

財 産 目 録

平成31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 | 19,711 | |
| | | 手元保管 | 運転資金 | 法人管理 | 15,222 | |
| | 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 | 6,186,752 | |
| | | (普通預金) 北國銀行 内灘大学通り支店 | 運転資金 | 法人管理 | 484,790 | |
| | | (普通預金) 金沢信用金庫 粟崎支店 | 運転資金 | 公益目的事業 | 1,160,614 | |
| | | (普通預金) 興能信用金庫 内灘支店 | 運転資金 | 公益目的事業 | 350,515 | |
| | 未収金 | 配分金 | 受託事業契約額 | 公益目的事業 | 4,130,354 | |
| | | 派遣手数料 | 労働者派遣手数料未収分 | 公益目的事業 | 225,671 | |
| | | 労働保険料 | 労働保険料未収分 | 公益目的事業 | 1,692 | |
| | 前払金 | 次年度の経費前払金 | 31年度分役員賠償責任保険料 | 法人管理 | 53,000 | |
| | 流動資産合計 | | | | | 12,628,321 |
| | (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 | 600,000 | |
| 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 | 988,316 | |
| | 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 | 2,800 | |
| | 什器備品 | 自走式芝刈機(キンボシ 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 | 56,931 | |
| | | 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 | | | | | 1,648,049 | |
| 資産合計 | | | | | 14,276,370 | |

財 産 目 録

平成31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 | 3,345,282 |
| | | 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 | 1,048,796 |
| | | 未払諸経費 | 法人事業 | 法人管理 | 202,000 |
| | 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 | 20,800 |
| | 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 | 166,616 |
| | | 役員源泉所得税 | 源泉所得税 | 法人管理 | 1,342 |
| 流動負債合計 | | | | | 4,784,836 |
| (固定負債) | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | 4,784,836 |
| 正味財産 | | | | | 9,491,534 |