

財産目録

令和2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	209,500	
	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	2,389,492	
	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	10,090,507
			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	805,871
		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	8,637,424	
		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	5,571,312	
		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	688,525	
		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	善通寺市商工観光課他364件 香川県シルバー人材センター連合会	令和2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	34,164,121
				令和元年度下半期 労働者派遣事業事務手数料	シルバー人材センター事業	8,455,888
		立替金	雇用保険	令和元年度職員雇用保険立替金	シルバー人材センター事業	114,408
	前払金	全シ協保険係	令和2年度役員賠償責任保険料	法人管理	141,880	
		収入印紙	令和2年度業務契約分収入印紙	シルバー人材センター事業	34,000	
		善通寺市環境課	令和2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	
NTT西日本		令和2年度タウンページ広告料	シルバー人材センター事業	11,440		
流動資産合計					71,319,368	
(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	1,969,113	
	車輻運搬具	軽貨物バン 香川41さ12-06 他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	4,337,415	
	什器備品	動力噴霧器 他26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	137,736	
	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(イワリ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	1,080,444	
	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					20,585,329	
資産合計					91,904,697	

(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2年3月分配分金 565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	29,260,953
		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	3,632,993
		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・光熱水料等の未払い金 額	シルバー人材センター事業	263,124
		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	271,040
		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	141,454
	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	101,000
		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	121,307
		職員健康保険料等	退職職員からの健康保険料等	シルバー人材センター事業	26,898
		正会員会費	令和2年度正会員会費	シルバー人材センター事業	44,000
	前受金	東京都苗田様他11件	就業に係る作業代金	シルバー人材センター事業	364,657
	流動負債合計				
(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	1,080,444
固定負債合計					1,080,444
負債合計					35,307,870
正味財産合計					56,596,827