

3 令和5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6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	200,890		
		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	214,760		
		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	4,340,256		
		北陸銀行 高岡広小路支店 普通 4275941	運転資金として	660,540		
		北陸銀行 高岡広小路支店 普通 4275944	運転資金として	2,523,297		
		北陸労働金庫 高岡支店 普通 2759229	運転資金として	27,889		
	高岡信用金庫 広小路支店 普通 0802184	運転資金として	2,581,307			
	高岡信用金庫 広小路支店 普通 0807891	運転資金として	179,107			
未収金	チケット購入者他に対する未収額ほか	公益1の未収金	951,473			
貯蔵品	湯だまりの湯ほか幹旋チケット	公益1で使用	14,541,023			
流動資産合計				26,250,542		
(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、全て公益目的保有財産であり、運用益を公益1の財源として使用している。	9,996,979		
		利付国庫債券20年 第152回 4月債		20,500,000		
	現金預金	北陸労働金庫 高岡支店 普通 3429965		3,021		
	特定資産	運営積立預金 定期預金		運営積立預金は、遊休財産であり、運用益を公益1の財源として使用している。	12,211,000	
		北陸労働金庫 高岡支店 定期 3212788				
	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で半分ずつ使用している。	83,834
				除雪機	収益事業で使用している。	107,943
		リース資産		会員管理システム	公益1とその他事業1で半分ずつ使用している。	1,998,700
出資金		北陸労働金庫 高岡支店	出資金は、運用益を公益1の財源として使用している。	5,000		
	高岡信用金庫 広小路支店	5,000				
固定資産合計				44,911,477		
資産合計				71,162,019		

(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	2,188,210
		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	1,660,248
		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	62,341
		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	324,200
	前受金	令和6年度 開始講座の受講料	収益1の前受金	2,714,500
	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	4,548
		源泉所得税(講師謝礼の源泉徴収分)	収益1の預り金	152,137
		社会保険料ほか	法人会計の預り金	503,855
	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	1,122,584
	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	1,998,700
固定負債合計				1,998,700
負債合計				10,731,323
正味財産				60,430,696