

財 産 目 録

令和2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	38,835,086
		広島市農業協同組合 大手町支店	運転資金として	1,000
		広島銀行 白島支店	運転資金として	36,643,974
		広島銀行 呉支店	運転資金として	1,855,086
		広島銀行 竹原支店	運転資金として	2,426,854
		中国銀行 三原支店	運転資金として	8,104
		三原宮沖郵便局	運転資金として	877,548
		広島銀行 尾道支店	運転資金として	4,056,698
		中国銀行 福山南支店	運転資金として	7,471,210
		広島銀行 府中支店	運転資金として	1,961,220
		三次農業協同組合 市役所支店	運転資金として	3,504,704
		広島みどり信用金庫 本店営業部	運転資金として	145,915
		四国銀行 大竹支店	運転資金として	516,725
		広島銀行 西条支店	運転資金として	9,787,418
		佐伯中央農業協同組合 廿日市支店	運転資金として	9,080,654
		広島北部農業協同組合 吉田支店	運転資金として	2,227,653
		広島銀行 江田島支店	運転資金として	1,120,447
		広島銀行安芸府中支店	運転資金として	3,508,642
		安芸農業協同組合 海田市支店	運転資金として	1,745,366
	広島市農業協同組合 加計支店	運転資金として	228,412	
広島北部農業協同組合 千代田支店	運転資金として	2,598,129		
尾道市農業協同組合 世羅支店	運転資金として	242,523		
福山市農業協同組合 油木支店	運転資金として	1,116,941		
広島銀行 白島支店	運転資金として	31,004		
広島銀行安芸府中支店	運転資金として	5,506		
未収金	派遣事業の発注者からの未収金	派遣事業収益	84,000,258	
立替金	職員労働保険料立替	労働保険料(個人負担分)	92,787	
前払金	保険会社への前払金	R2年度分役員賠償責任保険料	28,400	
	保険会社への前払金	R2年度分個人情報漏えい保険料	25,500	
	保険会社への前払金	R2年度分派遣賠償責任保険料	1,123,130	
流動資産合計			215,266,894	

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。	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。	102,535
		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。	180,612
		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。	510,845
		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。	484,130
		サーバーラック	公益目的保有財産	101,993
		ノートパソコン 7台	公益目的保有財産	486,097
		プリンター	公益目的保有財産	117,765
		複合機	公益目的保有財産	779,925
	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				8,385,195
資産合計				223,652,089
(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	145,961,638
	未払消費税	消費税の未払金	未払消費税	34,532,500
	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	487,134
流動負債合計				180,981,272
負債合計				180,981,272
正味財産				42,670,817