

財産目録

平成31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	6,353,485		
		おかやま信用金庫本店営業部	30年度高齢者活躍人材育成事業の整理資金	3,567,746		
		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	1,466,705		
		おかやま信用金庫本店営業部	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,202,247		
		中国銀行岡山市役所出張所	30年度労働者派遣事業の整理資金	16,486,536		
		中国銀行倉敷市役所出張所	30年度労働者派遣事業の整理資金	12,322,572		
		ゆうちょ銀行玉野宇野二郵便局	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,177,559		
		中国銀行総社支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,933,740		
		津山信用金庫本店営業部	30年度労働者派遣事業の整理資金	4,356,000		
		中国銀行笠岡支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	2,475,688		
		中国銀行井原支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	6,811,265		
		岡山東農業協同組合山陽支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	6,303,944		
		岡山東農業協同組合和気支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	2,854,610		
		笠岡信用組合鴨方支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	4,138,302		
		阿新農業協同組合駅前支所	30年度労働者派遣事業の整理資金	370,030		
		真庭農業協同組合落合支所	30年度労働者派遣事業の整理資金	2,346,032		
		中国銀行早島支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,884,177		
		中国銀行片上支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	2,220,705		
		中国銀行邑久支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,277,330		
勝英農業協同組合美作支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,379,042				
笠岡信用組合里庄支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	493,217				
未収金	労働者派遣先企業他	労働者派遣事業の事業収益	47,516,999			
	両備トランスポート㈱	有料職業紹介事業の事業収益	3,321			
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31年4月分)他	726,168			
流動資産合計				129,667,420		
(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。	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				130,310,020		

(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税(確定申告納付分)	12,294,396
		岡山労働局	高齢者活躍人材育成事業委託費返還金	3,155,586
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	227,790
		日本郵便㈱	料金後納郵便代	3,596
		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31年3月分)	3,240
		NRI社会情報システム(株)	新連合システム使用料・保守料等(平成31年3月分)	122,040
		〃	派遣システム利用料金(平成31年1,2,3月分)	783,937
		NTTファイナンス(株)	電話料金(平成31年3月分)	10,638
		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	35,796,742
		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	66,791,237
		早島町シルバー人材センター	有料職業紹介事業 拠点事務手数料	3,321
		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31年3月分)	3,780
		職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	271,170
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金所得税	1,574,908
流動負債合計				121,042,381
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				121,042,381
正味財産				9,267,639