

財産目録

平成29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	244,170	
	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	1,970,969	
	普通預金	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	10,035,761
			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	1,139,692
		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	14,051,553	
		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	5,917,700	
		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	758,002	
		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	普通寺市教育総務課他417件	平成29年3月分ほか契約金額	シルバー人材センター事業	42,853,827
	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	4,630,755	
	立替金	雇用保険	平成29年度職員雇用保険立替	シルバー人材センター事業	168,740	
			賠償責任保険	賠償責任保険立替	シルバー人材センター事業	26,890
	前払金	全シ協保険係	平成29年度役員賠償責任保険料	法人管理	141,864	
		収入印紙	平成29年度業務契約分収入印紙	シルバー人材センター事業	61,000	
	流動資産合計					82,000,923
(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	2,333,895	
	車輛運搬具	軽貨物 キャブオーバー 香川480さ26-61 ほか17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	2,931,544	
	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	421,357	
	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	558,810	
	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	5,479,488	
	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	129,560	
固定資産合計					24,768,054	
資産合計					106,768,977	

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	3月分配分金 秋山等ほか681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	38,851,370	
		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	1,475,133	
		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・支払 手数料の未払い金額	135,714	
		NRI社会情報システム	パソコンリース料・保守料	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	116,200
		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	165,521
		正会員会費	平成29年度正会員会費	シルバー人材センター事業	64,000
	前受金	岸本様他24件	就業に係る作業代金	シルバー人材センター事業	653,349
流動負債合計				41,838,315	
(固定負債)					
リース債務	パソコン(1台×180)	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	5,479,488	
固定負債合計				5,479,488	
負債合計				47,317,803	
正味財産合計				59,451,174	