

財産目録

平成29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	190,765	
	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	39,371,808	
		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	529,410	
		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	47,079,007
		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	4,558,955	
	前払金	地域卸役員	地域卸役員通信費	300,000	
	前払費用	高松商工会議所	退職掛金前払い	20,000	
	立替金	全福サービス	役員賠償保険個人負担分	742	
未収収益	会員	車両使用料	15,965		
流動資産合計			92,087,840		
(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	3,680,000	
			法人管理の施設整備資金として管理されている預金	320,000	
	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	
	バスター取得積立資産	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バスターを購入するために資産取得資金として管理されている預金	2,200,000	
	その他固定資産	建物	プレバ倉庫	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	323,182
		車輛運搬具	軽トラック等19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	3,985,295
			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	3,141,146	
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	94,500	
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	836,640	
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	91,710	
固定資産合計			32,172,474		
資産合計			124,260,314		
(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	38,643,804	
		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	1,349,069	
		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	4,704,347	
	前受金	会員会費	平成29年度会費前受金	104,000	
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	1,023,376	
		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	12,000	
流動負債合計			45,836,596		
(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	836,640	
固定負債合計			836,640		
負債合計			46,673,236		
正味財産			77,587,078		