

財 産 目 録

平成28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)				
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	36,699,823	
		運転資金として	238,921	
			<預金計>	36,938,744
	未収金	派遣事業434件 法人会計(預り金) 鹿児島労働局	3月分等派遣事業収益	59,456,755
			3月分社会保険料・厚生年金基金(本人負担分)	402,938
			雇用保険料	349
			<未収金計>	59,860,042
	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	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	14,256
			<前払金計>	26,856
流動資産合計			96,825,642	
(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	2,700,000	
			<特定資産計>	5,700,000
その他固定資産	車両運搬具 什器備品	車両(乗用車) 1台	1	
		組込用耐火金庫 1個	30,900	
		機密文書裁断用シュレッダー 1台	164,640	
		製本用紙折機 1台	133,043	
		プロジェクター 1台	126,000	
			<什器備品計>	454,583
	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	218,400
			自動車リサイクル法による預託金	11,880
			<その他固定資産計>	684,864
	固定資産合計			6,384,864
資産合計			103,210,506	
(流動負債)				
未払金	事務局職員 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・旅費	2,173,691	
		委託費返還金及び労働保険料	12,848,317	
		3月分派遣会員賃金(1,044名)・交通費・明細書送付料	43,951,279	
		3月分活動拠点委託費	4,329,524	
		3月分社会保険料・厚生年金基金事業主負担分	371,365	
		消費税確定申告納付額	17,279,100	
		公益目的事業の業務に要した費用	443,953	
			<未払金計>	81,397,229
	前受金	富士ゼロックス	委託事業・派遣事業に要した費用	8,775
預り金	事務局職員・派遣会員等 事務局職員 事務局職員	源泉所得税	77,081	
		社会保険料・厚生年金基金預り金・雇用保険料	332,201	
		住民税	39,800	
		<預り金計>	449,082	
短期借入金	鹿児島銀行中央支店		1,000,000	
		<短期借入金計>	1,000,000	
流動負債合計			82,855,086	
負債合計			82,855,086	
正味財産			20,355,420	