

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 七十七銀行県庁支店	運転資金	1,266,359	
	普通預金 七十七銀行県庁支店(派遣)	運転資金	11,228,670	
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	4,686,188	
	普通預金 仙台銀行中央通支店(SP)	運転資金	3,819,336	
	普通預金 仙台銀行中央通支店(育成)	運転資金	8,240,656	
	普通預金 ゆうちょ銀行(派遣)	運転資金	11,052	
	未収金	㈱レンタルのニッケン外243件	労働者派遣事業収益	42,278,168
		全福サービス	S P 事業損害保険料確定保険料差額戻し分	30,870
		全福サービス	育成事業損害保険料確定保険料差額戻し分	6,545
	立替金	全福サービス	役員賠償責任保険料	4,998
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	45,002	
	全福サービス	個人情報漏えい賠償責任保険料	30,000	
	太陽生命保険㈱	4月分事務所借料・駐車場代	334,908	
	さくらインターネット	インターネットドメイン年間利用料	2,176	
	NHK	4月～7月放送受信料	4,663	
流動資産合計			71,989,591	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 仙台銀行中央通支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	1,498,136
その他の固定資産	什器備品	パソコン2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務に使用している	263,318
	電話加入権	電話回線2回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務に使用している	144,000
	敷金	事務所・駐車場敷金	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務に使用している	3,271,200
固定資産合計			5,176,654	
資産合計			77,166,245	
(流動負債)				
未払金	派遣事業実施事業所23センター他派遣会員等		シルバー人材センター事業に供する派遣賃金・業務手数料等の未払	37,297,386
	宮城労働局に対するもの		シルバー人材センター事業に供する派遣会員に対する労災保険料確定差額分。	529,500
	宮城労働局に対するもの		シニアワークプログラム地域事業に供する業務委託料返還金	3,096,868
	宮城労働局に対するもの		高齢者活躍人材育成事業に供する業務委託料返還金	7,532,690
	㈱大塚商会他15件		公益目的事業、管理業務に対する事業費未払	3,652,354
	仙台北税務署		消費税	11,433,500
	全国シルバー人材センター年金基金		職員9名に対する年金基金掛金(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	101,000
	厚生労働省年金局(仙台北)		職員9名に対する社会保険料等(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	255,118
	中小企業退職金共済事業本部		職員4名に対する中退金掛金(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	63,000
	宮城労働局		職員9名に対する労働保険料確定差額分及び一般拠出金であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	32,483
	職員に対するもの		職員2名に対する未払い超過勤務手当であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	43,189
	預り金	派遣事業実施23事業所		派遣システム利用料等
流動負債合計			64,192,608	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの		職員4名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	1,498,136
固定負債合計			1,498,136	
負債合計			65,690,744	
正味財産			11,475,501	