

財 産 目 録

令和2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	252,294	
		山口銀行県庁内支店 (No.6087348)	運転資金	1,725,056	
		山口銀行県庁内支店 (No.6169284)	運転資金	19,614	
		山口銀行県庁内支店 (No.6169576)	運転資金	30,629,730	
		山口銀行県庁内支店 (No.6173096)	運転資金	15,430,883	
	未収金	マックスバリュ西日本(株) 他	労働者派遣事業収益	71,777,684	
		美祢市	労働者派遣事業雑収	666,151	
		養殖わかめ実行組合	有料職業紹介事業収益	8,976	
	前払金	(株)全福サービス	育成保険料払戻	9,485	
		(株)全福サービス	役員賠償責任保険保険料等	39,500	
	(株)全福サービス	派遣賠償責任保険料	852,470		
流動資産合計			121,411,843		
(固定資産)	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	応接セット	(共用財産)	79,857
				うち公益目的保有財産95%	75,865
		うち管理目的保有財産5%		3,992	
	什器備品	派遣用パソコン等	(公益目的事業財産)	1,844,760	
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			6,625,794		
資産合計			128,037,637		
(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	21,624,654	
		拠点センターに対するもの	職業紹介事業協力費	12,728	
		産業医に対するもの	産業医報酬	213,000	
		派遣会員に対するもの	派遣会員給与	46,362,110	
		派遣会員に対するもの	派遣会員交通費	449,072	
		山口労働局に対するもの	育成委託費返還金	14,167,732	
		山口労働局に対するもの	派遣会員労働保険料	213,224	
		山口税務署	消費税	21,636,600	
		NRI社会情報システム(株)	システム使用料他	1,263,042	
		(株)日産フィナンシャルサービス	公用車リース料	39,600	
		トヨタファイナンス(株)	ETC使用料	26,390	
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン代	25,453	
		(株)イーエスシー	事務用品代	43,608	
		(株)リコージャパン	コピー料他	28,778	
		(株)モリイケ	コピー料	66,403	
		(株)モリイケ	バインダー作成費	470,250	
		ニッポンレンタカー	レンタカー代	6,050	
	日本郵便事業(株)	後納郵便料	33,944		
山口税務署他	源泉所得税・住民税	96,654			
山口年金事務所	社会保険料等(3月分)	405,587			
全国シルバー人材センター年金基金	年金基金掛金(3月分)	123,164			
預り金	職員に対するもの	雇用保険料	12,525		
流動負債合計			107,320,568		
負債合計			107,320,568		
正味財産			20,717,069		