

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	
(流動資産)	現金	手元保管 (本協会)	運転資金として	189,712	
		手元保管 (支所)	運転資金として	127,635	
	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	13,899,482	
		北國銀行金沢西部支店 No.062820	運転資金として	9,087,531	
		北國銀行金沢西部支店 No.141404	運転資金として	2,269,460	
		北國銀行金沢西部支店 No.141397	運転資金として	332,403	
		北國銀行金沢西部支店 No.141384	運転資金として	543,482	
		北國銀行金沢西部支店 No.260775	運転資金として	1,394,493	
		北國銀行金沢西部支店 No.141368	運転資金として	353,618	
		北國銀行金沢西部支店 No.141446	運転資金として	225,192	
		北國銀行金沢西部支店 No.141433	運転資金として	154,033	
		北國銀行金沢西部支店 No.141420	運転資金として	896,079	
	金沢中央農業協同組合 米丸支店 No.3411301	運転資金として	208		
未収金		事業収益の未収金	60,791,694		
		業務処理にかかる立替金	15,000		
		源泉所得税 (職員) 年末調整未精算分	2,910		
流動資産合計				90,282,932	
(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	
		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	1,304,464	
		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	
	その他固定資産	減価償却引当資産	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
		会館建設・用地取得積立資産	会館事務所 (木造2階建)	運営・業務処理に使用する	3,094,547
		建物	電気工事、給排水工事	運営・業務処理に使用する	168,663
		建物附属設備	看板、アスファルト等	運営・業務処理に使用する	2
		敷金・保証金	地代保証金	運営・業務処理に使用する	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	運営・業務処理に使用する	125,863
		電話加入権	N T T 西日本	運営・業務処理に使用する	199,968
固定資産合計				11,700,058	
資 産 合 計				101,982,990	
(流動負債)	未払金		社員に対する業務処理費の未払分	57,017,591	
			諸経費の未払分	651,107	
	預り金	源泉所得税	業務処理費にかかるもの	5,105,241	
		住民税	職員にかかるもの	30,820	
		社会保険料、雇用保険料	職員にかかるもの	120,000	
未払消費税等	消費税及び地方消費税	職員にかかるもの	221,836		
		平成29年度確定納付額	689,700		
流動負債合計				63,836,295	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金支払いに備える	1,304,464	
固定負債合計				1,304,464	
負 債 合 計				65,140,759	
正 味 財 産				36,842,231	