

財 産 目 録

令和5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	2,170,188	
	普通預金 七十七銀行県庁支店(派遣)	運転資金	52,984,899	
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	5,114,636	
	普通預金 仙台銀行中央通支店(育成)	運転資金	2,603,908	
	普通預金 ゆうちょ銀行(派遣)	運転資金	245,372	
	未収金	㈱レンタルのニッケン外504件	労働者派遣事業収益	94,010,433
宮城労働局		労働保険料確定差額戻し分	13,942	
前払金	㈱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	1,470	
	㈱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	
	NHK	R5.4月～7月放送受信料	4,550	
流動資産合計			157,576,008	
(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	2,224,199
	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			5,639,399	
資産合計			163,215,407	
(流動負債)				
未払金	派遣事業実施事業所29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	87,629,844	
	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	240,511	
	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	1,981,061	
	NR社会情報システム㈱他11件	公益目的事業、管理業務に対する事業費の未払	2,290,471	
	仙台北税務署	消費税	18,940,200	
	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。	448,673	
	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。	66,010	
	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。	15,387	
	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	87,336	
	預り金	派遣事業実施31事業所他	派遣システム利用料等	397,511
職員に対するもの(退職者等)		社会保険料・雇用保険料等	77,897	
流動負債合計			112,174,901	
(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。	2,224,199	
固定負債合計			2,224,199	
負債合計			114,399,100	
正味財産			48,816,307	