

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 普通預金 普通貯金 普通貯金 普通預金 未収金 未収金 未収金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	167,038	
	普通預金 百十四銀行観音寺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	24,750,998	
	普通貯金 香川県農業協同組合 大野原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,572,668	
	普通貯金 香川県農業協同組合 豊浜支店	運転資金	シルバー人材センター事業	43,096	
	普通預金 百十四銀行観音寺支店	運転資金	法人管理	0	
	観音寺市役所他138件	契約未収金額	シルバー人材センター事業	8,133,833	
	観音寺市	受託収益	シルバー人材センター事業	500,500	
	(公社)香川県シルバー 人材センター連合会	派遣事務取扱手数料	シルバー人材センター事業	4,556,950	
	流動資産合計				39,725,083
	(固定資産)				
特定資産 減価償却引当資産 財政運営資金積立資産 定期預金 定期貯金 定期預金 定期貯金 財政調整資金積立資産	定期預金 百十四銀行観音寺支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	4,796,287	
	定期貯金 香川県農業協同組合 大野原支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	3,000,480	
	定期預金 百十四銀行観音寺支店	シルバー人材センター事業の運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	9,050,960	
	定期貯金 香川県農業協同組合 大野原支店	シルバー人材センター事業の運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	14,050,000	
	定期預金 百十四銀行観音寺支店	将来の収支変動に備えるための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	4,000,000	
	固定資産合計				35,847,727
	資産合計				75,572,810

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	
その他 固定資産	車輛 運搬具	軽貨物自動車など 9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	シルバー人材センター事業	143,031
		什器備品	エアコン 6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	シルバー人材センター事業
	パソコン 2台		32,869		
	収納ハウス 1棟		1		
	印刷機 2台		2		
	ファックス 1台		1		
	自動噴霧器 1台		1		
	電話 加入権	電話 5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	シルバー人材センター事業	222,768
	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	シルバー人材センター事業	60,050
	固定資産合計				
資産合計					75,081,539
(流動負債)					
	未払金	配分金 137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	6,763,910
		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	シルバー人材センター事業	1,242,103
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する委託料等未払い金額	シルバー人材センター事業	944,668
	預り金	所得税	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	34,074
		社会保険料等	職員の社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	201,803
流動負債合計					9,186,558
負債合計					9,186,558
正味財産					65,894,981