

財 産 目 録
(平成31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	9,549	
		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)	3,310,365	
		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)	3,407,286	
		大分県信用組合 津留支店	事業資金として(公益目的事業会計)	1,260	
		大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(労働者派遣事業)	544,708	
		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)	6,883,038	
		大分銀行 石垣支店	事業資金として(労働者派遣事業)	360,687	
		大分銀行 中津支店	事業資金として(労働者派遣事業)	301,180	
		大分銀行 日田支店	事業資金として(労働者派遣事業)	200,660	
		大分銀行 佐伯支店	事業資金として(労働者派遣事業)	932,388	
		大分銀行 臼杵支店	事業資金として(労働者派遣事業)	3,422,326	
		大分銀行 宇佐支店	事業資金として(労働者派遣事業)	772,927	
		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)	1,092,875	
		大分銀行 安岐支店	事業資金として(労働者派遣事業)	441,459	
		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)	433,023	
		大分銀行 挾間支店	事業資金として(労働者派遣事業)	1,308,853	
		大分銀行 日出町支店	事業資金として(労働者派遣事業)	600,457	
			〈現金預金計〉	24,023,041	
		未収金	イオン九州(株)ほか	平成31年3月分派遣会員賃金・手数料	32,387,420
			その他の未収金		39,629
				〈未収金計〉	32,427,049
		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	△ 217,000
				〈貸倒引当金計〉	△ 217,000
		貯蔵品	切手	管理目的事業用切手 在庫分	1,093
				〈貯蔵品計〉	1,093
		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	公益目的事業の業務に係る令和元年度分の賠償責任保険料等	338,780
		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平成31年4月分賃借料等	158,524	
		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」システムの平成31年4月分委託料等	5,055	
		大分市ホルトホール	公益目的事業の業務に使用する研修会会場借料	4,080	
		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令和元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平成31年4月分賃借料等	146,800	
		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」システムの平成31年4月分委託料等	4,665	
		JR九州エージェンシー(株)	管理的業務に使用している理事会会場借料	9,504	
			〈前払金計〉	691,708	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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 労働者派遣事業	管理目的の業務を執行する役員の令和元年度分の賠償責任保険料 役員負担分	2,700
			振込差額	200
			〈立替金計〉	2,900
流動資産合計				56,958,791
(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	1,360,000
			〈特定資産計〉	1,360,000
その他固定資産	什器備品	その他事務用機器	共用財産	6,991
			(うち公益目的事業の財産)	6,923
			(うち管理目的の財源として使用する財産)	68
	電話加入権	097-585-5615ほか	共用財産	146,984
			(うち公益目的事業の財産)	145,514
			(うち管理目的の財源として使用する財産)	1,470
			〈その他固定資産計〉	153,975
固定資産合計				1,513,975
資産合計				58,472,766
(流動負債)				
	未払金	厚生労働省	高齢者活躍人材育成事業に係る執行残の返還金	2,649,492
		派遣会員	平成31年3月分賃金ほか	25,127,208
		各シルバー人材センター	平成31年3月分ほか活動拠点委託費	3,299,525
		大分税務署	消費税確定申告納付額	9,337,200
		その他の未払金		2,223,179
			〈未払金計〉	42,636,604
	預り金	職員・臨時職員等	平成31年3月分厚生年金保険料本人負担分	108,230
		職員・臨時職員等	平成31年3月分健康保険料本人負担分	106,890
		職員・臨時職員等	平成31年3月分住民税	55,100
		職員・臨時職員等	平成31年3月分厚生年金基金本人負担分	52,140
		職員・臨時職員・役員・講師等	平成31年3月分源泉所得税	28,850
		派遣会員	平成31年3月分源泉所得税	7,756
	〈預り金計〉	358,966		
流動負債合計				42,995,570
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				42,995,570
正味財産				15,477,196