

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 |
| | 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 |