

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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	454,558	
	郵便振替口座	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	530,714	
	普通預金	香川県農協善通寺支店	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	6,929,324
			普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	1,241,036
			普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	5,930,944
			普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	3,821,514
			普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	684,794
			普通預金	法人管理の運転資金	法人管理	0
			普通預金	香川県農協善通寺支店		
	未収金	善通寺市土木都市計画課 他487件	香川県シルバー人材センター 連合会	令和5年3月分他 請負・委任業務契約金額	シルバー人材センター事業	25,396,969
				令和4年度下半期 労働者派遣事業事務手数料	シルバー人材センター事業	12,031,794
	立替金	雇用保険		令和4年度職員雇用保険立替金	シルバー人材センター事業	185,706
				賠償責任保険事故保険料	賠償責任保険事故保険料立替金	39,930
	前払金	全シ協保険係		令和5年度役員賠償責任保険料	法人管理	141,550
日本郵便善通寺郵便局			令和5年度業務契約用収入印紙	シルバー人材センター事業	22,000	
流動資産合計					57,410,833	
(固定資産)						
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金	配分金の支払いをするために管理され ている預金	シルバー人材センター事業	12,000,000	
		香川県農協善通寺支店				
	特定費用準備資金	普通預金	特定費用の準備のために管理されて いる預金	シルバー人材センター事業	4,080,159	
		香川県農協善通寺支店				
その他の固定資産	構築物	222.93㎡ 善通寺市生野本町1-1371-1	公益目的財産であり、シルバー人材セ ンター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	1,604,331	
	車輛運搬具	軽貨物 バン 香川41す48-59 他14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	327,788	
	什器備品	動力噴霧器 他22件	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	23	
	建物付属設備	ワークプラザ付属 キャビネット 他一式	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	
	リース資産	パソコン(イグリス80)	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	2,805,000	
	電話加入権	電話加入権 3回線分	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	113,400	
	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	113,210	
固定資産合計					21,043,912	
資産合計					78,454,745	

(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	
(流動負債)					
未払金	令和5年3月分配分金 秋山会員他457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	22,084,693	
		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	1,401,868	
		業務消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する業 務消耗品費・光熱水料等の未払い金 額	236,951	
		NRI社会情報システム	エイジレス80リース料・保守料	307,230	
		リコーリース	エイジレス80リース債務他	99,980	
	預り金	職員住民税	職員からの住民税	108,500	
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料	193,447	
		振込手数料	コンビニ振込手数料	170	
		中讃勤労者福祉センター	ふれんど中讃会費	4,200	
		麻野塗装	ちよこつと号冷蔵庫代金	45,932	
	前受金	高橋様他2名	就業に係る作業代金	11,815	
流動負債合計				24,494,786	
(固定負債)					
リース債務	パソコン(エイジレス80)	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	2,805,000		
固定負債合計				2,805,000	
負債合計				27,299,786	
正味財産合計				51,154,959	