

財 産 目 録

平成31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	39,818,396
		運転資金として	1,468,527
		<預金計>	41,286,923
未収金	派遣先事業所	3月分派遣事業収益等	114,463,628
		<未収金計>	114,463,628
前払金	(株)全福サービス リコージャパン(株)他1件	役員賠償責任保険料、個人情報漏えい保険料	35,100
		公益目的事業の業務に要した費用	64,800
		<前払金計>	99,900
流動資産合計			155,850,451
(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
其他固定資産	什器備品	組込型耐火金庫 1個	1
		機密文書裁断用シュレッダー 1台	1
		製本用紙折機 1台	63,545
		プロジェクター 1台	35,280
		<什器備品計>	98,827
		ソフトウェア	派遣会員年休管理システム
電話加入権	099-206-5422他 2回線	218,400	
		<其他固定資産計>	1,031,647
固定資産合計			4,031,647
資産合計			159,882,098
(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	1,826,100
		委託費返還金及び労働保険料	2,298,449
		3月分派遣会員賃金(1,888名)・交通費	83,936,806
		3月分活動拠点委託費	10,149,188
		3月分社会保険料・厚生年金基金事業主負担分	500,770
		消費税確定申告納付額	21,452,900
		公益目的事業の業務に要した費用	6,863,218
		法人会計の業務に要した費用	79,189
		<未払金計>	127,106,620
		前受金	富士ゼロックス他1件
		<前受金計>	49,123
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	262,849
		<預り金計>	262,849
流動負債合計			127,418,592
負債合計			127,418,592
正味財産			32,463,506