

## 4 財 産 目 録

令和7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                          | 333,430     |
|         |                | 手元保管                 | 法人管理の運転資金として                                  | 160,334     |
|         | 預金             | 普通預金<br>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                          | 54,431,950  |
|         |                | 定期預金<br>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   |
|         |                | 普通預金<br>香川銀行西宝町支店    | シルバー人材センター事業の運転資金として                          | 92          |
|         |                | 普通預金<br>香川銀行西宝町支店    | 法人管理の運転資金として                                  | 8           |
|         |                | 当座預金<br>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                          | 17,600      |
|         |                | 普通預金<br>百十四銀行高松市役所支店 | 法人管理の運転資金として                                  | 16,643,582  |
|         | 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                          | 39,697,250  |
|         |                | 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                     | 5,079,820   |
|         |                | 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                        | 11,590      |
|         | 前払金            | 会員                   | 地域班活動費                                        | 122,340     |
|         | 仮払金            | プリペイドカード             | ガソリンプリカ                                       | 29,049      |
|         | 立替金            | 従業員                  | 所得税還付金                                        | 0           |
|         | 未収収益           | 会員                   | 使用料                                           | 33,113      |
| 流動資産合計  |                |                      |                                               | 123,960,158 |
| (固定資産)  |                |                      |                                               |             |
| 特定資産    | 施設整備積立資産       | 定期預金<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | 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               | 312,855     |
|         | 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               | 449,055     |
|         | 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               | 8,567,991   |
|         |                | 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               | 1,906,141   |
|         | 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               | 383,856     |
|         | 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               | 7,284,398   |
|         | 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               | 571,083     |
|         | 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  |                |                      |                                               | 50,150,840  |
| 資産合計    |                |                      |                                               | 174,110,998 |
| (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                    | 29,268,493  |
|         |                | 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                    | 1,435,189   |
|         |                | 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                  | 1,534,506   |
|         | 未払消費税          | 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払い金額                    | 6,155,300   |
|         | 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                      | 80,008      |
|         | 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                                | 581,119     |
| 流動負債合計  |                |                      |                                               | 39,054,615  |
| (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               | 7,284,398   |
| 固定負債合計  |                |                      |                                               | 7,284,398   |
| 負債合計    |                |                      |                                               | 46,339,013  |
| 正味財産    |                |                      |                                               | 127,771,985 |