

## 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	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金	80,000
預金	普通預金 北陸銀行市役所出張所	運転資金	16,444,057
	高岡信用金庫本店	運転資金	42,567,331
	いなば農協福岡支店	運転資金	4,962,267
未収金	配分金収入	公益目的事業の未収分	36,580,842
	労働者派遣手数料	公益目的事業の未収分	1,029,347
立替金	職員に対するもの	源泉所得税	15,189
<b>流動資産合計</b>			<b>101,679,033</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	財政運営資金 積立資産	定期預金 北陸銀行市役所出張所	7,170,068
		シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて積立している預金	
その他	建物	店舗改修工事	262,267
固定資産	建物附属設備	店舗給排水設備等	1,629,647
	車両運搬具	車両11台	1,682,320
	什器備品	冷暖房機1台他	296,504
	電話加入権	局線4台	160,600
	出資金	御旅屋通商店街振興組合	10,000
	預託金	自動車リサイクル料	104,110
<b>固定資産合計</b>			<b>11,315,516</b>
<b>資産合計</b>			<b>112,994,549</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	3月分会員配分金 材料費	公益目的事業の未払金	33,323,381
預り金	社会保険料他	法人会計事業・公益目的事業の預り分	598,331
仮受金	仮受金	発注者からの仮受金	1,048,371
賞与引当金	職員に対するもの	法人会計事業・公益目的事業に供する賞与引当金	1,871,000
<b>流動負債合計</b>			<b>36,841,083</b>
<b>負債合計</b>			<b>36,841,083</b>
<b>正味財産</b>			<b>76,153,466</b>