

## 4 財 産 目 録

令和8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		
<b>(流動資産)</b>					
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	147,674	
		手元保管	法人管理の運転資金として	124,254	
	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	41,786,008	
		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	73,400	
		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	32,062,734	
	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	20,055,867	
		香川県シルバー人材センター連合会等 業者	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 シルバー人材センター事業の振込手数料未収額等	5,781,957 18,639	
	未収会費	会員	シルバー人材センター事業の会員未収会費等	4,000	
	前払金	会員	地域班活動費	129,000	
		賃借料	総会会場・フェア利用料	77,960	
	仮払金	支払負担金	公益法人協会準会員費	72,000	
		プリペイドカード	ガソリンプリカ	5,467	
	立替金	従業員	所得税還付金	43,256	
	未収収益	会員	使用料	44,350	
	未収消費税	消費税等	シルバー人材センター事業に供する消費税等の未収額	1,691,200	
流動資産合計			109,517,766		
<b>(固定資産)</b>					
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のための公益充実資金として管理されている預金	4,600,000	
		定期預金 百十四銀行高松市役所支店	法人管理の施設整備資金のための特定費用準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のための公益充実資金として管理されている預金	5,520,000	
		定期預金 百十四銀行高松市役所支店	法人管理の施設整備資金のための特定費用準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	
	シルバーシステム取得積立資産	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施設整備資金のための公益充実資金として管理されている預金	7,000,000	
	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	278,849
		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	248,715
		車輛運搬具	軽トラック等25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	7,180,921
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	1,398,084	
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	232,320	
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	5,062,860		
機械装置	乗用草刈機	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	485,421		
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	175,460		
固定資産合計			45,562,631		
資産合計			155,080,397		
<b>(流動負債)</b>					
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	4,740,675	
		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	1,476,928	
		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	1,862,525	
	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	133,801	
	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	680,292	
		業者手数料等 会員業務委託料	シルバー人材センター事業に供する支払手数料等の預り金 会員業務委託料の預り金	272,086 404,650	
流動負債合計			9,570,957		
<b>(固定負債)</b>					
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	5,062,860		
固定負債合計			5,062,860		
負債合計			14,633,817		
正味財産			140,446,580		