

財 産 目 録

(令和 7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	手元保管現金	事業資金として(公益目的事業会計)	27, 140	
	当座預金	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	普通預金			
		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, 860, 901	
		大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(法人会計)	1, 415, 980	
		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/受託)	5, 402, 097	
		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/派遣)	8, 636, 604	
		大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(法人会計)	16, 400, 000	
		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/有料)	73, 083	
			＜普通預金計＞	33, 788, 665	
	未収金	派遣先事業所	派遣事業収益	45, 759, 152	
		紹介先事業所	有料職業紹介収益 紹介手数料	121, 313	
		その他の未収金	労働保険還付金等	74, 525	
			＜未収金計＞	45, 954, 990	
	貸倒引当金	派遣先事業所	回収不能見込額	△ 313, 934	
	貯蔵品	切手(在庫分)	管理目的業務用(法人会計)	4, 982	
	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7年度分の賠償責任保険料等	877, 800	
		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7年4月分賃借料等	186, 586	
		(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7年4月分賃借料	3, 147	
		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7年4月分委託料等	7, 498	
		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7年4月分賃借料	12, 836	
		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7年度分の産業医傷害保険料	66, 800	
		大分市	公益目的事業の業務に係る7年度分の研修会会場使用料	12, 600	
		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7年度分の賠償責任保険料	130, 000	
		FDM株式会社	管理目的業務に使用している事務所の7年4月分賃借料等	118, 414	
		総合警備保障㈱	管理目的業務に使用している事務所がートシステムの7年4月分委託料等	4, 602	
		(有)メディア総研	管理目的業務に使用している印刷機の7年4月分賃借料	2, 353	
		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7年4月分賃借料	9, 604	
			＜前払金計＞	1, 432, 240	
流動資産合計			80, 895, 183		

(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	30周年記念事業 積立資産	大分銀行 大分駅前支店	公益目的事業の普及啓発事業として実施する30周年記念事業の必要経費積立金	800,000
			＜特定資産計＞	800,000
その他固定資産	什器備品	その他事務用機器	共用財産	5
			(うち公益目的事業で使用する財産)	5
			(うち管理目的業務で使用する財産)	0
	電話加入権	097-585-5615ほか	共用財産	146,984
			(うち公益目的事業で使用する財産)	145,514
			(うち管理目的業務で使用する財産)	1,470
			＜その他固定資産計＞	146,989
固定資産合計				946,989
資産合計				81,842,172
(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	3,952,220
		派遣会員	7年3月分派遣会員賃金	36,808,054
		各シルバー人材センター	7年2・3月分派遣事業活動拠点委託費	6,413,471
		大分税務署	消費税確定申告納付額	11,470,300
		その他の未払金	労働保険料等の諸経費	2,181,916
			＜未払金計＞	60,825,961
	預り金	職員・臨時職員等	7年3月分厚生年金保険料本人負担分	222,711
		職員・臨時職員等	7年3月分健康保険料本人負担分	137,303
		職員・臨時職員等	7年3月分住民税	47,800
		職員・臨時職員等	7年3月分企業年金基金本人負担分	24,340
		職員・臨時職員等	7年3月分源泉所得税(年末調整繰越金)	△ 43,798
		派遣会員	7年2月分源泉所得税	13,366
		派遣先事業所	2月請求過入金分	17,851
			＜預り金計＞	419,573
流動負債合計				61,245,534
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				61,245,534
正味財産				20,596,638