

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
資産の部 (流動資産)	普通預金	山口銀行県庁内支店 (No.5004094)	運転資金	115,816
		山口銀行県庁内支店 (No.6087348)	運転資金	1,282,159
		山口銀行県庁内支店 (No.6139953)	運転資金	0
		山口銀行県庁内支店 (No.6169284)	運転資金	18,009
		山口銀行県庁内支店 (No.6169576)	運転資金	21,459,069
		山口銀行県庁内支店 (No.6173096)	運転資金	522,112
	未収金	マックスバリュ西日本(株) 他 (株)全福サービス	労働者派遣事業収益 育成保険料払戻	61,933,359 525
	前払金	(株)全福サービス (株)全福サービス	役員賠償責任保険保険料等 派遣賠償責任保険料	43,500 917,850
立替金	派遣先(山口コーウン(株))	派遣先通行証代	1,000	
流動資産合計				86,293,399
(固定資産) その他固定資産	什器備品	派遣用パソコン等	(公益目的事業財産)	47,950
	電話加入権	電話2回線、FAX1回線	(共用財産) うち公益目的保有財産95% うち管理目的保有財産5%	225,000 213,750 11,250
固定資産合計				272,950
資産合計				86,566,349
(流動負債)	未払金	拠点センターに対するもの	派遣事業協力費	18,133,907
		拠点センターに対するもの	職業紹介事業協力費	3,862
		産業医に対するもの	産業医報酬	163,000
		派遣会員に対するもの	派遣会員給与	41,504,016
		派遣会員に対するもの	派遣会員交通費	1,945,061
		山口労働局に対するもの	育成委託費返還金	522,637
		山口税務署	消費税	12,468,800
		NRI社会情報システム(株)	システム使用料	887,786
		NRI社会情報システム(株)	給与明細発送手数料	196,092
		トヨタファイナンス(株)	ETC使用料	12,960
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン代	25,227
		(株)イーエスシー	事務用品代	4,890
		(株)リコージャパン	コピー料他	14,294
		富士フィルムジャパン(株)	コピー料	31,688
		(株)モリイケ	ウィルス対策ソフト料	28,567
		日本郵便事業(株)	後納郵便料	29,712
	山口年金事務所他	社会保険料等 (3月分)	437,060	
職員に対するもの	超過勤務手当	14,292		
預り金	職員に対するもの	雇用保険料	1,151	
流動負債合計				76,425,002
負債合計				76,425,002
正味財産				10,141,347