

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	218,400	
		車両 1台	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	