

貸借対照表

令和5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	26,866,375	16,079,123	10,787,252
未収金	128,829,489	128,189,884	639,605
仮払金	5,744,500	5,982,600	△238,100
前払金	462,766	358,795	103,971
流動資産合計	161,903,130	150,610,402	11,292,728
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,827,410	3,857,129	3,970,281
特定積立資産	30,000,000	30,000,000	0
35周年記念事業積立資産	500,000	1,500,000	△1,000,000
福祉車輛運搬具	1,266,584	1,577,679	△311,095
介護用通信機器資産	605,000	0	605,000
特定資産合計	40,198,994	36,934,808	3,264,186
(2) その他固定資産			
建物	972,882	1,137,064	△164,182
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	741,192	881,895	△140,703
電話加入権	75,600	75,600	0
保証金	156,000	310,200	△154,200
預託金	30,860	30,860	0
その他固定資産合計	1,976,537	2,435,622	△459,085
固定資産合計	42,175,531	39,370,430	2,805,101
資産合計	204,078,661	189,980,832	14,097,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,557,813	54,462,536	3,095,277
前受金	1,663,684	318,087	1,345,597
預り金	3,611,517	3,596,135	15,382
短期借入金	63,000,000	46,000,000	17,000,000
流動負債合計	125,833,014	104,376,758	21,456,256
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,763,285	26,508,918	△6,745,633
固定負債合計	19,763,285	26,508,918	△6,745,633
負債合計	145,596,299	130,885,676	14,710,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,585,000	1,220,000	365,000
(うち特定資産への充当額)	(1,585,000)	(1,220,000)	(365,000)
2. 一般正味財産	56,897,362	57,875,156	△977,794
(うち特定資産への充当額)	(30,786,584)	(31,857,679)	(△1,071,095)
正味財産合計	58,482,362	59,095,156	△612,794
負債及び正味財産合計	204,078,661	189,980,832	14,097,829

貸借対照表内訳表

令和5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	25,602,468	1,263,907	0		26,866,375
未収金	100,227,251	28,598,038	4,200		128,829,489
仮払金	5,744,500	0	0		5,744,500
前払金	112,303	350,463	0		462,766
他会計未収金	9,725,684	69,816,057	18,095,980	△97,637,721	0
流動資産合計	141,412,206	100,028,465	18,100,180	△97,637,721	161,903,130
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	7,827,410		7,827,410
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	500,000		500,000
福祉車輛運搬具	0	1,266,584	0		1,266,584
介護用通信機器資産	0	605,000	0		605,000
特定資産合計	0	1,871,584	38,327,410	0	40,198,994
(2) その他固定資産					
建物	0	972,882	0		972,882
車輛運搬具	1	2	0		3
什器備品	599,627	141,564	1		741,192
電話加入権	0	75,600	0		75,600
保証金	156,000	0	0		156,000
預託金	7,530	23,330	0		30,860
その他固定資産合計	763,158	1,213,378	1	0	1,976,537
固定資産合計	763,158	3,084,962	38,327,411	0	42,175,531
資産合計	142,175,364	103,113,427	56,427,591	△97,637,721	204,078,661
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	39,533,267	6,387,221	11,637,325		57,557,813
前受金	1,663,684	0	0		1,663,684
預り金	3,611,517	0	0		3,611,517
短期借入金	63,000,000	0	0		63,000,000
他会計未払金	81,471,405	11,518,034	4,648,282	△97,637,721	0
流動負債合計	189,279,873	17,905,255	16,285,607	△97,637,721	125,833,014
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	19,763,285		19,763,285
固定負債合計	0	0	19,763,285	0	19,763,285
負債合計	189,279,873	17,905,255	36,048,892	△97,637,721	145,596,299
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	1,585,000	0		1,585,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,585,000)	(0)		(1,585,000)
2. 一般指定正味財産	△47,104,509	83,623,172	20,378,699	0	56,897,362
(うち特定資産への充当額)	(0)	(286,584)	(30,500,000)	(0)	(30,786,584)
正味財産合計	△47,104,509	85,208,172	20,378,699	0	58,482,362
負債及び正味財産合計	142,175,364	103,113,427	56,427,591	△97,637,721	204,078,661

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	588,825,657	580,385,070	8,440,587
受取配分金	403,430,381	399,999,607	3,430,774
受取材料費等	61,323,597	63,494,174	△2,170,577
受取事務費	40,114,930	39,063,174	1,051,756
労働者派遣事業受託収益	33,725,000	34,233,000	△508,000
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	7,658,813	8,790,115	△1,131,302
デジタル活用支援員推進事業地域実証事業受託収益	7,767,936	0	7,767,936
介護保険事業収益	181,708,149	179,469,062	2,239,087
介護保険報酬収益	141,363,516	140,468,221	895,295
介護保険利用者負担金収益	19,292,103	18,908,401	383,702
居宅介護受託事業収益	21,052,530	20,092,440	960,090
職業紹介事業収益	1,229,754	1,029,742	200,012
紹介手数料収益	1,229,754	1,029,742	200,012
受取会費	2,942,400	2,818,200	124,200
正会員受取会費	2,507,400	2,383,200	124,200
賛助会員受取会費	435,000	435,000	0
受取補助金等	101,774,198	99,609,682	2,164,516
受取連合交付金	40,916,000	40,500,000	416,000
受取（市）補助金	56,493,683	56,187,486	306,197
受取（県）補助金	621,000	0	621,000
受取国庫補助金	1,463,515	558,196	905,319
受取補助金等振替額	295,000	220,000	75,000
受取民間補助金	1,185,000	935,000	250,000
受取民間助成金	0	1,209,000	△1,209,000
受取県助成金等	250,000	0	250,000
受取市助成金等	550,000	0	550,000
受取負担金	2,584,483	2,482,360	102,123
受取負担金	2,584,483	2,482,360	102,123
特定資産運用益	349	320	29
特定資産受取利息	349	320	29
雑収益	105,332	168,673	△63,341
受取利息	683	841	△158
雑収益	104,649	167,832	△63,183
経常収益計	879,170,322	865,963,109	13,207,213
(2) 経常費用			
事業費	875,331,314	870,393,192	4,938,122
支払配分金	430,524,620	427,556,652	2,967,968
支払材料費等	61,364,358	63,507,795	△2,143,437
役員報酬	813,262	3,852,520	△3,039,258
給料手当	208,528,357	209,828,740	△1,300,383
臨時雇賃金	33,113,853	34,706,029	△1,592,176
法定福利費	34,087,999	34,960,007	△872,008
退職給付費用	9,032,441	5,466,083	3,566,358
中退共掛金	4,678,800	4,482,800	196,000
福利厚生費	633,120	638,092	△4,972

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	3,007,686	2,058,330	949,356
通信運搬費	5,823,362	4,887,935	935,427
減価償却費	670,980	590,056	80,924
会議費	17,354	3,105	14,249
消耗什器備品費	893,974	880,580	13,394
消耗品費	7,824,751	6,867,783	956,968
介護用品費	50,859	34,012	16,847
修繕費	474,150	508,051	△33,901
印刷製本費	2,041,652	1,646,423	395,229
光熱水料費	2,850,425	2,709,224	141,201
賃借料	22,715,759	23,053,766	△338,007
保険料	6,812,170	7,383,522	△571,352
諸謝金	2,896,285	1,025,710	1,870,575
租税公課	8,169,321	8,589,838	△420,517
支払負担金	4,628,650	4,495,039	133,611
委託費	21,721,582	18,765,117	2,956,465
支払手数料	1,780,759	1,683,915	96,844
支払利息	113,635	104,978	8,657
雑費	61,150	107,090	△45,940
管理費	4,735,402	5,017,947	△282,545
役員報酬	302,069	474,480	△172,411
給料手当	1,208,090	1,146,085	62,005
法定福利費	204,811	218,130	△13,319
退職給付費用	28,529	30,780	△2,251
中退共掛金	25,200	25,200	0
福利厚生費	888	904	△16
旅費交通費	20,751	11,398	9,353
通信運搬費	211,284	376,427	△165,143
消耗品費	78,770	76,268	2,502
印刷製本費	206,800	264,000	△57,200
賃借料	297,108	258,768	38,340
保険料	171,120	146,350	24,770
租税公課	15,350	29,820	△14,470
支払負担金	518,330	485,600	32,730
委託費	1,393,480	1,393,480	0
雑費	52,822	80,257	△27,435
経常費用計	880,066,716	875,411,139	4,655,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△896,394	△9,448,030	8,551,636
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	△896,394	△9,448,030	8,551,636
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	0	2	△2
車輛運搬具除却損	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
税引前当期経常外増減額	△896,394	△9,448,032	8,551,638
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0

科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	△977,794	△9,529,432	8,551,638
一般正味財産期首残高	57,875,156	67,404,588	△9,529,432
一般正味財産期末残高	56,897,362	57,875,156	△977,794
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	1,440,000	△ 1,440,000
受取民間助成金	0	1,440,000	△ 1,440,000
受取補助金等	660,000	0	660,000
受取(県)補助金	660,000	0	660,000
収益計	660,000	1,440,000	△ 780,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	295,000	220,000	75,000
一般正味財産への振替額	295,000	220,000	75,000
費用計	295,000	220,000	75,000
当期指定正味財産増減額	365,000	1,220,000	△ 855,000
指定正味財産期首残高	1,220,000	0	1,220,000
指定正味財産期末残高	1,585,000	1,220,000	365,000
Ⅲ 正味財産期末残高	58,482,362	59,095,156	△ 612,794

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	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 小計	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
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	588,825,657	0	588,825,657	0	0	0	588,825,657
受取配分金	403,430,381	0	403,430,381	0	0	0	403,430,381
受取材料費等	61,323,597	0	61,323,597	0	0	0	61,323,597
受取事務費	40,114,930	0	40,114,930	0	0	0	40,114,930
労働者派遣事業等受託収益	33,725,000	0	33,725,000	0	0	0	33,725,000
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	7,658,813	0	7,658,813	0	0	0	7,658,813
デジタル活用支援員推進事業地域実証事業受託収益	7,767,936	0	7,767,936	0	0	0	7,767,936
介護保険事業収益	0	0	0	181,708,149	0	0	181,708,149
介護保険報酬収益	0	0	0	141,363,516	0	0	141,363,516
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	19,292,103	0	0	19,292,103
居宅介護受託事業収益	0	0	0	21,052,530	0	0	21,052,530
職業紹介事業収益	0	1,229,754	1,229,754	0	0	0	1,229,754
紹介手数料収益	0	1,229,754	1,229,754	0	0	0	1,229,754
受取会費	1,471,200	0	1,471,200	0	1,471,200	0	2,942,400
正会員受取会費	1,253,700	0	1,253,700	0	1,253,700	0	2,507,400
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	88,701,000	9,817,000	98,518,000	3,256,198	0	0	101,774,198
受取連合交付金	40,916,000	0	40,916,000	0	0	0	40,916,000
受取(市)補助金	46,550,000	9,817,000	56,367,000	126,683	0	0	56,493,683
受取(県)補助金	0	0	0	621,000	0	0	621,000
受取国庫補助金	0	0	0	1,463,515	0	0	1,463,515
受取補助金等振替額	0	0	0	295,000	0	0	295,000
受取民間補助金	1,185,000	0	1,185,000	0	0	0	1,185,000
受取県助成金等	0	0	0	250,000	0	0	250,000
受取市助成金等	50,000	0	50,000	500,000	0	0	550,000
受取負担金	2,584,483	0	2,584,483	0	0	0	2,584,483
受取負担金	2,584,483	0	2,584,483	0	0	0	2,584,483
特定資産運用益	0	0	0	0	349	0	349
特定資産受取利息	0	0	0	0	349	0	349
雑収益	4,089	0	4,089	100,734	509	0	105,332
受取利息	0	0	0	174	509	0	683
雑収益	4,089	0	4,089	100,560	0	0	104,649
経常収益計	681,586,429	11,046,754	692,633,183	185,065,081	1,472,058	0	879,170,322

(2) 經常費用							
事業費	686,447,577	11,111,866	697,559,443	177,771,871	0	0	875,331,314
支払配分金	403,448,126	0	403,448,126	27,076,494	0	0	430,524,620
支払材料費等	61,364,358	0	61,364,358	0	0	0	61,364,358
役員報酬	813,262	0	813,262	0	0	0	813,262
給料手当	113,086,204	6,637,114	119,723,318	88,805,039	0	0	208,528,357
臨時雇賃金	17,392,664	1,992,000	19,384,664	13,729,189	0	0	33,113,853
法定福利費	18,638,261	996,875	19,635,136	14,452,863	0	0	34,087,999
退職給付費用	5,539,570	136,350	5,675,920	3,356,521	0	0	9,032,441
中退共掛金	2,494,800	0	2,494,800	2,184,000	0	0	4,678,800
福利厚生費	299,102	0	299,102	334,018	0	0	633,120
旅費交通費	1,682,056	900	1,682,956	1,324,730	0	0	3,007,686
通信運搬費	4,209,494	48,098	4,257,592	1,565,770	0	0	5,823,362
減価償却費	76,737	0	76,737	594,243	0	0	670,980
会議費	17,354	0	17,354	0	0	0	17,354
消耗什器備品費	40,000	0	40,000	853,974	0	0	893,974
消耗品費	5,126,748	28,982	5,155,730	2,669,021	0	0	7,824,751
介護用品費	0	0	0	50,859	0	0	50,859
修繕費	364,498	0	364,498	109,652	0	0	474,150
印刷製本費	1,756,365	97,202	1,853,567	188,085	0	0	2,041,652
光熱水料費	1,709,892	0	1,709,892	1,140,533	0	0	2,850,425
賃借料	13,282,996	611,400	13,894,396	8,821,363	0	0	22,715,759
保険料	5,490,102	40,980	5,531,082	1,281,088	0	0	6,812,170
諸謝金	2,864,629	0	2,864,629	31,656	0	0	2,896,285
租税公課	8,142,921	2,400	8,145,321	24,000	0	0	8,169,321
支払負担金	3,109,845	0	3,109,845	1,518,805	0	0	4,628,650
委託費	13,994,785	519,565	14,514,350	7,207,232	0	0	21,721,582
支払手数料	1,389,173	0	1,389,173	391,586	0	0	1,780,759
支払利息	113,635	0	113,635	0	0	0	113,635
雑費	0	0	0	61,150	0	0	61,150
管理費	0	0	0	0	4,735,402	0	4,735,402
役員報酬	0	0	0	0	302,069	0	302,069
給料手当	0	0	0	0	1,208,090	0	1,208,090
法定福利費	0	0	0	0	204,811	0	204,811
退職給付費用	0	0	0	0	28,529	0	28,529
中退共掛金	0	0	0	0	25,200	0	25,200
福利厚生費	0	0	0	0	888	0	888
旅費交通費	0	0	0	0	20,751	0	20,751
通信運搬費	0	0	0	0	211,284	0	211,284
消耗品費	0	0	0	0	78,770	0	78,770
印刷製本費	0	0	0	0	206,800	0	206,800
賃借料	0	0	0	0	297,108	0	297,108
保険料	0	0	0	0	171,120	0	171,120
租税公課	0	0	0	0	15,350	0	15,350
支払負担金	0	0	0	0	518,330	0	518,330
委託費	0	0	0	0	1,393,480	0	1,393,480
雑費	0	0	0	0	52,822	0	52,822
經常費用計	686,447,577	11,111,866	697,559,443	177,771,871	4,735,402	0	880,066,716
評価損益等調整前登記經常増減額	△4,861,148	△65,112	△4,926,260	7,293,210	△3,263,344	0	△896,394
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

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 小計					
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	△4,861,148	△65,112	△4,926,260	7,293,210	△3,263,344	0	△896,394
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,861,148	△65,112	△4,926,260	7,293,210	△3,263,344	0	△896,394
他会計振替額			3,165,727	△6,429,071	3,263,344	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△4,861,148	△65,112	△1,760,533	864,139	0	0	△896,394
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	△4,861,148	△65,112	△1,760,533	782,739	0	0	△977,794
一般正味財産期首残高			△45,343,976	82,840,433	20,378,699	0	57,875,156
一般正味財産期末残高			△47,104,509	83,623,172	20,378,699	0	56,897,362
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	660,000	0	0	660,000
受取(県)補助金	0	0	0	660,000	0	0	660,000
収益計	0	0	0	660,000	0	0	660,000
(2) 費用							
一般正味財産への振替額	0	0	0	295,000	0	0	295,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	295,000	0	0	295,000
費用計	0	0	0	295,000	0	0	295,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	365,000	0	0	365,000
指定正味財産期首残高			0	1,220,000	0	0	1,220,000
指定正味財産期末残高			0	1,585,000	0	0	1,585,000
III 正味財産増減の部			△47,104,509	85,208,172	20,378,699	0	58,482,362

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	3,857,129	3,970,281		7,827,410
特定積立資産	30,000,000			30,000,000
35周年記念事業積立資産	1,500,000	500,000	1,500,000	500,000
福祉車輛運搬具	1,577,679		311,095	1,266,584
介護用通信機器資産	0	605,000		605,000
合計	36,934,808	5,075,281	1,811,095	40,198,994

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	7,827,410	(0)	(0)	(7,827,410)
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	500,000	(0)	(500,000)	(0)
福祉車輛運搬具	1,266,584	(980,000)	(286,584)	(0)
介護用通信機器資産	605,000	(550,000)	(55,000)	(0)
合計	40,198,994	(1,530,000)	(30,841,584)	(7,827,410)

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
福祉車輛運搬具	1,862,850	596,266	1,266,584
介護用通信機器資産	605,000	55,000	550,000
建物	2,450,520	1,477,638	972,882
車輛運搬具	3,298,297	3,298,294	3
什器備品	5,280,876	4,539,684	741,192
合計	10,442,023	8,434,244	2,007,779

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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	-	9,399,000	9,399,000	-	-
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	-	31,517,000	31,517,000	-	-
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	松山市	-	56,493,683	56,493,683	-	-
松山市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金	松山市	-	550,000	550,000	-	流動負債
介護職員処遇改善支援補助金	愛媛県	-	1,463,515	1,463,515	-	-
愛媛県ICT機器導入促進事業費補助金	愛媛県	-	1,281,000	676,000	605,000	指定正味財産
愛媛県医療・福祉版応援金	愛媛県	-	250,000	250,000	-	-
福祉車両配備事業助成金	(公財) 日本財団	1,220,000	0	240,000	980,000	指定正味財産
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	デロイト トーマツ ファイナン シャルアド バイザリー 合同会社	-	1,185,000	1,185,000	-	-
合計		1,220,000	102,139,198	101,774,198	1,585,000	

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	26,508,918	4,511,794	11,257,427	0	19,763,285

財 産 目 録

令和5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	446,212	
	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	10,903,277	
	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	5,740,477	
	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	52,551	
	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	1,825,778	
	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	30,000	
	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	2,278,485	
	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	1,746,977	
	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	2,520,041	
	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	28,380	
	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	9,630	
	普通預金 えひめ中央農協中島支所	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	397,481	
	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	191,294	
	普通預金 伊予銀行北条支店	収益事業の運転資金として	254,960	
	普通預金 伊予銀行中島支店	収益事業の運転資金として	311,783	
	普通預金 えひめ中央農協中島支所	収益事業の運転資金として	108,389	
	未収金	松山市役所他	公益目的事業の契約金額の未収額	100,223,051
		正会員会費	公益目的事業の正会員会費の未収額	4,200
		国保連他	収益事業の介護保険報酬等の未収額	28,598,038
		正会員会費	法人管理の正会員会費の未収額	4,200
	仮払金	仮払消費税等	公益目的事業の仮払額	5,744,500
	前払金	愛媛労働局他	公益目的事業の労働保険料前払額	112,303
		愛媛労働局他	収益事業の労働保険料前払額	350,463
	流動資産合計			161,903,130
(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	7,827,410
	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
	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周年記念事業積立資金として管理されている預金	500,000
	福祉車輛運搬具	自動車	収益事業の用に供している	1,266,584
	介護用通信機器資産	普通預金 伊予銀行松山市役所支店	収益事業の用に供している	605,000

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	972,882
	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	599,627
		パソコン 他	収益事業の用に供している	141,564
		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	156,000
	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				42,175,531
資産合計				204,078,661
(流動負債)				
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	783,967
		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	11,895,229
		配分金	収益事業に供する配分金の未払い金額	2,342,749
		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	4,044,472
		退職手当	法人管理に要する退職手当の未払い金額	11,257,427
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	379,898
	前受金	受託事業	公益目的事業における令和4年度分前受金	1,663,684
	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	278,386
		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	2,149,735
		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	373,519
		職員住民税	公益目的事業の職員からの住民税預り金	691,900
		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	117,977
	短期借入金	伊予銀行	公益目的事業の短期借入金	63,000,000
	流動負債合計			
(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	19,763,285
固定負債合計				19,763,285
負債合計				145,596,299
正味財産				58,482,362