

財 産 目 録

令和2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	379,298	
	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	5,413,977	
	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	4,950,703	
	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	146,425	
	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	2,356,150	
	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	6,164,263	
	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	4,701	
	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	473,575	
	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	3,164,888	
	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	1,662,445	
	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	3,955,595	
	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	286,650	
	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	330	
	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	330	
	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	18,112,469	
	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	565,427	
	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	5,262,316	
	普通預金 伊予銀行北条支店		収益事業の運転資金として	10,375,673	
	普通預金 伊予銀行中島支店		収益事業の運転資金として	4,785,690	
	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	101,648,698
			国保連他	収益事業の介護保険報酬等の未収額	28,824,778
			正会員会費	法人管理の正会員会費の未収額	20,800
	仮払金	仮払消費税等	公益目的事業の仮払額	5,736,600	
	前払金	前払金	リージャス松山駅前センター	公益目的事業の賃借料前払額	95,810
			愛媛労働局他	公益目的事業の労働保険料前払額	73,651
			愛媛労働局他	収益事業の労働保険料前払額	327,328
流動資産合計				204,808,570	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	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	1,500,000	
	特定積立資産	普通預金 伊予銀行松山市役所支店	特定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	普通預金 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	1,000,000	

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	1,465,428
	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	949,033
		パソコン 他	収益事業の用に供している	92,459
		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
	保証金	月極駐車場 他	公益目的事業の用に供している	160,200
	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				35,305,106
資産合計				240,113,676
(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	25,888,778
		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	1,974,686
		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	11,550,435
		配分金	収益事業に供する配分金の未払い金額	2,354,777
		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	4,560,039
		退職手当	法人管理に要する退職手当の未払い金額	21,098,576
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	386,404
	前受金	受託事業	公益目的事業における令和2年度分前受金	742,522
		正会員会費等	新規入会者の会費前受金	16,000
	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	262,641
		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	2,201,362
		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	257,787
		職員住民税	公益目的事業の職員からの住民税預り金	522,100
		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	167,966
	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				136,984,073
(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	31,874,841
固定負債合計				31,874,841
負債合計				168,858,914
正味財産				71,254,762