

財 産 目 録

(令和4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	21,207
		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)	4,293,742
		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)	5,564,218
		大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(労働者派遣事業)	26,783,637
		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)	1,980
			<現金預金計>	36,664,784
	未収金	派遣先事業所	4年3月分派遣事業収益	45,843,294
		その他の未収金	労働保険還付金等	153,962
			<未収金計>	45,997,256
	貯蔵品	切手	管理目的事業用切手 在庫分	6,302
			<貯蔵品計>	6,302
	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4年度分の賠償責任保険料等	766,620
		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4年4月分賃借料等	197,530
		(有)メディア総研	公益目的事業の業務に使用している印刷機の4年4月分賃借料	2,789
		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ートシステムの4年4月分委託料等	6,514
		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4年度分の産業医傷害保険料	50,100
		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4年度分の賠償責任保険料	58,000
		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4年4月分賃借料等	107,470
		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ートシステムの4年4月分委託料等	3,386
		(有)メディア総研	管理的業務・受託事業に使用している印刷機の4年4月分賃借料	2,711
			<前払金計>	1,195,120
	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	派遣会員	3年分源泉所得税還付金	19,157	
		<立替金計>	19,157	
流動資産合計			83,912,619	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	5
			(うち公益目的事業の財産)	5
			(うち管理目的の財源として使用する財産)	0
	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>	146,989
固定資産合計				1,846,989
資産合計				85,759,608
(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	3,750,368
		派遣会員	4年3月分派遣会員賃金	35,952,078
		各シルバー人材センター	4年2・3月分派遣事業活動拠点委託費	6,082,570
		大分税務署	消費税確定申告納付額	13,338,800
		その他の未払金		2,175,865
			<未払金計>	61,299,681
	預り金	職員・臨時職員等	4年3月分厚生年金保険料本人負担分	230,580
		職員・臨時職員等	4年3月分健康保険料本人負担分	156,288
		職員・臨時職員等	4年3月分住民税	75,600
		職員・臨時職員等	4年3月分企業年金基金本人負担分	25,200
		職員・臨時職員・役員・講師等	4年3月分源泉所得税	40,962
		派遣会員	4年2月分源泉所得税	5,720
		派遣会員	3年分雇用保険料 本人負担分	26,766
			<預り金計>	561,116
流動負債合計				61,860,797
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				61,860,797
正味財産				23,898,811