

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	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	73,063,435	
		運転資金として	2,268,245	
		運転資金として	5,956	
			<預金計>	75,337,636
	未収金	派遣先事業所他2件	3月分派遣事業収益等	138,987,123
				<未収金計>
	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(株)他1件	役員賠償責任保険料、個人情報漏えい保険料	36,500
			公益目的事業の業務に要した費用	67,188
			<前払金計>	103,688
	立替金	鹿児島労働局他1件	令和3年度概算労働保険料等	261,699
			<立替金計>	261,699
流動資産合計			214,690,146	
(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	3,000,000	
			<特定資産計>	3,000,000
その他固定資産	什器備品	組込型耐火金庫 1個	1	
		製本用紙折機 1台	1	
		プロジェクター 1台	1	
			<什器備品計>	3
	ソフトウェア	派遣会員年休管理システム	238,140	
		会計システム支援オプション	73,792	
		給与システム支援オプション	171,417	
		<ソフトウェア計>	483,349	
電話加入権	099-206-5422他 2回線	公益目的事業の財産	218,400	
		<その他固定資産計>	701,752	
固定資産合計			3,701,752	
資産合計			218,391,898	
(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30件 日本年金機構他1件 鹿児島税務署 NRI(株)他5件 (株)第一ビルディング	3月分給与	2,523,534	
		委託費返還金及び労働保険料	9,768,915	
		3月分派遣会員賃金(2,057名)	106,980,085	
		3月分活動拠点委託費	11,656,330	
		3月分社会保険料・企業年金基金事業主負担分	433,306	
		消費税確定申告納付額	27,040,200	
		公益目的事業の業務に要した費用	3,121,785	
		法人会計の業務に要した費用	28,296	
			<未払金計>	161,552,451
		前受金	富士フィルムビジネスイノベーション ジャパン他1件	委託事業・派遣事業に要した費用
	<前受金計>			39,270
預り金	事務局職員・派遣会員等	源泉所得税・雇用保険料	353,228	
			<預り金計>	353,228
流動負債合計			161,944,949	
負債合計			161,944,949	
正味財産			56,446,949	