

# 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)	現金預金					
	現金	手元保管	運転資金として	89,800		
	普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	北國銀行 金沢市役所支店	運転資金として	23,137,128	
		北陸銀行 金沢中央支店	北陸銀行 金沢中央支店	運転資金として	24,624,807	
		金沢信用金庫 駅西支店	金沢信用金庫 駅西支店	運転資金として	9,890,867	
		北陸労働金庫 本店営業部	北陸労働金庫 本店営業部	運転資金として	399,878	
		鶴来信用金庫 金沢支店	鶴来信用金庫 金沢支店	運転資金として	14,402	
		三井住友銀行 金沢支店	三井住友銀行 金沢支店	運転資金として	55,803	
		ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として	58,018	
		ゆうちょ銀行(振替口座)	ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	5,442,563	
		定期預金	大和ネクスト銀行 ビンヤモン支店	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		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	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令和2年2・3月入会者分等会費である。	160,000	
	未収入会金	会員事業所	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令和2年2・3月入会者分入会金である。	90,000	
その他未収金	(株)キョードー北陸 他	(株)キョードー北陸 他	公1・開催が中止された公演の支払済チケット代金の払戻である。	264,575		
	会員	会員	公1・ゴルフプリペイドカードの販売収益等である。	25,500		
	事業提携先	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。	440,000		
	一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会	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収益である。	740,000		
仮払金	(株)キョードー北陸	(株)キョードー北陸	公1・開催が留保されている公演のチケット代金である。	149,435		
棚卸資産	ゴルフ練習場プリペイドカード 他 計463点	ゴルフ練習場プリペイドカード 他 計463点	公1・斡旋販売するプリペイドカード及び回数券の在庫である。	1,756,160		
流動資産 合計				87,338,936		
(固定資産)	基本財産	定期預金	北陸労働金庫 本店営業部	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	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	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	10,000,000

特定資産	福利厚生事業積立資産	普通預金	している。	
		北國銀行 本店営業部	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。	2,000,000
		定期預金		
	給付事業積立資産	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。	10,000,000
		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
その他の 固定資産	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%	96,705
	什器備品	パーティション 1台	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%	34,629
		パーソナルコンピュータ 3台	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%	394,167
	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%	387,000
		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%	143,550
	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			
資産 合計				150,414,987
(流動負債)	未払金	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。	426,800
		一般財団法人石川県金沢勤労者プラザ	公1・主催事業の会場使用料である。	19,760
		会員事業所	収1・慶弔及び見舞金の給付である。	1,145,000
		公認会計士 米田 満	法・会計に関する相談料である。	176,000
		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。	43,120
		ワイピービズインプルーブ(株)	公益目的事業及び収益事業等に利用するホームページの更新料で	31,900

		職員	ある。 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月勤務分賃金及び時間外手当である。	277,444
		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光熱水費である。	23,448
		(株)丸菱 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。	123,559
		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。	8,176
		佐川急便(株)	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。	84,116
		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。	72,479
		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。	36,300
		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、令和2年1・2月退会者分等還付金である。	194,000
	預り金			
	控除預り金	職員	健康保険料及び厚生年金保険料	269,687
		役員及び職員	源泉所得税	110,460
		職員	住民税	310,000
	仮受金	会員	公1・開催が留保されている公演のチケット代金である。	119,700
流動負債 合計				3,471,949
固定負債 合計				0
負債 合計				3,471,949
正味財産				146,943,038