

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
(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	18,592,111
			シルバー人材センター事業運転資金	1,916,472
			法人管理運転資金	1,112,445
			シルバー派遣事業運転資金	13,338,990
		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)	2,809,683
		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)	3,524,328
		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)	21,836,119
		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)	20,016,147
		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)	1,190,062
		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)	8,948,005
		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)	1,592,633
		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)	63,360
	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)	87,181,490
	立替金	職員等	職員雇用保険料他	556,558
	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)	262,012
流動資産合計				182,940,415
(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	21,722
			法人管理に使用している	376
	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				327,858
資産合計				183,268,273
(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	1,573,730
			高齢者活躍人材確保育成事業に供する未払額	19,140,614
			シルバー派遣事業に供する未払額	141,574,660
			法人管理に供する未払額	57,987
	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	743,881
流動負債合計				163,155,875
負債合計				163,155,875
正味財産				20,112,398