

貸借対照表

令和8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	105,061,784	99,496,296	5,565,488
未収金	215,819,059	195,159,246	20,659,813
前払金	291,688	137,210	154,478
流動資産合計	321,172,531	294,792,752	26,379,779
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	296,843	358,148	△ 61,305
電話加入権	304,304	304,304	0
その他固定資産合計	601,147	662,452	△ 61,305
固定資産合計	601,147	662,452	△ 61,305
資 産 合 計	321,773,678	295,455,204	26,318,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,543,373	223,449,308	6,094,065
預り金	6,074,439	5,873,139	201,300
	235,617,812	229,322,447	6,295,365
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	235,617,812	229,322,447	6,295,365
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	86,155,866	66,132,757	20,023,109
(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	86,155,866	66,132,757	20,023,109
負債及び正味財産合計	321,773,678	295,455,204	26,318,474

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	
(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）	6,911,092
		常陽銀行・千波支店	運転資金として（人材確保育成用）	4,719,665
		常陽銀行・千波支店	運転資金として（派遣）	93,429,927
		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＞		
	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1,244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。	214,911,059
		＜未収金 計＞		215,819,059
	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	46,200
		木名瀬法律事務所	顧問報酬料	50,000
		茨城労働局	令和7年度労災保険料精算による前払	84,478
		＜前払金 計＞		291,688
流動資産合計			321,172,531	
(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)	296,841
			うち公益目的保有財産82.4%	244,599
			うち管理目的の財源として使用する財産17.6%	52,242
	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＞		296,843	
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＞		304,304		
＜その他固定資産 計＞		601,147		
固定資産合計			601,147	
うち公益目的保有財産			495,349	
うち管理目的の財源として使用する財産			105,798	
資産合計			321,773,678	

(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	161,725,160
		水戸税務署	令和7年度消費税未払額	40,831,600
		水戸市SC他37センター	派遣拠点業務委託費	17,101,888
		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	3,167,636
		茨城労働局	委託金返還金	3,506,311
		(株)近宣	鉄道ラッピング広告掲載料	770,000
		NRI社会情報システム等	派遣会員給与明細発送委託費	553,476
		水戸南年金事務所	3月分社会保険料	418,852
		NRI社会情報システム	NRI会計システム利用料	122,980
		事務局職員	3月分諸手当	69,304
	(株)常陽銀行他16件	振込手数他等事務局諸未払金	1,276,166	
		<未払金計>	229,543,373	
	預り金	派遣会員	所得税預り金	5,022,429
		派遣会員	雇用保険料預り金	732,354
事務局職員		社会保険料預り金	319,656	
		<預り金計>	6,074,439	
流動負債合計				235,617,812
負債合計				235,617,812
正味財産				86,155,866