

財 産 目 録

平成31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	手許現金有高	シルバー人材センター事業の運転資金として	0	
預金	普通預金 百十四銀行県庁支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	472,618	
	普通預金 百十四銀行県庁支店	シルバー人材センター事業における高齢者人材育成事業の運転資金として	6,882,217	
	普通預金 百十四銀行県庁支店	シルバー人材センター事業における派遣事業の運転資金として	39,159,201	
	普通預金 百十四銀行県庁支店	シルバー人材センター事業における有料職業紹介事業の運転資金としてとして	123,831	
	普通預金 百十四銀行県庁支店	シルバー人材センター事業における振込詐欺撃退装置普及促進事業の運転資金として	187,088	
	普通預金 百十四銀行県庁支店	法人管理の運転資金として	1,514,603	
	未収金	多度津町他	シルバー人材センター事業における派遣事業の平成31年3月分他の未収額	67,226,547
		香川県警察	シルバー人材センター事業における振込詐欺撃退装置普及促進事業における未収額	85,500
労働保険料		シルバー人材センター事業における労働保険料還付分	5,141	
労働保険料		シルバー人材センター事業における高齢者活躍人材育成事業労働保険料還付分	2,027	
損害保険料		シルバー人材センター事業における高齢者活躍人材育成事業損害保険料還付分	19,880	
立替金	雇用保険料	シルバー人材センター事業、派遣事業雇用保険料立替分	1,612	
	雇用保険料	シルバー人材センター事業における高齢者活躍人材育成事業雇用保険料	59	
	㈱全福サービス	法人管理の平成31年度役員賠償保険額役員負担分	2,700	
前払金	全福サービスほか	シルバー人材センター事業における派遣事業の平成31年度個人情報漏えい保険料ほか	167,050	
	㈱全福サービス	シルバー人材センター事業における派遣事業の平成31年度損害保険料保険料	521,590	
	㈱全福サービス	法人管理の平成31年度役員賠償保険額	24,300	
流動資産合計			116,395,964	
(固定資産)				
その他固定資産	車輛運搬具	プロボックスバン1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	1,576,374
	什器備品	ノートパソコン1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	1
		キャビネット(エディアセーバー)	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	357,337
	電話加入権	加入権	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	224,952
	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	7,440
固定資産合計			2,166,104	
資産合計			118,562,068	
(流動負債)				
未払金	社会保険料、時間外手当ほか	シルバー人材センター事業に供する未払額	320,081	
	委託金返還金、消費税ほか	シルバー人材センター事業に供する高齢者活躍人材育成事業委託金返還額等	6,803,285	
	派遣会員への賃金ほか	シルバー人材センター事業の派遣事業に供する未払額	99,147,286	
	活動拠点への委託費	振込詐欺撃退装置普及促進事業にかかる委託費	76,000	
	社会保険料、時間外手当ほか	シルバー人材センター事業の法人会計に供する未払額	3,669	
前受金	友遊	派遣事業売り上げにかかる過入金分	9,666	
預り金	職員社会保険料ほか	シルバー人材センター事業に供する預り額	146,424	
	職員社会保険料ほか	シルバー人材センター事業に供する高齢者活躍人材育成事業の預り額	100,898	
	職員社会保険料ほか	シルバー人材センター事業の派遣事業に供する預り額	109,896	
流動負債合計			106,717,205	
負債合計			106,717,205	
正味財産			11,844,863	