

# 財 産 目 録

令和4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	423,777
		みなと銀行(本店営業部)普通預金	運転資金として	20,951,128
		三井住友銀行(兵庫県庁出張所)普通預金	運転資金として	636,346
		三井住友銀行(神戸営業部)普通預金	運転資金として	30,589,730
		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	69,494,623
	未収金	派遣料金に対する未収額	派遣料金の未収分	196,470,330
	立替金	派遣事業立替金	派遣事業所の立替分	141,069
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	163,895	
流動資産合計				318,870,898
(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	1
		電話加入権	4回線	226,408
		敷金	兵庫県印刷会館4階(派遣分室)	450,000
		長期前払費用	(株)ワークビジョン	145,200
固定資産合計				821,609
資産合計				319,692,507
(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	184,406,461
		消費税等の未払額	消費税等の未払分	22,863,100
		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	939,541
	預り金	派遣会員所得税の預り額	派遣会員所得税の預り分	145,577
	仮受金	派遣事業仮受金	派遣事業所の過入金分	1
	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	1,796,000
流動負債合計				210,150,680
負債合計				210,150,680
正味財産				109,541,827