

財 産 目 録

平成31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	170,180
	普通預金	普通預金 百十四銀行観音寺支店	運転資金	シルバー人材センター事業	20,681,953
		普通貯金 香川県農業協同組合 大野原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,050,292
		普通貯金 香川県農業協同組合 豊浜支店	運転資金	シルバー人材センター事業	201,223
		普通預金 百十四銀行観音寺支店	運転資金	法人管理	0
	未収金	観音寺市役所他189件	契約未収金額	シルバー人材センター事業	12,285,530
		観音寺市	受託収益	シルバー人材センター事業	500,000
		(公社)香川県シルバー 人材センター連合会	派遣事務取扱手数料	シルバー人材センター事業	1,316,038
		あいおいニッセイ同和損 害保険(株)	傷害賠償責任保険料精 算金	シルバー人材センター事業	172,830
	流動資産合計				42,378,046
(固定資産)					
特定資産					
	減価償却引当資産				
		定期預金 百十四銀行観音寺支店	固定資産買換え資金とし て管理されている預金	シルバー人材センター事業	4,796,287
		定期貯金 香川県農業協同組合 大野原支店	固定資産買換え資金とし て管理されている預金	シルバー人材センター事業	3,000,480
	財政運営資金積立資産				
		定期預金 百十四銀行観音寺支店	シルバー人材センター事 業の運営資金として使用 している	シルバー人材センター事業	9,050,960
		定期貯金 香川県農業協同組合 大野原支店	シルバー人材センター事 業の運営資金として使用 している	シルバー人材センター事業	14,050,000

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	
その他固定資産					
	車輛 運搬具	軽貨物自動車など 10台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業使用している	シルバー人材センター事業	480,742
	什器備品	エアコン 6台	公益目的保有財産であり、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	138,755
		パソコン 2台			176,293
		収納ハウス 1棟			2,499
		印刷機 2台			6,121
		ファックス 1台			1
		自動噴霧器 1台			1
	電話 加入権	電話 5回線	公益目的保有財産であり、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	222,768
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、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	52,000
固定資産合計					31,976,907
資産合計					74,354,953
(流動負債)					
	未払金	配分金 229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	10,574,745
		業者材料費等	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	1,534,301
		エイジレス リース料	シルバー人材センター事業に供するエイジレスリース料未払い金額	シルバー人材センター事業	146,421
		エイジレス 保守料	シルバー人材センター事業に供するエイジレス保守料未払い金額	シルバー人材センター事業	22,680
		諸謝金	シルバー人材センター事業に供するのりあいバス運行管理に要する謝金未払い金額	シルバー人材センター事業	335,900
		社会保険料	職員の社会保険料	シルバー人材センター事業	386,880
	預り金	所得税	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	22,477
		社会保険料等	職員の社会保険料預り金等	シルバー人材センター事業	430,618
流動負債合計					13,454,022
負債合計					13,454,022
正 味 財 産					60,900,931