

# 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

|                 |            |            |  |
|-----------------|------------|------------|--|
| (資産の部)          |            |            |  |
| 1. 流動資産         |            |            |  |
| (1) 現金          | 40,000     | 40,000     |  |
| (2) 普通預金        | 23,158,339 | 23,158,339 |  |
| 北陸銀行 黒部支店       | 23,158,339 |            |  |
| 定期預金            | 0          |            |  |
| (3) 未収金         | 87,390     | 87,390     |  |
| (基本財産利息)        | 0          |            |  |
| (施設利用料)         | 87,390     |            |  |
| (自動販売機使用料)      | 0          |            |  |
| 2. 固定資産         |            |            |  |
| (1) 基本財産定期預金    | 30,000,000 | 30,000,000 |  |
| (2) その他固定資産     | 11,560     | 11,560     |  |
| 車両運搬具           | 0          |            |  |
| 預託金             | 11,560     |            |  |
| リース資産           | 0          |            |  |
| 資 産 合 計         | 53,297,289 | 53,297,289 |  |
| (負債の部)          |            |            |  |
| (1) 流動負債 (未払い金) | 11,534,693 | 11,534,693 |  |
| 給料手当            | 0          |            |  |
| 法定福利費           | 347,918    |            |  |
| 賃 金             | 1,052,306  |            |  |
| 福利厚生費           | 149,477    |            |  |
| 通信運搬費           | 22,948     |            |  |
| 消耗品費            | 16,982     |            |  |
| 燃料費             | 81,935     |            |  |
| 光熱水料費           | 597,467    |            |  |
| 委託費             | 849,110    |            |  |
| 使用料及び賃借料        | 967,050    |            |  |
| 諸謝金             | 27,500     |            |  |
| 役務費             | 12,980     |            |  |
| 修繕費             | 558,800    |            |  |
| 備品購入費           | 58,520     |            |  |
| 工事請負費           | 627,000    |            |  |
| 租税公課            | 6,164,700  |            |  |
| (2) 預り金         | 803,890    |            |  |
| 社会保険料等          |            | 803,890    |  |
| (3) 固定負債        | 0          |            |  |
| リース負債           |            | 0          |  |
| (4) 前受金         | 0          | 0          |  |
| (5) 返還金         | 545,623    |            |  |
| 返 還 金           |            | 545,623    |  |
| 負 債 合 計         | 12,884,206 | 12,884,206 |  |
| 正 味 財 産         | 40,413,083 |            |  |