

# 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	
(流動資産)	現金	手元保管 (本協会)	運転資金として	250,466	
		手元保管 (支所)	運転資金として	164,869	
	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	13,027,009
			北國銀行金沢西部支店 No.062820	運転資金として	24,680,601
			北國銀行金沢西部支店 No.141404	運転資金として	1,904,228
			北國銀行金沢西部支店 No.141397	運転資金として	257,601
			北國銀行金沢西部支店 No.141384	運転資金として	676,535
			北國銀行金沢西部支店 No.260775	運転資金として	1,816,254
			北國銀行金沢西部支店 No.141368	運転資金として	459,599
			北國銀行金沢西部支店 No.141446	運転資金として	426,825
			北國銀行金沢西部支店 No.141433	運転資金として	324,450
		北國銀行金沢西部支店 No.141420	運転資金として	1,001,166	
		金沢中央農業協同組合 米丸支店 No.3411301	運転資金として	212	
未収金		事業収益の未収金	90,058,810		
		業務処理にかかる立替金	60,806		
		源泉所得税 (職員) 年末調整未精算分	1,350		
流動資産合計				135,110,781	
(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	1,304,724	
	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	
	備品購入積立資産	現金	備品購入の取得に備える	50,000	
	その他固定資産	建物	会館事務所 (木造2階建)	運営・業務処理に使用する	2,462,200
		建物附属設備	電気工事、給排水工事	運営・業務処理に使用する	160,436
		構築物	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	284,108
		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				11,267,989
	資 産 合 計				146,378,770
(流動負債)	未払金		社員に対する業務処理費の未払分	93,407,183	
			諸経費の未払分	907,011	
	預り金	源泉所得税	業務処理費にかかるもの	9,395,111	
		住民税	職員にかかるもの	130,400	
		社会保険料、雇用保険料	職員にかかるもの	222,137	
未払消費税等	消費税及び地方消費税	平成30年度確定納付額	954,300		
流動負債合計				105,016,142	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金支払いに備える	1,304,724	
固定負債合計				1,304,724	
負 債 合 計				106,320,866	
正 味 財 産				40,057,904	