

財 産 目 録

令和4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	167,287	
		手元保管 (支所)	運転資金として	85,514	
	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	19,828,155	
		北國銀行金沢西部支店 No.062820	運転資金として	4,162,286	
		北國銀行金沢西部支店 No.141404	運転資金として	776,391	
		北國銀行金沢西部支店 No.141397	運転資金として	424,591	
		北國銀行金沢西部支店 No.141384	運転資金として	767,130	
		北國銀行金沢西部支店 No.260775	運転資金として	2,055,425	
		北國銀行金沢西部支店 No.141368	運転資金として	2,250	
		北國銀行金沢西部支店 No.141446	運転資金として	678,460	
		北國銀行金沢西部支店 No.141433	運転資金として	249,337	
		北國銀行金沢西部支店 No.141420	運転資金として	1,936,084	
	金沢中央農業協同組合 米丸支店 No.3411301	運転資金として	216		
未収金		事業収益の未収金	109,204,877		
		源泉所得税 (職員) 年末調整未精算分	2,990		
流動資産合計				140,340,993	
(固定資産) 特定資産	会館補修積立資産	通常貯金	会館の補修に備える	56,658	
		ゆうちょ銀行 No.14724421			
	退職給付引当資産	普通預金	職員の退職金支払いに備える	182,623	
		北國銀行金沢西部支店 No.62204			
	減価償却引当資産	普通預金	固定資産の買替えに備える	640,893	
		北國銀行金沢西部支店 No.252515			
	会館建設・用地取得積立資産	普通預金	固定資産の取得に備える	4,000,000	
		北國銀行金沢西部支店 No.2079			
	その他固定資産	備品購入積立資産	現金	備品購入の取得に備える	200,000
		建物	会館事務所 (木造2階建)	運営・業務処理に使用する	763,705
		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	64,178
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、Web会議システム	運営・業務処理に使用する	542,750	
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				8,759,777	
資 産 合 計				149,100,770	
(流動負債)	未払金		社員に対する業務処理費の未払分	94,074,870	
			諸経費の未払分	570,561	
	預り金	源泉所得税	業務処理費にかかるもの	9,040,404	
		住民税	職員にかかるもの	69,200	
		社会保険料、雇用保険料	職員にかかるもの	113,145	
未払消費税等	消費税及び地方消費税	令和3年度確定納付額	579,000		
流動負債合計				104,447,180	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金支払いに備える	182,623	
固定負債合計				182,623	
負 債 合 計				104,629,803	
正 味 財 産				44,470,967	