# 財　産　目　録

令和７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 | 23,703,445 |
| | | 普通預金<br>四国銀行　徳島営業部 | 預り金 | 法人管理 | 2,362,103 |
| | | 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 | 2,907,549 |
| | | 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 | 917,110 |
| | | 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 | 3,736,174 |
| | 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 | 121,720 |
| | 未収金 | 受託事業　1,211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<br>/法人管理 | 90,729,209 |
| | 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 | 812,751 |
| | 立替金 | 労働保険料等 | 労働保険料等の立替金額 | 法人管理 | 336,851 |
| 流動資産合計 | | | | | 125,826,912 |
| (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 | 12,000,000 |
| | | 定期預金<br>四国銀行　徳島営業部 | 事務所改修工事資金積立資産 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業<br>/法人管理 | 13,000,000 |
| | | 定期預金<br>四国銀行　徳島営業部 | インボイス制度対応積立資産 | ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業<br>/法人管理 | 8,000,000 |
| (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 | 3,417,164 |
| | | 物置 | 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 |
| | 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<br>/法人管理 | 167,566 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 347,664 |
| | | 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 | 38,459 |
| | 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 | 1,856,000 |
| | 什器備品 | エアコン6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/法人管理 | 11,317 |
| | | ワイヤレスアンプ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 | 1 |
| | | 映写幕・遮光カーテン一式 | 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 |
| | | シュレッダー | 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 | 35,376 |
| | | 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 | 4,320 |
| | 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 | 6,145,245 |
| | 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 | 195,360 |
| 固定資産合計 | | | | | 45,570,014 |
| 資産合計 | | | | | 171,396,926 |
| 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 | 配分金等 523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 | 26,081,877 |
| | | 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 | 4,606,038 |
| | | 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 | 1,989,490 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2,223,143 |
| | | 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 | 2,546,765 |
| | | 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 | 5,243,500 |
| | | 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 | 1,355,383 |
| | 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 | 139,910 |
| | 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 | 法人管理 | 384,763 |
| | | 職員社会保険料 | 職員等からの社会保険料等預り金 | 法人管理 | 1,594,871 |
| | | 職員雇用保険料 | 職員からの雇用保険料預り金 | 法人管理 | 382,469 |
| | 仮受金 | 請負金等 | 受託事業請負金過剰入金等 | 法人管理 | 37,866 |
| | 仮受金(手数料) | ｺﾝﾋﾞﾆ収納手数料 | 収納代行手数料 | 法人管理 | 77,532 |
| 流動負債合計 | | | | | 46,663,607 |
| (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 | 195,360 |
| 固定負債合計 | | | | | 195,360 |
| 負債合計 | | | | | 46,858,967 |
| 正味財産 | | | | | 124,537,959 |