

# 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<br>(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)<br>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  |