

財 産 目 録

令和3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	1,788,391	
	普通預金 七十七銀行県庁支店(派遣)	運転資金	34,995,950	
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	6,807,453	
	普通預金 仙台銀行中央通支店(育成)	運転資金	10,026,899	
	普通預金 ゆうちょ銀行(派遣)	運転資金	255,121	
	未収金	㈱レンタルのニッケン外487件	労働者派遣事業収益	81,266,728
		宮城労働局	労働保険料確定差額戻し分	10,740
		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	9,450
	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㈱		4月分事務所借料・駐車場代	341,110	
	NHK	R3.4月～7月分放送受信料	4,663	
流動資産合計			135,585,005	
(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	1,605,153
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	172,260
	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			5,192,613	
資産合計			140,777,618	
(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	75,314,496
		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	100,163
		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	9,076,262
		NR社会情報システム㈱他10件	公益目的事業、管理業務に対する事業費未払	2,053,168
		仙台北税務署	消費税	21,200,800
		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。	404,316
		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。	56,680
		宮城労働局	職員9名に対する一般抛出席金であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	680
		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	93,211
		預り金	派遣事業実施28事業所他	派遣システム利用料等
職員に対するもの(退職者等)	社会保険料・雇用保険料等		114,926	
流動負債合計			108,599,502	
(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。	1,605,153
固定負債合計			1,605,153	
負債合計			110,204,655	
正味財産			30,572,963	