	29,000	
	損害保険ジャパン㈱	施設賠償責任保険料	公益目的事業	6,390	
	損害保険ジャパン㈱	賠償責任保険料	公益目的事業	74,240	
<b>流動資産合計</b>				<b>12,998,496</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 北國銀行羽咋支店	資産取得資産として管理されている預金	公益目的事業	7,202,828
その他の固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ 石川483あ4680	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	298,892
	什器備品	チップシュレッダ ゼノリッチパシュレッダ SR3000-2	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	1
		畝立て機 ホンダミニ耕運機FU755	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	15,726
		耕運機 クボタASTE17.5	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	20,159
		畝立て機 ホンダTA1050-N-W	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	215,699
		草刈機 共立HRC803	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	219,278
		小型除雪機 フジイコーホレーション2784	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	240,300
		芝刈機 ホンダ歩行型芝刈機HRC536K1	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	177,354
	構築物	パイプハウス Φ25mm間口6m×奥行50m2棟	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	260,936
	建物	ヨド物置	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	658,754
	水道加入権	給水装置	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業	314,460
	電話加入権	局線2回線	公益目的事業用1回線	公益目的事業	74,400
			法人運営用1回線	法人管理	74,400
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業及び法人管理として使用している	公益目的事業	8,280
			法人管理	15,990	
<b>固定資産合計</b>				<b>9,797,457</b>	
<b>資産合計</b>				<b>22,795,953</b>	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額(円)
		使用目的等	使用事業	
(流動負債)				
未払金	配分金等	公益目的事業に供する配分金の未払金額	公益目的事業	2,590,953
	業者等材料費等	公益目的事業に供する材料費の未払金額	公益目的事業	549,562
	臨時雇賃金	公益目的事業に供する臨時雇賃金の未払金額	公益目的事業	118,028
	旅費交通費	公益目的事業に供する費用弁償の未払金額	公益目的事業	103,000
	諸謝金	公益目的事業に供する諸謝金の未払金額	公益目的事業	185,716
	消耗品費	公益目的事業に供する消耗品費の未払金額	公益目的事業	17,513
	委託費	公益目的事業に供する委託費の未払金額	公益目的事業	169,695
	賃借料	公益目的事業に供する賃借料の未払金額	公益目的事業	32,681
		法人管理に供する賃借料の未払金額	法人管理	1,490
	通信運搬費	公益目的事業に供する通信運搬費の未払金額	公益目的事業	10,206
	保険料	公益目的事業に供する保険料の未払金額	公益目的事業	28,470
	社会保険料	公益目的事業に供する職員の社会保険料の未払金額	公益目的事業	112,432
		役員の社会保険料の未払額	法人管理	11,273
	印刷製本費	公益目的事業に供する印刷製本費の未払金額	公益目的事業	23,447
	光熱水料費	公益目的事業に供する光熱水料費の未払金額	公益目的事業	1,892
	役員等旅費交通費	役員費用弁償等の未払金額	法人管理	108,000
	委託費	公益目的事業に供する委託費の未払金額	公益目的事業	70,235
		法人管理に供する委託費の未払金額	法人管理	4,960
	支払手数料	振込手数料の未払金額	法人管理	7,370
	前受金	令和3年度正会員会費	正会員会費前受227名分	公益目的事業
預り金	役職員社会保険料	役職員からの預り社会保険料	法人管理	102,425
		職員からの預り雇用保険料	法人管理	37,782
仮受金	農園売上、販売手数料他	農園売上、窓口販売手数料他	公益目的事業	79,962
	シルバークフェスタ売上	シルバークフェスタ次年度準備資金	公益目的事業	88,528
<b>流動負債合計</b>				<b>5,136,620</b>
(固定負債)				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>5,136,620</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>17,659,333</b>