

# 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)	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	7,172,087	
		おかやま信用金庫本店営業部	29年度高齢者スキルアップ・就職促進事業の整理資金	2,788,735	
		おかやま信用金庫本店営業部	29年度高齢者活躍人材育成事業の整理資金	8,413,252	
		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	1,244,930	
		おかやま信用金庫本店営業部	29年度労働者派遣事業の整理資金	877,869	
		中国銀行岡山市役所出張所	29年度労働者派遣事業の整理資金	11,258,233	
		中国銀行倉敷市役所出張所	29年度労働者派遣事業の整理資金	8,178,487	
		ゆうちょ銀行玉野宇野二郵便局	29年度労働者派遣事業の整理資金	818,822	
		中国銀行総社支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	2,824,035	
		津山信用金庫本店営業部	29年度労働者派遣事業の整理資金	3,499,104	
		中国銀行笠岡支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	2,458,685	
		中国銀行井原支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	10,422,372	
		岡山東農業協同組合山陽支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	6,333,489	
		岡山東農業協同組合和気支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	2,404,469	
		笠岡信用組合鴨方支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	3,293,353	
		阿新農業協同組合駅前支所	29年度労働者派遣事業の整理資金	330,471	
		真庭農業協同組合落合支所	29年度労働者派遣事業の整理資金	2,705,195	
		中国銀行早島支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	1,502,686	
	中国銀行片上支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	1,226,184		
中国銀行邑久支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	1,191,554			
勝英農業協同組合美作支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	1,444,552			
笠岡信用組合里庄支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	756,762			
未収金	㈱全福サービス	高齢者スキルアップ・就職促進事業団体損害保険返戻金	14,175		
	労働者派遣先企業他	労働者派遣の事業収益	41,347,924		
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30年4月分)他	607,438		
流動資産合計				123,114,863	
(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	公益目的保有財産としてシルバー事業に使用している。
	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				123,757,463	

(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税(確定申告納付分)	11,795,537	
		岡山労働局	高齢者スキルアップ・就職促進事業委託費返還金	2,141,534	
		岡山労働局	高齢者活躍人材育成事業委託費返還金	7,943,482	
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	268,507	
		日本郵便(株)	料金後納郵便代	16,763	
		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30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30年3月分)	122,040	
		〃	派遣システム利用料金(平成30年1,2,3月分)	670,976	
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン代(平成30年3月分)	3,990	
		NTTファイナンス(株)	電話料金(平成30年3月分)・電報代	13,977	
		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	31,291,174	
		17のシルバー人材センター	労働者派遣事業 拠点事務手数料	56,595,509	
		中国銀行岡山市役所出張所	ファームバンキング使用料(平成30年3月分)	3,780	
		総社SC	総社市SCからの仮受金の未返還分	1,400,000	
		預り金	職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	338,910
			労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金所得税	1,507,716
		流動負債合計			
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				114,117,135	
正味財産				9,640,328	