

財産目録
令和3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)					
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	225,094
	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	3,298,447
	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	8,120,005
			運転資金	シルバー人材センター事業	355,646
		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	11,024,690
			運転資金	シルバー人材センター事業	4,258,163
		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	471,765
			法人管理の運転資金	法人管理	0
		未収金	普通寺市土木都市計画課他 379件	令和3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
	令和2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	11,030,804
	まんのう町		令和2年度補助金(補正分)	シルバー人材センター事業	169,000
	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	120,717
	前払金	全シ協保険係	令和3年度役員賠償責任保険料	法人管理	141,880
			収入印紙	令和3年度業務契約分収入印紙	シルバー人材センター事業
流動資産合計				65,822,093	
(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	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	1,847,519
	車輛運搬具	軽貨物バン 香川41す48-59 他18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	2,802,537
	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	72,908
	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(1台×180)	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	5,049,000
	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	141,380
固定資産合計				22,026,745	
資産合計				87,848,838	

(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3年3月分配分金 514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	24,438,756
		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	1,444,944
		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	191,657
		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
		池田建設工業	感染予防対策事業 休憩室整備工事費	シルバー人材センター事業	1,533,262
		ウエイ企画	感染予防ITリテラシー対策事業 スマホ講習会講師料等	シルバー人材センター事業	451,000
	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	90,400
		職員所得税	職員からの所得税	シルバー人材センター事業	46,685
		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	141,273
		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	32,961
		正会員会費	令和3年度正会員会費	シルバー人材センター事業	54,000
		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	3,500
前受金	安田喜子様他	就業に係る作業代金	シルバー人材センター事業	10,341	
流動負債合計					28,845,439
(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	5,049,000
固定負債合計					5,049,000
負債合計					33,894,439
正味財産合計					53,954,399