

# 財産目録

令和7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			
		鹿兒島銀行中央支店	運転資金として	84,994,476	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3,721,299	
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,409	
			<預金計>	88,719,184	
	未収金	派遣先事業所他3件	3月分派遣事業収益等	164,712,400	
			<未収金計>	164,712,400	
	前払金	(株)全福サービス ウチダスペクトラム(株)	役員賠償責任保険料、個人情報漏えい保険料	43,250	
			公益目的事業の業務に要した費用	201,914	
	<前払金計>		245,164		
立替金	鹿兒島労働局	令和6年度概算労働保険料	653,262		
		<立替金計>	653,262		
流動資産合計				254,330,010	
(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	鹿兒島銀行中央支店	3,000,000	
		30周年積立資産	定期預金	30周年記念事業の為の積立資産として管理している。	
	その他固定資産	什器備品	鹿兒島銀行中央支店	1,200,000	
			<特定資産計>	4,200,000	
			組込型耐火金庫 1個	公益目的事業の財産	1
		ソフトウェア	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	
			会計システム支援オプション	公益目的事業の財産	1
給与システム支援オプション	公益目的事業の財産	31,167			
<ソフトウェア計>	31,168				
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>		249,571			
固定資産合計				4,449,571	
資産合計				258,779,581	
(流動負債)	未払金	事務局職員・役員	3月分給与	2,886,853	
		鹿兒島労働局	委託費返還金及び労働保険料	3,381,660	
		派遣会員	3月分派遣会員賃金(2,238名)	127,339,523	
		派遣実施事業所31件	3月分活動拠点委託費	13,537,719	
		日本年金機構他1件	3月分社会保険料・企業年金基金事業主負担分	463,874	
		鹿兒島税務署	消費税確定申告納付額等	30,326,100	
		NRI(株)他5件	公益目的事業の業務に要した費用	3,734,026	
		<未払金計>		181,669,755	
	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	37,557	
			<前受金計>	37,557	
預り金	事務局職員・派遣会員	源泉所得税・雇用保険料	733,644		
<預り金計>		733,644			
流動負債合計				182,440,956	
負債合計				182,440,956	
正味財産				76,338,625	