

財産目録

令和3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	135,300	
	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	33,763,406
		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	29,864,419
		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	6,050,638
		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	7,267,304
		はくさん信用金庫 金沢支店	はくさん信用金庫 金沢支店	運転資金として	14,854
		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	56,365
		ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として	59,020
		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	6,874,807
	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
		はくさん信用金庫 金沢支店	はくさん信用金庫 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3年2・3月入会者分等会費である。	177,000	
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3年2・3月入会者分入会金である。	107,000	
その他未収金	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。	330,000	
	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。	620,000	
棚卸資産	ゴルフ練習場プリペイドカード 他 計589点	ゴルフ練習場プリペイドカード 他 計589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。	2,298,670	
流動資産 合計				107,618,783	
(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。	9,000,000
		給付事業積立資産	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	10,000,000

その他の 固定資産	建物	北陸銀行 金沢中央支店	である。 慶弔・見舞金給付事業の積立資産	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%	75,915
	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%	27,187
		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%	286,667
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				59,409,769
資産 合計				167,028,552
(流動負債)	未払金	事業提携先、会員事業所 及び会員 泉商事(株)	公1・健康増進施設及び余暇施設 等の利用助成費である。 公1・主催事業の開催委託料であ る。	5,127,310 83,800
		会員事業所	収1・慶弔及び見舞金の給付であ る。	1,495,000
		公認会計士 米田 満 松村ビジネスサービス(株)	法・会計に関する相談料である。 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。	176,000 121,968
		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 ある。	31,900
		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。	69,528
		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。	21,454
		(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。	99,549
		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。	9,900
		(株)石川トヨペットカローラ	公益目的事業、収益事業等及び管 理運営に使用する軽自動車の車検 整備費用である。	167,248
		佐川急便(株)	公益目的事業、収益事業等及び管	90,481

			理運営に利用する通信運搬費である。	
		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。	70,958
		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3年1・2月退会者分等還付金である。	161,000
	預り金			
	控除預り金	職員	健康保険料及び厚生年金保険料	301,950
		役員及び職員	源泉所得税	114,660
		職員	住民税	482,400
流動負債 合計				8,661,406
固定負債 合計				0
負債 合計				8,661,406
正味財産				158,367,146