

財 産 目 録

令和6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	77,930,961	
		広島市農業協同組合 大手町支店	運転資金として	1,524,358	
		四国銀行 広島支店	運転資金として	3,746,314	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	7,650,050	
	未収金	派遣事業の発注者からの未収金	派遣事業収益	106,493,851	
		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	25,054	
	立替金	職員労働保険料立替	労働保険料(個人負担分)	170,046	
	前払金	保険会社への前払金	R6年度分役員賠償責任保険料	32,000	
		保険会社への前払金	R6年度分個人情報漏えい保険料	25,500	
保険会社への前払金		R6年度分派遣賠償責任保険料	1,622,900		
	(株)リコージャパンへの前払金	R6年度分ウイルスバスター更新料	60,060		
流動資産合計				199,281,094	
(固定資産)	特定資産	普通預金 広島銀行県庁支店	OA機器資産取得資金として管理されている預金。公益目的事業積立資産	618,000	
		普通預金 広島銀行県庁支店	OA機器資産取得資金として管理されている預金。また共用積立資産であり、うち95.8%は公益目的事業積立資産、うち4.2%は管理積立資産である。	576,000	
	その他固定資産	什器備品	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。	1
			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。	217,529
			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。	44,116
			サーバーラック	公益目的保有財産	64,369
			デスクトップパソコン 7台	公益目的保有財産	347,746
			ノートパソコン 2台	公益目的保有財産	2
			ノートパソコン(モバイル) 1台	公益目的保有財産	95,908
			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。
固定資産合計				2,164,479	
資産合計				201,445,573	

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	80,080,008	
		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	28,180,307	
		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	532,778	
		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	1,558,627	
		広島社会保険事務所に対する未払額	3月分社会保険料	477,925	
		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	51,840	
		労働局に対する未払額	労働保険料(一般拠出金)	571	
		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	1,460,451	
		広島市に対する未払額	有人警備・機械警備・廃棄物収集代	29,263	
		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	79,284	
		未払消費税	消費税の未払金	未払消費税	21,376,800
		前受金	㈱パブリックの前受金	派遣先2月分過入金	27
		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	170,006
	職員の社会保険料の預り金		3月分・賞与分社会保険料	805,204	
	退職者の住民税の預り金		4月・5月分住民税	19,600	
	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			134,823,391		
負債合計			134,823,391		
正味財産			66,622,182		