

財 産 目 録

公益社団法人岐阜県シルバー人材センター連合会

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目 (流動資産)	場所・物量等	使用目的等	金額	
現金	手元保管	法人管理の運転資金として	0	
	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	0	
	手元保管	労働者派遣事業の運転資金として	0	
	預金	普通預金 十六銀行梅林支店	法人管理の運転資金として	10,534,035
		普通預金 十六銀行梅林支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	3,198,366
		普通預金 十六銀行梅林支店	シルバー人材センター事業の高齢者活躍人材確保育成事業の運転資金として	5,904,031
		普通預金 十六銀行梅林支店	労働者派遣事業の運転資金として	38,325,884
		普通預金 ぎふ農業協同組合本店	労働者派遣事業の運転資金として	126,389
		普通預金 大垣共立銀行岐阜支店	労働者派遣事業の運転資金として	24,643
		未収金	有料職業紹介事業所	有料職業紹介派遣事業の未収額
	派遣先事業所		労働者派遣事業の未収額	140,123,231
	立替金	経費立替金	法人管理等に対する経費立替額	111,925
	前払金	役員賠償保険等	法人管理に対する役員賠償責任保険等前払額	40,010
		全福サービス	労働者派遣事業の団体傷害保険前払額	1,327,600
派遣事業		特別教育受講料	12,000	
賃貸料		労働者派遣事業駐車場第等前払額	4,000	
流動資産合計			199,816,538	
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品	連合事務所内	公益目的保有財産として事業拡大に伴うOA機器及び事務機器の購入	114,791
	リース資産	連合事務所内	サーバ・パソコンリース料	4,021,974
	電話加入権	回線加入権	法人管理に使用する事務所電話回線として使用している	305,760
固定資産合計			4,442,525	
資産合計			204,259,063	
(流動負債)				
未払金	システム料等	法人管理に供する業者等未払額	313,444	
		シルバー人材センター事業に供する業者等未払額	1,277,306	
		シルバー人材センター事業の高齢者活躍人材確保育成事業に供する業者等未払額	175,619	
		シルバー人材センター事業の高齢者活躍人材確保育成事業に供する返還未払額	4,310,162	
		有料職業紹介事業所	有料職業紹介派遣事業の未払額	125,918
		派遣事業	労働者派遣事業の会員賃金等	142,304,367
	未払消費税等	消費税等	消費税等未払額	26,841,333
	預り金	社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等預り額	227,731
		社会保険料等	シルバー人材センター事業の高齢者活躍人材確保育成事業に供する社会保険料預り額	72,092
		派遣事業	労働者派遣事業の派遣会員等預り額	34,189
	短期借入金	十六銀行梅林支店	派遣事業運転資金	5,000,000
1年以内返済予定リース債務	連合事務所内	サーバ・パソコンリース料	1,304,424	
流動負債合計			181,986,585	

(固定負債)				
	リース債務	連合事務所内	サーバ・パソコンリース料	2,717,550
固定負債合計				2,717,550
負債合計				184,704,135
正味財産				19,554,928