

# 財 産 目 録

令和3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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	637,481
	預金	普通預金 香川県農協山本支店	運転資金	法人管理	0
			運転資金	シルバー人材センター事業	38,996,988
		普通預金 香川県農協山本支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 香川県農協山本支店	社会保険料、税金他預り金	シルバー人材センター事業	220,320
		普通預金 百十四銀行山本支店	退職金引落し	シルバー人材センター事業	1,523
		普通預金 百十四銀行山本支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,260,287
		定期預金 香川県農協山本支店	運転資金	シルバー人材センター事業	10,000,000
		定期預金 百十四銀行山本支店	運転資金	シルバー人材センター事業	6,000,000
		未収金	三豊市役所他357件	契約金額	シルバー人材センター事業
	あいおいニッセイ同和損保		シルバー保険精算返金	シルバー人材センター事業	50,070
	東京海上日動火災保険(株)		シルバー保険精算返金	シルバー人材センター事業	43,120
	香川県シルバー人材センター連合会		労働者派遣事業事務手数料、有料職業紹介事業事務手数料	シルバー人材センター事業	857,375
	立替金	役員19名	役員賠償保険料	法人管理	68,000
	前払金	株式会社全福サービス	個人情報漏えい保険保険料	シルバー人材センター事業	58,540
		株式会社全福サービス	熱中症見舞金制度保険料	法人管理	12,600
<b>流動資産合計</b>					<b>76,020,213</b>
<b>(固定資産)</b>					
その他の固定資産	建物	収納庫	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	156,382
	車輛運搬具	軽トラック 他3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	1,928,618
	什器備品	パソコン他	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	シルバー人材センター事業	745,811
	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	32,470
<b>固定資産合計</b>					<b>2,863,281</b>
<b>資産合計</b>					<b>78,883,494</b>

(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	配分金320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	14,961,383	
		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	1,768,984
		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の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,964,999
	前受金	会費前受金	令和3年度会費前受金	公益目的事業	36,000
		受託事業費分前入金	シルバー人材センター事業に供する事業費の先払い金額	シルバー人材センター事業	84,102
	預り金	職員社会保険住民税他	職員からの社会保険住民税他預り金	シルバー人材センター事業	224,880
流動負債合計				19,040,348	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				19,040,348	
正味財産				59,843,146	