

財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 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	273,400	
	普通預金 伊予銀行松山市役所支店	公益目的事業事業の運転資金として	5,290,398	
	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	10,189	
	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	5,576,105	
	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	2,739,563	
	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	30,000	
	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	283,433	
	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	80,383	
	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	141,332	
	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	3,193,324	
	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	23,200	
	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	1,971,128	
	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	53,200	
	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	437,541	
	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 愛媛信用金庫松山本町支店	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	517,073	
	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	605,605	
	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	4,257,780	
	普通預金 伊予銀行北条支店	収益事業の運転資金として	13,898,853	
	普通預金 伊予銀行中島支店	収益事業の運転資金として	8,963,235	
	未収金	松山市役所他	公益目的事業の契約金額の未収額	75,616,122
		国保連他	収益事業の介護保険報酬等の未収額	34,294,522
	仮払金	仮払消費税等	公益目的事業の仮払額	7,349,900
	前払金	㈱ステーションクリエイト 愛媛	公益目的事業の賃借料前払額	20,000
		愛媛労働局他	収益事業の労働保険料前払額	742,178
流動資産合計			166,369,112	
(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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
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	2,122,156	
		車輛運搬具	自動車 他	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	6	
	什器備品	パソコン 他	公益目的事業の用に供している	1,907,409	
		パソコン 他	収益事業の用に供している	244,420	
		金庫 他	法人管理の用に供している	2	
	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	4,006,592	
		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	381,568	
	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				54,458,815	
資産合計				220,827,927	
(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	28,578,583	
		業者材料費等	公益目的事業に供する材料費等の未払い金額	1,198,657	
		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	15,551,819	
		配分金	収益事業に供する配分金の未払い金額	2,659,386	
		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	5,052,848	
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	363,551	
	前受金	受託事業	公益目的事業における平成28年度分前受金	279,218	
		正会員会費等	新規入会者の会費前受金	83,600	
		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	248,492	
	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	274,599	
		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金	2,310,269	
		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金	553,552	
		職員住民税	公益目的事業の職員からの住民税預り金	507,400	
		職員外源泉 他	公益目的事業の職員外源泉所得税預り金等	68,682	
	短期借入金	伊予銀行	公益目的事業の短期借入金	40,000,000	
	流動負債合計				97,730,656
	(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	4,006,592	
		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	381,568	
	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	37,322,892	
固定負債合計				41,711,052	
負債合計				139,441,708	
正味財産				81,386,219	