

# 財 産 目 録

平成28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	6,615,965
		おかやま信用金庫本店営業部	27年度シニアワークプログラム事業の整理資金	1,698,836
		おかやま信用金庫本店営業部	27年度高齢者活躍人材育成事業の整理資金	6,699,713
		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	1,291,043
		おかやま信用金庫本店営業部	27年度労働者派遣事業の整理資金	124,200
		中国銀行岡山市役所出張所	27年度労働者派遣事業の整理資金	9,662,013
		中国銀行倉敷市役所出張所	27年度労働者派遣事業の整理資金	2,668,986
		ゆうちょ銀行玉野宇野二	27年度労働者派遣事業の整理資金	2,687,732
		中国銀行総社支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	450,442
		津山信用金庫本店営業部	27年度労働者派遣事業の整理資金	1,220,208
		中国銀行笠岡支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	2,883,759
		中国銀行井原支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	10,681,564
		岡山東農業協同組合山陽支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	4,432,575
		岡山東農業協同組合和気支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	917,538
		笠岡信用組合鴨方支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	3,900,170
		阿新農業協同組合駅前支所	27年度労働者派遣事業の整理資金	264,868
		真庭農業協同組合垂水支所	27年度労働者派遣事業の整理資金	1,381,656
		中国銀行早島支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	687,859
	中国銀行片上支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	641,396	
中国銀行邑久支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	639,676		
勝英農業協同組合美作支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	1,770,311		
笠岡信用組合里庄支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	12,578		
未収金	(株)全福サービス	シニアワークプログラム地域事業団体保険返戻金	5,145	
	(株)全福サービス	高齢者活躍人材育成事業団体保険返戻金	10,430	
	労働者派遣先企業	労働者派遣事業の派遣料金	28,158,862	
流動資産合計				89,507,525

(固定資産)				
特定資産	減価償却 引当資産	<普通預金> おかやま信用金庫本店営業部	固定資産買替え資金として管理されて いる預金	275,519
その他の 固定資産	什器備品	プロジェクター	公益目的保有財産でありシルバー事業 に使用している。	1
固定資産合計				275,520
資産合計				89,783,045
(流動負債)				
	未払金	岡山東税務署	消費税確定申告納付税分	15,133,881
		岡山労働局	シニアワークプログラム地域事業返還金	998,067
		岡山労働局	高齢者活躍人材育成事業返還金	6,175,072
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	239,182
		日本郵便(株)	料金後納郵便代金	4,137
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員貸金他	21,215,770
		労働基準監督署	労働保険料	308,962
		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	36,332,959
		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	246,240
		中国銀行・おかやま信用金庫	インターネットバンキング使用料	7,020
		NTT ファイナンス	電報代	3,013
	預り金	職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	291,954
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員所得税	953,357
流動負債合計				81,909,614
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				81,909,614
正味財産				7,873,431