

# 財産目録

令和4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 | 378,740      |            |
|                        | 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 | 4,703,514    |            |
|                        | 普通預金       | 普通預金<br>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 | 5,354,501  |
|                        |            |  | 普通預金                             | 運転資金         | シルバー人材センター事業 | 418,331    |
|                        |            |  | 普通預金                             | 運転資金         | シルバー人材センター事業 | 10,162,329 |
|                        |            |  | 普通預金                             | 運転資金         | シルバー人材センター事業 | 2,038,377  |
|                        |            |  | 普通預金                             | 運転資金         | シルバー人材センター事業 | 577,416    |
|                        |            |  | 普通預金                             | 法人管理の運転資金    | 法人管理         | 0          |
|                        |            |  | 普通預金                             | 香川県農協善通寺支店   |              |            |
|                        | 未収金        | 善通寺市中央小学校他<br>400件<br>香川県シルバー人材センター<br>連合会 | 令和4年3月分他<br>請負・委任業務契約金額          | シルバー人材センター事業 | 22,730,572   |            |
|                        |            |  | 令和3年度下半期<br>労働者派遣事業事務手数料         | シルバー人材センター事業 | 11,575,074   |            |
|                        | 立替金        | 雇用保険                                       | 令和3年度職員雇用保険立替金                   | シルバー人材センター事業 | 141,255      |            |
|                        | 前払金        | 全シ協保険係<br>日本郵便善通寺郵便局<br>善通寺市環境課            | 令和4年度役員賠償責任保険料                   | 法人管理         | 141,550      |            |
|                        |            |  | 令和4年度業務契約用収入印紙                   | シルバー人材センター事業 | 42,000       |            |
| 令和4年度<br>一般廃棄物処理業許可手数料 |            |  | シルバー人材センター事業                     | 5,000        |              |            |
| 流動資産合計                 |            |  |                                  |              | 58,268,659   |            |
| (固定資産)                 |            |  |                                  |              |              |            |
| 特定資産                   | 財政運営資金積立資産 | 普通預金                                       | 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   |            |
|                        |            | 普通預金                                       | 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 | 2,580,159    |            |
| その他の固定資産               | 構築物        | 222.93㎡<br>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 | 1,725,925    |            |
|                        | 車輛運搬具      | 軽貨物 バン<br>香川41す48-59 他15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 | 1,355,014    |            |
|                        | 什器備品       | 動力噴霧器 他24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 | 18,218       |            |
|                        | 建物付属設備     | ワークプラザ付属<br>キャビネット 他一式                     | 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 | 1            |            |
|                        | リース資産      | パソコン(イグリス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 | 3,927,000    |            |
|                        | 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 | 120,860      |            |
| 固定資産合計                 |            |  |                                  |              | 21,840,577   |            |
| 資産合計                   |            |  |                                  |              | 80,109,236   |            |

(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   | 令和4年3月分配分金<br>450名 | シルバー人材センター事業に供する配<br>分金の未払い金額              | シルバー人材センター事業 | 20,561,105 |
|         |       | 材料費等               | シルバー人材センター事業に供する材<br>料費等の未払い金額             | シルバー人材センター事業 | 1,576,194  |
|         |       | 業務消耗品費等            | シルバー人材センター事業に供する業<br>務消耗品費・光熱水料等の未払い金<br>額 | シルバー人材センター事業 | 53,053     |
|         |       | 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 | 306,680    |
|         |       | リコーリース             | エイジレス80リース債務他                              | シルバー人材センター事業 | 99,980     |
|         | 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 | 91,700     |
|         |       | 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 | 139,283    |
|         |       | 正会員会費              | 令和4年度正会員会費                                 | シルバー人材センター事業 | 38,000     |
|         |       | 中讃勤労者福祉センター        | ふれんど中讃会費                                   | シルバー人材センター事業 | 4,200      |
|         | 前受金   | 山崎満枝様              | 就業に係る作業代金                                  | シルバー人材センター事業 | 37,400     |
| 流動負債合計  |       |                    |  |              | 22,907,595 |
| (固定負債)  |       |                    |  |              |            |
|         | リース債務 | パソコン(エイジレス80)      | シルバー人材センター事業に供するリー<br>ス資産の未払いリース料          | シルバー人材センター事業 | 3,927,000  |
| 固定負債合計  |       |                    |  |              | 3,927,000  |
| 負債合計    |       |                    |  |              | 26,834,595 |
| 正味財産合計  |       |                    |  |              | 53,274,641 |