

財 産 目 録

平成31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	757,700	
	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	4,097,739	
	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	8,940,387	
	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	160,749	
	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	16,942	
	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	130,887	
	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	1,519,965	
	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	3,270,096	
	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	1,328,810	
	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	1,692,185	
	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	187,575	
	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	3,146,194	
	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	4,468,955	
	普通預金 伊予銀行北条支店	収益事業の運転資金として	11,698,297	
	普通預金 伊予銀行中島支店	収益事業の運転資金として	2,965,038	
	未収金	松山市役所他	公益目的事業の契約金額の未収額	120,665,053
		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未収金	57,359
		国保連他	収益事業の介護保険報酬等の未収額	29,539,329
		正会員会費	法人管理の正会員会費の未収額	20,800
	仮払金	仮払消費税他	公益目的事業の仮払額	5,188,800
	前払金	愛媛労働局	公益目的事業の労働保険料前払額	100,213
		愛媛労働局	収益事業の労働保険料前払額	353,125
	流動資産合計			200,326,846
	(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
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	6,336,850
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
35周年記念事業積立資産		定期預金 伊予銀行松山市役所支店	シルバー人材センター事業の35周年記念事業積立資金として管理されている預金	500,000

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	1,629,610	
	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	4	
	什器備品	パソコン 他	公益目的事業の用に供している	1,173,192	
		パソコン 他	収益事業の用に供している	105,688	
		金庫 他	法人管理の用に供している	1	
	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				51,658,945	
資産合計				251,985,791	
(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	29,439,647	
		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	7,864,558	
		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	16,491,701	
		配分金	収益事業に供する配分金の未払い金額	2,707,146	
		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	3,699,126	
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	377,972	
	前受金	受託事業	公益目的事業における平成31年度分前受金	54,980	
		正会員会費等	新規入会者の会費前受金	12,800	
		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	196,927	
	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	252,264	
		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	6,074,266	
		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	280,795	
		職員住民税	公益目的事業の職員からの住民税預り金	508,400	
		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	300,044	
	短期借入金	伊予銀行	公益目的事業の短期借入金	65,000,000	
	流動負債合計				133,260,626
	(固定負債)				
		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	47,490,776
	固定負債合計				47,490,776
	負債合計				180,751,402
	正味財産				71,234,389