

財 産 目 録

令和2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)				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">預金</div> <div style="width: 15%;">未収金</div> <div style="width: 15%;">立替金</div> <div style="width: 15%;">前払金</div> </div>	普通預金	七十七銀行県庁支店	運転資金	423,082
	普通預金	七十七銀行県庁支店(派遣)	運転資金	38,475,201
	普通預金	仙台銀行中央通支店	運転資金	5,528,877
	普通預金	仙台銀行中央通支店(育成)	運転資金	8,056,110
	普通預金	仙台銀行中央通支店(職業紹介事業)	運転資金	4,533
	普通預金	ゆうちょ銀行(派遣)	運転資金	127,860
	未収金	(株)レンタルのニッケン外487件	労働者派遣事業収益	75,144,135
		ヨークベニマル利府野中店	有料職業紹介事業収益	5,231
		宮城労働局	労働保険料確定差額戻し分	3,408
		全福サービス	育成事業損害保険料確定保険料差額戻し分	8,540
	立替金	全福サービス	役員賠償責任保険料	4,998
	前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	45,002
		全福サービス	個人情報漏えい賠償責任保険料	28,500
	太陽生命保険(株)	4月分事務所借料・駐車場代	341,110	
	さくらインターネット	インターネットドメイン年間利用料	2,216	
	NHK	R2.4月～7月分放送受信料	4,663	
流動資産合計			128,203,466	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 仙台銀行中央通支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	1,526,993
その他の固定資産	什器備品	パソコン2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務に使用している	243,540
	電話加入権	電話回線2回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務に使用している	144,000
	敷金	事務所・駐車場敷金	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務に使用している	3,271,200
固定資産合計			5,185,733	
資産合計			133,389,199	
(流動負債)				
未払金		派遣事業実施事業所27センター-他派遣会員等	シルバー人材センター事業に供する派遣賃金・業務手数料等の未払	69,353,620
		宮城労働局に対するもの	シルバー人材センター事業に供する派遣会員に対する労災保険料確定差額分	486,042
		宮城労働局に対するもの	高齢者活躍人材育成事業に供する業務委託料返還金	6,926,267
		(株)大塚商会他10件	公益目的事業、管理業務に対する事業費未払	2,448,393
		仙台北税務署	消費税	28,009,700
		全国シルバー人材センター年金基金	職員9名に対する年金基金掛金(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	109,254
		厚生労働省年金局(仙台東)	職員9名に対する社会保険料等(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	282,612
		中小企業退職金共済事業本部	職員4名に対する中退金掛金(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	54,000
		宮城労働局	職員9名に対する一般拠出金であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	658
		職員に対するもの	職員3名に対する未払い超過勤務手当	75,673
預り金		派遣事業実施27事業所他	派遣システム利用料等	224,908
流動負債合計			107,971,127	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	1,526,993
固定負債合計			1,526,993	
負債合計			109,498,120	
正味財産			23,891,079	