

財 産 目 録

平成30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	9,274		
		手元保管	運転資金	法人管理	29,665		
	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	6,148,471		
		(普通預金) 北國銀行 内灘大学通り支店	運転資金	法人管理	164,956		
		(普通預金) 金沢信用金庫 粟崎支店	運転資金	公益目的事業	558,775		
		(普通預金) 興能信用金庫 内灘支店	運転資金	公益目的事業	334,386		
	未収金	配分金	受託事業契約額	公益目的事業	3,953,333		
		派遣手数料	労働者派遣手数料未収分	公益目的事業	217,281		
		労働保険料	労働保険料未収分	公益目的事業	1,848		
	前払金	次年度の経費前払金	30年度分役員賠償責任保険料	法人管理	53,000		
	流動資産合計					11,470,989	
	(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	300,000		
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	公益目的財産であり、共用の施設として使用している。	公益目的事業	41,157		
				法人管理	9,190		
	構築物	軽量鉄骨平屋倉庫・・26.5408㎡ 鶴ヶ丘2丁目310番地	公益目的財産であり、公益目的事業の施設に使用している。	公益目的事業	1,127,204		
				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	19,600
				什器備品	自走式芝刈機(キンホン 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
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					1,572,101		
資産合計					13,043,090		

財 産 目 録

平成30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	3,550,081
		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	1,049,197
		未払報酬・交通費・書籍代	法人事業	法人管理	24,803
	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	44,446
	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	159,953
		役員源泉所得税	源泉所得税	法人管理	793
流動負債合計					4,829,273
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					4,829,273
正味財産					8,213,817