

財 産 目 録

令和8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	116,274,457	
		広島市農業協同組合 大手町支店	運転資金として	2,250,936	
		四国銀行 広島支店	運転資金として	4,378,955	
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,222,320	
		未収金	派遣事業の発注者からの未収金	派遣事業収益	126,944,178
			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	8,951
	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)	159,856	
		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	R8年度分役員賠償責任保険料	32,000	
		保険会社への前払金	R8年度分個人情報漏えい保険料	26,010	
		保険会社への前払金	R8年度分派遣賠償責任保険料	1,850,340	
流動資産合計				254,153,503	
(固定資産)					
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。	473,839	
		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。	125,049	
		サーバーラック	公益目的保有財産	45,557	
		デスクトップパソコン 4台	公益目的保有財産	13,582	
		ノートパソコン(モバイル) 1台	公益目的保有財産	10,660	
		デスクトップパソコン 5台	公益目的保有財産	1,222,490	
		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				2,091,986
資産合計				256,245,489	

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	97,990,139
		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	31,653,711
		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	646,193
		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	1,797,112
		広島東年金事務所に対する未払額	3月分社会保険料	485,266
		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	54,270
		労働局に対する未払額	労働保険料(一般拠出金)	606
		広島市に対する未払額	有人警備・機械警備・廃棄物収集代	32,181
	未払消費税	消費税の未払金	未払消費税	31,296,000
	前受金	三葉会・RoomFarmの前受金	派遣先2月分過入金	25,811
	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	159,472
		職員の社会保険料の預り金	3月賞与分社会保険料	187,793
流動負債合計				164,328,554
負債合計				164,328,554
正味財産				91,916,935