

財 産 目 録

令和6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	5,122,669
			シルバー人材センター事業運転資金	1,834,158
			法人管理運転資金	106,699
			シルバー派遣事業運転資金	15,246,399
		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)	5,970,258
		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)	3,984,360
		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)	24,874,233
		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)	25,822,631
		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)	1,730,475
		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)	8,226,445
		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)	1,114,342
		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)	59,256
		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)
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)	92,773,556	
立替金	職員等	職員雇用保険料他	708,872	
流動資産合計				187,655,453
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	6,540
			法人管理に使用している	113
	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				312,413
資産合計				187,967,866
(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	1,830,698
			高齢者活躍人材確保育成事業に供する未払額	5,640,862
			シルバー派遣事業に供する未払額	159,931,923
			法人管理に供する未払額	9,385
	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	1,187,065
	仮受金	派遣事業収入他	シルバー派遣事業収入仮受金	440
流動負債合計				168,661,229
負債合計				168,661,229
正味財産				19,306,637