

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	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	439,822	
		みなと銀行(本店営業部)普通預金	運転資金として	11,548,841	
		三井住友銀行(兵庫県庁出張所)普通預金	運転資金として	205,683	
		三井住友銀行(神戸営業部)普通預金	運転資金として	17,789,355	
		三井住友銀行(神戸公務部外34支店)普通預金	運転資金として	179,755,234	
	未収金	派遣料金に対する未収額	派遣料金の未収分	238,900,548	
	立替金	派遣事業立替金	派遣事業所の立替分	177,540	
前払金	保険料金に対する前払額	保険料金に対する前払分	120,547		
流動資産合計				448,937,570	
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	一眼レフデジタルカメラ	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用	1
		電話加入権	4回線	公益目的保有財産であり、シルバー事業の施設に使用	226,408
		敷金	兵庫県印刷会館4階(派遣分室)	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用	450,000
		長期前払費用	(株)ワークビジョン	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用	105,600
固定資産合計				782,009	
資産合計				449,719,579	
(流動負債)	未払金	派遣会員3月分賃金等に対する未払額	派遣会員3月分賃金等の未払分	212,188,428	
		消費税等の未払額	消費税等の未払分	39,337,500	
		委託事業返還金に対する未払額	委託事業返還金の未払分	287,834	
	預り金	派遣会員所得税等の預り額	派遣会員所得税等の預り分	342,238	
	短期借入金	みなと銀行(本店営業部)	派遣事業の運営資金	78,000,000	
	賞与引当金	職員に対する支給見込額	職員に対する賞与支給の支払いに備えるもの	2,437,000	
流動負債合計				332,593,000	
負債合計				332,593,000	
正味財産				117,126,579	