

財 産 目 録

令和3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
		使用目的等	使用事業	
流動資産				
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	28,650
		運転資金	法人運営	1,350
預金	普通預金 伊予銀行及び周桑農協 及びえひめ未来農協	運転資金	シルバー人材センター事業	24,302,174
		運転資金	法人運営	1,082,929
未収金	3月受託事業他	受託事業収入の未収金等	シルバー人材センター事業	34,534,737
		受託事業収入(事務費)の未収金	法人運営	308,183
流動資産合計				60,258,023
固定資産				
特定資産				
減価償却引当資産 什器備品	定期預金 伊予銀行西条支店	固定資産買換資産として管理 されている預金	シルバー人材センター事業	3,052,891
減価償却引当資産 リース資産車両	定期預金 伊予銀行西条支店	固定資産買換資産として管理 されている預金	シルバー人材センター事業	10,653,386
減価償却引当資産 リース資産事務用機器	定期預金 伊予銀行西条支店	固定資産買換資産として管理 されている預金	シルバー人材センター事業	5,046,021
		固定資産買換資産として管理 されている預金	法人運営	237,771
その他固定資産				
什器備品	保管庫他	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	43,362
リース資産	事務用機器	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	560,669
		管理運営に供する	法人運営	26,419
電話加入権	電話回線	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	222,204
		管理運営に供する	法人運営	12,436
固定資産合計				19,855,159
資産合計				80,113,182
流動負債				
未払金	会員に対する 配分金の未払い金	配分金の未払い分	シルバー人材センター事業	11,288,673
	業者に対する 材料費等	材料費等の未払い分	シルバー人材センター事業	3,000,129
		管理目的の業務における委託 費等の未払い分	法人運営	93,182
預り金	社会保険料	業務に従事する職員の社会保 険料の預り金	シルバー人材センター事業	374,673
		管理目的の業務に従事する職 員の社会保険料の預り金	法人運営	14,783
仮受金	発注者からの仮受金	発注者からの仮受金	シルバー人材センター事業	17,786
	会員からの仮受金	会員会費の仮受金	シルバー人材センター事業	1,200
		会員会費の仮受金	法人運営	1,200
流動負債合計				14,791,626
固定負債				
リース債務	事務用機器	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	560,669
		管理運営の用に使用している	法人運営	26,419
固定負債合計				587,088
負債合計				15,378,714
正味財産				64,734,468