

財 産 目 録

令和5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 預金 未収金 前払金	手元保管	運転資金	公益目的事業	22,910	
	手元保管	運転資金	法人管理	10,842	
	(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	6,786,747	
	(普通預金) 北國銀行 内灘大学通り支店	運転資金	法人管理	846,946	
	(普通預金) 金沢信用金庫 粟崎支店	運転資金	公益目的事業	850	
	(普通預金) 金沢信用金庫 粟崎支店	運転資金	法人管理	9,450	
	(普通預金) 興能信用金庫 内灘支店	運転資金	公益目的事業	92,682	
	(普通預金) 興能信用金庫 内灘支店	運転資金	法人管理	28,420	
	配分金収入等	未収の配分金収入等	公益目的事業	2,772,749	
	全福サービス	熱中症見舞金制度	公益目的事業	3,860	
全福サービス	役員賠償責任保険料	法人管理	60,000		
流動資産合計				10,635,456	
(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	特定費用準備資金として使用する。	公益目的事業	1,800,000
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	432,764
	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(キョウシキガコト)1台	公益目的事業に使用している。	公益目的事業	1
		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				2,232,768	
資産合計				12,868,224	
(流動負債)					
未払金 前受金 預り金	未払配分金等	未払の配分金・材料費等	公益目的事業	3,453,418	
		会計顧問料・事務用品	法人管理	80,190	
	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	93,000
	預り金	職員他社会保険料・源泉所得税等	社会保険料・源泉所得税	公益目的事業	140,519
		役員源泉所得税	源泉所得税	法人管理	10,491
流動負債合計				3,777,618	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				3,777,618	
正味財産				9,090,606	