

財 産 目 録

令和5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	87,416,795		
		広島市農業協同組合 大手町支店	運転資金として	1,157,145		
		四国銀行 広島支店	運転資金として	3,241,819		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	511,478		
		広島銀行 白島支店	運転資金として	87,181		
		未収金	派遣事業の発注者からの未収金	派遣事業収益	101,325,312	
			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	2,409	
			仮払金	広島東税務署	消費税誤納付	501,129
	立替金	職員労働保険料立替	労働保険料(個人負担分)	109,969		
	前払金	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	1,389,180			
流動資産合計			195,799,917			
(固定資産)	特定資産	普通預金				
		広島銀行県庁支店	シルバー事業の積立資産であり、OA機器資産取得資金として管理されている預金。	597,000		
	その他固定資産	什器備品	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。	62,299	
			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。	59,045	
			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。	341,828	
			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。	81,928	
			サーバーラック	公益目的保有財産	73,775	
			デスクトップパソコン 7台	公益目的保有財産	549,538	
			ノートパソコン 3台	公益目的保有財産	138,534	
			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			2,104,755
			資産合計			197,904,672

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	77,086,373	
		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	29,469,434	
		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	134,297	
		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	2,497,108	
		広島社会保険事務所に対する未払額	3月分社会保険料	461,505	
		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	49,410	
		労働局に対する未払額	労働保険料(一般拠出金)	593	
		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	1,319,542	
		広島市に対する未払額	有人警備・機械警備・廃棄物収集代	28,330	
		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	75,600	
		未払消費税	消費税の未払金	未払消費税	22,746,900
		前受金	尾道バス外2件の前受金	派遣先2月分過入金・誤入金分(翌月充当)	170,011
	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	109,952	
		職員の社会保険料の預り金	3月賞与社会保険料	178,437	
		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)	3,150	
流動負債合計			134,330,642		
負債合計			134,330,642		
正味財産			63,574,030		