

# 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)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	377,855
		みなと銀行(本店営業部)普通預金	運転資金として	20,259,616
		三井住友銀行(兵庫県庁出張所)普通預金	運転資金として	315,905
		三井住友銀行(神戸営業部)普通預金	運転資金として	37,252,995
		三井住友銀行(神戸公務部外34支店)普通預金	運転資金として	85,359,041
	未収金	派遣料金に対する未収額	派遣料金の未収分	187,841,372
	立替金	役員に対する賠償責任保険立替額	役員に対する賠償責任保険立替分	300
前払金	保険料金に対する前払額	保険料金に対する前払分	93,923	
流動資産合計				331,501,007
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	一眼レフデジタルカメラ	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用 1
		電話加入権	4回線	公益目的保有財産であり、シルバー事業の施設に使用 226,408
固定資産合計				226,409
資産合計				331,727,416
(流動負債)	未払金	派遣会員3月分賃金等に対する未払額	派遣会員3月分賃金等の未払分	170,917,377
		消費税等の未払額	消費税等の未払分	51,706,100
		委託事業返還金に対する未払額	委託事業返還金の未払分	2,101,457
	預り金	派遣会員所得税の預り額	派遣会員所得税の預り分	144,437
	仮受金	派遣事業仮受金	派遣事業所の過入金分	818,135
	賞与引当金	職員に対する支給見込額	職員に対する賞与支給の支払いに備えるもの	1,770,000
流動負債合計				227,457,506
負債合計				227,457,506
正味財産				104,269,910