

4 財 産 目 録

令和6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	520,123	
		手元保管	法人管理の運転資金として	27,901	
	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	41,787,521	
		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	30,800	
		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	17,162,003	
		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	40,541,313
		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	4,788,041	
		従業員	シルバー人材センター事業の労働保険料未収額等	64,677	
	前払金	会員	地域班活動費	111,000	
	仮払金	プリペイドカード	ガソリンプリカ	18,021	
	立替金	従業員	所得税還付金	87,617	
	未収収益	会員	使用料	20,320	
流動資産合計				112,559,337	
(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	
	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システム取得資金とし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	346,861
		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	649,395
		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	10,140,571
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	1,449,833	
		監視カメラ装置	法人管理として使用している	925	
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	535,392	
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	8,914,748	
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				51,713,186	
資産合計				164,272,523	
(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	29,095,664	
		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	1,195,251	
		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	1,944,091	
		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払い金額	9,236,600	
	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	120,384	
	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	1,114,621	
流動負債合計				42,706,611	
(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	8,914,748	
固定負債合計				8,914,748	
負債合計				51,621,359	
正味財産				112,651,164	