

財産目録

令和6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	1,004,722	
	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	815,679	
	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	5,059,622
			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	8,326
		普通預金 百十四銀行善通寺支店	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	11,369,743
			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	363,594
		普通預金 香川銀行善通寺支店	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	244,474
			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	善通寺市土木都市計画課 他459件 香川県シルバー人材センター 連合会	令和6年3月分他 請負・委任業務契約金額	シルバー人材センター事業	22,923,393
	令和5年度下半期 労働者派遣事業事務手数料			シルバー人材センター事業	14,405,485	
	立替金	職員雇用保険料	令和5年度職員雇用保険料	シルバー人材センター事業	290,453	
	前払金	日本郵便善通寺郵便局	令和6年度業務契約用収入印紙	シルバー人材センター事業	22,000	
			善通寺市環境課	令和6年度 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
		全国シルバー人材センター 事業協会保険係	令和6年度役員賠償責任保険料	法人管理	141,550	
流動資産合計					56,654,041	
(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	0	
その他の固定資産	構築物	鉄筋造倉庫・スチール物置 善通寺市生野本町 他1カ所	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	1,674,325	
	車輛運搬具	軽貨物 バン 香川41す48-59 他14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	15	
	什器備品	動力噴霧器 他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	762,598	
	建物付属設備	ワークプラザ付属 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(エイジレス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	1,837,440	
	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 15台分	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	113,210	
固定資産合計					16,500,989	
資産合計					73,155,030	

(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6年3月分配分金 秋山会員他428名	シルバー人材センター事業に供する配 分金	シルバー人材センター事業	19,273,337	
	令和6年3月分 就業に係る材料費等	シルバー人材センター事業に供する材 料費等	シルバー人材センター事業	1,420,442	
	令和6年3月分 業務用消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する業 務消耗品費・光熱水料等	シルバー人材センター事業	83,072	
	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	324,390	
	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	110,880	
	臨時職員2名	令和6年3月分臨時雇賃金	シルバー人材センター事業	236,156	
	善通寺年金事務所	令和6年2月分健康保険料等	シルバー人材センター事業	473,725	
	NTT西日本	令和6年2月分フレッツ光利用料	シルバー人材センター事業	5,467	
	丸亀税務署	令和5年度 会員配分金に係る預かり消費税	シルバー人材センター事業	2,250,447	
	預り金	職員住民税	令和6年3月分職員住民税	シルバー人材センター事業	113,700
		職員社会保険料	令和6年3月分職員健康保険料他	シルバー人材センター事業	442,551
		職員社会保険料	退職職員の健康保険料他	シルバー人材センター事業	84,729
		職員雇用保険料	令和5年度職員雇用保険料	シルバー人材センター事業	303,812
		振込手数料	コンビニ振込手数料他	シルバー人材センター事業	19,540
		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	岩崎様他3名	就業に係る作業代金	シルバー人材センター事業	97,445	
流動負債合計				25,243,893	
(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 ス資産の未払いリース料	シルバー人材センター事業	1,837,440	
固定負債合計				1,837,440	
負債合計				27,081,333	
正味財産合計				46,073,697	