

財 産 目 録

令和7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	82,348,576
		広島市農業協同組合 大手町支店	運転資金として	1,530,992
		四国銀行 広島支店	運転資金として	3,576,825
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,154,417
	未収金	派遣事業の発注者からの未収金	派遣事業収益	113,840,197
		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	32,917
	立替金	職員労働保険料立替	労働保険料(雇用保険料個人負担分)	170,766
		派遣会員検便代立替	派遣会員検便代(リンショー)	5,500
	前払金	保険会社への前払金	R7年度分役員賠償責任保険料	32,000
		保険会社への前払金	R7年度分個人情報漏えい保険料	26,010
		保険会社への前払金	R7年度分派遣賠償責任保険料	1,759,890
		(株)リコージャパンへの前払金	R7年度分ウイルスバスター更新料	60,060
流動資産合計				205,538,150
(固定資産)				
特定資産	OA機器取得積立資産	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	918,000
	OA機器取得積立資産	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。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。	244,000
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 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。	657,256
		ノートパソコン 2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。	179,756
		サーバーラック	公益目的保有財産	54,963
		デスクトップパソコン 8台	公益目的保有財産	239,182
		ノートパソコン(モバイル) 1台	公益目的保有財産	53,284
		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			
資産合計				208,085,400

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	85,280,049
		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	29,549,295
		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	309,596
		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	2,015,924
		広島社会保険事務所に対する未払額	3月分社会保険料	480,389
		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)	664
		広島市に対する未払額	有人警備・機械警備・廃棄物収集代	30,394
		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	79,310
		未払消費税	消費税の未払金	未払消費税
	前受金	イオンリテールの前受金	派遣先1月分過入金	12,830
	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	170,757
		職員・退職者の社会保険料の預り金	3月分・賞与分社会保険料	256,359
		退職者の企業年金基金掛金預り金	3月分企業年金基金掛金	4,800
	流動負債合計			
負債合計				138,183,107
正味財産				69,902,293