

財 産 目 録

令和6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	81,502,779	
		運転資金として	2,985,757	
	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	4,686	
		<預金計>	84,493,222	
	未収金	派遣先事業所他3件	3月分派遣事業収益等	162,026,643
			<未収金計>	162,026,643
	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	40,500
			公益目的事業の業務に要した費用	120,905
			<前払金計>	161,405
立替金	鹿児島労働局	令和5年度概算労働保険料	582,180	
		<立替金計>	582,180	
流動資産合計			247,263,450	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金	定期預金	財政運営の為の積立資産として管理している。	
	積立資産	鹿児島銀行中央支店	3,000,000	
30周年積立資産	定期預金	鹿児島銀行中央支店	30周年記念事業の為の積立資産として管理している。	
			600,000	
		<特定資産計>	3,600,000	
その他固定資産	什器備品	組込型耐火金庫 1個	公益目的事業の財産	1
		製本用紙折機 1台	公益目的事業の財産	1
		プロジェクター 1台	公益目的事業の財産	1
			<什器備品計>	3
	ソフトウェア	会計システム支援オプション	公益目的事業の財産	23,192
		給与システム支援オプション	公益目的事業の財産	77,917
		<ソフトウェア計>	101,109	
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>	319,512	
固定資産合計			3,919,512	
資産合計			251,182,962	
(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	2,703,536	
		委託費返還金及び労働保険料	4,638,411	
		3月分派遣会員貸金(2,285名)	121,249,805	
		3月分活動拠点委託費	13,292,880	
		2～3月分社会保険料・企業年金基金事業主負担	803,585	
		消費税確定申告納付額等	32,711,300	
		公益目的事業の業務に要した費用	3,711,476	
		<未払金計>	179,110,993	
	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2件	委託事業・派遣事業に要した費用	39,207
			<前受金計>	39,207
預り金	事務局職員・派遣会員	社会保険料・源泉所得税・雇用保険料	1,023,816	
		<預り金計>	1,023,816	
流動負債合計			180,174,016	
負債合計			180,174,016	
正味財産			71,008,946	