

財 産 目 録

平成30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	147,309	
	普通預金 百十四銀行丸亀支店	運転資金	シルバー人材センター事業	41,879,439	
	普通預金 中国銀行丸亀支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,806,981	
	普通貯金 香川県農協綾歌支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,261,374	
	普通預金 百十四銀行飯山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,618,054	
	普通預金 百十四銀行丸亀支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,172,034	
	普通預金 百十四銀行丸亀支店	運転資金	法人管理	120,524	
	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	14,797,862	
	未収金	丸亀市他564件	契約未収金額他	シルバー人材センター事業	37,188,304
	立替金	(株)全福サービス他	役員賠償責任保険料他	シルバー人材センター事業	80,586
	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				106,962,467
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	1,206,264	
	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	1,113,731	
	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	2,029,167	
	車輛運搬具	軽トラック他計20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	5,071,697
		自家用車	法人管理として使用している	法人管理	1
	什器備品	動力噴霧器他計23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	1,832,158

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	433,489
	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	124,410
固定資産合計					12,130,034
資産合計					119,092,501
(流動負債)					
	未払金	配分金3月分533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	26,093,003
		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	1,317,938
		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	1,409,444
		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	110,914
	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	344,402
	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	654,053
		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	40,594
		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	508,386
	流動負債合計				
負債合計					30,480,375
正味財産					88,612,126