

財 産 目 録

令和2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)				
普通預金	伊予銀行 愛媛県庁支店	シルバー人材センター事業運転資金	0	
		高齢者活躍人材確保育成事業運転資金	12,756,269	
		シルバー人材センター事業運転資金	1,451,836	
		法人管理運転資金	672,785	
		シルバー派遣事業運転資金	17,475,869	
	伊予銀行 松山市役所支店	シルバー派遣事業運転資金(松山実施事務所)	4,096,696	
	伊予銀行 新居浜市役所出張所	シルバー派遣事業運転資金(新居浜実施事務所)	3,126,099	
	伊予銀行 川之江支店	シルバー派遣事業運転資金(四国中央実施事務所)	22,620,063	
	伊予銀行 小松支店	シルバー派遣事業運転資金(西条実施事務所)	20,679,422	
	ゆうちょ銀行 六一八支店	シルバー派遣事業運転資金(西予実施事務所)	789,254	
	伊予銀行 今治支店	シルバー派遣事業運転資金(今治実施事務所)	8,511,814	
	伊予銀行 八幡浜支店	シルバー派遣事業運転資金(八幡浜実施事務所)	1,179,453	
	ゆうちょ銀行 一六九支店	シルバー派遣事業運転資金(八幡浜実施事務所)	0	
	未収金	3月派遣事業収入等	シルバー人材センター事業(派遣)	86,441,364
立替金	職員等	職員雇用保険料他	590,892	
前払金	派遣事業保険料等	シルバー人材センター事業(派遣)	17,434	
流動資産合計			180,409,250	
(固定資産)				
その他の 固定資産	什器備品	パーティーション他6点	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	28,259
			法人管理に使用している	489
	電話加入権		公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	300,562
			法人管理に使用している	5,198
固定資産合計			334,508	
資産合計			180,743,758	
(流動負債)				
未払金	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する未払額	353,792	
		高齢者活躍人材確保育成事業に供する未払額	12,088,589	
		シルバー派遣事業に供する未払額	152,501,067	
		法人管理に供する未払額	57,722	
	前受金	派遣事業収入他	シルバー派遣事業収入前受金	65,003
預り金	職員源泉所得税他	職員からの源泉所得税他	806,560	
流動負債合計			165,872,733	
負債合計			165,872,733	
正味財産			14,871,025	