

財 産 目 録
平成30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	普通預金三井住友銀行 県費	運転資金として	15,940,413	
		普通預金三井住友銀行 若年者地域連携	運転資金として	1,685,708	
	未収金	一般会計、 ひょうご・しごと情報広場事業、 ニート就労支援ネットワーク事業、 短期職場体験就業事業、 ひょうご応援企業就職支援事業、 神戸市就労支援事業、 中小企業合同研修等支援事業、 県外でのUJIターン合同企業説明会 事業、 女性のためのキャリアプランニング支援 事業、 障害者雇用拡大支援事業、 中小企業奨学金返済支援制度事 業、 特例子会社・事業協同組合設立等 助成金事業に対する未収額	賛助会員会費、消費税中間納付調 整額、兵庫県委託事業受託収入及 び兵庫県・神戸市・姫路市・尼崎 市・西宮市補助金の未収金	17,568,915	
		前払金	栄光産業(株)に対する前払金 リコージャパン(株)に対する前払金 (有)兵庫県職員互助サービスに対 する前払金 (株)日興商会に対する前払金 リコーリース(株)に対する前払金	30年4月分事務所借料・共益費 おりこうブログ保守料30年4月～7月 パソコン年間保守料30年4月～9月 広場パソコンクラウドサービス30年4月～7 月 県派遣職員労働保険掛金(30年度 分) 会計システムプリンター保守料30年～31 年度分 広場パソコン再リース料30年4月～31 年1月	642,872
流動資産合計			35,837,908		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第338回利付国債	運用益を管理費の財源として使用 している	35,255,800
		特定資産	什器備品	協会事務所内使用備品	共有ネットワークサーバー一式
	その他固定 資産	什器備品減価 償却累計額			▲ 288,000
		什器備品	協会事務所内使用備品	木製書棚	152,440
	什器備品減価 償却累計額			▲ 144,818	
固定資産合計			36,703,422		
資産合計			72,541,330		

財 産 目 録
平成30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
(流動負債)			
未払金	NTT、ソフトバンク、厚生労働省、兵庫労働局、神戸県税事務所、職員、(株)カワサキライフコーポレーション、栄光産業(株)、日栄実業(株)、リージャパン(株)、富士ゼロックス、富士通リース、大塚商会、神戸新聞、毎日新聞、ヤマト運輸(株)、日本郵便(株)、(株)ミップ、(株)ダイネヒューマン、(株)中井工務店他31社奨学金返済支援制度補助金交付申請企業等に対する未払額	3月分電話、FAX料金、社会保険料、労働保険料、委託事業費返納金、法人税、3月分出張旅費、3月分給料、3月分事務所光熱費、3月分会議室使用料、3月分複合機カウント料、消耗品、3月分給与システムリース料、3月分共有ネットワークセキュリティ、1月～3月分広場新聞購読料、3月分発送料、広場HPサーバホスティング費等、企業説明会イベント予約システム案内チラシ等製作費、奨学金返済支援助成金	6,825,538
未払消費税等	神戸税務署に対する未払額	29年度消費税未払額	1,249,325
預り金	厚生労働省及び神戸税務署、神戸市他5市市民税課支払に対する預り金	職員の社会保険料及び所得税・住民税	1,232,486
仮受金		30年度労働保険料繰り越し	100,460
流動負債合計			9,407,809
負債合計			9,407,809
正味財産			63,133,521