

財 産 目 録

令和5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	73,167,685	
		運転資金として	3,101,104	
		当座預金 ゆうちょ銀行	7,509	
			<預金計>	76,276,298
	未収金	派遣先事業所他3件	3月分派遣事業収益等	148,928,867
			<未収金計>	148,928,867
	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	40,500 70,204
			<前払金計>	110,704
	立替金	鹿児島労働局	令和4年度概算労働保険料	369,112
			<立替金計>	369,112
流動資産合計			225,684,981	
(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 1 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 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	
			79,380 48,492 124,667	
		<ソフトウェア計>	252,539	
	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>	470,942	
固定資産合計			3,470,942	
資産合計			229,155,923	
(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31件 日本年金機構他1件 鹿児島税務署 NRI(株)他9件	3月分給与	2,541,600	
		委託費返還金及び労働保険料	3,576,881	
		3月分派遣会員賃金(2,207名)	116,394,680	
		3月分活動拠点委託費	12,825,768	
		3月分社会保険料・企業年金基金事業主負担分	370,767	
		消費税確定申告納付額等	28,539,700	
		公益目的事業の業務に要した費用	3,299,385	
		<未払金計>	167,548,781	
		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>	38,679
預り金	事務局職員・派遣会員等	源泉所得税・雇用保険料	436,287	
		<預り金計>	436,287	
流動負債合計			168,023,747	
負債合計			168,023,747	
正味財産			61,132,176	