

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)						
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	170,824	
	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	25,629,364	
		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	2,489,015	
		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	204,464	
		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125件	契約未収金額	シルバー人材センター事業	8,255,711
	観音寺市		受託収益	シルバー人材センター事業	500,500	
	(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	2,882,687	
	流動資産合計					40,132,565
	(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	
	財政調整資金積立資産	定期預金 百十四銀行観音寺支店	将来の収支変動に備えるための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	2,500,000	

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に使用している	シルバー人材センター事業	530,599
		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
	パソコン 2台		104,581		
	収納ハウス 1棟		1		
	印刷機 2台		2		
	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	60,050
	固定資産合計				
資産合計					74,453,850
(流動負債)					
	未払金	配分金 154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	7,623,611
		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	872,315
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する委託料等未払い金額	シルバー人材センター事業	732,411
	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	24,668
		社会保険料等	職員の社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	174,852
流動負債合計					9,427,857
負債合計					9,427,857
正味財産					65,025,993