

# 財 産 目 録

令和8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 | 120,000      |
|          | 預金               | 普通預金<br>香川県農協山本支店  | 運転資金                            | 法人管理         | 0            |
|          |                  | 普通預金<br>香川県農協山本支店  | 運転資金                            | シルバー人材センター事業 | 36,138,190   |
|          |                  | 普通預金<br>香川県農協山本支店  | 運転資金                            | シルバー人材センター事業 | 0            |
|          |                  | 普通預金<br>香川県農協山本支店  | 社会保険料、税金他預り金等                   | シルバー人材センター事業 | 388,644      |
|          |                  | 普通預金<br>百十四銀行山本支店  | 退職金引落し                          | シルバー人材センター事業 | 1,523        |
|          |                  | 普通預金<br>百十四銀行山本支店  | 運転資金                            | シルバー人材センター事業 | 1,394,569    |
|          |                  | 定期預金<br>香川県農協山本支店  | 運転資金                            | シルバー人材センター事業 | 10,000,000   |
|          |                  | 定期預金<br>百十四銀行山本支店  | 運転資金                            | シルバー人材センター事業 | 6,000,000    |
|          |                  | 未収金                | 三豊市役所他285件                      | 契約金額         | シルバー人材センター事業 |
|          | 香川県シルバー人材センター連合会 |                    | 労働者派遣事業事務手数料                    | シルバー人材センター事業 | 1,549,712    |
|          | 立替金              | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 損害賠償金                           | シルバー人材センター事業 | 154,109      |
|          | 前払金              | 株式会社全福サービス         | 役員賠償保険料                         | 法人管理         | 76,000       |
|          |                  | 業者材料費等             | シルバー人材センター事業に使用する<br>材料費の前払い金額  | シルバー人材センター事業 | 174,316      |
|          |                  | 株式会社全福サービス他        | 情報漏えい保険料等                       | シルバー人材センター事業 | 74,990       |
| 流動資産合計   |                  |                    |                                 |              | 71,917,851   |
| (固定資産)   |                  |                    |                                 |              |              |
| その他の固定資産 | 建物               | 収納庫                | 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 | 1            |
|          | 車輛運搬具            | 軽トラック<br>他3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 | 4            |
|          | 什器備品             | パソコン他              | 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 | 714,867      |
|          | 機械装置             | フィルム包装機            | 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 | 780,000      |
|          | 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 | 32,470       |
| 固定資産合計   |                  |                    |                                 |              | 1,527,342    |
| 資産合計     |                  |                    |                                 |              | 73,445,193   |

(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 | 配分金258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 | 11,996,396 |
|         |     | 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 | 1,861,761  |
|         |     | 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の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 4,079,831  |
|         | 前受金 | 会費前受金      | 令和8年度会費前受金                 | 公益目的事業       | 10,000     |
|         |     | 受託事業費分前入金  | シルバー人材センター事業に供する事業費の先払い金額  | シルバー人材センター事業 | 116,836    |
|         | 預り金 | 職員社会保険住民税他 | 職員からの社会保険住民税他預り金           | シルバー人材センター事業 | 188,831    |
| 流動負債合計  |     |            |                            |              | 18,253,655 |
| (固定負債)  |     |            |                            |              |            |
| 固定負債合計  |     |            |                            |              | 0          |
| 負債合計    |     |            |                            |              | 18,253,655 |
| 正味財産    |     |            |                            |              | 55,191,538 |