

令和3年度（公財）高岡市勤労者福祉サービスセンター財産目録

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)	現金預金	高岡市勤労者福祉サービスセンター手元保管	釣り銭及びチケット代として	354,230	
		高岡市勤労者余暇活用センター手元保管	釣り銭及び使用料金として	140,590	
		高岡市勤労者余暇活用センター手元保管	小口現金として	30,000	
		普通預金			
		北陸銀行 高岡支店 普通 4739120	運転資金として	2,998,490	
		北陸銀行 高岡広小路支店 普通 4275941	運転資金として	480,607	
		北陸銀行 高岡広小路支店 普通 4275944	運転資金として	4,884,071	
		富山銀行 野村支店 普通 3011923	運転資金として	7,767	
		北陸労働金庫 高岡支店 普通 2759229	運転資金として	24,425	
	高岡信用金庫 広小路支店 普通 0802184	運転資金として	934,563		
高岡信用金庫 広小路支店 普通 0807891	運転資金として	668,780			
未収金	チケット購入者他に対する未収額	公益1の未収金	905,810		
貯蔵品	陽だまりの湯ほか回転チケット	公益1で使用	5,939,554		
流動資産合計				17,368,887	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	利付国庫債券20年 第148回 3月債	基本財産は、全て公益目的保有	9,996,373
		利付国庫債券20年 第152回 4月債	財産であり、運用益を公益1の	20,500,000	
	現金預金	北陸労働金庫 高岡支店 普通 3429965	財源として使用している。	3,627	
	特定資産	運営積立預金	定期預金	運営積立預金は、遊休財産であ	
			北陸労働金庫 高岡支店 定期 3212788	り、運用益を公益1の財源とし	17,050,000
		富山銀行 野村支店 定期 3009980	て使用している。	3,001,000	
	その他固定資産	什器備品	会員証印刷プリンター	公益1とその他事業1で半分ず	232,871
			除雪機	つ使用している。	
リース資産		会員管理システム	収益事業で使用している。	191,898	
出資金		北陸労働金庫 高岡支店	公益1とその他事業1で半分ず	4,084,300	
		高岡信用金庫 広小路支店	つ使用している。		
		出資金は、運用益を公益1の財	5,000		
		源として使用している。	5,000		
固定資産合計				55,070,069	
資産合計				72,438,956	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	いしかわ動物園他に対する未払額	公益1の未払金	1,594,882
		職員賃金(3月分)他に対する未払額(配賦分)	収益1の未払金	1,414,949
		職員賃金(3月分)他に対する未払額(配賦分)	その他事業1の未払金	93,844
		職員賃金(3月分)他に対する未払額(配賦分)	法人会計の未払金	274,193
	前受金	令和4年度開始講座の受講料	収益1の前受金	2,314,000
	預り金	源泉所得税(講師謝礼の源泉徴収分)	公益1の預り金	5,685
		源泉所得税(講師謝礼の源泉徴収分)	収益1の預り金	145,535
		社会保険料ほか	法人会計の預り金	329,387
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支給に備えたものであり、公益1、収益1、その他事業1、法人会計の共同負債	1,073,777
	流動負債合計			
(固定負債)	リース債務	北陸コンピュータ・サービス(株)	公益1とその他事業1で半分ずつのリース債務	4,084,300
固定負債合計				4,084,300
負債合計				11,330,552
正味財産				61,108,404