

**財 産 目 録**  
(令和2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	13,749	
	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)	1,600,972	
	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)	972,772	
	大分銀行 大分駅前支店	事業資金として (高齢者活躍人材確保育成事業)	2,251,632	
	大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(労働者派遣事業)	30,824,356	
	大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(有料職業紹介事業)	8,106	
	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)	1,500	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>35,673,087</b>	
未収金	イオン九州㈱ほか (大分市事務所)	2年3月分派遣料金	17,133,820	
	別府市役所ほか (別府市事務所)	2年3月分派遣料金	1,332,145	
	㈱魔法の樹ほか (中津市事務所)	2年3月分派遣料金	1,783,402	
	日田市役所ほか (日田市事務所)	2年3月分派遣料金	1,143,156	
	佐伯市役所ほか (佐伯市事務所)	2年3月分派遣料金	2,616,872	
	臼杵市役所ほか (臼津地域事務所)	2年3月分派遣料金	1,452,084	
	宇佐市役所ほか (宇佐市事務所)	2年3月分派遣料金	2,511,938	
	豊後大野市役所ほか (豊肥地域事務所)	2年3月分派遣料金	2,311,332	
	国東市役所ほか (国東市事務所)	2年3月分派遣料金	1,244,189	
	豊後高田市教育委員会ほか (豊後高田市事務所)	2年3月分派遣料金	381,398	
	由布市役所ほか (由布市事務所)	2年3月分派遣料金	1,973,333	
	㈱平和マネキンほか (日出町事務所)	2年3月分派遣料金	1,141,957	
	大分合同弥生・本匠プレスセンター	有料職業紹介事業 紹介手数料2年1月分	7,461	
	その他の未収金		25,072	
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>35,058,159</b>
	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	△ 227,000
			<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 227,000</b>
	貯蔵品	切手	管理目的事業用切手 在庫分	8,226
			<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>8,226</b>
	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2年度分の賠償責任保険料等	491,350
西日本ゲットパートナー㈱		公益目的事業の業務に使用している事務所の2年4月分賃借料等	155,920	
総合警備保障㈱		公益目的事業の業務に使用している事務所がートシステムの2年4月分委託料等	5,069	
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2年度分の賠償責任保険料	24,300	
西日本ゲットパートナー㈱		管理的業務・受託事業に使用している事務所の2年4月分賃借料等	149,080	
総合警備保障㈱		管理的業務・受託事業に使用している事務所がートシステムの2年4月分委託料等	4,831	
JR九州エージェンシー㈱		管理的業務に使用している理事会会場賃借料	11,880	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>842,430</b>	

(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	管理目的の業務を執行する役員の2年度分の賠償責任保険料 役員負担分	2,700
			<立替金計>	2,700
<b>流動資産合計</b>				<b>71,387,602</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	1,700,000
			<特定資産計>	1,700,000
	その他固定資産	什器備品	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)	9 9 0
		電話加入権	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)	146,984 145,514 1,470
			<その他固定資産計>	146,993
<b>固定資産合計</b>				<b>1,846,993</b>
<b>資産合計</b>				<b>73,234,595</b>
(流動負債)	未払金	厚生労働省	高齢者スリアップ・就職促進事業に係る執行残の返還金	59,126
			高齢者活躍人材確保育成事業に係る執行残の返還金	187,616
		派遣会員	2年3月分賃金ほか	28,751,826
		各シルバー人材センター	2年2・3月分派遣事業活動拠点委託費	5,044,223
		各シルバー人材センター	2年3月分立替費用	2,050
		佐伯市シルバー人材センター	有料職業紹介 活動拠点委託費 1・2月分	15,483
		大分税務署	消費税確定申告納付額	16,340,300
		その他の未払金		2,231,531
			<未払金計>	52,632,155
	預り金	職員・臨時職員等	2年3月分厚生年金保険料本人負担分	195,270
		職員・臨時職員等	2年3月分健康保険料本人負担分	177,023
		職員・臨時職員等	2年3月分住民税	114,000
		職員・臨時職員等	2年3月分厚生年金基金本人負担分	91,975
		職員・臨時職員・役員・講師等	2年3月分源泉所得税	44,279
		派遣会員	2年2月分源泉所得税	12,966
			<預り金計>	635,513
<b>流動負債合計</b>				<b>53,267,668</b>
(固定負債)				0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>53,267,668</b>
<b>正味財産</b>				<b>19,966,927</b>