

財 産 目 録

平成 25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 | 手元有高 | 運転資金 | 181,441 |
| | 普通預金 | 北國銀行内灘支店 | 運転資金 | 147,054 |
| | 未収金 | 強化活動費 | 公1事業に供する未収分 | 773,920 |
| | | | 公1事業に供する未収分 | 100,000 |
| | | | 公2事業に供する未収分 | 100,000 |
| | 前払金 | 動態調査 | 公4事業に供する未収分 | 80,000 |
| | 他会計短期貸付金 | | 業務委託に供する前払分 | 600,000 |
| 流動資産合計 | | | | 8,825,002 |
| (固定資産) | 基本財産 | | | |
| | 建物 | 金沢市湊二丁目 118番地 他 | | 17,261,857 |
| | 土地 | 金沢市玉川町156番 | | 1,404,915 |
| | 特定資産 | | | |
| | 構築物(特) | 金沢市玉川町156番 | | 52,736 |
| | 公益事業引当預金 | | 公益事業に供する預金 | 7,952,488 |
| その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | パソコン他 | | 3 | |
| 水道施設利用権 | 金沢市玉川町156番 | | 59,951 | |
| 固定資産合計 | | | | 26,731,950 |
| 資産合計 | | | | 35,556,952 |
| (流動負債) | 未払金 | | 公1事業における未払額 | 1,324,378 |
| | | | 公2事業における未払額 | 1,003,000 |
| | | | 公3事業における未払額 | 885,076 |
| | | | 公4事業における未払額 | 180,000 |
| | | | 収1事業における未払額 | 202,500 |
| | | | 法人会計における未払額 | 210,989 |
| | | | 未払法人税等 | 71,000 |
| | 未払消費税等 | 227,100 | | |
| | 前受金 | | 業務委託における前受額 | 2,394,000 |
| | 預り金 | | 法人会計における預り額 | 249,669 |
| 他会計短期借入金 | | | 6,842,587 | |
| 流動負債合計 | | | | 13,590,299 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 13,590,299 |
| 正味財産 | | | | 21,966,653 |