

財 産 目 録

平成 27 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	現金預金	手元保管現金	公益目的事業の運転資金として	583,279		
		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	3,340,632		
		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	107,806		
		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	5,052,933		
		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	804,636		
		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	90,000		
		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	160,447		
		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	855,097		
		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	128,061		
		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	3,028,599		
		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 伊予銀行北条支店	公益目的事業の運転資金として	1,551,722		
		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	718,716		
		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	228,402		
		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 愛媛銀行久米支店	公益目的事業の運転資金として	366,726		
		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	350,000		
		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	1,556,794		
		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	10,203,786		
		普通預金 伊予銀行北条支店	収益事業の運転資金として	14,520,116		
		普通預金 伊予銀行中島支店	収益事業の運転資金として	12,535,189		
		未収金	未収金	松山市役所他	公益目的事業の契約金額の未収額	125,894,624
				国保連他	収益事業の介護保険報酬等の未収額	35,894,255
		仮払金	仮払金	仮払消費税等	公益目的事業の仮払額	3,395,000
		前払金	前払金	櫛ステーションクリエイト他	公益目的事業の賃借料前払額	148,000
				愛媛労働局他	収益事業の労働保険料前払額	768,085
		流動資産合計				222,303,229
(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	3,836,850		
	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	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	1,800,038		
	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	30,000,000		
その他固定資産	建物	内装工事 他	収益事業の用に供している	2,286,338		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	車輛運搬具	自動車 他	公益目的事業の用に供している	2	
		自動車 他	収益事業の用に供している	24,906	
	什器備品	パソコン 他	公益目的事業の用に供している	195,898	
		パソコン 他	収益事業の用に供している	311,671	
		金庫 他	法人管理に供している	41,196	
	リース資産	エイジレス80アクティブ機器リース	公益目的事業の用に供している	5,509,064	
		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	524,656	
	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				54,690,390	
資産合計				276,993,619	
(流動負債)					
	未払金	配分金	公益目的事業に供する配分金の未払い金額	44,562,735	
		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	3,330,945	
		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	22,918,582	
		配分金	収益事業に供する配分金の未払い金額	2,319,866	
		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	5,609,048	
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	389,643	
	前受金	受託事業	公益目的事業における平成27年度分前受金	562,998	
		正会員会費	新規入会者の会費前受金	134,400	
		紹介手数料	公益目的事業における職業紹介事業の紹介手数料前受金	420,225	
	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	275,510	
		職員住民税	公益目的事業の職員からの住民税預り金	523,900	
		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	2,235,588	
		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	604,070	
		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	356,886	
		職員外源泉	法人会計の職員外源泉所得税預り額	204	
	短期借入金	伊予銀行	公益目的事業の短期借入金	67,000,000	
	流動負債合計				151,244,600
	(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	5,509,064	
		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	524,656	
	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	38,220,206	
固定負債合計				44,253,926	
負債合計				195,498,526	
正味財産				81,495,093	