

# 財 産 目 録

令和2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	58,382,945	
		運転資金として	894,561	
		<預金計>	59,277,506	
	未収金	派遣先事業所	3月分派遣事業収益等	123,243,385
			<未収金計>	123,243,385
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	35,100	
		公益目的事業の業務に要した費用	66,230	
			<前払金計>	101,330
流動資産合計			182,622,221	
(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	
		機密文書裁断用シュレッダー 1台	1	
		製本用紙折機 1台	40,379	
		プロジェクター 1台	5,040	
			<什器備品計>	45,421
	ソフトウェア	派遣会員年休管理システム	公益目的事業の財産	555,660
		会計システム支援オプション	公益目的事業の財産	124,392
		<ソフトウェア計>	680,052	
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>	943,873	
固定資産合計			3,943,873	
資産合計			186,566,094	
(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8件 (株)第一ビルディング	3月分給与・報酬	2,594,506	
		委託費返還金及び労働保険料	659,213	
		3月分派遣会員賃金(1,993名)・交通費	92,909,927	
		3月分活動拠点委託費	11,389,243	
		3月分社会保険料・厚生年金基金事業主負担分	369,779	
		消費税確定申告納付額	37,594,000	
		公益目的事業の業務に要した費用	5,198,238	
		法人会計の業務に要した費用	396	
			<未払金計>	150,715,302
		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
		<前受金計>	40,913	
預り金	事務局職員・派遣会員等	源泉所得税・雇用保険料	63,731	
			<預り金計>	63,731
流動負債合計			150,819,946	
負債合計			150,819,946	
正味財産			35,746,148	