

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		
(流動資産)	現金	手元保管現金	事業資金として(公益目的事業会計)	6,807	
	当座預金	当座預金	事業資金として(公益目的事業会計)	19,250	
	普通預金	普通預金	大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(公益目的事業会計)	7,047,786
			大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(法人会計)	1,333,362
			大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(公益目的事業会計)	2,308,486
			大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(公益目的事業会計)	2,396,283
			大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(法人会計)	18,000,000
			大分銀行 大分駅前支店	事業資金として(公益目的事業会計)	149,955
			<普通預金計>		31,235,872
	未収金	派遣先事業所	派遣事業収益	44,201,251	
		紹介先事業所	有料職業紹介収益 紹介手数料	285,341	
		その他の未収金	労働保険還付金等(公益目的事業会計)	119,042	
	<未収金計>		44,605,634		
	貯蔵品	切手(在庫分)	管理目的業務用(法人会計)	11,204	
	前払金	公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会	公益目的事業の業務に係る6年度分の賠償責任保険料等	899,430	
		FDM株式会社	公益目的事業の業務に使用している事務所の6年4月分賃借料等	189,550	
		(有)メディア総研	公益目的事業の業務に使用している印刷機の6年4月分賃借料	2,949	
		総合警備保障㈱	公益目的事業の業務に使用している事務所カードシステムの6年4月分委託料等	6,237	
		大分リース株式会社	公益目的事業の業務に使用しているFAX・電話機リース料の6年4月分賃借料	12,495	
		損害保険ジャパン株式会社	公益目的事業の派遣事業に係る6年度分の産業医傷害保険料	50,100	
		公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会	管理目的業務を執行する役員の6年度分の賠償責任保険料	60,000	
		FDM株式会社	管理目的業務に使用している事務所の6年4月分賃借料等	115,450	
		総合警備保障㈱	管理目的業務に使用している事務所カードシステムの6年4月分委託料等	3,663	
(有)メディア総研		管理目的業務に使用している印刷機の6年4月分賃借料	2,551		
大分リース株式会社	管理目的業務に使用しているFAX・電話機リース料の6年4月分賃借料	9,945			
<前払金計>		1,352,370			
流動資産合計			77,231,137		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)	特定資産	30周年記念事業積立資産 大分銀行 大分駅前支店	公益目的事業の普及啓発事業として実施する30周年記念事業の必要経費積立金 〈特定資産計〉	400,000
				400,000
その他固定資産	什器備品	その他事務用機器	共用財産	5
			(うち公益目的事業で使用する財産)	5
	(うち管理目的業務で使用する財産)	0		
	電話加入権	097-585-5615ほか	共用財産	146,984
(うち公益目的事業で使用する財産)	145,514			
(うち管理目的業務で使用する財産)	1,470			
			〈その他固定資産計〉	146,989
固定資産合計				546,989
資産合計				77,778,126
(流動負債)	未払金	厚生労働省	高齢者活躍人材確保育成事業に係る執行残の返還金	832,187
		派遣会員	6年3月分派遣会員賃金	35,647,021
		各シルバー人材センター	6年2・3月分派遣事業活動拠点委託費	6,268,973
		大分税務署	消費税確定申告納付額	9,695,300
		その他の未払金	労働保険料等の諸経費	2,694,295
			〈未払金計〉	55,137,776
	預り金	職員・臨時職員等	6年3月分厚生年金保険料本人負担分	243,390
		職員・臨時職員等	6年3月分健康保険料本人負担分	152,164
		職員・臨時職員等	6年3月分住民税	65,200
		職員・臨時職員等	6年3月分企業年金基金本人負担分	26,600
		職員・臨時職員等	6年3月分源泉所得税	38,734
		派遣会員	6年2月分源泉所得税	3,484
		〈預り金計〉	529,572	
流動負債合計				55,667,348
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				55,667,348
正味財産				22,110,778