

財 産 目 録

平成31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	16,093,291
		広島銀行 白島支店	運転資金として	23,454,346
		広島銀行 呉支店	運転資金として	1,899,285
		広島銀行 竹原支店	運転資金として	3,036,505
		中国銀行 三原支店	運転資金として	1,378,754
		三原宮沖郵便局	運転資金として	2,253,359
		広島銀行 尾道支店	運転資金として	2,686,743
		中国銀行 福山南支店	運転資金として	8,954,288
		広島銀行 府中支店	運転資金として	1,438,316
		三次農業協同組合 市役所支店	運転資金として	1,335,081
		広島みどり信用金庫 本店営業部	運転資金として	2,852,843
		四国銀行 大竹支店	運転資金として	6,579,422
		広島銀行 西条支店	運転資金として	4,939,467
		佐伯中央農業協同組合 廿日市支店	運転資金として	3,957,688
		広島北部農業協同組合 吉田支店	運転資金として	1,467,359
		広島銀行 江田島支店	運転資金として	1,603,816
		広島銀行安芸府中支店	運転資金として	1,888,037
		安芸農業協同組合 海田市支店	運転資金として	660,071
		広島市農業協同組合 加計支店	運転資金として	212,018
	広島北部農業協同組合 千代田支店	運転資金として	3,484,506	
尾道市農業協同組合 世羅支店	運転資金として	871,048		
福山市農業協同組合 油木支店	運転資金として	975,417		
未収金	派遣事業の発注者からの未収金	派遣事業収益	75,505,910	
立替金	職員労働保険料立替	労働保険料(個人負担分)	97,560	
前払金	保険会社への前払金	H31年度分役員賠償責任保険料	28,400	
	保険会社への前払金	H31年度分個人情報漏えい保険料	25,500	
	保険会社への前払金	H31年度分派遣賠償責任保険料	878,920	
流動資産合計			168,557,950	

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	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。	8,369,484
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。	167,291
		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。	283,723
		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。	660,359
		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。	625,825
		サーバーラック	公益目的保有財産	111,399
		ノートパソコン 7台	公益目的保有財産	709,384
		プリンター	公益目的保有財産	166,494
		複合機	公益目的保有財産	1,063,532
	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				12,358,300
資産合計				180,916,250
(流動負債)				
	未払金	センターへの派遣手数料の未払金 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	125,626,044
	未払消費税	消費税の未払金	未払消費税	19,612,107
	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	1,513,847
流動負債合計				146,751,998
負債合計				146,751,998
正味財産				34,164,252