

# 財 産 目 録

平成29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	普通預金 鹿児島銀行中央支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	30,018,735		
		運転資金として	479,892		
	<預金計>	30,498,627			
未収金	派遣事業539件 (株)全福サービス 鹿児島労働局	3月分等派遣事業収益	87,051,921		
		団体損害保険料	490		
		労働保険料	3,213		
<未収金計>	87,055,624				
前払金	(株)全福サービス (株)KDDIウェブコミュニケーションズ他1件	役員賠償責任保険料	12,600		
		公益目的事業の業務に要した費用	34,256		
		<前払金計>	46,856		
流動資産合計			117,601,107		
(固定資産)					
特定資産	財政運営資金 積立資産 20周年積立資産	定期預金 鹿児島銀行中央支店	3,000,000		
		定期預金 鹿児島銀行中央支店	3,000,000		
	<特定資産計>	6,000,000			
その他固定資産	車両運搬具 什器備品	車両(乗用車) 1台	1		
		組込型耐火金庫 1個	17,900		
		機密文書裁断用シュレッダー 1台	108,192		
		製本用紙折機 1台	109,877		
		プロジェクター 1台	95,760		
	<什器備品計>	331,729			
	電話加入権 預託金	099-206-5422他 2回線 車両 1台	公益目的事業の財産 自動車リサイクル法による預託金	218,400 11,880	
<その他固定資産計>	562,010				
固定資産合計			6,562,010		
資産合計			124,163,117		
(流動負債)					
未払金	事務局職員・役員 鹿児島労働局 派遣会員 派遣実施事業所29件 日本年金機構他1件 鹿児島税務署 富士ゼロックス他2件	3月分給与・報酬	1,896,642		
		委託費返還金及び労働保険料	3,333,123		
		3月分派遣会員賃金(1,373名)・交通費・明細書送付料	61,381,064		
		3月分活動拠点委託費	6,179,278		
		3月分社会保険料・厚生年金基金事業主負担分	319,335		
		消費税確定申告納付額	27,491,900		
		公益目的事業の業務に要した費用	1,488,588		
		<未払金計>	102,089,930		
		前受金	富士ゼロックス他1件	委託事業・派遣事業に要した費用	39,766
				<前受金計>	39,766
預り金	事務局職員・派遣会員等	源泉所得税・雇用保険料	21,551		
		<預り金計>	21,551		
流動負債合計			102,151,247		
負債合計			102,151,247		
正味財産			22,011,870		