

財 産 目 録

平成30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 運転資金として	34,500,561 1,162,640 〈預金計〉 35,663,201
未収金	派遣事業637件	3月分等派遣事業収益	101,531,559 〈未収金計〉 101,531,559
前払金	株KDDIウェブコミュニケーションズ	役員賠償責任保険料、個人情報漏えい保険料 公益目的事業の業務に要した費用	35,100 14,256 〈前払金計〉 49,356
立替金	株全福サービス	役員賠償責任保険個人負担分	1,400 〈立替金計〉 1,400
流動資産合計			137,245,516
(固定資産)			
特定資産	財政運営資金 積立資産	定期預金 鹿児島銀行中央支店	財政運営の為の積立資産として管理している。 〈特定資産計〉 3,000,000 3,000,000
その他固定資産	什器備品	組込型耐火金庫 1個 機密文書裁断用シュレッダー 1台 製本用紙折機 1台 プロジェクター 1台	公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 〈什器備品計〉 4,900 51,744 86,711 65,520 208,875
	電話加入権	099-206-5422他 2回線	公益目的事業の財産 〈その他固定資産計〉 218,400 427,275
固定資産合計			3,427,275
資産合計			140,672,791
(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10件 南国殖産他1件	3月分給与・報酬 委託費返還金及び労働保険料 3月分派遣会員賃金(1,631名)・交通費 3月分活動拠点委託費 3月分社会保険料・厚生年金基金事業主負担分 消費税確定申告納付額 公益目的事業の業務に要した費用 法人会計の業務に要した費用	1,790,394 3,662,921 72,251,547 7,413,976 553,978 25,595,600 3,786,971 19,792 〈未払金計〉 115,075,179
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	52,631 〈前受金計〉 52,631
預り金	事務局職員・派遣会員等	社会保険料・源泉所得税・雇用保険料	259,675 〈預り金計〉 259,675
流動負債合計			115,387,485
負債合計			115,387,485
正味財産			25,285,306