

財産目録

平成29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	7,034,723
		おかやま信用金庫本店営業部	28年度シニアワークプログラム地域事業の整理資金	3,005,206
		おかやま信用金庫本店営業部	28年度高齢者活躍人材育成事業の整理資金	5,470,517
		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	868,097
		おかやま信用金庫本店営業部	28年度労働者派遣事業の整理資金	183,673
		中国銀行岡山市役所出張所	28年度労働者派遣事業の整理資金	7,916,576
		中国銀行倉敷市役所出張所	28年度労働者派遣事業の整理資金	7,558,045
		ゆうちょ銀行玉野宇野二	28年度労働者派遣事業の整理資金	1,416,506
		中国銀行総社支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	1,244,866
		津山信用金庫本店営業部	28年度労働者派遣事業の整理資金	3,319,122
		中国銀行笠岡支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	2,704,541
		中国銀行井原支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	10,914,664
		岡山東農業協同組合山陽支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	5,006,108
		岡山東農業協同組合和気支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	1,244,431
		笠岡信用組合鴨方支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	3,381,853
		阿新農業協同組合駅前支所	28年度労働者派遣事業の整理資金	414,834
		真庭農業協同組合垂水支所	28年度労働者派遣事業の整理資金	2,145,767
		中国銀行早島支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	1,286,566
		中国銀行片上支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	582,363
中国銀行邑久支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	1,211,718		
勝英農業協同組合美作支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	1,550,291		
笠岡信用組合里庄支店	28年度労働者派遣事業の整理資金	868,625		
未収金	㈱全福サービス	シニアワークプログラム地域事業団体損害保険返戻金	22,050	
	㈱全福サービス	高齢者活躍人材育成事業団体損害保険返戻金	350	
	労働者派遣先企業他	労働者派遣事業の会員賃金等	32,917,000	
前払金	(一財)岡山県教育会他	事務所賃料及び共益費・駐車場使用料(平成29年4月分)他	263,748	
流動資産合計				102,532,240
(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 128,099
	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
		敷金	(一財)岡山県教育会	事務所の賃貸借契約に基づく敷金(契約一時金) 514,500
固定資産合計				642,600
資産合計				103,174,840

(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税確定申告納付税分	9,573,368	
		岡山労働局	シニアワークプログラム地域事業委託費返還金	2,402,397	
		岡山労働局	高齢者活躍人材育成事業委託費返還金	4,757,428	
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	253,660	
		日本郵便(株)	料金後納郵便代	5,689	
		おかやま信用金庫本店営業部	インターネットバンキング使用料(平成29年3月分)	3,240	
		NRI社会情報システム(株)	新連合システムリース料・保守料等(平成29年3月分)	122,040	
		〃	派遣システム利用料金(平成29年1,2,3月分)	556,393	
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン代(平成29年3月分)	2,314	
		カウネット	事務用品代	3,718	
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金・労災保険料	25,450,919	
		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	50,103,223	
		中国銀行岡山市役所出張所他	ファームバンキング使用料(平成29年3月分)・支払手数料等	14,484	
		預り金	職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	293,291
			労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金所得税	1,130,305
流動負債合計				94,672,469	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				94,672,469	
正味財産				8,502,371	