

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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	170,600
	普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	運転資金として	7,118,123
		北陸銀行 金沢中央支店	運転資金として	22,864,305
		金沢信用金庫 駅西支店	運転資金として	8,414,106
		北陸労働金庫 本店営業部	運転資金として	13,159,442
		鶴来信用金庫 金沢支店	運転資金として	12,266
		三井住友銀行 金沢支店	運転資金として	54,667
		ゆうちょ銀行	運転資金として	56,018
		ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	3,879,194
	定期預金	大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店	運転資金として	10,000,000
		鶴来信用金庫 金沢支店	運転資金として	10,000,000
	未収金			
	未収会費	会員事業所	公益目的事業、収益事業等及び管理運営に使用する平成30年2・3月入会者分等会費である。	226,000
	未収入会金	会員事業所	公益目的事業、収益事業等及び管理運営に使用する平成30年2・3月入会者分入会金である。	145,000
その他未収金	事業提携先	公1及び収2・ガイドブック及び会報紙の広告掲載料収益である。	370,000	
	一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会	収1・再共済に係る弔慰金及び見舞金収益である。	686,000	
	岡三証券(株)	公益目的事業に使用する第106回大阪府公債の受取利息である。	7,000	
棚卸資産	ゴルフ練習場プリペイドカード 他 計483点	公1・幹旋販売するプリペイドカード及び回数券の在庫である。	1,869,920	
流動資産 合計			79,032,641	
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	北陸労働金庫 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		三井住友銀行 金沢支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
特定資産	福利厚生事業積立資産			
	定期預金	北國銀行 金沢市役所支店	インフルエンザ予防接種助成事業の特定費用準備資金である。	8,000,000

その他の 固定資産	給付事業積立資産	第106回 大阪府公債(5年) 額面1千万円	インフルエンザ予防接種助成事業 の特定費用準備資金である。	9,999,650
		定期預金 金沢信用金庫 駅西支店	慶弔・見舞金給付事業の積立資産 である。	10,000,000
	建物	北陸銀行 金沢中央支店	慶弔・見舞金給付事業の積立資産 である。	10,000,000
		内装(事務所内仕切り壁)	共用財産 うち公益目的保有財産 58% うち収益事業等及び管理運営に 供する財産 42%	138,285
		什器備品	パーティション	共用財産 うち公益目的保有財産 58% うち収益事業等及び管理運営に 供する財産 42%
	ソフトウェア	福祉共済システム	共用財産 うち公益目的保有財産 58% うち収益事業等及び管理運営に 供する財産 42%	2,244,600
		公益法人会計システム	共用財産 うち公益目的保有財産 58% うち収益事業等及び管理運営に 供する財産 42%	832,590
投資有価証券	北陸労働金庫 出資証券	運用益を法人会計の財源として使 用している。	20,000	
固定資産 合計				71,284,638
資産 合計				150,317,279
(流動負債)	未払金	(株)ビーハウ	公1・ホームページ更新料である。	127,440
		事業提携先、会員事業所 及び会員	公1・健康増進施設及び余暇施設 等の利用助成費である。	824,700
		会員事業所	収1・慶弔及び見舞金の給付であ る。	810,000
		公認会計士 米田 満	法・会計に関する相談料である。	172,800
		松村ビジネスサービス(株)	公益目的事業及び収益事業等に 従事する労働者の派遣料である。	89,586
		職員	公益目的事業、収益事業等及び管 理運営に従事する職員の3月勤務 分時間外手当である。	65,213
		厚生労働省年金局	公益目的事業、収益事業等及び管 理運営に従事する職員の2月分健 康保険料及び厚生年金保険料で ある。	274,805
		医療法人社団藤聖会	公益目的事業、収益事業等及び管 理運営に従事する職員の間ドッ ク受診料である。	14,260
		一般財団法人石川県金沢勤 労者プラザ	公益目的事業、収益事業等及び管 理運営に使用する水道料である。	3,743

		松村物産(株) 他	公益目的事業、収益事業等及び管理運営に使用する消耗品費である。	14,092
		北陸中日新聞	公益目的事業、収益事業等及び管理運営に利用する新聞の購読料である。	8,476
		佐川急便(株) 他	公益目的事業、収益事業等及び管理運営に利用する通信運搬費である。	392,165
		リコーリース(株) 他	公益目的事業、収益事業等及び管理運営に使用するパソコン及び複写機等のリース料である。	160,526
		北陸総合警備保障(株)	公益目的事業、収益事業等及び管理運営に使用する事務室の警備料である。	35,640
		会員事業所	公益目的事業、収益事業等及び管理運営に使用する会費の、平成30年1・2月退会者分還付金である。	225,000
	預り金			
	控除預り金	職員	健康保険料及び厚生年金保険料	540,817
		役員及び職員	源泉所得税	96,680
		職員	住民税	484,400
	その他預り金	職員	人間ドック受診料	1,180
流動負債 合計				4,341,523
固定負債 合計				0
負債 合計				4,341,523
正味財産				145,975,756