

## 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	
<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	1,386,189	
	普通預金 七十七銀行県庁支店(派遣)	運転資金	9,251,544	
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	10,253,518	
	普通預金 仙台銀行中央通支店(育成)	運転資金	6,387,681	
	普通預金 ゆうちょ銀行(派遣)	運転資金	112,511	
	未収金	㈱レンタルのニッケン外438件	労働者派遣事業収益	63,638,487
		宮城労働局	労働保険料確定差額戻し分	23,427
		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	770
	立替金	全福サービス	役員賠償責任保険料	4,998
		全福サービス	役員賠償責任保険料	45,002
前払金	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㈱	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	4,663	
<b>流動資産合計</b>			<b>91,474,374</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	1,231,753
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	128,858
		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
	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>4,775,811</b>	
<b>資産合計</b>			<b>96,250,185</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	派遣事業実施事業所26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	54,848,528
	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	408,004
	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	5,947,295
	㈱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	1,645,312
	仙台北税務署		消費税	16,615,400
	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。	106,500
	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。	271,498
	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。	42,000
	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。	623
	職員に対するもの		職員3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。	71,785
預り金	派遣事業実施25事業所他		派遣システム利用料等	223,689
<b>流動負債合計</b>			<b>80,180,634</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。	1,231,753
<b>固定負債合計</b>			<b>1,231,753</b>	
<b>負債合計</b>			<b>81,412,387</b>	
<b>正味財産</b>			<b>14,837,798</b>	