

財 産 目 録

令和 8 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	180,048
		運転資金	法人運営	1,350
	普通預金等 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	45,140,493
		運転資金	法人運営	1,182,854
	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	35,596,024
		受託事業収入(事務費)の未収金	法人運営	403,054
流動資産合計				82,503,823
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	3,088,350
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	9,026,486
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	3,165,367
		固定資産買換資産として管理 されている預金	法人運営	149,153
財政運営資金積立 資産	定期預金 愛媛銀行西条支店	消費税納税資金として管理さ れている預金	シルバー人材センター事業	10,000,000
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	392,463
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	1,978,607
		管理運営に供する	法人運営	16,573
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				28,051,639
資産合計				110,555,462
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	8,107,891
		材料費等の未払い分	シルバー人材センター事業	4,727,652
	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	149,715
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	318,601
		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	12,486
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	15,451
	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	4,200
		会員会費の仮受金	法人運営	4,200
流動負債合計				13,340,196
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	1,978,607
		管理運営の用に使用している	法人運営	16,573
固定負債合計				1,995,180
負債合計				15,335,376
正味財産				95,220,086