

**財 産 目 録 総 括 表**

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       | 手元保管                                 |                                               | 839,617                     |
|                |          |                                      | しあわせのいえ手持現金                                   | 539,617                     |
|                |          |                                      | 利用料収入として                                      |                             |
|                | 預金       | 普通預金                                 | プラネタリウム入場者のつり銭用、利用料収入として                      | 300,000                     |
|                |          |                                      |                                               | 46,435,814                  |
|                |          |                                      | 北國銀行 県庁支店                                     | 運転資金（一般会計）として               |
|                |          |                                      | 北國銀行 県庁支店                                     | 運転資金（しあわせのいえ）として            |
|                |          |                                      | 北國銀行 城南支店                                     | 運転資金（子ども交流センター）として          |
|                |          |                                      | 金沢信用金庫 駅西支店                                   | 運転資金（子ども・子育て応援資金）として        |
|                |          |                                      | 北國銀行 県庁支店                                     | 結婚マッチングシステム登録料として           |
|                | 未収金      | 県補助金 他                               |                                               | 1,120,000                   |
|                | 立替金      |                                      |                                               | 12,869,893                  |
|                | 仮払金      |                                      |                                               | 282,897                     |
|                |          |                                      |                                               | 0                           |
| 流動資産合計         |          |                                      |                                               | 60,428,221                  |
| (固定資産)<br>基本財産 | 定期預金     | 定期預金                                 |                                               | 32,000,000                  |
|                |          |                                      | 北国銀行県庁支店（１年）                                  | 管理活動財産であり、運用益を管理運営の用に供している。 |
|                |          |                                      | 金沢信用金庫駅西支店（１年）                                | 〃                           |
|                |          |                                      | のと共栄信用金庫西部支店（１年）                              | 〃                           |
|                |          |                                      | 興能信用金庫金沢支店（１年）                                | 〃                           |
| 特定資産           | 建物       | 寄贈財産の建物(H28.3.31)<br>(鉄骨造3階建344.32㎡) | 「しあわせのいえ」の施設として                               | 33,660,000                  |
|                | 土地       | 寄贈財産の土地（1,449.43㎡）                   | 「しあわせのいえ」の土地として                               | 25,100,000                  |
|                | 特定資産定期預金 | 定期預金                                 | 「しあわせのいえ」の修繕等積立金として(寄附金受納分を積立)<br>H28～R4寄附受納分 | 7,001,120                   |
|                | 投資有価証券   | 県債                                   | 特定目的の活動財産であり、運用益を事業資金として管理している。               | 0                           |
| その他固定資産        | 車両運搬具    | 公用車                                  | 公益目的保有財産                                      | 1                           |
|                | 什器備品     | バッテリートレイン、バッテリーカー、看板 他               | 公益目的保有財産                                      | 55,749                      |
|                | 投資有価証券   | 金沢信用金庫出資金                            | 公益目的保有財産                                      | 10,000                      |
| 固定資産合計         |          |                                      |                                               | 97,826,870                  |
| 資産合計           |          |                                      |                                               | 158,255,091                 |
| (流動負債)         | 未払金      | こども交流センター経費 他                        |                                               | 33,365,165                  |
|                | 預り金      | 職員の所得税ほか                             |                                               | 728,073                     |
|                | 未払費用     |                                      |                                               | 282,897                     |
| 流動負債合計         |          |                                      |                                               | 34,376,135                  |
| (固定負債)         | 長期借入金    | 県からの借入金                              |                                               | 0                           |
| 固定負債合計         |          |                                      |                                               | 0                           |
| 負債合計           |          |                                      |                                               | 34,376,135                  |
| 正味財産           |          |                                      |                                               | 123,878,956                 |