

4 財産目録

令和5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	179,998
		手元保管	法人管理の運転資金として	36,563
	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	34,411,602
		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運転資金として	7,400,000
		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	44,000
		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	25,914
	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	42,849,821
		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	3,909,985
	仮払金	プリペイドカード	ガソリンプリカ	24,103
	未収収益	会員	使用料	17,862
流動資産合計				88,899,848
(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
その他固定資産	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
	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	423,698
	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	849,735
	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	9,571,747
		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	1,569,985
		監視カメラ装置	法人管理として使用している	6,883
	ソフトウェア	振込プログラム等	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	378,048
	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	10,285,700
	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	174,450
固定資産合計				52,760,247
資産合計				141,660,095
(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	31,924,518
		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	1,948,636
		社会保険料等	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	1,375,751
	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	109,066
	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	496,977
流動負債合計				35,854,948
(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	10,285,700
固定負債合計				10,285,700
負債合計				46,140,648
正味財産				95,519,447