

財産目録

平成28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	418,498	
	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	2,623,113	
	普通預金	普通預金 香川県農協善通寺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,747,135
		普通預金 香川県農協協栄支店	運転資金	シルバー人材センター事業	100,347
		普通預金 百十四銀行善通寺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	21,491,318
		普通預金 百十四銀行琴平支店	運転資金	シルバー人材センター事業	174,401
		普通預金 香川銀行善通寺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	733,502
		普通預金 香川県農協善通寺支店	法人管理の運転資金	法人管理	0
		未収金	善通寺市教育総務課他489件	平成28年3月分ほか契約金額	シルバー人材センター事業
		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	シルバー人材センター事業	2,922,209
		善通寺市	一人暮らし高齢者等対策事業補助金	シルバー人材センター事業	3,000,000
	立替金	雇用保険	雇用保険立替	シルバー人材センター事業	176,667
	前払金	全シ協保険係	平成28年度役員賠償責任保険料	法人管理	141,864
		収入印紙	平成28年度業務契約分収入印紙	シルバー人材センター事業	54,100
流動資産合計				78,418,668	
(固定資産)					
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 香川県農協善通寺支店	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
	特定費用準備資金	普通預金 香川県農協善通寺支店	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	800,000
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	2,455,489
	車輛運搬具	軽貨物 キャブオーバー 香川480さ26-61 ほか13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	2,455,246
	什器備品	動力噴霧器 ほか27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	540,636
	建物付属設備	ワークプラザ付属 キャビネットほか一式	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	774,270
	リース資産	パソコン(イタリ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	7,045,056
	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	121,160
固定資産合計				26,305,257	
資産合計				104,723,925	

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702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	36,910,524
		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	2,215,273
		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・委託費の未払い金額	シルバー人材センター事業	134,637
		NRI社会情報システム	パソコンリース料・保守料関係	シルバー人材センター事業	377,028
	預り金	職員住民税	職員からの住民税	シルバー人材センター事業	94,600
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料	シルバー人材センター事業	194,302
		退職職員社会保険料	退職職員からの社会保険料	シルバー人材センター事業	46,576
		正会員会費	平成26年度正会員会費	シルバー人材センター事業	52,000
	前受金	山崎様他12件	契約に係る作業代金	シルバー人材センター事業	106,810
流動負債合計					40,131,750
(固定負債)					
	リース債務	パソコン(イグリス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	シルバー人材センター事業	7,045,056
固定負債合計					7,045,056
負債合計					47,176,806
正味財産合計					57,547,119