

# 財 産 目 録

(令和 5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	手元保管現金	事業資金として	2,462
		当座預金	事業資金として(公益目的事業会計)	1,100
		普通預金		
		大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(法人会計)	1,351,238
		大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(公益目的事業会計)	5,761,499
		大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(公益目的事業会計)	1,744,723
		大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(公益目的事業会計)	24,674,801
	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)	2,220	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>33,538,043</b>	
	未収金	派遣先事業所	派遣事業収益	47,172,741
		その他の未収金	労働保険還付金等	74,020
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>47,246,761</b>
	貯蔵品	切手	管理目的業務用切手 在庫分	5,460
			<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>5,460</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5年度分の賠償責任保険料等	852,310
		FDM株式会社	公益目的事業の業務に使用している事務所の5年4月分賃借料等	193,540
		(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5年4月分賃借料	3,152
		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ドシステムの5年4月分委託料等	6,376
		大分リース株式会社	公益目的事業の業務に使用しているFAX・電話機リース料の5年4月分賃借料	13,219
		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5年度分の産業医傷害保険料	50,100
		ホルトホール大分	公益目的事業の業務に係る令和5年度分の会場使用料	16,360
		公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会	管理目的業務を執行する役員の5年度分の賠償責任保険料	60,000
		FDM株式会社	管理目的業務に使用している事務所の5年4月分賃借料等	111,460
		総合警備保障㈱	管理目的業務に使用している事務所がードシステムの5年4月分委託料等	3,524
		(有)メディア総研	管理目的業務に使用している印刷機の5年4月分賃借料	2,348
		大分リース株式会社	管理目的業務に使用しているFAX・電話機リース料の5年4月分賃借料	9,221
			<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>1,321,610</b>
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
	<b>&lt;有価証券計&gt;</b>		<b>30,000</b>	
立替金	派遣会員	4年分源泉所得税還付金	24,028	
		4年度分雇用保険料本人負担分残高	2,141	
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>26,169</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>82,168,043</b>	

(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 (うち公益目的事業の財産)	5 5
			(うち管理目的業務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
			(うち管理目的業務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				84,015,032
(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	229,533
		派遣会員	5年3月分派遣会員賃金	37,793,581
		各シルバー人材センター	5年2・3月分派遣事業活動拠点委託費	6,283,475
		大分税務署	消費税確定申告納付額	12,745,800
		その他の未払金		2,113,966
			<未払金計>	59,166,355
	預り金	職員・臨時職員等	5年3月分厚生年金保険料本人負担分	239,913
		職員・臨時職員等	5年3月分健康保険料本人負担分	148,937
		職員・臨時職員等	5年3月分住民税	97,200
		職員・臨時職員等	5年3月分企業年金基金本人負担分	26,220
		派遣会員	5年2月分源泉所得税	9,969
			<預り金計>	522,239
流動負債合計				59,688,594
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				59,688,594
正味財産				24,326,438