

財 産 目 録
(令和3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	23,198
		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)	2,566,473
		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)	9,181,946
		大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(労働者派遣事業)	27,145,335
		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)	1,740
			<現金預金計>	38,918,692
	未収金	イオン九州(株)ほか (大分市事務所)	3年3月分派遣料金	21,111,991
		別府市役所ほか (別府市事務所)	3年3月分派遣料金	2,973,116
		(株)魔法の樹ほか (中津市事務所)	3年3月分派遣料金	1,635,112
		日田市役所ほか (日田市事務所)	3年3月分派遣料金	1,207,348
		佐伯市役所ほか (佐伯市事務所)	3年3月分派遣料金	2,698,842
		臼杵市役所ほか (臼津地域事務所)	3年3月分派遣料金	2,749,659
		宇佐市役所ほか (宇佐市事務所)	3年3月分派遣料金	3,879,724
		豊後大野市役所ほか (豊肥地域事務所)	3年3月分派遣料金	2,585,098
		国東市役所ほか (国東市事務所)	3年3月分派遣料金	1,215,297
		豊後高田市教育委員会ほか (豊後高田市事務所)	3年3月分派遣料金	651,609
		由布市役所ほか (由布市事務所)	3年3月分派遣料金	2,144,368
		(株)平和マネキンほか (日出町事務所)	3年3月分派遣料金	1,223,312
		その他の未収金		33,743
			<未収金計>	44,109,219
貯蔵品	切手	管理目的事業用切手 在庫分	1,842	
			<貯蔵品計>	1,842
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3年度分の賠償責任保険料等	687,590	
	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3年4月分賃借料等	155,920	
	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3年4月分委託料等	5,069	
	損害保険ジャパン株式会社	公益目的事業の派遣事業に係る3年度分の産業医傷害保険料	33,400	
	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3年度分の賠償責任保険料	47,700	
	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3年4月分賃借料等	149,080	
	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3年4月分委託料等	4,831	
		<前払金計>	1,083,590	

(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3年度分の賠償責任保険料 役員負担分	5,300
		派遣会員	2年度分雇用保険料本人負担分	6,341
		派遣会員	2年分源泉所得税還付金	6,140
		<立替金計>	17,781	
流動資産合計				84,161,124
(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	その他事務用機器	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)	5 5 0
	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)	146,984 145,514 1,470
			<その他固定資産計>	146,989
固定資産合計				1,846,989
資産合計				86,008,113
(流動負債)				
	未払金	厚生労働省	高齢者活躍人材確保育成事業に係る執行残の返還金	7,133,288
		派遣会員	3年3月分賃金ほか	34,629,193
		各シルバー人材センター	3年2・3月分派遣事業活動拠点委託費	5,769,253
		各シルバー人材センター	3年3月分立替費用	10,066
		大分税務署	消費税確定申告納付額	14,332,100
		その他の未払金		2,255,443
			<未払金計>	64,129,343
	預り金	職員・臨時職員等	3年3月分厚生年金保険料本人負担分	229,665
		職員・臨時職員等	3年3月分健康保険料本人負担分	158,685
		職員・臨時職員等	3年3月分住民税	76,200
職員・臨時職員等		3年3月分企業年金基金本人負担分	25,100	
	職員・臨時職員・役員・講師等	3年3月分源泉所得税	42,682	
		<預り金計>	532,332	
流動負債合計				64,661,675
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				64,661,675
正味財産				21,346,438