

財 産 目 録

令和8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	運転資金	115,306		
		山口銀行県庁内支店	運転資金	444,634		
		山口銀行県庁内支店	運転資金	19,700		
		山口銀行県庁内支店	運転資金	25,247,188		
		山口銀行県庁内支店	運転資金	67,793		
	未収金	派遣先事業所	労働者派遣事業収益	68,332,547		
		育成事業広報費シルバー事業配賦分	シルバー事業委託費	22,000		
	前払金	職業紹介先事業所	有料職業紹介事業収益	9,340		
		(株)全福サービス	役員賠償責任保険保険料等	44,010		
		(株)全福サービス	派遣賠償責任保険料	1,044,420		
流動資産合計				95,346,938		
(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	特定費用	5,000,000		
その他固定資産	雇用保険適用拡大資金	山口銀行県庁内支店	特定費用	200,000		
	什器備品	派遣用パソコン等	(公益目的事業財産)	2,752,809		
	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				8,177,809		
資産合計				103,524,747		
(流動負債)						
未払金	預り金	拠点センターに対するもの	派遣事業協力費	21,071,849		
		拠点センターに対するもの	職業紹介事業協力費	18,615		
		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	45,927,841		
		派遣会員に対するもの	派遣会員交通費	1,994,484		
		山口労働局に対するもの	育成委託費返還金	89,793		
		山口税務署	消費税	15,107,700		
		山口税務署	源泉所得税	612		
		山口市	市県民税	72,000		
		NRI社会情報システム(株)	システム使用料	924,891		
		NRI社会情報システム(株)	給与明細発送手数料	254,100		
		トヨタファイナンス(株)	ETC使用料	30,690		
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン代	17,033		
		(株)イーエスシー (アスクール)	事務用品代	13,441		
		(株)アマゾン	事務用品代	10,999		
		富士フイルムジャパン(株)	コピー料他	50,097		
		日本郵便事業(株)	後納郵便料	30,200		
		育成事業広報費シルバー事業配賦分	シルバー事業委託費	22,000		
		全国シルバー人材センター事業協会	役職員研修会講師旅費	68,366		
		山口年金事務所他	社会保険料等 (3月分)	558,307		
		職員に対するもの	超過勤務手当	32,860		
		職員・会員に対するもの	雇用保険料	83,399		
		流動負債合計				86,522,277
		負債合計				86,522,277
		正味財産				17,002,470