

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	
(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	233,200	
	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	2,769,806	
	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	5,298,490	
	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	90,943	
	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	1,450,180	
	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	158,478	
	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	2,046,954	
	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	1,150,322	
	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	2,569,405	
	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	50,000	
	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	1,280,764	
	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 伊予銀行松山市役所支店	収益事業の運転資金として	1,409,382	
	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	4,284,538	
	普通預金 伊予銀行北条支店	収益事業の運転資金として	8,704,255	
	普通預金 伊予銀行中島支店	収益事業の運転資金として	6,877,043	
	未収金	松山市役所他	公益目的事業の契約金額の未収額	89,817,752
		国保連他	収益事業の介護保険報酬等の未収額	31,218,011
	仮払金	仮払消費税他	公益目的事業の仮払額	6,036,500
	前払金	㈱ステーションクリエイト 愛媛他	公益目的事業の労働保険料、賃借料等前払額	303,732
		愛媛労働局	収益事業の労働保険料前払額	536,195
流動資産合計			166,306,598	
(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	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	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	財政運営資金として管理されている預金	7,680,143
		普通預金 伊予銀行松山市役所支店	財政運営資金として管理されている預金	1,800,038
	特定積立資産	普通預金 伊予銀行松山市役所支店	特定積立資産として管理されている預金	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	1,957,974
	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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	什器備品	パソコン 他	公益目的事業の用に供している	1,647,181	
		パソコン 他	収益事業の用に供している	177,170	
		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	2,504,120	
		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	238,480	
	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	89,220		
固定資産合計				52,315,775	
資産合計				218,622,373	
(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	27,811,394	
		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	4,866,995	
		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	13,966,298	
		配分金	収益事業に供する配分金の未払い金額	2,336,404	
		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	5,306,263	
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	358,275	
	前受金	受託事業	公益目的事業における平成29年度分前受金	128,111	
		正会員会費等	新規入会者の会費前受金	99,200	
		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	123,357	
	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	263,325	
		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	2,236,459	
		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	441,381	
		職員住民税	公益目的事業の職員からの住民税預り金	552,800	
		職員外源泉税他	公益目的事業の職員外源泉所得税預り金等	71,382	
	短期借入金	伊予銀行	公益目的事業の短期借入金	50,000,000	
	流動負債合計				108,561,644
	(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	2,504,120	
		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	238,480	
	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	39,557,851	
固定負債合計				42,300,451	
負債合計				150,862,095	
正味財産				67,760,278	