

財 産 目 録

平成25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>			
		おかやま信用金庫本店営業部	シルバー事業の運転資金として	5,845,441	
		おかやま信用金庫本店営業部	24年度 SP 事業の整理資金	5,303,777	
		おかやま信用金庫本店営業部	法人会計の運転資金として	792,067	
		おかやま信用金庫本店営業部	24 年度労働者派遣事業の整理資金	52,500	
		中国銀行岡山市役所出張所	24 年度労働者派遣事業の整理資金	1,331,631	
		笠岡信用組合鴨方支店	24 年度労働者派遣事業の整理資金	632,759	
		中国銀行倉敷市役所出張所	24 年度労働者派遣事業の整理資金	2,532,388	
	未収金	津山信用金庫本店営業部	24 年度労働者派遣事業の整理資金	231,124	
		株式会社 全福サービス	SP 団体損害保険返戻金	25,270	
	労働者派遣先企業	労働者派遣事業の会員賃金等	5,518,513		
流動資産合計				22,265,470	
(固定資産)	特定資産	減価償却 引当資産	<普通預金>	固定資産買替え資金として管理されて	232,820
			おかやま信用金庫本店営業部	いる預金	
	その他の 固定資産	什器備品	カーナビゲーション	公益目的保有財産でありシルバー事業	16,380
	プロジェクター		に使用している。	42,700	
固定資産合計				291,900	
資産合計				22,557,370	
(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税確定申告納付税分	2,002,140	
		岡山労働局	SP 事業委託費返還金	4,060,474	
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	271,475	
		郵便事業株式会社	料金後納郵便代	475	
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金・会員交通費	4,079,292	
		労働基準監督署	労働保険料	45,953	
		労働者派遣事業実施拠点	労働者派遣事業 拠点事務委託費	4,286,957	
		NRI 社会情報システム(株)	新連合システムリース料・保守料他	118,650	
	預り金	浅口市 SC	浅口市 SC からの仮受金	300,000	
		職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	354,527	
前受金	労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員所得税	258,831		
	労働者派遣事業実施事務所	労働者派遣事業 派遣オプション代	52,500		
流動負債合計				15,831,274	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				15,831,274	
正味財産				6,726,096	