

# 財 産 目 録

令和2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> |                   |  |                                       |                  |
| 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<br>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                   | 1,106,178                             |                  |
|               | 普通預金<br>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      | 9,603,637                             |                  |
|               | 普通預金<br>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           | 55,335,854                            |                  |
|               | 普通預金<br>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    | 175,192                               |                  |
|               | 普通預金<br>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 | 344,616                               |                  |
|               | 普通預金<br>百十四銀行県庁支店 | 法人管理の運転資金として                           | 5,402,896                             |                  |
|               | 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令和2年3月分他未収額      | 73,137,298       |
|               |                   | 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 | 118,233          |
| 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               | 15,352                                |                  |
| 事務機器賃借料       |                   | 生涯現役促進地域連携事業への事務機器貸与による借料              | 12,828                                |                  |
| 立替金           | 雇用保険料他            | シルバー人材センター事業、派遣事業雇用保険料立替分ほか            | 1,445,185                             |                  |
|               | (株)全福サービス他        | 法人管理の令和2年度役員賠償保険額役員負担分他立替分             | 3,540                                 |                  |
| 前払金           | (株)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令和2年度個人情報漏えい保険料   | 28,500                                |                  |
|               | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社他 | シルバー人材センター事業における派遣事業の令和2年度損害保険料保険料ほか   | 601,290                               |                  |
|               | (株)全福サービス         | 法人管理の令和2年度役員賠償保険額                      | 24,960                                |                  |
| <b>流動資産合計</b> |                   |  | <b>147,355,559</b>                    |                  |
| <b>(固定資産)</b> |                   |  |                                       |                  |
| 其他固定資産        | 車輻運搬具             | 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        | 1,255,756        |
|               | 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        | 320,720          |
|               | 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            |
|               | <b>固定資産合計</b>     |  |                                       | <b>1,808,869</b> |
| <b>資産合計</b>   |                   |  | <b>149,164,428</b>                    |                  |
| <b>(流動負債)</b> |                   |  |                                       |                  |
| 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                    | 415,213                               |                  |
|               | 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     | 9,524,151                             |                  |
|               | 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               | 120,557,044                           |                  |
|               | 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                  | 113,010                               |                  |
|               | 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               | 4,964                                 |                  |
| 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                    | 81,768                                |                  |
|               | 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        | 79,486                                |                  |
|               | 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               | 42,535                                |                  |
| 仮受金           | 過入金               | 派遣先企業による過入金                            | 92,434                                |                  |
| <b>流動負債合計</b> |                   |  | <b>130,910,605</b>                    |                  |
| <b>負債合計</b>   |                   |  | <b>130,910,605</b>                    |                  |
| <b>正味財産</b>   |                   |  | <b>18,253,823</b>                     |                  |