

# 財 産 目 録

令和4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	56,682,008		
		広島市農業協同組合 大手町支店	運転資金として	10,692,966		
		四国銀行 広島支店	運転資金として	7,384,395		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,553,892		
	未収金	広島銀行 白島支店	運転資金として	362,507		
		派遣事業の発注者からの未収金	派遣事業収益	83,168,028		
	立替金	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	1,742		
		職員労働保険料立替	労働保険料(個人負担分)	94,656		
	前払金	広島労働局	労働保険料概算過払い分	972		
保険会社への前払金		R4年度分役員賠償責任保険料	32,000			
保険会社への前払金		R4年度分個人情報漏えい保険料	25,500			
		保険会社への前払金	R4年度分派遣賠償責任保険料	1,360,410		
流動資産合計				161,359,076		
(固定資産) その他固定資産	什器備品	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。	1		
		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。	211,814		
		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。	200,740		
		デスクトップパソコン 4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。	484,611		
		ノートパソコン 1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。	119,740		
		サーバーラック	公益目的保有財産	83,181		
		デスクトップパソコン 5台	公益目的保有財産	411,934		
		ノートパソコン 7台	公益目的保有財産	80,739		
		プリンター	公益目的保有財産	20,307		
		複合機	公益目的保有財産	212,711		
		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				2,026,586
		資産合計				163,385,662

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	64,841,281
		派遣事業実施事務所への手数料の未払額	派遣事業実施事務所分手数料	18,938,148
		有料職業紹介事業実施事務所への手数料の未払額	有料職業紹介事業実施事務所分手数料	364,577
		労働局に対する未払額	高年齢者技能講習事業委託費返還金	1,734,510
		広島社会保険事務所に対する未払額	3月分社会保険料	537,148
		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	58,590
		労働局に対する未払額	労働保険料(一般拠出金)	632
		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	1,105,655
		広島市に対する未払額	有人警備・機械警備・廃棄物収集代	27,740
		派遣事業実施事務所に対する未払額	派遣会員の健康診断料	9,180
	未払消費税	消費税の未払金	未払消費税	12,779,200
	前受金	呉共済病院の前受金	派遣先呉共済病院の3月分過入金分(翌月充当)	43,408
	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	94,251
		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	294,661
		職員の企業年金基金掛金の預り金	退職者の企業年金基金掛金	6,400
	派遣会員の食事代の預り金	派遣会員食事代(派遣先ウオクニ分)	700	
流動負債合計			100,836,081	
負債合計			100,836,081	
正味財産			62,549,581	