

# 財 産 目 録

平成30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	
<b>(流動資産)</b>					
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	361,340	
	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	30,211,265	
	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	8,692,825	
	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	2,038,234	
	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	93,485	
	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	4,428,017	
	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	1,043,439	
	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	2,739,049	
	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	772,171	
	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	688,830	
	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	11,223,650	
	普通預金 伊予銀行北条支店		収益事業の運転資金として	10,854,539	
	普通預金 伊予銀行中島支店		収益事業の運転資金として	8,757,081	
	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	122,299,826
			国保連他	収益事業の介護保険報酬等の未収額	31,794,253
			正会員会費	法人管理の正会員会費の未収額	6,400
	仮払金	仮払消費税他	公益目的事業の仮払額	2,529,231	
前払金	前払金	愛媛労働局他	公益目的事業の労働保険料、賃借料等前払額	65,863	
		愛媛労働局	収益事業の労働保険料前払額	513,505	
<b>流動資産合計</b>				<b>239,133,651</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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	4,836,850	
	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	1,793,792	
	車輛運搬具	自動車 他	公益目的事業の用に供している	1	
		自動車 他	収益事業の用に供している	5	
	什器備品	パソコン 他	公益目的事業の用に供している	1,402,820	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		パソコン 他	収益事業の用に供している	118,917
		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	1,001,648
		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	95,392
	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	7,530
自動車リサイクル料金		収益事業で管理している	54,850	
固定資産合計				51,163,026
資産合計				290,296,677
(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	30,014,057
		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	7,540,713
		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	18,452,608
		配分金	収益事業に供する配分金の未払い金額	3,078,850
		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	4,606,343
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	351,883
	前受金	受託事業	公益目的事業における平成30年度分前受金	192,348
		正会員会費等	新規入会者の会費前受金	109,800
		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	71,150
	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	258,302
		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	5,820,621
		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	282,983
		職員住民税	公益目的事業の職員からの住民税預り金	522,000
		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	218,664
	短期借入金	伊予銀行	公益目的事業の短期借入金	100,000,000
	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	1,001,648
		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	95,392
	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	42,959,078
固定負債合計				44,056,118
負債合計				215,576,440
正味財産				74,720,237