

財産目録

令和 5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				331,982
預金		普通 北國本店	運転資金として	119,821
預金		普通 北國金沢市役所	運転資金として	128,732
預金		普通 北國金沢市役所	運転資金として	202,214
預金		普通 ゆうちょ	運転資金として	22
未収金		石川県	令和4年度 施設老人保健事業委託料 未請求分	57,384
前払金		(公財)金沢芸術創造財団 常盤 和成	R5.5.21 定時総会 会場費 R5.4.2 小森貴先生の叙勲を祝う会費	8,580 20,000
流動資産合計				868,735
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当預金		普通 北國本店	事務員退職金支払に備えた預金	637,401
基本積立金預金		普通 北國本店	はり・きゅう・マッサージの普及啓発、奉仕活動等の地域活動への寄与するために積立している預金	8,283
会館積立金預金		普通 北國本店	会館取得積立口座	493
什器備品積立金預金		普通 北國保古町	プリンタ他購入のために積立している預金	51,414
保険積立金預金		普通 北國保古町	保険診療等の研修・教育のために積立している預金	3,551
70周年記念事業積立預金		普通 北國金沢市役所	70周年記念事業等の準備資金	400,026
その他固定資産				
什器備品				3
固定資産合計				1,101,171
資産合計				1,969,906
(流動負債)				
未払金		日本郵便(株) 富士ゼロックス北陸(株) 佐川急便(株) (株)Link Life 理事会員13名 田中 良和	後納郵便料 コピーカウント料 運賃 ポケットWi-Fi利用料 令和4年度 下半期理事会交通費 第4・5回理事会、臨時総会 議事録作成料	17,961 3,300 1,716 6,236 7,040 22,500
		会員9名	令和4年度 学術委員会 交通費・活動費	72,760
		会員9名	令和4年度 学術委員 活動費(講師料)	112,000
		田中、吉岡、常山 理事会員9名	令和4年度 学術委員 設営費 保険審査会費・交通費	35,000 251,640
		長、外山、山崎	令和4年10月～令和5年3月 老人ホーム等事業委託料 令和5年1～3月分	65,868
前受金		保険登録者4名	令和5年度 保険登録者定額会費	52,000
預り金		事務員・講師・税理士等	源泉所得税の預かり分	20,931
仮受金		保険登録者	保険診療報酬の仮受分	202,210
流動負債合計				871,162
(固定負債)				
退職給付引当金		事務員退職金分	事務員2名の退職金支払いに備えたもの	1,033,030
固定負債合計				1,033,030
負債合計				1,904,192
正味財産				65,714

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定前取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
什器備品			点字プリンター パソコン一式 2基	公益事業及び 法人会計で共有
合計			3円 3円	