

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	
(流動資産)	現金	シルバー派遣事業運転資金(西条実施事務所)	80,000	
	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	6,335,061
			シルバー人材センター事業運転資金	2,694,569
			法人管理運転資金	576,498
			シルバー派遣事業運転資金	12,017,282
		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)	3,595,970
		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)	2,879,496
		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)	26,423,680
		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)	23,816,674
		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)	1,826,307
	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)	8,308,285	
	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)	1,110,854	
	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)	149,363	
	郵便貯金		シルバー派遣事業運転資金(四国中央実施事務所)	1,100
	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)	89,741,106
立替金	職員等	職員雇用保険料他	594,235	
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)	188,796	
流動資産合計			180,339,276	
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	11,600
			法人管理に使用している	201
	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			317,561	
資産合計			180,656,837	
(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	1,700,576
			高齢者活躍人材確保育成事業に供する未払額	6,859,214
			シルバー派遣事業に供する未払額	152,877,853
			法人管理に供する未払額	21,980
	前受金	派遣事業収入他	シルバー派遣事業収入前受金	60,856
預り金	職員源泉所得税他	職員からの源泉所得税他	954,439	
流動負債合計			162,474,918	
負債合計			162,474,918	
正味財産			18,181,919	