

財産目録

令和4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	2,145,391
		肥後銀行 水道町支店	派遣事業運転資金として	18,968,948
		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	3,435,419
		肥後銀行 水道町支店	法人会計運転資金として	11,252,041
			〔預金計〕	35,801,799
	未収金	イオン九州等 402件	1～3月分派遣事業収益	55,444,414
		熊本労働局	2～3月分派遣会員分緊急雇用安定助成金	668,288
		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	24,575
			〔未収金計〕	56,137,277
立替金	職員	雇用保険料本人負担分	5,661	
		〔立替金計〕	5,661	
前払金	全福サービス等 4件	派遣賠償責任保険料及び4月分駐車場代等	955,790	
		〔前払金計〕	955,790	
流動資産合計				92,900,527
(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。	
			〔特定資産計〕	500,000
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	122,760
		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	354,510
	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〕	640,151
固定資産合計				1,140,151
資産合計				94,040,678
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分賃金・交通費	41,598,073
		熊本市SC等 16SC	1～3月分活動拠点委託費	15,042,386
		職員	職員の3月分時間外勤務手当及び給料	1,776,286
		日本年金機構等 3件	3月分事業主社会保険料等	521,886
		厚生労働省	委託費執行残	1,229,859
		熊本西税務署	消費税確定申告納付額	15,205,920
		NRI社会情報システム(株)等 17件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,394,382
			〔未払金計〕	76,768,792
	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	37,939
			〔預り金計〕	37,939
流動負債合計				76,806,731
負債合計				76,806,731
正味財産				17,233,947