

4 財産目録

平成31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	198,648	
	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	43,862,698	
		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	808,871	
	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	46,873,859	
		香川県シルバー人材センター連合会等	シルバー人材センター事業の派遣事務費手数料未収額等	4,808,459	
	前払金	地域班役員	地域班役員通信費等	265,000	
	立替金	全福サービス	役員賠償保険個人負担分	1,410	
未収収益	会員	使用料	18,422		
流動資産合計			96,837,367		
(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	5,520,000	
			法人管理の施設整備資金として管理されている預金	480,000	
	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バッカー車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	5,200,000	
	その他固定資産	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	746,622
		構築物	駐車場等	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	1,651,095
		車輛運搬具	軽トラック等20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	4,882,408
			軽自動車1台	法人管理として使用している	1
		什器備品	エアコン等	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	3,189,698
			監視カメラ装置	法人管理として使用している	30,715
		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	29,700
リース資産		パソコン等	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	5,786,280	
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	123,740	
固定資産合計			45,140,259		
資産合計			141,977,626		
(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	35,687,453	
		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	1,342,212	
		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	4,720,365	
	前受金	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前受金	60,912	
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	1,402,930	
流動負債合計			43,213,872		
(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	5,786,280	
固定負債合計			5,786,280		
負債合計			49,000,152		
正味財産			92,977,474		