

財 産 目 録

令和6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	5,705,717
		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	7,949
		山口銀行県庁内支店 (No.6169576)	運転資金	23,989,266
		山口銀行県庁内支店 (No.6173096)	運転資金	973,549
	未収金	(株)フジ 他	労働者派遣事業収益	69,456,494
		(株)全福サービス	育成保険料払戻	1,295
	前払金	下関南風泊養殖わかめ実行組合	有料職業紹介事業収益	4,290
		誠和工機(株)	派遣先入構証発行手数料	2,000
	(株)全福サービス	役員賠償責任保険保険料等	43,500	
	(株)全福サービス	派遣賠償責任保険料	938,110	
流動資産合計				101,237,986
(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)	7
	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
固定資産合計				225,007
資産合計				101,462,993
(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	18,878,298
		拠点センターに対するもの	職業紹介事業協力費	8,416
		産業医に対するもの	産業医報酬	143,000
		派遣会員に対するもの	派遣会員給与	45,044,099
		派遣会員に対するもの	派遣会員交通費	2,002,915
		山口労働局に対するもの	育成委託費返還金	974,844
		山口税務署	消費税	16,873,600
		NRI社会情報システム(株)	システム使用料	961,554
		NRI社会情報システム(株)	給与明細発送手数料	210,377
		トヨタファイナンス(株)	ETC使用料	5,660
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン代	22,612
		(株)イーエスシー (アスクル)	事務用品代	42,966
		(株)リコージャパン	コピー料他	24,533
		富士フイルムジャパン(株)	コピー料	34,969
		日本郵便事業(株)	後納郵便料	26,713
		山口年金事務所他	社会保険料等 (2,3月分)	831,944
	職員に対するもの	超過勤務手当	16,308	
預り金	職員・会員に対するもの	雇用保険料	3,213	
流動負債合計				86,106,021
負債合計				86,106,021
正味財産				15,356,972