

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金預金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	178,656	
	普通預金 百十四銀行丸亀支店	運転資金	シルバー人材センター事業	65,909,563	
	普通預金 中国銀行丸亀支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,811,070	
	普通貯金 香川県農協綾歌支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,284,913	
	普通預金 百十四銀行飯山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,682,595	
	普通預金 百十四銀行丸亀支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,652,919	
	普通預金 百十四銀行丸亀支店	運転資金	法人管理	23,132	
	郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	2,070,085	
	未収金	丸亀市他 575件	契約未収金額他	シルバー人材センター事業	36,453,186
	立替金	香川労働局	雇用保険個人分	シルバー人材センター事業	119,352
仮払金	香川県シルバー人材センター連合会	その他派遣経費(駐車場代金)	シルバー人材センター事業	19,800	
流動資産合計				114,205,271	
その他 固定資産	建 物	建物増築工事	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	812,914
	建物附属設備	プレハブ倉庫他	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	683,858
	構築物	駐車場舗装他	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	474,168
	車輛運搬具	軽トラック他計20台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	4,440,807
		自家用車	法人管理として使用している	法人管理	1
	什器備品	動力噴霧器他計26台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,684,562

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
	電話加入権	電話回線	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	319,117
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	127,430
固定資産合計					8,542,857
資産合計					122,748,128
(流動負債)					
	未払金	配分金3月分430名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	22,768,029
		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	シルバー人材センター事業	1,687,237
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,557,585
		業務委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	法人管理	13,980
	前受金	請負業務契約金	シルバー人材センター事業に供する請負業務契約前受金	シルバー人材センター事業	1,000,911
	預り金	職員社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	387,938
		源泉所得税	シルバー人材センター事業に供する職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	41,585
源泉所得税		法人管理に供する役員からの源泉所得税預り金	法人管理	1,183	
流動負債合計					27,458,448
負債合計					27,458,448
正味財産					95,289,680