

財産目録
平成29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 普通預金三井住友銀行 若年者地域連携	運転資金として 運転資金として	20,443,357 1,386,333	
	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、 首都圏近隣大学への兵庫の企業広報事業、 主婦のインターンシップ等推進事業、 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、委託事業受託収入及び補助金の未収金	11,171,028	
	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	29年4月分事務所借料・共益費 ホームページ更新料29年度分 県派遣職員労働保険掛金(29年度分) 会計システムプリンター保守料29年～31年度分 広場パソコン再リース料29年4月～30年1月	674,544	
	仮払金	兵庫労働局	28年度労働保険料概算払い	109,303	
	流動資産合計			33,784,565	
(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	35,270,915
	その他固定資産	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			35,278,537		
資産合計			69,063,102		
(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)、(株)日興商会、さくらシーエス、(株)大塚商会、リコージャパン(株)、富士通リース、ヤマト運輸(株)、日本郵便(株)、(株)ミツ、(株)横山基礎工事、日高食品工業(株)、(株)おもてなしドットコム、(株)ピーナッツ、(株)オーシスマップ等に対する未払額	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、応接セット購入費等、会計システム導入費、共有ネットワークサーバー導入費、3月分複合機カウント料、3月分給与システムリース料、3月分発送料、広場HPサーバホスティング費等、奨学金返済支援助成金	6,240,595	
	未払消費税等	神戸税務署に対する未払額	28年度消費税未払額	733,775	
	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	1,141,716	
流動負債合計			8,116,086		
負債合計			8,116,086		
正味財産			60,947,016		