

2023年度

# 決算報告書(案)

自 2023年7月 1日

至 2024年6月30日

## 目 次

貸借対照表

貸借対照表内訳書

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

石川県金沢市兼六元町1番1号  
一般財団法人北陸私鉄バス労働会館

# 貸借対照表

2024年6月30日現在

(単位：円)

| 科 目                | 当年度            | 前年度            | 増減          |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                |                |             |
| 1. 流動資産            |                |                |             |
| 現金                 |                |                |             |
| 預金                 |                |                |             |
| 労働金庫               | 4,288,908      | 191,630        | 4,097,278   |
| 金沢信用金庫             | 863,324        | 211,688        | 651,636     |
| 未収金                | 24,253,346     | 0              | 24,253,346  |
| 流動資産合計             | 29,405,578     | 403,318        | 29,002,260  |
| 2. 固定資産            |                |                |             |
| (1) 基本財産           |                |                |             |
| 土地                 | 22,602,630     | 22,602,630     | 0           |
| 基本財産合計             | 22,602,630     | 22,602,630     | 0           |
| (2) 特定資産           |                |                |             |
| 特定資産合計             | 0              | 0              | 0           |
| (3) その他固定資産        |                |                |             |
| 建物                 | 185,180,329    | 3,059,655      | 182,120,674 |
| 建物付属設備             | 107,308,372    | 894,584        | 106,413,788 |
| 器具備品               | 1              | 1              | 0           |
| 出資                 | 2,021,000      | 2,021,000      | 0           |
| その他固定資産合計          | 294,509,702    | 5,975,240      | 288,534,462 |
| 固定資産合計             | 317,112,332    | 28,577,870     | 288,534,462 |
| 資産合計               | 346,517,910    | 28,981,188     | 317,536,722 |
| <b>II. 負債の部</b>    |                |                |             |
| 1. 流動負債            |                |                |             |
| 預り金                | 1,082,066      | 156,200        | 925,866     |
| 未払金                | 13,535,216     |                | 13,535,216  |
| 未払税金               | 9,376,000      | 0              | 9,376,000   |
| 流動負債合計             | 23,993,282     | 156,200        | 23,837,082  |
| 2. 固定負債            |                |                |             |
| 長期未払金              | 260,286,948    |                | 260,286,948 |
| 固定負債合計             | 260,286,948    | 0              | 260,286,948 |
| 負債合計               | 284,280,230    | 156,200        | 284,124,030 |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                |                |             |
| 1. 指定正味財産          |                |                |             |
| 受取寄付金              | 22,602,630     | 22,602,630     | 0           |
| 指定正味財産合計           | 22,602,630     | 22,602,630     | 0           |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 22,602,630 ) | ( 22,602,630 ) | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )       |
| 2. 一般正味財産          |                |                |             |
| 一般正味財産合計           | 39,635,050     | 6,222,358      | 33,412,692  |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )       |
| 正味財産合計             | 62,237,680     | 28,824,988     | 33,412,692  |
| 負債及び正味財産合計         | 346,517,910    | 28,981,188     | 317,536,722 |

# 貸借対照表内訳書

2024年6月30日現在

(単位：円)

| 科 目                | 実施事業等会計    | その他会計 | 法人会計           | 内部取引消去 | 合計             |
|--------------------|------------|-------|----------------|--------|----------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |            |       |                |        |                |
| 1. 流動資産            |            |       |                |        |                |
| 現金預金               |            |       |                |        |                |
| 労働金庫               | 0          | 0     | 4,288,908      | 0      | 4,288,908      |
| 金沢信用金庫             | 0          | 0     | 863,324        | 0      | 863,324        |
| 未収入金               | 1,940,268  | 0     | 22,313,078     | 0      | 24,253,346     |
| 流動資産合計             | 1,940,268  | 0     | 27,465,310     | 0      | 29,405,578     |
| 2. 固定資産            |            |       |                |        |                |
| (1) 基本財産           |            |       |                |        |                |
| 土地                 | 0          | 0     | 22,602,630     | 0      | 22,602,630     |
| 基本財産合計             | 0          | 0     | 22,602,630     | 0      | 22,602,630     |
| (2) 特定資産           |            |       |                |        |                |
| 特定資産合計             | 0          | 0     |                | 0      | 0              |
| (3) その他固定資産        |            |       |                |        |                |
| 建物                 | 14,814,426 | 0     | 170,365,903    | 0      | 185,180,329    |
| 建物附属設備             | 8,584,670  | 0     | 98,723,702     | 0      | 107,308,372    |
| 器具備品               | 0          | 0     | 1              | 0      | 1              |
| 出資金                | 0          | 0     | 2,021,000      | 0      | 2,021,000      |
| その他固定資産合計          | 23,399,096 | 0     | 271,110,606    | 0      | 294,509,702    |
| 固定資産合計             | 23,399,096 | 0     | 293,713,236    | 0      | 317,112,332    |
| 資産合計               | 25,339,364 | 0     | 321,178,546    | 0      | 346,517,910    |
| <b>II. 負債の部</b>    |            |       |                |        |                |
| 1. 流動負債            |            |       |                |        |                |
| 預り金                | 74,069     | 0     | 1,007,997      | 0      | 1,082,066      |
| 未払金                | 1,082,817  | 0     | 12,452,399     | 0      | 13,535,216     |
| 未払税金               | 750,080    | 0     | 8,625,920      | 0      | 9,376,000      |
| 流動負債合計             | 1,906,966  | 0     | 22,086,316     | 0      | 23,993,282     |
| 2. 固定負債            |            |       |                |        |                |
| 長期未払金              | 20,822,956 | 0     | 239,463,992    | 0      | 260,286,948    |
| 固定負債合計             | 20,822,956 | 0     | 239,463,992    | 0      | 260,286,948    |
| 負債合計               | 22,729,922 | 0     | 261,550,308    | 0      | 284,280,230    |
| <b>III. 正味財産の部</b> |            |       |                |        |                |
| 1. 指定正味財産          |            |       |                |        |                |
| 受取寄付金              | 0          | 0     | 22,602,630     | 0      | 22,602,630     |
| 指定正味財産合計           | 0          | 0     | 22,602,630     | 0      | 22,602,630     |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 0 )      | ( 0 ) | ( 22,602,630 ) | ( 0 )  | ( 22,602,630 ) |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )      | ( 0 ) | ( 0 )          | ( 0 )  | ( 0 )          |
| 2. 一般正味財産          |            |       |                |        |                |
| 一般正味財産合計           | 2,609,442  | 0     | 37,025,608     |        | 39,635,050     |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 0 )      | ( 0 ) | ( 0 )          | ( 0 )  | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )      | ( 0 ) | ( 0 )          | ( 0 )  | ( 0 )          |
| 正味財産合計             | 2,609,442  | 0     | 59,628,238     | 0      | 62,237,680     |
| 負債及び正味財産合計         | 25,339,364 | 0     | 321,178,546    | 0      | 346,517,910    |

# 正味財産増減計算書

2023年7月1日から2024年6月30日まで

(単位：円)

| 科 目            | 当年度               | 前年度                | 増 減               |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I 一般正味財産増減の部   |                   |                    |                   |
| 1. 経常増減の部      |                   |                    |                   |
| (1) 経常収益       |                   |                    |                   |
| 事業収益           |                   |                    |                   |
| 会館使用料          | 0                 | 120,958            | △ 120,958         |
| 会館賃貸料          | 9,493,820         | 13,064,031         | △ 3,570,211       |
| 広告料            | 0                 | 0                  | 0                 |
| その他事業収入        |                   |                    | 0                 |
| 受取補助金等         |                   |                    |                   |
| 受取地方公共団体補助金    | 46,460,000        | 3,000,000          | 43,460,000        |
| 雑収益            |                   |                    |                   |
| 受取利息           | 32,230            | 32,263             | △ 33              |
| 雑収入            | 68,758            | 349,940            | △ 281,182         |
| 補助金収入          | 0                 | 0                  | 0                 |
| 経常収益計          | <b>56,054,808</b> | <b>16,567,192</b>  | <b>39,487,616</b> |
| (2) 経常費用       |                   |                    |                   |
| 事業費            | 9,109,645         | 8,434,507          | 675,138           |
| 支払寄付金          | 100,000           | 100,000            | 0                 |
| 警備委託費          | 891,200           | 1,883,168          | △ 991,968         |
| 通信運搬費          | 82,569            | 90,576             | △ 8,007           |
| 消耗品費           | 38,138            | 41,494             | △ 3,356           |
| ガス水道費          | 13,094            | 18,924             | △ 5,830           |
| 電気料            | △ 127,400         | 504,099            | △ 631,499         |
| 燃料費            | 24,791            | 95,104             | △ 70,313          |
| 営繕費            | 119,360           | 3,188,372          | △ 3,069,012       |
| 清掃費            | 198,400           | 609,818            | △ 411,418         |
| 租税公課           | 6,083,496         | 556,000            | 5,527,496         |
| 雑費             | 115,782           | 696,546            | △ 580,764         |
| 建物減価償却費        | 814,116           | 592,971            | 221,145           |
| 建物付属設備減価償却費    | 756,099           | 57,435             | 698,664           |
| 器具備品減価償却費      | 0                 | 0                  | 0                 |
| 管理費            | 13,532,471        | 12,519,761         | 1,012,710         |
| 警備委託費          | 1,336,800         | 2,824,752          | △ 1,487,952       |
| 通信運搬費          | 123,853           | 135,866            | △ 12,013          |
| 消耗品費           | 57,208            | 62,241             | △ 5,033           |
| ガス水道費          | 19,642            | 28,384             | △ 8,742           |
| 電気料            | △ 191,100         | 756,149            | △ 947,249         |
| 燃料費            | 37,186            | 142,654            | △ 105,468         |
| 営繕費            | 179,040           | 4,782,558          | △ 4,603,518       |
| 清掃費            | 297,600           | 914,727            | △ 617,127         |
| 租税公課費          | 9,125,245         | 834,000            | 8,291,245         |
| 雑費             | 173,674           | 1,044,820          | △ 871,146         |
| 支払会費           | 18,000            | 18,000             | 0                 |
| 建物減価償却費        | 1,221,174         | 889,456            | 331,718           |
| 建物付属設備減価償却費    | 1,134,149         | 86,154             | 1,047,995         |
| 器具備品減価償却費      | 0                 | 0                  | 0                 |
| 固定資産除却損        | 0                 | 0                  | 0                 |
| 経常費用計          | <b>22,642,116</b> | <b>20,954,268</b>  | <b>1,687,848</b>  |
| 評価損等調整前当期経常増減額 | <b>33,412,692</b> | <b>△ 4,387,076</b> | <b>37,799,768</b> |
| 基本財産評価損益等      | 0                 | 0                  | 0                 |
| 特定資産評価損益等      | 0                 | 0                  | 0                 |
| 投資有価証券評価損益等    | 0                 | 0                  | 0                 |
| 評価損益等計         | 0                 | 0                  | 0                 |
| 当期経常増減額        | <b>33,412,692</b> | <b>△ 4,387,076</b> | <b>37,799,768</b> |
| 2. 経常外増減の部     |                   |                    |                   |
| (1) 経常外収益      |                   |                    |                   |
| 経常外収益計         | 0                 | 0                  | 0                 |
| (2) 経常外費用      |                   |                    |                   |
| 固定資産除却損        |                   | 5,534,918          | △ 5,534,918       |
| 経常外費用計         | 0                 | 5,534,918          | △ 5,534,918       |
| 当期経常外増減額       | 0                 | △ 5,534,918        | 5,534,918         |
| 当期一般正味財産増減額    | <b>33,412,692</b> | <b>△ 9,921,994</b> | <b>43,334,686</b> |
| 一般正味財産期首残高     | 6,222,358         | 16,144,352         | △ 9,921,994       |
| 一般正味財産期末残高     | <b>39,635,050</b> | <b>6,222,358</b>   | <b>33,412,692</b> |
| II 指定正味財産増減の部  |                   |                    |                   |
| 当期指定正味財産増減額    | 0                 | 0                  | 0                 |
| 指定正味財産期首残高     | 22,602,630        | 22,602,630         | 0                 |
| 指定正味財産期末残高     | 22,602,630        | 22,602,630         | 0                 |
| III 正味財産期末残高   | <b>62,237,680</b> | <b>28,824,988</b>  | <b>33,412,692</b> |

# 正味財産増減計算書内訳表

2023年 7月 1日から2024年 6月30日まで

(単位：円)

| 科 目                    | 継続事業会計           |                  |                  | その他会計             |                   | 法人会計              | 内部取引消去   | 合計                |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
|                        | 福祉厚生事業           | 教育事業             | 小計               | 管理事業              | 小計                |                   |          |                   |
| I 一般正味財産増減の部           |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| 1. 経常増減の部              |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| (1) 経常収益               |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| 事業収益                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| 会館使用料                  |                  |                  | 0                |                   | 0                 |                   |          | 0                 |
| 会館賃貸料                  |                  |                  | 0                | 9,493,820         | 9,493,820         |                   |          | 9,493,820         |
| 広告料                    |                  |                  | 0                | 0                 | 0                 |                   |          | 0                 |
| その他事業収入                |                  |                  | 0                |                   | 0                 |                   |          | 0                 |
| 会館賃貸料                  |                  |                  | 0                | 0                 | 0                 |                   |          | 0                 |
| 受取補助金等                 |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| 受取地方公共団体補助金            |                  | 3,716,800        | 3,716,800        | 14,867,200        | 14,867,200        | 27,876,000        |          | 46,460,000        |
| 雑収益                    |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| 受取利息                   |                  |                  | 0                |                   | 0                 |                   |          | 0                 |
| 受取利息                   |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 32,230            |          | 32,230            |
| 雑収入                    |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 68,758            |          | 68,758            |
| <b>経常収益計</b>           | <b>0</b>         | <b>3,716,800</b> | <b>3,716,800</b> | <b>24,361,020</b> | <b>24,361,020</b> | <b>27,976,988</b> | <b>0</b> | <b>56,054,808</b> |
| (2) 経常費用               |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| 事業費                    | 100,000          | 1,801,929        | 1,901,929        | 7,207,716         | 7,207,716         | 0                 | 0        | 9,109,645         |
| 支払寄付金                  | 100,000          | 0                | 100,000          | 0                 | 0                 |                   |          | 100,000           |
| 警備委託費                  |                  | 178,240          | 178,240          | 712,960           | 712,960           |                   |          | 891,200           |
| 通信運搬費                  |                  | 16,514           | 16,514           | 66,055            | 66,055            |                   |          | 82,569            |
| 消耗品費                   |                  | 7,628            | 7,628            | 30,510            | 30,510            |                   |          | 38,138            |
| ガス水道費                  |                  | 2,619            | 2,619            | 10,475            | 10,475            |                   |          | 13,094            |
| 電気料                    |                  | △ 25,480         | △ 25,480         | △ 101,920         | △ 101,920         |                   |          | △ 127,400         |
| 燃料費                    |                  | 4,958            | 4,958            | 19,833            | 19,833            |                   |          | 24,791            |
| 営繕費                    |                  | 23,872           | 23,872           | 95,488            | 95,488            |                   |          | 119,360           |
| 清掃費                    |                  | 39,680           | 39,680           | 158,720           | 158,720           |                   |          | 198,400           |
| 租税公課                   |                  | 1,216,699        | 1,216,699        | 4,866,797         | 4,866,797         |                   |          | 6,083,496         |
| 雑費                     |                  | 23,156           | 23,156           | 92,626            | 92,626            |                   |          | 115,782           |
| 建物減価償却費                |                  | 162,823          | 162,823          | 651,293           | 651,293           |                   |          | 814,116           |
| 建物付属設備減価償却費            |                  | 151,220          | 151,220          | 604,879           | 604,879           |                   |          | 756,099           |
| 器具備品減価償却費              |                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 |                   |          | 0                 |
| 固定資産除却損                |                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 |                   |          | 0                 |
| 管理費                    | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 13,532,471        | 0        | 13,532,471        |
| 警備委託費                  |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 1,336,800         |          | 1,336,800         |
| 通信運搬費                  |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 123,853           |          | 123,853           |
| 消耗品費                   |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 57,208            |          | 57,208            |
| ガス水道費                  |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 19,642            |          | 19,642            |
| 電気料                    |                  |                  | 0                |                   | 0                 | △ 191,100         |          | △ 191,100         |
| 燃料費                    |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 37,186            |          | 37,186            |
| 営繕費                    |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 179,040           |          | 179,040           |
| 清掃費                    |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 297,600           |          | 297,600           |
| 租税公課                   |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 9,125,245         |          | 9,125,245         |
| 雑費                     |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 173,674           |          | 173,674           |
| 支払保険料                  |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 0                 |          | 0                 |
| 支払会費                   |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 18,000            |          | 18,000            |
| 建物減価償却費                |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 1,221,174         |          | 1,221,174         |
| 建物付属設備減価償却費            |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 1,134,149         |          | 1,134,149         |
| 器具備品減価償却費              |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 0                 |          | 0                 |
| 固定資産除却損                |                  |                  | 0                |                   | 0                 | 0                 |          | 0                 |
| <b>経常費用計</b>           | <b>100,000</b>   | <b>1,801,929</b> | <b>1,901,929</b> | <b>7,207,716</b>  | <b>7,207,716</b>  | <b>13,532,471</b> | <b>0</b> | <b>22,642,116</b> |
| <b>評価損等調整前当期経常増減額</b>  | <b>△ 100,000</b> | <b>1,914,871</b> | <b>1,814,871</b> | <b>17,153,304</b> | <b>17,153,304</b> | <b>14,444,517</b> | <b>0</b> | <b>33,412,692</b> |
| 基本財産評価損益等              |                  |                  | 0                |                   | 0                 |                   |          | 0                 |
| 特定資産評価損益等              |                  |                  | 0                |                   | 0                 |                   |          | 0                 |
| 投資有価証券評価損益等            |                  |                  | 0                |                   | 0                 |                   |          | 0                 |
| 評価損益等計                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 100,000</b> | <b>1,914,871</b> | <b>1,814,871</b> | <b>17,153,304</b> | <b>17,153,304</b> | <b>14,444,517</b> | <b>0</b> | <b>33,412,692</b> |
| 2. 経常外増減の部             |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| (1) 経常外収益              |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| 経常外収益計                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| (2) 経常外費用              |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| 固定資産除却損                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| 経常外費用計                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>当期経常外増減額</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>他会計振替前一般正味財産増減額</b> | <b>△ 100,000</b> | <b>1,914,871</b> | <b>1,814,871</b> | <b>17,153,304</b> | <b>17,153,304</b> | <b>14,444,517</b> | <b>0</b> | <b>33,412,692</b> |
| 他会計振替額                 | 100,000          | 378,232          | 478,232          | △ 17,153,304      | △ 17,153,304      | 16,675,072        |          | 0                 |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>     | <b>0</b>         | <b>2,293,103</b> | <b>2,293,103</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>31,119,589</b> | <b>0</b> | <b>33,412,692</b> |
| 一般正味財産期首残高             | 0                | 316,339          | 316,339          | 0                 | 0                 | 5,906,019         |          | 6,222,358         |
| 一般正味財産期末残高             | 0                | 2,609,442        | 2,609,442        | 0                 | 0                 | 37,025,608        |          | 39,635,050        |
| II 指定正味財産増減の部          |                  |                  |                  |                   |                   |                   |          |                   |
| 当期指定正味財産増減額            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| 指定正味財産期首残高             | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 22,602,630        |          | 22,602,630        |
| 指定正味財産期末残高             | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 22,602,630        |          | 22,602,630        |
| III 正味財産期末残高           | 0                | 2,609,442        | 2,609,442        | 0                 | 0                 | 59,628,238        | 0        | 62,237,680        |

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法については定額法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

会計処理の変更

前年度までは税込み方式によっておりましたが、インボイス制度導入により、当年度より税抜方式に変更しております。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目  | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産 |            |       |       |            |
| 土地   | 22,602,630 | 0     | 0     | 22,602,630 |
| 小 計  | 22,602,630 | 0     | 0     | 22,602,630 |
| 合 計  | 22,602,630 | 0     | 0     | 22,602,630 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目  | 当期末残高      | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 |            |                  |                  |              |
| 土地   | 22,602,630 | ( 22,602,630 )   | ( 0 )            | ( - )        |
| 小 計  | 22,602,630 | ( 22,602,630 )   | ( 0 )            | ( - )        |
| 合 計  | 22,602,630 | ( 22,602,630 )   | ( 0 )            | ( - )        |

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目    | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 建物     | 228,583,508 | 43,403,179 | 185,180,329 |
| 建物付属設備 | 110,204,036 | 2,895,664  | 107,308,372 |
| 器具備品   | 983,850     | 983,849    | 1           |
| 合 計    | 339,771,394 | 47,282,692 | 292,488,702 |

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 補助金等の名称            | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|--------------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助 | 金沢市 | 0     | 46,460,000 | 46,460,000 | 0     |             |

## 附属明細書

財務諸表に対する注記に詳細を記載をしているため、省略

# 財産目録

2024年6月30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          |
|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>      |         |                            |                            |             |
| <b>1. 流動資産</b>     |         |                            |                            |             |
| 現金預金               | 現金      | 手元保管                       | 運転資金として                    | 0           |
|                    | 普通預金    | 北陸労働金庫本店                   | 運転資金として                    | 4,288,908   |
|                    |         | 金沢信用金庫桜橋支店                 | 運転資金として                    | 863,324     |
| 未収入金               | 消費税の還付金 | 金沢税務署                      |                            | 24,253,346  |
| 流動資産合計             |         |                            |                            | 29,405,578  |
| <b>2. 固定資産</b>     |         |                            |                            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>    |         |                            |                            |             |
|                    | 土地      | 261.48㎡ 石川県金沢市兼六元町1-1      | 公益目的保有財産であり、公益事業施設に使用している。 | 22,602,630  |
| 基本財産合計             |         |                            |                            | 22,602,630  |
| <b>(2) 特定財産</b>    |         |                            |                            |             |
| 特定財産合計             |         |                            |                            |             |
| <b>(3) その他固定資産</b> |         |                            |                            |             |
|                    | 建物      | 1304.2㎡ 石川県金沢市兼六元町1-1      | 公益目的保有財産であり、公益事業施設に使用している。 | 185,180,329 |
|                    | 建物附属設備  | 石川県金沢市兼六元町1-1              |                            | 107,308,372 |
|                    | 器具備品    | 石川県金沢市兼六元町1-1              |                            | 1           |
|                    | 出資金     | 北陸労働金庫                     |                            | 2,021,000   |
| その他の固定資産合計         |         |                            |                            | 294,509,702 |
| 固定資産合計             |         |                            |                            | 317,112,332 |
| 資産合計               |         |                            |                            | 346,517,910 |
| <b>II 負債の部</b>     |         |                            |                            |             |
| <b>1. 流動負債</b>     |         |                            |                            |             |
|                    | 預り金     | 会館屋上携帯電話基地局と電話代及びテナント前払い家賃 | 翌月分先払いしているため               | 1,082,066   |
|                    | 未払金     | 人件費・消耗什器備品費・耐震工事費          | 2024年度経費未払分                | 1,568,000   |
|                    |         | 耐震工事費                      | 2024年度支払予定分                | 11,967,216  |
|                    | 未払税金    | 未払税金                       | 法人税等                       | 9,376,000   |
| 流動負債合計             |         |                            |                            | 23,993,282  |
| <b>2. 固定負債</b>     |         |                            |                            |             |
|                    | 長期未払金   | 耐震工事費                      | 2025年度以降支払予定分              | 260,286,948 |
| 固定負債合計             |         |                            |                            | 260,286,948 |
| 負債合計               |         |                            |                            | 284,280,230 |
| 正味財産               |         |                            |                            | 62,237,680  |