

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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)					
現金預金	手元保管		運転資金	シルバー人材センター事業	270,389
	普通預金		運転資金	法人管理	287,892
		百十四銀行丸亀支店			
	普通預金		運転資金	シルバー人材センター事業	62,463,536
		百十四銀行丸亀支店			
	普通預金		運転資金	シルバー人材センター事業	441,678
		中国銀行丸亀支店			
	普通貯金		運転資金	シルバー人材センター事業	582,510
		香川県農協綾歌支店			
	普通預金		運転資金	シルバー人材センター事業	115,750
	百十四銀行飯山支店				
普通預金		運転資金	シルバー人材センター事業	1,879,872	
	百十四銀行丸亀支店				
	郵便振替口座		運転資金	シルバー人材センター事業	2,844,690
未収金	丸亀市他476件	契約未収金額他		シルバー人材センター事業	33,124,508
立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料		シルバー人材センター事業	14,100
前払金	日本総合保険企画(株)	傷害保険料		シルバー人材センター事業	1,890,000
流動資産合計					103,914,925
その他 固定資産	建 物	建物増築工事	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	1,284,934
	建物附属設備	プレハブ倉庫他	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	1,241,827
	構築物	駐車場舗装他	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	2,358,167
	車輛運搬具	軽トラック他計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	6,503,588
	車輛運搬具	自家用車	法人管理として使用している	法人管理	614
	什器備品	動力噴霧器他計21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	1,626,933

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	
	リース資産	パソコン及びプリンター	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	1,176,607
	電話加入権	電話回線	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	319,117
	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	118,540
固定資産合計					14,630,327
資産合計					118,545,252
(流動負債)					
	未払金	配分金3月分543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	25,891,404
		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	1,116,730
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,164,308
		業務委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	法人管理	278,895
	前受金	請負業務契約金	シルバー人材センター事業に供する請負業務契約前受金	シルバー人材センター事業	233,173
	預り金	職員社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	287,161
		源泉所得税	シルバー人材センター事業に供する職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	37,184
		源泉所得税	法人管理に供する役員からの源泉所得税預り金	法人管理	1,641
	短期リース 債務	パソコン及びプリンターリース	シルバー人材センター事業に供するリース資産の1年以内未払い金額	シルバー人材センター事業	755,042
流動負債合計					29,765,538
(固定負債)					
	長期リース 債務	パソコン及びプリンターリース	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金額	シルバー人材センター事業	508,386
固定負債合計					508,386
負債合計					30,273,924
正味財産					88,271,328