

財 産 目 録

平成26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	手元保管現金		公益目的事業の運転資金として	381,757	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		公益目的事業の運転資金として	3,278,589	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		公益目的事業の運転資金として	61,955	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		公益目的事業の運転資金として	4,446,956	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		公益目的事業の運転資金として	420,000	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		公益目的事業の運転資金として	10,000	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		公益目的事業の運転資金として	167,411	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		公益目的事業の運転資金として	126,472	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		公益目的事業の運転資金として	2,605,286	
	普通預金 伊予銀行北条支店		公益目的事業の運転資金として	20,000	
	普通預金 伊予銀行中島支店		公益目的事業の運転資金として	383,396	
	普通預金 愛媛銀行松山市役所支店		公益目的事業の運転資金として	156,778	
	普通預金 えひめ中央農協本所		公益目的事業の運転資金として	324	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		法人管理の運転資金として	297,859	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		収益事業の運転資金として	1,286,549	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店		収益事業の運転資金として	7,174,039	
	普通預金 伊予銀行北条支店		収益事業の運転資金として	20,630,652	
	普通預金 伊予銀行中島支店		収益事業の運転資金として	38,222,771	
	未収金	松山市役所他		公益目的事業の契約金額の未収額	80,326,027
		国保連他		収益事業の介護保険報酬等の未収額	37,445,912
	立替金	松山市勤労者福祉サービスセンター		公益目的事業の立替額	1,400
	仮払金	仮払消費税等		公益目的事業の仮払額	5,240,187
	前払金	愛媛労働局他		公益目的事業の労働保険料前払額	127,344
		愛媛労働局他		収益事業の労働保険料前払額	769,295
	流動資産合計				203,580,959
	(固定資産)				
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金伊予銀行松山市役所支店	法人で職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	2,295,438
普通預金伊予銀行松山市役所支店			法人で職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	7,423,930	
財政運営資金積立資産		普通預金伊予銀行松山市役所支店	法人で財政運営資金として管理している預金	7,680,143	
		普通預金伊予銀行松山市役所支店	法人で財政運営資金として管理している預金	1,800,038	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	特定積立資産	普通預金伊予銀行 松山市役所支店	法人で特定資産として管理している預金	30,000,000
その他固定資産	車輛運搬具	自動車 他	公益目的財産であり公益目的事業の用に供している	3
		自動車 他	収益事業の用に供している	49,808
	什器備品	パソコン 他	公益目的財産であり公益目的事業の用に供している	288,027
		パソコン 他	収益事業の用に供している	390,115
		金庫 他	法人管理の用に供している	86,136
	リース資産	エイジレス80アクティブ機器 リース	公益目的財産であり公益目的事業の用に供している	7,011,536
		エイジレス80アクティブ機器 リース	収益事業の用に供している	667,744
	電話加入権	電話回線	収益事業の用に供している	75,600
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業で管理している	13,550
		自動車リサイクル料金	収益事業で管理している	95,040
固定資産合計				57,877,108
資産合計				261,458,067
(流動負債)				
	未払金	配分金982名	公益目的事業に供する配分金の未払い金額	41,819,322
		業務委託料等	公益目的事業に供する業務委託料等の未払い金額	7,354,403
		配分金93名	収益事業に供する配分金の未払い金額	2,206,808
		業務委託料等	収益事業に供する業務委託料等の未払い金額	7,197,050
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	555,843
	前受金	受託事業	公益目的事業における平成26年度前受金	213,914
	預り金	職員源泉税	公益目的事業の職員からの源泉所得税預り金	250,429
		職員住民税	公益目的事業の職員からの住民税預り金	546,500
		職員社会保険料	公益目的事業の職員からの社会保険料預り額	2,131,059
		職員雇用保険料	公益目的事業の職員からの雇用保険料預り額	615,640
		職員外源泉 他	公益目的事業の職員外源泉所得税預り額等	655,924
	短期借入金	伊予銀行	公益目的事業の短期借入金	72,000,000
	流動負債合計			
(固定負債)				
	リース債務	エイジレス80アクティブ機器 リース	公益目的事業に供するリース資産の未払いリース料 残高	7,011,536
		エイジレス80アクティブ機器 リース	収益事業に供するリース資産の未払いリース料 残高	667,744
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金支給に備えるもの	37,280,904
固定負債合計				44,960,184
負債合計				180,507,076
正味財産				80,950,991