

# 財 産 目 録

平成29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
(流動資産)			
現金	手元保管 (本協会)	運転資金として	268,425
	手元保管 (支所)	運転資金として	75,574
預金	普通預金		
	北國銀行金沢西部支店 No.141540	運転資金として	12,862,305
	北國銀行金沢西部支店 No.062820	運転資金として	8,982,654
	北國銀行金沢西部支店 No.141404	運転資金として	1,730,340
	北國銀行金沢西部支店 No.141397	運転資金として	363,650
	北國銀行金沢西部支店 No.141384	運転資金として	177,352
	北國銀行金沢西部支店 No.260775	運転資金として	1,415,449
	北國銀行金沢西部支店 No.141368	運転資金として	654,187
	北國銀行金沢西部支店 No.141446	運転資金として	144,056
	北國銀行金沢西部支店 No.141433	運転資金として	79,462
	北國銀行金沢西部支店 No.141420	運転資金として	918,767
	金沢中央農業協同組合 米丸支店 No.3411301	運転資金として	205
未収金		事業収益の未収金	54,692,323
		業務処理にかかる立替金	7,200
		源泉所得税(職員) 年末調整未精算分	13,534
前払金		地図作成作業班(前払い)	2,000,000
流動資産合計			84,385,483
(固定資産)			
特定資産			
会館補修積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行 No.14724421	会館の補修に備える	56,658
退職給付引当資産	定期預金 北國銀行金沢西部支店 No.0569943	職員の退職金支払いに備える	1,304,138
減価償却引当資産	普通預金 北國銀行金沢西部支店 No.252515	固定資産の買替えに備える	640,893
会館建設・用地取得積立資産	普通預金 北國銀行金沢西部支店 No.2079	固定資産の取得に備える	4,000,000
その他固定資産	建物	運営・業務処理に使用する	3,726,894
	建物附属設備	電気工事、給排水工事	196,575
	構築物	看板、アスファルト等	2,275
	敷金・保証金	地代保証金	2,109,000
	什器備品	カラーレーザープリンタ、エアコン、複合機	228,945
	電話加入権	N T T 西日本	199,968
固定資産合計			12,465,346
資 産 合 計			96,850,829
(流動負債)			
未払金		社員に対する業務処理費の未払分	50,797,317
		諸経費の未払分	592,733
預り金	源泉所得税	業務処理費にかかるもの	5,131,867
	源泉所得税	職員にかかるもの	37,060
	住民税	職員にかかるもの	122,400
	社会保険料、雇用保険料	職員にかかるもの	129,018
未払消費税等	消費税及び地方消費税	平成28年度確定納付額	584,700
流動負債合計			57,395,095
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備える	1,304,138
固定負債合計			1,304,138
負 債 合 計			58,699,233
正 味 財 産			38,151,596