

# 財 産 目 録

令和3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	59,830,244 2,060,050 〈預金計〉 61,890,294
未収金	派遣先事業所他2件 鹿児島労働局・鹿児島市	3月分派遣事業収益等 緊急雇用安定助成金等	134,961,043 581,349 〈未収金計〉 135,542,392
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 公益目的事業の業務に要した費用	35,100 67,188 〈前払金計〉 102,288
立替金	鹿児島労働局他1件	令和2年度概算労働保険料等	238,788 〈立替金計〉 238,888
流動資産合計			197,773,862
(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。  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 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  1 17,213 1 〈什器備品計〉 17,215
	ソフトウェア	派遣会員年休管理システム 会計システム支援オプション 給与システム支援オプション	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  396,900 99,092 218,167 〈ソフトウェア計〉 714,159
	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〉 949,774
固定資産合計			3,949,774
資産合計			201,723,636
(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 委託費返還金及び労働保険料 3月分派遣会員賃金(2,042名) 3月分活動拠点委託費 3月分社会保険料・企業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	2,493,902 10,873,316 101,514,625 12,606,697 423,692 29,181,600 2,857,289 396 〈未払金計〉 159,951,517
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	41,125 〈前受金計〉 41,125
預り金	事務局職員・派遣会員等	源泉所得税・雇用保険料	320,350 〈預り金計〉 320,350
流動負債合計			160,312,992
負債合計			160,312,992
正味財産			41,410,644