

## 財 産 目 録

(平成30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)	現金預金	手元保管	事業資金として	16,497
		普通預金		
	大分銀行 大分駅前支店	事業資金として (シルバー人材センター事業・法人会計)	5,537,366	
	大分銀行 大分駅前支店	事業資金として (高齢者スキルアップ・就職促進事業)	1,714,620	
	大分銀行 大分駅前支店	事業資金として (高齢者活躍人材育成事業)	2,222,832	
	大分県信用組合 津留支店		960	
	大分銀行 大分市役所出張所	事業資金として(労働者派遣事業)	3,314,826	
	大分銀行 石垣支店	事業資金として(労働者派遣事業)	262,673	
	大分銀行 中津支店	事業資金として(労働者派遣事業)	433,687	
	大分銀行 日田支店	事業資金として(労働者派遣事業)	163,010	
	大分銀行 佐伯支店	事業資金として(労働者派遣事業)	1,130,883	
	大分銀行 臼杵支店	事業資金として(労働者派遣事業)	2,321,528	
	大分銀行 宇佐支店	事業資金として(労働者派遣事業)	924,506	
	ゆうちょ銀行 三重郵便局	事業資金として(労働者派遣事業)	886,664	
	大分銀行 安岐支店	事業資金として(労働者派遣事業)	508,649	
	大分県信用組合 高田支店	事業資金として(労働者派遣事業)	175,435	
	大分銀行 挾間支店	事業資金として(労働者派遣事業)	1,124,655	
	大分銀行 日出町支店	事業資金として(労働者派遣事業)	468,229	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>21,207,020</b>	
	未収金	イオン九州(株)ほか (大分市事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	5,613,607
		大分総合警備管理(株)ほか (別府市事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	179,067
		東洋パーツ(株)ほか (中津市事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	1,752,883
		日田市役所ほか (日田市事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	319,872
		佐伯市役所ほか (佐伯市事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	2,139,589
		臼杵市役所ほか (臼杵地域事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	1,875,461
		宇佐市役所ほか (宇佐市事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	3,004,857
		おおのエコ協同組合ほか (豊肥地域事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	1,966,301
		(株)豊後ゆめ農園ほか (国東市事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	1,054,243
		(有)豊の里自動車学校ほか (豊後高田市事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	47,025
		由布市役所ほか (由布市事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	1,890,749
		(株)平和マネキンほか (日出町事務所)	30年3月分派遣 会員賃金・手数料	721,320
		その他の未収金		70,881
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>20,635,855</b>	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 138,000
			<貸倒引当金計>	△ 138,000
	貯蔵品	切手	管理目的事業用切手 在庫分	35,756
			<貯蔵品計>	35,756
	前払金	公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会	公益目的事業に係る30年度分の賠償責任保険料等	278,240
		西日本グッドパートナー(株)	公益目的事業の業務に使用している事務所の30年4月分賃借料等	213,775
		総合警備保障(株)	公益目的事業の業務に使用している事務所が「トビシステム」の30年4月分委託料等	6,950
		公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会	管理目的の業務を執行する役員の30年度分の賠償責任保険料	24,300
		西日本グッドパートナー(株)	管理的業務・受託事業に使用している事務所の30年4月分賃借料等	91,225
		総合警備保障(株)	管理的業務・受託事業に使用している事務所が「トビシステム」の30年4月分委託料等	2,770
			<前払金計>	617,260
	有価証券	大分県信用組合	公益目的事業の財源として使用する資産	30,000
			<有価証券計>	30,000
	立替金	公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会	管理目的の業務を執行する役員の30年度分の賠償責任保険料 役員負担分	2,700
		大分労働局	公益目的事業の業務に従事する職員の雇用保険料本人負担分3月締め後分	5,195
			<立替金計>	7,895
<b>流動資産合計</b>				<b>42,395,786</b>
(固定資産)				
特定資産	車両取得積立資産		公益目的事業の業務に使用する車両購入に関する積立金	1,020,000
			<特定資産計>	1,020,000
その他固定資産	什器備品	パソコン1台	公益目的事業の財産	1
		その他事務用機器	共用財産	15,841
			(うち公益目的事業の財産)	15,684
			(うち管理目的の財源として使用する財産)	157

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	097-585-5615ほか	共用財産  (うち公益目的事業の財産)  (うち管理目的の財源として使用する財産)  〈その他固定資産計〉	146,984  145,514  1,470  162,826
<b>固定資産合計</b>				<b>1,182,826</b>
<b>資産合計</b>				<b>43,578,612</b>
(流動負債)	未払金	厚生労働省 派遣会員 各シルバー人材センター 大分税務署 その他の未払金	高齢者スキルアップ・就職促進事業及び高齢者活躍人材育成事業に係る執行残の返還金 30年3月分賃金ほか 30年3月分ほか活動拠点委託費 消費税確定申告納付額  〈未払金計〉	1,774,831 15,544,117 1,689,631 5,413,800 1,708,734 <b>26,131,113</b>
	預り金	職員・臨時職員等 職員・臨時職員等 職員・臨時職員等 職員・臨時職員等 職員・臨時職員・役員・講師等 派遣会員	30年3月分厚生年金保険料本人負担分 30年3月分健康保険料本人負担分 30年3月分住民税 30年3月分厚生年金基金本人負担分 30年3月分源泉所得税 30年源泉所得税  〈預り金計〉	145,905 130,199 47,700 70,290 30,310 1,441 <b>425,845</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>26,556,958</b>
(固定負債)				0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>26,556,958</b>
<b>正味財産</b>				<b>17,021,654</b>