

財産目録

平成30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)	現金・預金	普通預金			
		佐賀銀行 県庁支店	運営資金として(公補)	1,897,963	
		佐賀銀行 県庁支店	運営資金として(S)	200,000	
		佐賀銀行 県庁支店	運営資金として(収そ)	105,985	
		佐賀銀行 県庁支店	運営資金として(法)	188,600	
		佐賀銀行 県庁支店	運営資金として(公派)	7,058,769	
		佐賀銀行 県庁支店	運営資金として(職)	31,037	
		佐賀共栄銀行 佐大通り支店	運営資金として(公人)	3,266,841	
		佐賀共栄銀行 佐大通り支店	運営資金として(一時)	58,971	
		ゆうちょ銀行	運営資金として(公派)	700,923	
	預金計			13,509,089	
	未収金	派遣44事業所68件	派遣事業受託収益	11,854,033	
		保険精算戻入2件	労働保険保険精算戻入分	3,739	
	未収金計			11,857,772	
	立替金	システム利用料	派遣システム利用料実施センター分	104,909	
保険料1件		役員賠償責任保険役員負担分他	3,200		
立替金計			108,109		
前払金	借料他1件	事務所借料他・振込手数料	108,864		
	保険他4件	火災保険、役員賠償責任保険他事業主負担分、振込手数料	280,396		
前払金計			389,260		
流動資産合計			25,864,230		
(固定資産)	その他の固定資産	車輛運搬具	車輛(乗用車) 1台	共用財産	0
		什器備品	応接セット 1セット	共用財産	1
		電話加入権	1回線	共用財産	40,000
		預託金	車輛1台	自動車リサイクル法による預託金	9,140
		その他の固定資産計			49,141
固定資産合計			49,141		
資産合計			25,913,371		
(流動負債)	未払金	派遣事業就業会員179件	派遣事業就業会員3月分賃金	8,251,056	
		賃金他7件	臨時職員他3月分賃金	968,658	
		日本年金機構他2件	3月分社会保険料等事業主負担分	244,984	
		佐賀税務署	消費税確定申告納付額	2,737,272	
		厚生労働省	委託費執行残	2,526,180	
		新聞広告料他18件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	8,478,142	
		未払金計			23,206,292
	預り金	職員他	源泉所得税他	166,408	
	預り金計			166,408	
	仮受金	派遣事業	請求差額	216	
仮受金計			216		
流動負債合計			23,372,916		
負債合計			23,372,916		
正味財産			2,540,455		