

4 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
(流動資産)				
	現金預金	普通預金 百十四銀行坂出支店	シルバー人材センター事業の運転資金	22,885,894
		郵便振替口座 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金	13,200
	未収金	公共・企業・個人計159件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	10,634,954
	立替金	㈱全福サービス	令和5年度役員賠償責任保険料	76,000
流動資産合計				33,610,048
(固定資産)				
特定資産	車輛及び 機器取得資金	定期預金 百十四銀行坂出支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の車輛等準備資金積立金	7,760,000
	インボイス対策 特別資金	定期預金 百十四銀行坂出支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業のインボイス対策準備資金積立金	446,099
その他固定資産	構築物	機器収納倉庫、屋外広告看板	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	23,251
	車輛運搬具	車輛12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	543,305
	什器備品	応接セット、エアコン他	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	201,595
	電話加入権	電話3回線	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	220,584
	預託金	自動車リサイクル料金	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	98,900
固定資産合計				9,293,734
資産合計				42,903,782
(流動負債)				
	未払金	配分金171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	8,086,165
		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	300,265
		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	2,475,404
	前受金	会員会費等	シルバー人材センター事業に充てる令和5年度会費等前受金	33,750
	預り金	職員源泉税等	職員の源泉所得税預り金等	71,970
流動負債合計				10,967,554
負債合計				10,967,554
正味財産				31,936,228