

# 財 産 目 録

令和2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	168,827		
		手元保管 (支所)	運転資金として	121,133		
	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	15,965,556		
		北國銀行金沢西部支店 No.062820	運転資金として	8,251,620		
		北國銀行金沢西部支店 No.141404	運転資金として	1,271,688		
		北國銀行金沢西部支店 No.141397	運転資金として	232,340		
		北國銀行金沢西部支店 No.141384	運転資金として	723,204		
		北國銀行金沢西部支店 No.260775	運転資金として	2,254,303		
		北國銀行金沢西部支店 No.141368	運転資金として	187,913		
		北國銀行金沢西部支店 No.141446	運転資金として	583,118		
		北國銀行金沢西部支店 No.141433	運転資金として	292,414		
		北國銀行金沢西部支店 No.141420	運転資金として	1,563,358		
		金沢中央農業協同組合 米丸支店 No.3411301	運転資金として	214		
未収金		事業収益の未収金	79,116,118			
		源泉所得税 (職員) 年末調整未精算分	990			
未収会費		定額会費の未収金	18,000			
流動資産合計				110,750,796		
(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.6027800	職員の退職金支払いに備える	182,601	
		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	100,000	
	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	1,829,853	
		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	128,350	
		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	エアコン、複合機	運営・業務処理に使用する	184,101	
		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				9,431,426
		資 産 合 計				120,182,222
		(流動負債)	未払金		社員に対する業務処理費の未払分	71,276,202
	諸経費の未払分			613,996		
預り金	源泉所得税		業務処理費にかかるもの	6,427,990		
	住民税		職員にかかるもの	117,600		
	社会保険料、雇用保険料		職員にかかるもの	115,227		
未払消費税等	消費税及び地方消費税	令和元年度確定納付額	717,800			
流動負債合計				79,268,815		
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金支払いに備える	182,601		
	固定負債合計				182,601	
負 債 合 計				79,451,416		
正 味 財 産				40,730,806		