

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	普通預金		
		広島銀行 県庁支店	運転資金として	58,614,165
		広島市農業協同組合 大手町支店	運転資金として	4,250,791
		四国銀行 広島支店	運転資金として	21,974,627
		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,645,605
		広島銀行 白島支店	運転資金として	140,865
		広島銀行安芸府中支店	運転資金として	38,540
	未収金	派遣事業の発注者からの未収金	派遣事業収益	82,974,141
		有料職業紹介事業手数料の未収金	有料職業紹介事業収益	85,131
	立替金	職員労働保険料立替	労働保険料(個人負担分)	92,487
	前払金	広島労働局	労働保険料概算過払い分	11,520
		保険会社への前払金	R3年度分役員賠償責任保険料	28,400
保険会社への前払金		R3年度分個人情報漏えい保険料	25,500	
	保険会社への前払金	R3年度分派遣賠償責任保険料	1,449,850	
流動資産合計				174,331,622
(固定資産)				
特定資産	派遣事業運営 資金積立資産	<普通預金> 広島銀行県庁支店	シルバー事業に関する特定費用準備資金として 管理している。	5,420,484
その他固定資産	什器備品	電話主装置	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用 している。また共用財産であり、うち95.8%は公 益目的財産として公1事業の用に供し、うち4.2% は管理運営の用に供している。	1
		サーバー	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用 している。また共用財産であり、うち95.8%は公 益目的財産として公1事業の用に供し、うち4.2% は管理運営の用に供している。	37,779
		デスクトップパソコン 3台	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用 している。また共用財産であり、うち95.8%は公 益目的財産として公1事業の用に供し、うち4.2% は管理運営の用に供している。	77,501
		複合機(FAX)	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用 している。また共用財産であり、うち95.8%は公 益目的財産として公1事業の用に供し、うち4.2% は管理運営の用に供している。	361,331
		シュレッダー	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用 している。また共用財産であり、うち95.8%は公 益目的財産として公1事業の用に供し、うち4.2% は管理運営の用に供している。	342,435
		サーバーラック	公益目的保有財産	92,587
		ノートパソコン 7台	公益目的保有財産	262,810
		プリンター	公益目的保有財産	69,036
		複合機	公益目的保有財産	496,318
		電話加入権	電話番号 082-502-0468	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用 している。また共用財産であり、うち99.5%は公 益目的財産として公1事業の用に供し、うち0.5% は管理運営の用に供している。
固定資産合計				7,361,090
資産合計				181,692,712

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	派遣会員への賃金の未払額	3月分会員賃金	63,668,082
		センターへの派遣手数料の未払額	派遣事業拠点委託費	20,513,543
		センターへの有料職業紹介事業手数料の未払額	有料職業紹介事業拠点委託費	264,536
		労働局に対する未払額	高年齢者技能講習事業返還金	6,594,382
		広島社会保険事務所に対する未払額	3月分社会保険料	492,084
		全国シルバー人材センター企業年金基金に対する未払額	3月分企業年金掛金	54,000
		労働局に対する未払額	労働保険料(一般拠出金)	595
		NRI社会情報システムに対する未払額	派遣事業システム代・給与明細発送委託費	1,603,049
		広島市に対する未払額	有人警備・機械警備・廃棄物収集代	27,161
		未払消費税	消費税の未払金	未払消費税
	預り金	職員の雇用保険料の預り金	雇用保険料個人負担分	88,582
		職員の社会保険料の預り金	3月賞与・退職者の社会保険料	232,521
		職員の企業年金基金の預り金	退職者の企業年金基金掛金	3,600
	短期借入金	広島銀行からの借入額	運転資金の借入金	20,000,000
流動負債合計			127,076,035	
負債合計			127,076,035	
正味財産			54,616,677	