

財 産 目 録

令和6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)				
預金	普通預金 七十七銀行県庁支店	運転資金	2,131,133	
	普通預金 七十七銀行県庁支店(派遣)	運転資金	60,051,726	
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	5,136,261	
	普通預金 仙台銀行中央通支店(育成)	運転資金	3,099,352	
	普通預金 ゆうちょ銀行(派遣)	運転資金	101,278	
	未収金	㈱レンタルのニッケン外545件	労働者派遣事業収益	96,371,366
宮城労働局		労働保険料確定差額戻し分他	5,255	
前払金	㈱全福サービス	D&O(役員賠償責任)保険料,情報漏えい保険料	85,500	
	太陽生命保険㈱	4月分事務所借料・駐車場代	341,110	
	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	R6.4月～8月分印刷機等リース料	33,426	
	NHK	R6.4月～7月分放送受信料	4,550	
流動資産合計			167,360,957	
(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	2,574,194
その他の固定資産	什器備品	パソコン1台、プロジェクタ1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	403,510
	電話加入権	電話回線2回線	事務所における電話加入権	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			6,392,904	
資産合計			173,753,861	
(流動負債)				
未払金	派遣事業実施事業所28センタ-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	89,632,458	
	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	144,853	
	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	2,574,344	
	NRI社会情報システム㈱他13件	公益目的事業、管理業務に対する事業費の未払	2,760,345	
	仙台北税務署	消費税	17,467,100	
	厚生労働省年金局(仙台東)他1件	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。	421,523	
	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。	70,680	
	宮城労働局	職員9名に対する一般拠出金及び労働保険料確定差額分であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	17,244	
	職員に対するもの	職員2名に対する未払い超過勤務手当	40,144	
預り金	派遣事業実施31事業所他	派遣システム利用料等	473,199	
流動負債合計			113,601,890	
(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。	2,574,194	
固定負債合計			2,574,194	
負債合計			116,176,084	
正味財産			57,577,777	