

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)				
	預金	普通預金		
		肥後銀行 水道町支店	シルバー人材センター事業運転資金として	2,146,794
		肥後銀行 水道町支店	派遣事業運転資金として	16,335,134
		肥後銀行 水道町支店	高齢者活躍人材確保育成事業運転資金として	8,027,278
		肥後銀行 水道町支店	法人会計運転資金として	8,679,180
			[預金計]	35,188,386
	未収金	イオン九州等 354件	2~3月分派遣事業収益	48,062,478
		熊本労働局	2~3月分派遣会員分緊急雇用安定助成金	1,235,282
		全福サービス等 2件	高齢者活躍人材確保育成事業団体損害保険料返戻金及び労働保険料超過納付額	141,738
			[未収金計]	49,439,498
立替金	役員賠償責任保険役員負担分等 2件	役員賠償責任保険料役員負担分及び雇用保険料本人負担分	8,364	
		[立替金計]	8,364	
前払金	全福サービス等 3件	派遣賠償責任保険料及び4月分駐車場代等	982,638	
		[前払金計]	982,638	
流動資産合計				85,618,886
(固定資産)				
特定資産	30周年記念事業積立資産	定期預金 肥後銀行 水道町支店	30周年記念事業の為の積立資産として管理している。	400,000
			[特定資産計]	400,000
その他固定資産	什器備品	応接セット 1セット	公益目的の業務に使用する備品	1
		コレータ 1台	公益目的及び管理目的の業務に共用する備品	189,720
		組込用耐火金庫 1個	公益目的及び管理目的の業務に共用する備品	375,570
	電話加入権	096-312-3310等 2回線	公益目的及び管理目的の業務に共用する備品	152,880
	敷金	駐車場 3台	駐車場敷金	10,000
			[その他固定資産計]	728,171
固定資産合計				1,128,171
資産合計				86,747,057
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分賃金・交通費	36,626,386
		熊本市SC等 16SC	1~3月分活動拠点委託費	14,156,905
		職員	職員の3月分時間外勤務手当及び給料	1,861,160
		日本年金機構等 3件	3月分事業主社会保険料等	511,694
		厚生労働省	委託費執行残	5,785,009
		熊本西税務署	消費税確定申告納付額	12,578,186
		NRI社会情報システム(株)等 16件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,454,765
			[未払金計]	72,974,105
		預り金	職員	3月分住民税及び派遣会員雇用保険料本人負担分
			[預り金計]	32,833
流動負債合計				73,006,938
負債合計				73,006,938
正味財産				13,740,119