# 財　産　目　録

令和８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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 使用目的等 | 使用事業 | |
| (流動資産) | | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 200,000 |
| | 普通預金 | 普通預金<br>四国銀行　徳島営業部 | 運転資金 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業<br>/法人管理 | 42,208,469 |
| | | 普通預金<br>四国銀行　徳島営業部 | 預り金 | 法人管理 | 2,503,079 |
| | | 普通預金<br>四国銀行　徳島営業部 | 運転資金 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 4,353,291 |
| | | 普通預金<br>徳島大正銀行　助任支店 | 運転資金 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業<br>/法人管理 | 2,418,981 |
| | | 普通預金<br>阿波銀行　徳島市役所支店 | 運転資金 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業<br>/法人管理 | 3,855,453 |
| | 郵便貯金 | 郵便貯金 | 運転資金 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業<br>/法人管理 | 340,932 |
| | 未収金 | 受託事業　1,104件他<br>派遣事業手数料 | 運転資金 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 75,442,478 |
| | 前払金 | 賃借料等 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に供する賃借料等の前払い金額 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業<br>/法人管理 | 821,930 |
| | 立替金 | 労働保険料等 | 労働保険料等の立替金額 | 法人管理 | 355,283 |
| 流動資産合計 | | | | | 132,499,896 |
| (固定資産) | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| | | 定期預金<br>四国銀行　徳島営業部 | 固定資産購入資金積立資産 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 13,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| | 建物 | 建物改修工事(外壁ｸﾗｯｸ・側溝配管・ﾀｲﾙ・ｶﾞﾗｽ等) | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業<br>/法人管理 | 3,063,663 |
| | | 建物改修工事(問屋町) | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業<br>/法人管理 | 5,295,027 |
| | | 建物改修工事(第二会議室) | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | 法人管理 | 2,685,014 |
| | | 物置、収納庫 | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業<br>/法人管理 | 1,104,183 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 建物付属設備 | 動力等設備機器 | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 131,077 |
| | | 給排水衛生設備 | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 271,954 |
| | | 電気設備 | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 4,212,388 |
| | 構築物 | 作業場擁壁等設置工事<br>(擁壁、舗装路面等) | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 1,588,000 |
| | | 外構工事<br>(問屋町) | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 811,236 |
| | 什器備品 | エアコン5台<br>ワイヤレスアンプ1台<br>映写幕・遮光カーテン一式<br>シュレッダー1台<br>屋外掲示板 | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 9 |
| | 車輌運搬具 | 3ｔダンプ3台<br>軽自動車1台<br>軽トラック1台 | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 4,821,019 |
| | 預託金 | 車両運搬具5台分<br>リサイクル預託金 | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 41,700 |
| | 電話加入権 | | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 309,840 |
| | リース資産 | OA機器等（端末15台構成） | 公益目的財産でありｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に使用している | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 146,520 |
| 固定資産合計 | | | | | 37,481,630 |
| 資産合計 | | | | | 169,981,526 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 使用目的等 | 使用事業 | |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 | 配分金及び会員業務委託料（516名） | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に供する配分金等の未払い金額 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 29,608,542 |
| | | 業者材料費等 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に供する材料費の未払い金額 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 2,456,257 |
| | | 業者委託費等 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に供する業者委託費等の未払い金額 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 2,119,828 |
| | | 消耗品費等 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に供する消耗品費等の未払い金額 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 1,369,797 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 給料手当等 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に供する給料手当等の未払い金額 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 2,028,125 |
| | | 消費税等 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に供する消費税等の未払い金額 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 47,600 |
| | | 指定管理事業分 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に供する指定管理事業費の未払い金額 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 2,319,878 |
| | 前受金 | 請負金 | 発注者からの請負金の前受金 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 723,564 |
| | 預り金 | 職員源泉税等 | 職員等からの源泉所得税、住民税預り金 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 234,673 |
| | | 職員社会保険料・雇用保険料 | 職員等からの社会保険料等預り金 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 2,268,406 |
| | 仮受金 | 請負金等 | 受託事業請負金過剰入金等 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 21,626 |
| | 仮受金(手数料) | ｺﾝﾋﾞﾆ収納手数料 | 収納代行手数料 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業 | 82,178 |
| 流動負債合計 | | | | | 43,280,474 |
| (固定負債) | | | | | |
| | リース負債 | OA機器等（端末15台構成） | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業に供するリース料 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業/法人管理 | 146,520 |
| 固定負債合計 | | | | | 146,520 |
| 負債合計 | | | | | 43,426,994 |
| 正味財産 | | | | | 126,554,532 |