

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
		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	普通預金等 伊予銀行及び周桑農協 及びえひめ未来農協及 びゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	35,083,979
		運転資金	法人運営	1,273,743
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	34,490,075
		受託事業収入(事務費)の未収金	法人運営	408,798
流動資産合計				71,286,595
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	3,096,243
		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	1,055,122
		固定資産買換資産として管理 されている預金	法人運営	49,718
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	10
		公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	2,461,952
リース資産	事務用機器	管理運営に供する	法人運営	116,008
		公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	222,204
電話加入権	電話回線	管理運営に供する	法人運営	12,436
		公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	222,204
固定資産合計				17,667,079
資産合計				88,953,674
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	8,727,160
		材料費等の未払い分	シルバー人材センター事業	3,378,733
	業者に対する 材料費等	管理目的の業務における委託 費等の未払い分	法人運営	144,666
預り金	社会保険料等	業務に従事する職員の社会保 険料等の預り金	シルバー人材センター事業	380,173
		管理目的の業務に従事する職 員の社会保険料等の預り金	法人運営	15,933
仮受金	発注者等からの仮受金	発注者等からの仮受金	シルバー人材センター事業	26,235
		会員会費の仮受金	シルバー人材センター事業	3,000
	会員からの仮受金	会員会費の仮受金	法人運営	3,000
流動負債合計				12,678,900
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	2,461,952
		管理運営の用に使用している	法人運営	116,008
固定負債合計				2,577,960
負債合計				15,256,860
正味財産				73,696,814