

財 産 目 録

平成26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	5,845,852	
		おかやま信用金庫本店営業部	25年度SP事業の整理資金	12,237,896	
		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	891,560	
		おかやま信用金庫本店営業部	25年度労働者派遣事業の整理資金	57,268	
		中国銀行岡山市役所出張所	25年度労働者派遣事業の整理資金	1,494,839	
		笠岡信用組合鴨方支店	25年度労働者派遣事業の整理資金	335,072	
		中国銀行倉敷市役所出張所	25年度労働者派遣事業の整理資金	3,378,406	
		中国銀行総社支店	25年度労働者派遣事業の整理資金	57,599	
	津山信用金庫本店営業部	25年度労働者派遣事業の整理資金	217,948		
未収金	(株)全福サービス	SP団体損害保険返戻金	47,775		
		労働者派遣先企業	労働者派遣事業の会員賃金等	6,984,175	
流動資産合計				31,548,390	
(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	258,440	
その他の 固定資産	什器備品	プロジェクト	公益目的保有財産でありシルバー事業 に使用している。	17,080	
固定資産合計				275,520	
資産合計				31,823,910	
(流動負債)					
未払金	預り金	岡山東税務署	消費税確定申告納付税分	2,201,656	
		岡山労働局	SP事業委託費返還金	11,185,754	
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	271,836	
		日本郵便(株)	料金後納郵便代	5,505	
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金	5,074,885	
		労働基準監督署	労働保険料	47,540	
		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	5,193,775	
		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	
		津山市 SC	津山市 SC からの仮受金	200,000	
		職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	359,208	
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員所得税	298,632	
		前受金	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	57,750
		流動負債合計			
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				25,015,191	
正味財産				6,808,719	