

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,496,296	98,709,736	786,560
未収金	195,159,246	195,968,514	△ 809,268
前払金	137,210	111,704	25,506
流動資産合計	294,792,752	294,789,954	2,798
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	358,148	433,947	△ 75,799
電話加入権	304,304	304,304	0
その他固定資産合計	662,452	738,251	△ 75,799
固定資産合計	662,452	738,251	△ 75,799
資 産 合 計	295,455,204	295,528,205	△ 73,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	223,449,308	241,361,027	△ 17,911,719
預り金	5,873,139	6,089,936	△ 216,797
	229,322,447	247,450,963	△ 18,128,516
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	229,322,447	247,450,963	△ 18,128,516
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	66,132,757	48,077,242	18,055,515
負債及び正味財産合計	295,455,204	295,528,205	△ 73,001

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
(流動資産)	現金預金 普通預金	常陽銀行・千波支店	運転資金として（一般会計用）	7,908,890
		常陽銀行・千波支店	運転資金として（人材確保育成用）	3,054,531
		常陽銀行・千波支店	運転資金として（派遣）	88,531,775
		常陽銀行・千波支店	運転資金として（一般会計用）	1,100
		常陽銀行・千波支店	運転資金として（一般会計用）	0
		<現金預金 計>		99,496,296
	未収金	茨城県	公1・高年齢者就業等関連事業の補助金精算額である。	908,000
		水戸市SC他実施派遣事業未収金1173件	公1・高年齢者就業等関連事業である派遣事業の未収金である。	194,225,434
		水戸南年金事務所	中途退職者社会保険料受入	25,812
		<未収金 計>		195,159,246
	前払金	東京海上日動火災保険	役員賠償責任保険・雇用関連賠償責任補償保険料前払	85,000
			サイバー・情報漏えい保険料前払	26,010
		(有)茨医会保険	産業医傷害保険料	26,200
		<前払金 計>		137,210
流動資産合計			294,792,752	
(固定資産) その他固定資産	什器備品	応接セット	(共用財産)	1
			うち公益目的保有財産82.4%	1
			うち管理目的の財源として使用する財産17.6%	0
		移動書架	(共用財産)	358,146
			うち公益目的保有財産82.4%	295,114
			うち管理目的の財源として使用する財産17.6%	63,032
		プロジェクター	(共用財産)	1
			うち公益目的保有財産82.4%	1
			うち管理目的の財源として使用する財産17.6%	0
		<什器備品 計>		358,148
	電話加入権	4回線	(共用財産)	304,304
			うち公益目的保有財産82.4%	250,748
			うち管理目的の財源として使用する財産17.6%	53,556
			<電話加入権 計>	
<その他固定資産 計>		662,452		
固定資産合計			662,452	
		うち公益目的保有財産	545,864	
		うち管理目的の財源として使用する財産	116,588	
資産合計			295,455,204	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	派遣会員他	3月分会員賃金及び交通費	147,954,975
		水戸税務署	令和6年度消費税未払額	36,537,300
		水戸市SC他37センター	派遣拠点業務委託費	29,945,182
		NRI社会情報システム	派遣システムオプションサービス等利用料	3,099,507
		茨城労働局	委託金返還金	1,904,669
		(株)近宣	鉄道ラッピング広告掲載料	770,000
		NRI社会情報システム	派遣会員給与明細発送委託費	704,883
		茨城労働局	派遣会員労災保険料確定未払額	517,038
		水戸南年金事務所	3月分社会保険料	441,715
		NRI社会情報システム	NRI会計システム利用料	118,800
		事務局職員	3月分諸手当	43,180
		(株)常陽銀行他17件	振込手数他等事務局諸未払金	1,412,059
			＜未払金計＞	223,449,308
	預り金	派遣会員	所得税預り金	4,625,797
		派遣会員	雇用保険料預り金	816,384
		事務局職員	社会保険料預り金	430,958
		＜預り金計＞	5,873,139	
流動負債合計				229,322,447
負債合計				229,322,447
正味財産				66,132,757