

財産目録

平成28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	シルバー人材センター事業の運転資金として	395,333	
	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	32,790,469	
		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	830,572	
		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	
		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	発注者	シルバー人材センター事業の契約金額未収額	51,402,431	
		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	4,226,303	
		会員	シルバー人材センター事業の会費未収額	2,000	
	前払金	地域班役員	地域班役員通信費	309,000	
	前払費用	高松商工会議所	退職掛金前払い	10,000	
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	会員	車両使用料	17,404		
流動資産合計				90,018,800	
(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	公益目的保有財産であり、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	
		定期預金 百十四銀行高松市役所支店	公益目的保有財産であり、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	2,760,000	
			法人管理の施設整備資金として管理されている預金	240,000	
	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	11,000,000	
	パッカー車取得積立資産	定期預金 百十四銀行高松市役所支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業のパッカー車（豊井収集車）購入資金として管理されている預金	700,000	
	その他の固定資産	建物	フルハブ倉庫	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	369,907
		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	3,021,830
			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	1,260,014	
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	126,900	
リース資産		パソコン	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	2,509,920	
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	79,300	
固定資産合計				28,567,872	
資産合計				118,586,672	
(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	39,099,394	
		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	1,519,575	
		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	4,871,328	
	前受金	会員会費	平成28年度会費前受金	90,000	
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	935,264	
		顧客預り金	シルバー人材センター事業に供する契約金額の預り金	4,234,526	
流動負債合計				50,750,087	
(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	2,509,920	
固定負債合計				2,509,920	
負債合計				53,260,007	
正味財産				65,326,665	