

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,079,123	33,485,631	△17,406,508
未収金	128,189,884	121,457,652	6,732,232
仮払金	5,982,600	6,262,800	△280,200
前払金	358,795	810,839	△452,044
流動資産合計	150,610,402	162,016,922	△11,406,520
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,857,129	1,500,000	2,357,129
特定積立資産	30,000,000	30,000,000	0
35周年記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
福祉車輛運搬具	1,577,679	0	1,577,679
特定資産合計	36,934,808	32,500,000	4,434,808
(2) その他固定資産			
建物	1,137,064	1,301,246	△164,182
車輛運搬具	3	5	△2
什器備品	881,895	1,022,598	△140,703
電話加入権	75,600	75,600	0
保証金	310,200	310,200	0
預託金	30,860	40,660	△9,800
その他固定資産合計	2,435,622	2,750,309	△314,687
固定資産合計	39,370,430	35,250,309	4,120,121
資産合計	189,980,832	197,267,231	△7,286,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,462,536	50,451,242	4,011,294
前受金	318,087	319,863	△1,776
預り金	3,596,135	3,499,466	96,669
短期借入金	46,000,000	41,000,000	5,000,000
流動負債合計	104,376,758	95,270,571	9,106,187
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,508,918	34,592,072	△8,083,154
固定負債合計	26,508,918	34,592,072	△8,083,154
負債合計	130,885,676	129,862,643	1,023,033
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,220,000	0	1,220,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,220,000)	(0)	(1,220,000)
2. 一般正味財産	57,875,156	67,404,588	△9,529,432
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,857,679)	(31,000,000)	(857,679)
正味財産合計	59,095,156	67,404,588	△8,309,432
負債及び正味財産合計	189,980,832	197,267,231	△7,286,399

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	13,431,097	2,648,026	0		16,079,123
未収金	98,318,300	29,867,984	3,600		128,189,884
仮払金	5,982,600	0	0		5,982,600
前払金	35,379	323,416	0		358,795
他会計未収金	7,616,192	65,136,156	26,608,760	△99,361,108	0
流動資産合計	125,383,568	97,975,582	26,612,360	△99,361,108	150,610,402
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	3,857,129		3,857,129
特定積立資産	0	0	30,000,000		30,000,000
35周年記念事業積立資産	0	0	1,500,000		1,500,000
福祉車輛運搬具	0	1,577,679			1,577,679
特定資産合計	0	1,577,679	35,357,129	0	36,934,808
(2) その他固定資産					
建物	0	1,137,064	0		1,137,064
車輛運搬具	1	2	0		3
什器備品	676,364	205,530	1		881,895
電話加入権	0	75,600	0		75,600
保証金	310,200	0	0		310,200
預託金	7,530	23,330	0		30,860
その他固定資産合計	994,095	1,441,526	1	0	2,435,622
固定資産合計	994,095	3,019,205	35,357,130	0	39,370,430
資産合計	126,377,663	100,994,787	61,969,490	△99,361,108	189,980,832
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	38,672,429	6,621,833	9,168,274		54,462,536
前受金	318,087	0	0		318,087
預り金	3,596,135	0	0		3,596,135
短期借入金	46,000,000	0	0		46,000,000
他会計未払金	83,134,988	10,312,521	5,913,599	△99,361,108	0
流動負債合計	171,721,639	16,934,354	15,081,873	△99,361,108	104,376,758
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	26,508,918		26,508,918
固定負債合計	0	0	26,508,918	0	26,508,918
負債合計	171,721,639	16,934,354	41,590,791	△99,361,108	130,885,676
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	1,220,000	0		1,220,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,220,000)			(1,220,000)
2. 一般正味財産	△45,343,976	82,840,433	20,378,699	0	57,875,156
(うち特定資産への充当額)	(0)	(357,679)	(31,500,000)	(0)	(31,857,679)
正味財産合計	△45,343,976	84,060,433	20,378,699	0	59,095,156
負債及び正味財産合計	126,377,663	100,994,787	61,969,490	△99,361,108	189,980,832

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	580,385,070	592,864,084	△12,479,014
受取配分金	399,999,607	404,447,739	△4,448,132
受取材料費等	63,494,174	52,429,884	11,064,290
受取事務費	39,063,174	38,743,031	320,143
労働者派遣事業受託収益	34,233,000	38,695,000	△4,462,000
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,762,000	16,762,000	0
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	18,043,000	18,043,000	0
生涯現役促進地域連携事業受託収益	8,790,115	9,218,518	△428,403
きらりシルバー応援事業受託収益	0	4,896,489	△4,896,489
デジタル活用支援推進事業受託収益	0	1,939,948	△1,939,948
誘客多角化等滞在コンテンツ造成実証事業受託収益	0	7,688,475	△7,688,475
介護保険事業収益	179,469,062	186,383,131	△6,914,069
介護保険報酬収益	140,468,221	145,011,619	△4,543,398
介護保険利用者負担金収益	18,908,401	19,731,942	△823,541
居宅介護受託事業収益	20,092,440	21,639,570	△1,547,130
職業紹介事業収益	1,029,742	878,501	151,241
紹介手数料収益	1,029,742	878,501	151,241
受取会費	2,818,200	6,226,200	△3,408,000
正会員受取会費	2,383,200	5,771,200	△3,388,000
賛助会員受取会費	435,000	455,000	△20,000
受取補助金等	99,609,682	103,019,985	△3,410,303
受取連合交付金	40,500,000	40,600,000	△100,000
受取(市)補助金	56,187,486	56,888,985	△701,499
受取国庫助成金	558,196	5,531,000	△4,972,804
受取補助金等振替額	220,000	0	220,000
受取民間補助金	935,000	0	935,000
受取民間助成金	1,209,000	0	1,209,000
受取負担金	2,482,360	2,635,142	△152,782
受取負担金	2,482,360	2,635,142	△152,782
特定資産運用益	320	326	△6
特定資産受取利息	320	326	△6
雑収益	168,673	181,732	△13,059
受取利息	841	871	△30
雑収益	167,832	180,861	△13,029
経常収益計	865,963,109	892,189,101	△26,225,992
(2) 経常費用			
事業費	870,393,192	891,060,456	△20,667,264
支払配分金	427,556,652	432,666,588	△5,109,936
支払材料費等	63,507,795	52,370,624	11,137,171
役員報酬	3,852,520	3,939,670	△87,150
給料手当	209,828,740	211,510,821	△1,682,081
臨時雇賃金	34,706,029	36,952,441	△2,246,412
法定福利費	34,960,007	35,934,994	△974,987
退職給付費用	5,466,083	6,360,300	△894,217
中退共掛金	4,482,800	4,384,800	98,000
福利厚生費	638,092	664,739	△26,647
旅費交通費	2,058,330	2,756,579	△698,249

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	4,887,935	7,387,999	△2,500,064
減価償却費	590,056	386,027	204,029
会議費	3,105	20,994	△17,889
消耗什器備品費	880,580	1,582,561	△701,981
消耗品費	6,867,783	12,004,144	△5,136,361
介護用品費	34,012	86,020	△52,008
修繕費	508,051	360,124	147,927
印刷製本費	1,646,423	2,454,254	△807,831
光熱水料費	2,709,224	2,685,797	23,427
賃借料	23,053,766	20,980,937	2,072,829
保険料	7,383,522	7,794,492	△410,970
諸謝金	1,025,710	2,708,448	△1,682,738
租税公課	8,589,838	8,615,148	△25,310
支払負担金	4,495,039	4,550,128	△55,089
委託費	18,765,117	29,993,475	△11,228,358
支払手数料	1,683,915	1,646,772	37,143
支払利息	104,978	14,436	90,542
雑費	107,090	247,144	△140,054
管理費	5,017,947	4,897,419	120,528
役員報酬	474,480	395,630	78,850
給料手当	1,146,085	1,142,541	3,544
法定福利費	218,130	227,713	△9,583
退職給付費用	30,780	17,955	12,825
中退共掛金	25,200	25,200	0
福利厚生費	904	730	174
旅費交通費	11,398	16,031	△4,633
通信運搬費	376,427	352,836	23,591
消耗品費	76,268	71,411	4,857
印刷製本費	264,000	252,450	11,550
賃借料	258,768	253,015	5,753
保険料	146,350	162,120	△15,770
租税公課	29,820	15,050	14,770
支払負担金	485,600	538,600	△53,000
委託費	1,393,480	1,393,480	0
雑費	80,257	32,657	47,600
経常費用計	875,411,139	895,957,875	△20,546,736
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,448,030	△3,768,774	△5,679,256
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△9,448,030	△3,768,774	△5,679,256
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車輛運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
税引前当期経常外増減額	△9,448,032	△3,768,774	△5,679,258
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△9,529,432	△3,850,174	△5,679,258

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	67,404,588	71,254,762	△3,850,174
一般正味財産期末残高	57,875,156	67,404,588	△9,529,432
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,440,000	0	1,440,000
受取民間助成金	1,440,000	0	1,440,000
一般正味財産への振替額	△ 220,000	0	△ 220,000
一般正味財産への振替額	△ 220,000	0	△ 220,000
当期指定正味財産増減額	1,220,000	0	1,220,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,220,000	0	1,220,000
III 正味財産期末残高	59,095,156	67,404,588	△ 8,309,432

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業小計	松山市高齢者総合的就労相談窓口業務	公益目的事業会計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受託事業収益	580,385,070	0	580,385,070	0	0	0	580,385,070
受取配分金	399,999,607	0	399,999,607	0	0	0	399,999,607
受取材料費等	63,494,174	0	63,494,174	0	0	0	63,494,174
受取事務費	39,063,174	0	39,063,174	0	0	0	39,063,174
労働者派遣事業受託収益	34,233,000	0	34,233,000	0	0	0	34,233,000
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,762,000	0	16,762,000	0	0	0	16,762,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	18,043,000	0	18,043,000	0	0	0	18,043,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	8,790,115	0	8,790,115	0	0	0	8,790,115
介護保険事業収益	0	0	0	179,469,062	0	0	179,469,062
介護保険報酬収益	0	0	0	140,468,221	0	0	140,468,221
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	18,908,401	0	0	18,908,401
居宅介護受託事業収益	0	0	0	20,092,440	0	0	20,092,440
職業紹介事業収益	0	1,029,742	1,029,742	0	0	0	1,029,742
紹介手数料収益	0	1,029,742	1,029,742	0	0	0	1,029,742
受取会費	1,409,100	0	1,409,100	0	1,409,100	0	2,818,200
正会員受取会費	1,191,600	0	1,191,600	0	1,191,600	0	2,383,200
賛助会員受取会費	217,500	0	217,500	0	217,500	0	435,000
受取補助金等	88,894,000	9,817,000	98,711,000	898,682	0	0	99,609,682
受取連合交付金	40,500,000	0	40,500,000	0	0	0	40,500,000
受取(市)補助金	46,250,000	9,817,000	56,067,000	120,486	0	0	56,187,486
受取国庫助成金	0	0	0	558,196	0	0	558,196
受取特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取障害者初回雇用助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	220,000	0	0	220,000
受取民間補助金	935,000	0	935,000	0	0	0	935,000
受取民間助成金	1,209,000	0	1,209,000	0	0	0	1,209,000
受取負担金	2,482,360	0	2,482,360	0	0	0	2,482,360
受取負担金	2,482,360	0	2,482,360	0	0	0	2,482,360
特定資産運用益	0	0	0	0	320	0	320
特定資産受取利息	0	0	0	0	320	0	320
雑収益	26,034	0	26,034	65,990	76,649	0	168,673
受取利息	0	0	0	310	531	0	841
雑収益	26,034	0	26,034	65,680	76,118	0	167,832
経常収益計	673,196,564	10,846,742	684,043,306	180,433,734	1,486,069	0	865,963,109
(2) 経常費用							
事業費	684,574,442	10,885,506	695,459,948	174,933,244	0	0	870,393,192
支払配分金	399,999,607	0	399,999,607	27,557,045	0	0	427,556,652
支払材料費等	63,507,795	0	63,507,795	0	0	0	63,507,795
役員報酬	3,852,520	0	3,852,520	0	0	0	3,852,520
給料手当	116,320,846	6,593,817	122,914,663	86,914,077	0	0	209,828,740
臨時雇賃金	18,297,429	1,596,650	19,894,079	14,811,950	0	0	34,706,029
法定福利費	19,907,287	1,068,923	20,976,210	13,983,797	0	0	34,960,007
退職給付費用	3,168,447	167,400	3,335,847	2,130,236	0	0	5,466,083
中退共掛金	2,634,800	0	2,634,800	1,848,000	0	0	4,482,800

科目			公益目的 事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材 センター事業 小計	松山市高齢者 総合的就労相談 窓口業務					
福利厚生費	301,376	0	301,376	336,716	0	0	638,092
旅費交通費	684,870	200	685,070	1,373,260	0	0	2,058,330
通信運搬費	3,576,279	30,447	3,606,726	1,281,209	0	0	4,887,935
減価償却費	76,737	0	76,737	513,319	0	0	590,056
会議費	3,105	0	3,105	0	0	0	3,105
消耗什器備品費	860,120	0	860,120	20,460	0	0	880,580
消耗品費	4,312,851	32,072	4,344,923	2,522,860	0	0	6,867,783
介護用品費	0	0	0	34,012	0	0	34,012
修繕費	404,462	0	404,462	103,589	0	0	508,051
印刷製本費	1,437,829	48,222	1,486,051	160,372	0	0	1,646,423
光熱水料費	1,687,796	0	1,687,796	1,021,428	0	0	2,709,224
賃借料	12,686,107	974,490	13,660,597	9,393,169	0	0	23,053,766
保険料	6,093,476	41,220	6,134,696	1,248,826	0	0	7,383,522
諸謝金	1,025,710	0	1,025,710	0	0	0	1,025,710
租税公課	8,524,338	25,900	8,550,238	39,600	0	0	8,589,838
支払負担金	2,196,792	0	2,196,792	2,298,247	0	0	4,495,039
委託費	11,613,186	306,165	11,919,351	6,845,766	0	0	18,765,117
支払手数料	1,286,609	0	1,286,609	397,306	0	0	1,683,915
支払利息	104,978	0	104,978	0	0	0	104,978
雑費	9,090	0	9,090	98,000	0	0	107,090
管理費	0	0	0	0	5,017,947	0	5,017,947
役員報酬	0	0	0	0	474,480	0	474,480
給料手当	0	0	0	0	1,146,085	0	1,146,085
法定福利費	0	0	0	0	218,130	0	218,130
退職給付費用	0	0	0	0	30,780	0	30,780
中退共掛金	0	0	0	0	25,200	0	25,200
福利厚生費	0	0	0	0	904	0	904
旅費交通費	0	0	0	0	11,398	0	11,398
通信運搬費	0	0	0	0	376,427	0	376,427
消耗品費	0	0	0	0	76,268	0	76,268
印刷製本費	0	0	0	0	264,000	0	264,000
賃借料	0	0	0	0	258,768	0	258,768
保険料	0	0	0	0	146,350	0	146,350
租税公課	0	0	0	0	29,820	0	29,820
支払負担金	0	0	0	0	485,600	0	485,600
委託費	0	0	0	0	1,393,480	0	1,393,480
雑費	0	0	0	0	80,257	0	80,257
経常費用計	684,574,442	10,885,506	695,459,948	174,933,244	5,017,947	0	875,411,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,377,878	△38,764	△11,416,642	5,500,490	△3,531,878	0	△9,448,030
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△11,377,878	△38,764	△11,416,642	5,500,490	△3,531,878	0	△9,448,030
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	2	0	0	2
車輛運搬具除却損	0	0	0	2	0	0	2
経常外費用計	0	0	0	2	0	0	2

当期経常外増減額	0	0	0	△2	0	0	△2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△11,377,878	△38,764	△11,416,642	5,500,488	△3,531,878	0	△9,448,032
他会計振替額			1,968,610	△5,500,488	3,531,878	0	0
税引前当期経常外増減額	△11,377,878	△38,764	△9,448,032	0	0	0	△9,448,032
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,400	0	0	81,400
当期一般正味財産増減額	△11,377,878	△38,764	△9,448,032	△81,400	0	0	△9,529,432
一般正味財産期首残高			△35,895,944	82,921,833	20,378,699	0	67,404,588
一般正味財産期末残高			△45,343,976	82,840,433	20,378,699	0	57,875,156
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	1,440,000	0	0	1,440,000
受取民間助成金	0	0	0	1,440,000	0	0	1,440,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△220,000	0	0	△220,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△220,000	0	0	△220,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,220,000	0	0	1,220,000
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	1,220,000	0	0	1,220,000
III 正味財産期末残高			△45,343,976	84,060,433	20,378,699	0	59,095,156

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産（リース資産を除く）について、定額法により直接減価償却を実施している。

リース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

公益法人会計基準（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）適用前のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,500,000	2,357,129		3,857,129
特定積立資産	30,000,000			30,000,000
35周年記念事業積立資産	1,000,000	500,000		1,500,000
福祉車両運搬具	0	1,862,850	285,171	1,577,679
合計	32,500,000	4,719,979	285,171	36,934,808

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	3,857,129	(0)	(0)	(3,857,129)
特定積立資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
35周年記念事業積立資産	1,500,000	(0)	(1,500,000)	(0)
福祉車両運搬具	1,577,679	(1,220,000)	(357,679)	(0)
合計	36,934,808	(1,220,000)	(31,857,679)	(3,857,129)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
福祉車両運搬具	1,862,850	285,171	1,577,679
建物	2,450,520	1,313,456	1,137,064
車両運搬具	3,298,297	3,298,294	3
什器備品	5,280,876	4,398,981	881,895
合計	11,029,693	9,010,731	2,018,962

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	-	7,729,000	7,729,000	-	-
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	-	32,771,000	32,771,000	-	-
高齢者就業機会確保事業費等補助金	市町村	-	56,187,486	56,187,486	-	-
介護職員処遇改善支援補助金	愛媛県	-	424,391	424,391	-	-
福祉・介護職員臨時特例交付金	愛媛県	-	63,805	63,805	-	-
新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所・施設の感染防止対策支援事業補助金	愛媛県	-	70,000	70,000	-	-
福祉車両配備事業助成金	(公財) 日本財団	-	1,440,000	220,000	1,220,000	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援補助金	(公財) J K A	-	935,000	935,000	-	-
利用者向けデジタル活用支援推進事業(地域連携型)補助金	(一財)日本 データ通信 協会	-	1,209,000	1,209,000	-	-
合計		-	100,829,682	99,609,682	-	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	34,592,072	857,129	8,940,283	0	26,508,918

財 産 目 録

令和4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	498,277	
		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	652,297	
		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	5,651,133	
		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	9,201	
		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	1,638,267	
		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	1,522,264	
		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	1,549,770	
		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	1,845,120	
		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	44,108	
		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	収益事業の運転資金として	582,294	
		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	448,574	
		普通預金 伊予銀行北条支店	収益事業の運転資金として	1,062,391	
		普通預金 伊予銀行中島支店	収益事業の運転資金として	554,767	
		未収金	松山市役所他	公益目的事業の契約金額の未収額	98,318,300
			国保連他	収益事業の介護保険報酬等の未収額	29,867,984
			正会員会費	法人管理の正会員会費の未収額	3,600
	仮払金	仮払消費税等	公益目的事業の仮払額	5,982,600	
	前払金	愛媛労働局他	公益目的事業の労働保険料前払額	35,379	
		愛媛労働局他	収益事業の労働保険料前払額	323,416	
	流動資産合計				150,610,402
	(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	3,857,129
		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	1,500,000
福祉車輛運搬具		自動車	収益事業の用に供している	1,577,679	

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	1,137,064	
	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	2	
	什器備品	パソコン 他	公益目的事業の用に供している	676,364	
		パソコン 他	収益事業の用に供している	205,530	
		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	310,200	
	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	23,330		
固定資産合計				39,370,430	
資産合計				189,980,832	
(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	26,854,071	
		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	1,283,978	
		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	10,534,380	
		配分金	収益事業に供する配分金の未払い金額	2,354,771	
		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	4,267,062	
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	9,168,274	
	前受金	受託事業	公益目的事業における令和3年度前受金	36,050	
		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	282,037	
	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	283,633	
		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	2,309,161	
		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	279,202	
		職員住民税	公益目的事業の職員からの住民税預り金	603,800	
		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	120,339	
	短期借入金	伊予銀行	公益目的事業の短期借入金	46,000,000	
	流動負債合計				104,376,758
	(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	26,508,918	
固定負債合計				26,508,918	
負債合計				130,885,676	
正味財産				59,095,156	