

# 財 産 目 録

令和4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
<b>資産の部</b>				
<b>(流動資産)</b>				
普通預金	山口銀行県庁内支店 (No.5004094)	山口銀行県庁内支店 (No.6087348)	運転資金	119,816
		山口銀行県庁内支店 (No.6169284)	運転資金	2,546,873
		山口銀行県庁内支店 (No.6169576)	運転資金	14,847
		山口銀行県庁内支店 (No.6173096)	運転資金	16,907,514
		山口銀行県庁内支店 (No.6173096)	運転資金	858,022
	未収金	マックスバリュ西日本(株) 他	労働者派遣事業収益	59,351,587
		下関南風泊養殖わかめ実行組合	有料職業紹介事業収益	8,778
	前払金	(株)全福サービス	育成保険料払戻	2,590
		日産フィナンシャルサービス	公用車リース料	50,710
		(株)全福サービス	役員賠償責任保険保険料等	39,500
立替金	(株)全福サービス	派遣賠償責任保険料	969,510	
	派遣先(山口コーウン(株))	派遣先通行証代	1,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>80,870,747</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	シルバーフェスティバル事業積立資金	山口銀行県庁内支店 (No.6139953)	特定費用	4,476,177
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)	580,181
	電話加入権	電話2回線、FAX1回線	(共用財産)	225,000
			うち公益目的保有財産95%	213,750
			うち管理目的保有財産5%	11,250
<b>固定資産合計</b>				<b>5,281,358</b>
<b>資産合計</b>				<b>86,152,105</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	拠点センターに対するもの 拠点センターに対するもの 産業医に対するもの 派遣会員に対するもの 派遣会員に対するもの 山口労働局に対するもの 山口税務署 NRI社会情報システム(株) NRI社会情報システム(株) トヨタファイナンス(株) トヨタファイナンス(株) (株)イーエスシー (株)リコージャパン 日本郵便事業(株) 山口年金事務所他 職員に対するもの 職員に対するもの	派遣事業協力費	18,136,375	
		職業紹介事業協力費	10,544	
		産業医報酬	163,000	
		派遣会員給与	40,585,692	
		派遣会員交通費	1,861,433	
		育成委託費返還金	860,612	
		消費税	9,305,600	
		システム使用料	868,989	
		給与明細発送手数料	195,115	
		ETC使用料	19,850	
		ガソリン代	25,000	
		事務用品代	7,733	
		コピー料他	27,456	
		後納郵便料	30,914	
		社会保険料等 (3月分)	547,953	
		超過勤務手当	5,308	
		雇用保険料	16,869	
預り金				
<b>流動負債合計</b>				<b>72,668,443</b>
<b>負債合計</b>				<b>72,668,443</b>
<b>正味財産</b>				<b>13,483,662</b>