

4 財 産 目 録

平成27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)					
流動資産	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	612,933	
	預金	普通預金 百十四銀行高松市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	24,580,236	
		普通預金 百十四銀行高松市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	604,813	
		普通預金 百十四銀行高松市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	2,000	
		普通預金 百十四銀行高松市役所支店	法人管理の運転資金として	21,188	
		未収金	シルバー人材センター事業の契約金額未収額	51,968,022	
		香川県シルバー人材センター連合会	シルバー人材センター事業の派遣事務費手数料未収額	3,696,317	
	前払費用	高松商工会議所	退職掛金前払い	13,000	
	立替金	全福サービス	役員賠償保険個人負担分	14,100	
	未収収益	配分金	車両使用料	15,321	
流動資産合計			81,527,930		
(固定資産)					
固定資産	特定資産	施設整備積立資産	定期預金 香川銀行西宝町支店	シルバー人材センター事業の施設整備資金として管理されている預金	4,600,000
				法人管理の施設整備資金として管理されている預金	400,000
	その他の固定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 百十四銀行高松市役所支店	シルバー人材センター事業の財政運営資金として管理されている預金	1,500,000
			固定資産取得積立資産	定期預金 百十四銀行高松市役所支店	シルバー人材センター事業の固定資産購入資金として管理されている預金
		建物	プレハブ倉庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	416,632
			車輛運搬具	軽トラック等17台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している
		軽自動車1台		法人管理として使用している	1
		什器備品	エアコン他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,134,846
		ソフトウェア	履行確認書作成ソフト	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	159,300
		リース資産	パソコン、シルバーシステム	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	4,183,200
		預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用している	72,520
		固定資産合計			25,895,424
	資産合計			107,423,354	
(流動負債)					
流動負債	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	39,381,761	
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	2,158,052	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	2,982,713	
	前受金	会員会費	平成27年度会費前受金	158,000	
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	797,069	
流動負債合計			45,477,595		
(固定負債)					
	リース債務	リース	シルバー人材センター事業に供するリース資産の未払いリース料残高	4,183,200	
固定負債合計			4,183,200		
負債合計			49,660,795		
正味財産			57,762,559		