

# 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	手元保管現金	運転資金として	353,424
		みなと銀行(本店営業部)普通預金	運転資金として	10,165,137
		三井住友銀行(兵庫県庁出張所)普通預金	運転資金として	34,162
		三井住友銀行(神戸営業部)普通預金	運転資金として	32,602,546
		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	125,870,207
	未収金	派遣料金に対する未収額	派遣料金の未収分	255,034,373
前払金	保険料金に対する前払額等	保険料金に対する前払分	543,772	
流動資産合計				424,603,621
(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	1
		電話加入権	4回線	226,408
		ソフトウェア	(株)ワークビジョン他	612,150
		敷金	兵庫県印刷会館4階(派遣分室)	450,000
		保証金等	協同組合近畿ハイウェイセンター	301,000
		長期前払費用	(株)ワークビジョン	26,400
固定資産合計				1,615,959
資産合計				426,219,580
(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	254,284,135
		消費税等の未払額	消費税等の未払分	49,079,900
		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	2,216,817
	預り金	派遣会員所得税等の預り額	派遣会員所得税等の預り分	457,147
	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	2,688,000
流動負債合計				308,725,999
負債合計				308,725,999
正味財産				117,493,581