

財 産 目 録

平成30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)	ゆうちょ銀行	振替口座	シルバー人材センター事業の派遣事業に係る運転資金として	72,032
	普通預金		29,571,066	
	宮崎銀行宮崎支店 No.1432851	シルバー人材センター事業運転資金として	7,584,775	
	宮崎銀行宮崎支店 No.1608917	高齢者スキルアップ・就職促進事業運転資金として	2,635,616	
	宮崎銀行宮崎支店 No.121678	シルバー人材センター事業の派遣事業に係る運転資金として	7,555,558	
	宮崎銀行宮崎支店 No.131737	有料職業紹介事業運転資金として	0	
	宮崎銀行宮崎支店 No.140140	高齢者活躍人材育成事業運転資金として	7,289,620	
	宮崎銀行宮崎支店 No.147802	「働き方改革」シニア活躍応援事業運転資金として	1,617,415	
	宮崎銀行宮崎支店 No.94934	法人管理運転資金として	2,888,082	
	未収金		19,150,321	
	団体損害保険返戻分	高齢者活躍人材育成事業に関する未収額	26,215	
		高齢者スキルアップ・就職促進事業に関する未収額	23,450	
	出向者・兼務者3月給与受入分	みやざきシニア活躍推進協議会に関する未収額	465,409	
	派遣料金他	シルバー人材センター事業の派遣事業他に関する未収額	18,635,247	
	貸倒引当金	シルバー人材センター事業の派遣事業の未収金に対する貸倒引当額	△111,811	
	立替金	携帯電話料	1,599	
	前払金		207,288	
	平成30年分ドメイン利用料	さくらインターネット	4,233	
	平成30年度保険料	派遣事業賠償責任保険	154,410	
		個人情報漏えい保険	22,500	
		役員賠償責任保険	14,000	
	労働保険料概算払い分	派遣事業実施事業所分	3,180	
		職員分	8,965	
流動資産合計			48,890,495	
(固定資産)	特定資産		6,086,940	
	減価償却引当資産	定期預金 宮崎銀行宮崎支店	減価償却資産購入資金として管理されている預金	86,940
	事務所移転費用積立資産	定期預金 宮崎銀行宮崎支店	事務所移転に使用するために特定費用準備資金として管理されている預金	6,000,000
その他固定資産	什器備品		848,551	
	応接セット一式		1	
	パソコン一式×4台	シルバー人材センター事業に使用している	476,150	
	プリンタ×2台		173,650	
	エアコン一式	シルバー人材センター事業に使用している	196,762	
		事務所管理に使用している	1,988	
	電話加入権		151,424	
	公益目的事業会計	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	143,853	
	法人会計	事務所管理に使用している	7,571	
固定資産合計			7,086,915	
資産合計			55,977,410	

財 産 目 録

平成30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
(流動負債)	未払金		36,039,744
	委託費返還	高齢者活躍人材育成事業に供する経費残未払金	6,565,375
		高齢者スキルアップ・就職促進事業に供する経費残未払金	1,903,382
		「働き方改革」シニア活躍応援事業に供する未払額	610,860
	3月分賃金	シルバー人材センター事業に供する未払額	463,742
		シルバー人材センター事業の派遣事業に供する未払額	14,394,829
		高齢者活躍人材育成事業に供する未払額	340,400
		高齢者スキルアップ・就職促進事業に供する未払額	319,000
		「働き方改革」シニア活躍応援事業に供する未払額	331,420
	未払消費税	シルバー人材センター事業に供する未払額	5,560,951
		高齢者活躍人材育成事業に供する未払額	157,635
		高齢者スキルアップ・就職促進事業に供する未払額	179,898
		「働き方改革」シニア活躍応援事業に供する未払額	77,616
	業務委託料	シルバー人材センター事業に供する未払額	5,013,526
		高齢者活躍人材育成事業に供する未払額	31,195
		高齢者スキルアップ・就職促進事業に供する未払額	36,757
		多様な職域づくり普及啓発事業に供する未払額	8,995
		「働き方改革」シニア活躍応援事業に供する未払額	35,588
		法人管理に供する未払額	8,575
		預り金	職員預り金
流動負債合計			36,581,483
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			36,581,483
正味財産			19,395,927