

# 財 産 目 録

(令和 8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)                    | 9,755      |
|         | 当座預金  | 当座預金                   | 事業資金として(公益目的事業会計)                    | 2,200      |
|         | 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)                    | 6,822,543  |
|         |       | 大分銀行 大分駅前支店            | 事業資金として(法人会計)                        | 1,621,825  |
|         |       | 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)                 | 4,610,132  |
|         |       | 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)                 | 13,514,240 |
|         |       | 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)                 | 112        |
|         |       |                        | ＜普通預金計＞                              | 42,968,852 |
|         | 未収金   | 派遣先事業所                 | 派遣事業収益(公益目的事業会計)                     | 52,034,237 |
|         |       | その他の未収金                | 労働保険還付金等(公益目的事業会計)                   | 28,287     |
|         |       |                        | ＜未収金計＞                               | 52,062,524 |
|         | 貸倒引当金 | 派遣先事業所                 | 回収不能見込額(公益目的事業会計)                    | △ 313,934  |
|         | 貯蔵品   | 切手等(在庫分)               | 管理目的業務用(法人会計)                        | 10,517     |
|         | 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8年度分の賠償責任保険料等            | 900,980    |
|         |       | 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8年4月分賃借料等        | 185,190    |
|         |       | (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8年4月分賃借料         | 3,716      |
|         |       | ALSOK(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8年4月分委託料等 | 7,438      |
|         |       | 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8年4月分賃借料 | 12,634     |
|         |       | 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8年度分の産業医傷害保険料          | 46,000     |
|         |       | 大分市                    | 公益目的事業の業務に係る8年度分の研修会会場使用料            | 12,600     |
|         |       | 三井住友ファイナンス&リース(株)      | 管理目的事業の業務に使用しているPC・プリンター再リース料分賃借料    | 13,102     |
|         |       | 三菱HCTビジネスリース(株)        | 管理目的事業の業務に使用しているシュレッダー再リース料分賃借料      | 2,244      |
|         |       | 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8年度分の賠償責任保険料           | 185,000    |
|         |       | FDM株式会社                | 管理目的業務に使用している事務所の8年4月分賃借料等           | 119,810    |
|         |       | ALSOK(株)               | 管理目的業務に使用している事務所がートシステムの8年4月分委託料等    | 4,662      |
|         |       | (有)メディア総研              | 管理目的業務に使用している印刷機の8年4月分賃借料            | 2,884      |
|         |       | 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8年4月分賃借料    | 9,806      |
|         |       |                        | ＜前払金計＞                               | 1,506,066  |
| 流動資産合計  |       |                        | 96,245,980                           |            |

(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<br>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 | 1,200,000  |
|         |                  |                | ＜特定資産計＞                              | 1,200,000  |
| 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  |                  |                |                                      | 1,346,989  |
| 資産合計    |                  |                |                                      | 97,592,969 |
| (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              | 3,093,318  |
|         |                  | 派遣会員           | 8年3月分派遣会員賃金                          | 40,616,191 |
|         |                  | 各シルバー人材センター    | 8年2・3月分派遣事業活動拠点委託費                   | 7,375,159  |
|         |                  | 大分税務署          | 消費税確定申告納付額                           | 13,173,800 |
|         |                  | その他の未払金        | 労働保険料等の諸経費(公益目的事業会計)                 | 2,089,171  |
|         |                  |                | 〃 (法人会計)                             | 31,459     |
|         |                  |                | ＜未払金計＞                               | 66,379,098 |
|         | 預り金              | 職員・臨時職員等       | 8年3月分厚生年金保険料本人負担分                    | 232,227    |
|         |                  | 職員・臨時職員等       | 8年3月分健康保険料本人負担分                      | 139,450    |
|         |                  | 職員・臨時職員等       | 8年3月分住民税                             | 47,000     |
|         |                  | 職員・臨時職員等       | 8年3月分企業年金基金本人負担分                     | 25,380     |
|         |                  | 職員・臨時職員等       | 8年3月分源泉所得税(年末調整繰越金)                  | △ 134,896  |
|         |                  | 派遣会員           | 8年2月分源泉所得税                           | 19,279     |
|         |                  |                | ＜預り金計＞                               | 328,440    |
| 流動負債合計  |                  |                |                                      | 66,707,538 |
| (固定負債)  |                  |                |                                      | 0          |
| 固定負債合計  |                  |                |                                      | 0          |
| 負債合計    |                  |                |                                      | 66,707,538 |
| 正味財産    |                  |                |                                      | 30,885,431 |