

財産目録

平成31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	258,802	
	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	2,904,566	
	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	3,241,971	
			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	1,553,669
			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	9,708,318
			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	5,488,212
	普通預金	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	1,190,497	
			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	普通都市土木都市計画課他 438件	平成31年3月分ほか業務契約金	シルバー人材センター事業
	未収金	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	7,150,807	
	立替金	雇用保険	平成31年度職員雇用保険立替	シルバー人材センター事業	120,750	
前払金	全シ協保険係	平成31年度役員賠償責任保険料	法人管理	141,864		
		収入印紙	平成31年度業務契約分収入印紙	シルバー人材センター事業	34,200	
流動資産合計					67,452,661	
(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 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	2,090,707	
	車輛運搬具	軽貨物バン 香川41さ12-06 ほか19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	6,400,322	
	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	223,458	
	建物付属設備	ワークブラザ付属 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	127,890	
	リース資産	パソコン(イグニス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	2,348,352	
	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	147,220	
固定資産合計					24,251,349	
資産合計					91,704,010	

(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	平成31年3月分配分金 安藤恵子ほか619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	30,850,362
		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	1,542,139
		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・委託費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	265,762
		NRI社会情報システム	エイジレス80リース料・保守料	シルバー人材センター事業	388,908
		日本年金機構	平成31年2月分健康保険料	シルバー人材センター事業	370,133
		NTT西日本	平成31年2月分電話使用料	シルバー人材センター事業	89,035
	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	112,100
		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	114,348
		職員健康保険料等	職員からの健康保険料等	シルバー人材センター事業	450,619
		正会員会費	平成31年度正会員会費	シルバー人材センター事業	48,000
	前受金	善通寺市教育総務課他2件	就業に係る作業代金	シルバー人材センター事業	166,137
流動負債合計					34,397,543
(固定負債)					
	リース債務	パソコン(エイレス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	シルバー人材センター事業	2,348,352
固定負債合計					2,348,352
負債合計					36,745,895
正味財産合計					54,958,115