

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
預金	普通預金 七十七銀行県庁支店	運転資金	665,732		
	普通預金 七十七銀行県庁支店(派遣)	運転資金	16,507,363		
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	489,401		
	普通預金 仙台銀行中央通支店(SP)	運転資金	50,000		
	普通預金 仙台銀行中央通支店(育成)	運転資金	6,404,481		
	普通預金 仙台銀行中央通支店(有料紹介)	運転資金	6,206		
	普通預金 ゆうちょ銀行(派遣)	運転資金	446		
	未収金	(株)レンタルのニッケン外339件	労働者派遣事業収益	53,860,784	
		(株)ヨークベニマル	有料職業紹介手数料	10,765	
		宮城労働局	労働保険料確定差額戻し分	12,132	
	立替金	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	805	
		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	28,500	
太陽生命保険(株)		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月分放送受信料	5,311		
<b>流動資産合計</b>			<b>78,429,010</b>		
<b>(固定資産)</b>					
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	1,540,426	
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	196,088	
	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	
<b>固定資産合計</b>			<b>5,151,714</b>		
<b>資産合計</b>			<b>83,580,724</b>		
<b>(流動負債)</b>					
未払金		派遣事業実施事業所24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	49,064,131	
		有料職業紹介実施事業所(利府町SC)	シルバー人材センター事業に供する有料職業紹介業務手数料等の未払	16,971	
		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	478,436	
		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	5,911,574	
		(株)大塚商会他10件	公益目的事業、管理業務に対する事業費未払	1,418,888	
		仙台北税務署	消費税	14,446,100	
		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。	104,500	
		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。	265,476	
		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。	63,670	
		宮城労働局	職員9名に対する一般拠出金であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	580	
		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。	47,414	
		預り金	職員に対するもの	職員1名 社会保険料等・年金基金掛金	28,727
			派遣事業実施24事業所	派遣システム利用料等	270,045
		<b>流動負債合計</b>			<b>72,116,512</b>
<b>(固定負債)</b>					
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。	1,540,426		
<b>固定負債合計</b>			<b>1,540,426</b>		
<b>負債合計</b>			<b>73,656,938</b>		
<b>正味財産</b>			<b>9,923,786</b>		