

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 鹿児島銀行中央支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	84,994,476	
		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	鹿児島労働局	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。	
			1,200,000	
<特定資産計>			4,200,000	
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	
		製本用紙折機 1台	公益目的事業の財産	
		プロジェクター 1台	公益目的事業の財産	
	<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	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 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5件	3月分給与	2,886,853	
		委託費返還金及び労働保険料	3,381,660	
		3月分派遣会員賃金(2,238名)	127,339,523	
		3月分活動拠点委託費	13,537,719	
		3月分社会保険料・企業年金基金事業主負担分	463,874	
		消費税確定申告納付額等	30,326,100	
		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	