

4 財 産 目 録

令和6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	
(流動資産)				
	現金預金	普通預金 百十四銀行坂出支店	シルバー人材センター事業の運転資金	17,494,531
	未収金	公共・企業・個人計178件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	11,530,334
	立替金	㈱全福サービス	令和6年度役員賠償責任保険料	76,000
流動資産合計			29,100,865	
(固定資産)				
特定資産	車輛及び 機器取得資金	定期預金 百十四銀行坂出支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の車輛等準備資金積立金	8,760,000
	インボイス対策 特別資金	定期預金 百十四銀行坂出支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業のインボイス対策準備資金積立金	879,747
その他固定資産	構築物	機器収納倉庫、屋外広告看板	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	15,001
	車輛運搬具	車輛12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	217,329
	什器備品	応接セット、エアコン他	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	70,905
	電話加入権	電話3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	220,584
	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	98,900
固定資産合計			10,262,466	
資産合計			39,363,331	
(流動負債)				
	未払金	配分金162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	8,266,645
		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	445,765
		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	1,914,866
	前受金	会員会費等	シルバー人材センター事業に充てる令和6年度会費等前受金	11,190
	預り金	職員源泉税等	職員の源泉所得税預り金等	332,332
	仮受金	会員	会員仮受金	10,000
流動負債合計			10,980,798	
負債合計			10,980,798	
正味財産			28,382,533	