

財産目録

平成 29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 | 20,000 |
| | 預金 | 普通預金 百十四銀行 三本松支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 24,933,506 |
| | 未収入金 | JA香川県ほか194件 | 契約金額等 | シルバー人材センター事業 | 13,523,686 |
| 流動資産合計 | | | | 38,477,192 | |
| (固定資産) | | | | | |
| その他固定資産 | 構築物 | 物置・アスファルト・ガレージ 松原871番地1 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している | シルバー人材センター事業 | 1,668,541 |
| | 車輛運搬具 | 軽トラックほか 7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 | 782,361 |
| | 什器備品 | エアコンほか16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 | 17 |
| | リース資産 | パソコン | 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 | 4,200,984 |
| | 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 | 64,250 |
| 固定資産合計 | | | | 6,716,153 | |
| 資産合計 | | | | 45,193,345 | |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 | 配分金等273件 | 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 | 10,776,870 |
| | | 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 | 128,117 |
| | | 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 | 894,131 |
| | 前受金 | 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額 | シルバー人材センター事業 | 6,246 |
| | 仮受金 | 平成29年度会費 2名分 | シルバー人材センター事業に供する会費の先払い額 | シルバー人材センター事業 | 2,400 |
| 流動負債合計 | | | | 11,807,764 | |
| (固定負債) | | | | | |
| | リース債務 | リース | リース資産の未払いリース料残高 | シルバー人材センター事業 | 4,200,984 |
| 固定負債合計 | | | | 4,200,984 | |
| 負債合計 | | | | 16,008,748 | |
| 正味財産 | | | | 29,184,597 | |