

4 財産目録

令和4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	407,503	
		手元保管	法人管理の運転資金として	11,540	
	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	49,625,212	
		当座預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金として	10,000	
		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	45,093	
		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	44,739,012
		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	4,400,477	
	前払金	特定退職金共済	退職給付費用	13,000	
仮払金	プリペイドカード	ガソリンプリカ	14,280		
未収収益	会員	使用料	13,483		
流動資産合計				99,279,600	
(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	
	バクサー車取得積立資産	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クサ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	7,400,000	
	収入減少対策積立資産	普通預金 百十四銀行高松市役所支店	公益目的保有財産であり、コロナ禍による受注減少に備えて管理されている預金	6,000,000	
	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	504,429
		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	1,050,075
		車輛運搬具	軽トラック等24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	3,695,844
			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	1,434,709
			監視カメラ装置	法人管理として使用している	12,841
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	1,582,452	
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	166,390	
固定資産合計				45,346,741	
資産合計				144,626,341	
(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等の未払い金額	32,490,929	
		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	1,310,852	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	3,658,592	
	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	87,842	
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	1,122,355		
流動負債合計				38,670,570	
(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	1,582,452	
固定負債合計				1,582,452	
負債合計				40,253,022	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
正味財産			104,373,319