

財 産 目 録

令和5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	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	130,000
普通預金	山口銀行山口支店No.0335251	運転資金として	56,774,388
	山口銀行山口支店No.6592843	運転資金として	0
	山口銀行山口支店No.6592850	運転資金として	0
	山口銀行山口支店No.6592867	運転資金として	0
	山口銀行山口支店No.6592874	運転資金として	0
未収金	受託事業収益453件	公益目的事業の受託収益である。	21,520,557
	派遣事業受託収益	公益目的事業の受託収益である。	1,598,081
前払金	(株)全福サピス	管理目的の業務における保険料	69,000
流動資産合計			80,092,026
(固定資産)			
その他固定資産			
車両運搬具	6台	共有財産 うち公益目的保有財産97.9% うち管理運営の用に供する財産2.1%	246,869
什器備品	倉庫他 ビシネスホン主装置	公益目的保有財産 共有財産 うち公益目的保有財産97.5% うち管理運営の用に供する財産2.5%	31,845 1
電話加入権	耐火金庫 083-924-5396他7回線	管理目的の用に供する財産 共有財産 うち公益目的保有財産98.7% うち管理運営の用に供する財産1.3%	7,650 419,979
預託金	車両6台	リサイクル費用	42,480
固定資産合計			748,824
資産合計			80,840,850
(流動負債)			
未払金	会員 (株)池田ハルク他2件 (株)NRI社会情報システム (株)トヨタファイナンス (株)日本郵便 (株)リコーリース他1件 日本年金機構他1件	公益目的事業の業務における配分金等 公益目的事業の業務に使用する材料費 公益目的事業の業務に使用する委託費等 公益目的事業の業務に使用するガソリン代 公益目的事業の業務に使用する通信料 公益目的事業の業務に使用する賃借料 3月分職員社会保険料・企業年金掛金	22,329,172 208,309 241,560 5,722 64,775 121,670 292,630
前受金	発注者	実施事業の前受分	1,135,000
預り金	職員・役員	源泉所得税・社会保険料の預り分	411,179
流動負債合計			24,810,017
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			24,810,017
正味財産			56,030,833