

財 産 目 録

平成30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	14,854,281	
		広島銀行 白島支店	運転資金として	15,028,426	
		広島銀行 呉支店	運転資金として	1,192,831	
		広島銀行 竹原支店	運転資金として	2,858,170	
		中国銀行 三原支店	運転資金として	852,839	
		三原宮沖郵便局	運転資金として	659,214	
		広島銀行 尾道支店	運転資金として	1,206,668	
		中国銀行 福山南支店	運転資金として	6,384,030	
		広島銀行 府中支店	運転資金として	662,915	
		三次農業協同組合 市役所支店	運転資金として	1,768,704	
		広島みどり信用金庫 本店営業部	運転資金として	2,086,604	
		四国銀行 大竹支店	運転資金として	10,944,572	
		広島銀行 西条支店	運転資金として	4,737,572	
		佐伯中央農業協同組合 廿日市支店	運転資金として	2,972,808	
		広島北部農業協同組合 吉田支店	運転資金として	1,743,888	
		広島銀行 江田島支店	運転資金として	1,044,041	
		広島銀行安芸府中支店	運転資金として	2,242,281	
		安芸農業協同組合 海田市支店	運転資金として	1,308,247	
		広島市農業協同組合 加計支店	運転資金として	191,416	
		広島北部農業協同組合 千代田支店	運転資金として	3,033,087	
		尾道市農業協同組合 世羅支店	運転資金として	513,194	
		福山市農業協同組合 油木支店	運転資金として	969,023	
		広島銀行安芸府中支店	運転資金として	4,723	
		未収金	派遣事業の発注者からの未収金	派遣事業収益	56,355,439
		立替金	職員労働保険料立替	労働保険料(個人負担分)	69,477
	派遣会員所得税還付金立替		所得税還付立替	6,330	
前払金	保険会社への前払金	H30年度分役員賠償責任保険料	28,400		
	保険会社への前払金	H30年度分個人情報漏えい保険料	25,500		
	保険会社への前払金	H30年度分派遣賠償責任保険料	684,990		
流動資産合計			134,429,670		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産		<普通預金>		
	派遣事業運営 資金積立資産	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。	8,939,484
	OA機器取得積立資産	広島銀行県庁支店	シルバー事業に関する資産取得資金として管理 している。	1,728,200
その他の固定資産	什器備品	複合機	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
		複合機	公益目的保有財産	1
		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。	30,033
		サーバーラック	公益目的保有財産	120,805
		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。	232,047
		デスクトップパソコン	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。	220,501
		ノートパソコン	公益目的保有財産	206,101
		プリンター	公益目的保有財産	215,223
		複合機	公益目的保有財産	1,347,139
	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。	200,808
固定資産合計				13,240,343
資産合計				147,670,013
(流動負債)				
	未払金	センターへの手数料の未払金 派遣会員への賃金の未払金 労働局への返還金の未払金 社会保険事務所への保険料の未払金 広島市への警備代の未払金 労働局への労働保険料の未払金	派遣事業拠点委託費・3月分会員賃金 高年齢者技能講習事業返還金 3月分社会保険料・警備代 労働保険料等	100,512,539
	未払消費税	消費税の未払金	未払消費税	15,561,800
	預り金	職員の保険料及び派遣会員の所得税の預り金	社会保険・労働保険料・所得税等	1,324,733
流動負債合計				117,399,072
負債合計				117,399,072
正味財産				30,270,941