財　産　目　録

令和3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　(№5004094)	運転資金	119,816
		山口銀行県庁内支店　(№6087348)	運転資金	4,338,145
		山口銀行県庁内支店　(№6169284)	運転資金	111,461
		山口銀行県庁内支店　(№6169576)	運転資金	20,517,567
		山口銀行県庁内支店　(№6173096)	運転資金	9,436,437
	未収金	マックスバリュ西日本(株) 他	労働者派遣事業収益	61,024,790
		マックスバリュ西日本(株) 他	有料職業紹介事業収益	73,163
		(株)全福サービス	育成保険料払戻	5,180
	前払金	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
		(株)全福サービス	派遣賠償責任保険料	1,034,730
流動資産合計				96,751,499
(固定資産)				
特定資産	ｼﾙﾊﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ事業積立資金	山口銀行県庁内支店　(№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)	1,212,471
	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				5,913,648
資産合計				102,665,147
(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	19,117,201
		拠点センターに対するもの	職業紹介事業協力費	116,886
		産業医に対するもの	産業医報酬	163,000
		派遣会員に対するもの	派遣会員給与	40,203,011
		派遣会員に対するもの	派遣会員交通費	1,325,890
		派遣会員(死亡)に対するもの	派遣会員給与	81,274
		山口労働局に対するもの	育成委託費返還金	9,441,617
		山口税務署	消費税	14,145,800
		NRI社会情報システム(株)	システム使用料	896,179
		NRI社会情報システム(株)	給与明細発送手数料	196,213
		トヨタファイナンス(株)	ETC使用料	21,510
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン代	23,007
		(株)イーエスシー	事務用品代	15,236
		(株)リコージャパン	コピー料他	34,777
		(株)モリイケ	コピー料	65,879
		(株)モリイケ	事務用品代	68,288
		日本郵便事業(株)	後納郵便料	52,000
		山口税務署他	源泉所得税・住民税	107,102
		山口年金事務所他	社会保険料等（3月分）	612,550
		職員に対するもの	超過勤務手当	7,548
	預り金	職員に対するもの	雇用保険料	36,448
流動負債合計				86,731,416
負債合計				86,731,416
正味財産				15,933,731