

平成26年度

決算（計算書類等）

公益財団法人川崎市シルバー人材センター

貸借対照表
平成27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	384,260	468,504	△ 84,244
普通預金	102,081,916	81,521,798	20,560,118
未収金	115,932,310	112,544,316	3,387,994
仮払金	20,752	71,873	△ 51,121
立替金	3,736,903	109,544	3,627,359
前払金	131,760	0	131,760
流動資産合計	222,287,901	194,716,035	27,571,866
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	22,660,000	22,661,000	△ 1,000
有価証券	10,000,000	9,999,000	1,000
基本財産合計	32,660,000	32,660,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	68,557,581	64,908,781	3,648,800
減価償却引当資産	3,194,825	3,194,825	0
シルバー事業運営資金	72,763,211	72,763,211	0
福利協会退職年金資産	15,793,400	14,627,900	1,165,500
北部事務所改修資金積立金	5,849,552	0	5,849,552
特定資産合計	166,158,569	155,494,717	10,663,852
(3)その他固定資産			
建物	52,684,271	54,941,568	△ 2,257,297
車輛運搬具	0	72,363	△ 72,363
什器備品	293,502	399,328	△ 105,826
電話加入権	655,200	655,200	0
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	6,398,028	0	6,398,028
その他固定資産合計	60,041,001	56,078,459	3,962,542
固定資産合計	258,859,570	244,233,176	14,626,394
資産合計	481,147,471	438,949,211	42,198,260
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	134,821,920	107,987,471	26,834,449
預り金	901,425	603,269	298,156
仮受金	6,842	27,346	△ 20,504
市借入金	0	0	0
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	5,986,967	4,719,290	1,267,677
流動負債合計	191,717,154	163,337,376	28,379,778
2.固定負債			
退職給付引当金	68,557,581	64,908,781	3,648,800
福利協会退職年金預け金	15,793,400	14,627,900	1,165,500
リース債務	6,398,028	0	6,398,028
固定負債合計	90,749,009	79,536,681	11,212,328
負債合計	282,466,163	242,874,057	39,592,106
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	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	198,681,308	196,075,154	2,606,154
(うち基本財産への充当額)	(32,660,000)	(32,660,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(81,807,588)	(75,958,036)	(5,849,552)
正味財産合計	198,681,308	196,075,154	2,606,154
負債及び正味財産合計	481,147,471	438,949,211	42,198,260

正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,302,365,404	1,265,054,681	37,310,723
受取配分金	1,179,539,145	1,146,187,957	33,351,188
受取材料費等	15,381,683	14,464,523	917,160
受取事務費	107,444,576	104,402,201	3,042,375
葬祭場管理運営事業収益	160,504,730	0	160,504,730
川崎市葬祭場管理運営費	156,708,010	0	156,708,010
施設管理協力金	3,796,720	0	3,796,720
労働者派遣事業等受託収益	690,019	0	690,019
労働者派遣事業等受託収益	690,019	0	690,019
シニアワークプログラム受託収益	0	1,412,364	△ 1,412,364
シニアワークプログラム受託収益	0	1,412,364	△ 1,412,364
受取会員登録手数料	678,000	778,000	△ 100,000
受取会員登録手数料	678,000	778,000	△ 100,000
基本財産運用益	80,039	106,858	△ 26,819
基本財産運用益	80,039	106,858	△ 26,819
特定資産運用益	39,939	34,593	5,346
退職給付引当資産運用収益	17,423	15,365	2,058
減価償却引当資産運用収益	798	798	0
シルバー事業運営資金運用収益	21,718	18,430	3,288
福利協会退職年金資産運用収益	0	0	0
北部事務所改修資金積立金運用収益	0	0	0
受取補助金等	68,481,130	70,740,158	△ 2,259,028
受取連合交付金	17,760,000	17,400,000	360,000
受取市補助金	50,721,130	53,340,158	△ 2,619,028
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	38,354	61,768	△ 23,414
受取利息	18,459	19,398	△ 939
雑収益	19,895	42,370	△ 22,475
経常収益計	1,532,877,615	1,338,188,422	194,689,193
(2) 経常費用			
事業費	1,494,681,715	1,289,410,720	205,270,995
支払配分金	1,179,539,145	1,146,187,957	33,351,188
支払材料費等	15,688,902	15,098,719	590,183
職員給与	72,799,171	35,954,310	36,844,861
職員諸手当	16,047,556	8,817,856	7,229,700
嘱託職員手当	23,162,294	23,016,640	145,654
臨時雇賃金	2,226,897	2,446,268	△ 219,371
法定福利費	18,372,181	10,682,135	7,690,046
退職給付費用	2,295,800	4,848,000	△ 2,552,200
福利協会退職給付費用	883,500	763,500	120,000
福利厚生費	152,539	68,978	83,561
旅費交通費	487,882	133,640	354,242
通信運搬費	7,203,687	5,622,594	1,581,093
減価償却費	3,576,877	2,429,777	1,147,100
会議費	225,703	150,157	75,546
什器備品費	1,547,483	792,817	754,666
消耗品費	4,304,689	3,531,967	772,722
修繕費	1,414,411	339,953	1,074,458
印刷製本費	3,286,818	2,632,086	654,732
光熱水料	1,312,692	748,853	563,839
賃借料	3,101,584	2,945,430	156,154
保険料	11,050,184	8,081,233	2,968,951
諸謝金	1,731,475	2,274,165	△ 542,690
租税公課	3,656,690	423,555	3,233,135
支払負担金	102,570	47,300	55,270
組織活動助成費	0	0	0
委託費	119,263,807	10,740,749	108,523,058

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
教材費	48,378	63,215	△ 14,837
支払手数料	850,910	78,633	772,277
雑費	347,890	490,233	△ 142,343
管理費	35,061,868	42,928,150	△ 7,866,282
役員報酬	6,736,000	6,525,732	210,268
役員等旅費交通費	345,405	321,350	24,055
職員給与	13,510,105	12,700,745	809,360
職員諸手当	3,079,633	2,803,772	275,861
嘱託職員手当	0	0	0
臨時雇賃金	84,093	697,838	△ 613,745
法定福利費	3,723,392	3,452,768	270,624
退職給付費用	1,353,000	3,624,000	△ 2,271,000
福利協会退職給付費用	282,000	268,500	13,500
福利厚生費	34,614	20,377	14,237
旅費交通費	10,004	13,660	△ 3,656
通信運搬費	221,073	407,455	△ 186,382
減価償却費	205,183	33,549	171,634
会議費	130,027	97,473	32,554
什器備品費	270,205	1,266,824	△ 996,619
消耗品費	485,145	368,227	116,918
修繕費	0	80,887	△ 80,887
印刷製本費	21,600	0	21,600
光熱水料	176,169	0	176,169
賃借料	611,247	1,141,701	△ 530,454
保険料	62,590	58,067	4,523
諸謝金	0	0	0
租税公課	7,350	4,093,725	△ 4,086,375
支払負担金	590,500	565,000	25,500
委託費	2,967,718	4,215,277	△ 1,247,559
支払手数料	109,940	98,297	11,643
雑費	44,875	72,926	△ 28,051
経常費用計	1,529,743,583	1,332,338,870	197,404,713
評価損益等調整前当期経常増減額	3,134,032	5,849,552	△ 2,715,520
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	3,134,032	5,849,552	△ 2,715,520
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	24,948	0	24,948
車輛運搬具売却益	24,948	0	
経常外収益計	24,948	0	24,948
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	552,826	0	552,826
車輛運搬具除却損	40,102	0	40,102
什器備品除却損	512,724	0	512,724
経常外費用計	552,826	0	552,826
当期経常外増減額	△ 527,878	0	△ 527,878
当期一般正味財産増減額	2,606,154	5,849,552	△ 3,243,398
一般正味財産期首残高	196,075,154	190,225,602	5,849,552
一般正味財産期末残高	198,681,308	196,075,154	2,606,154
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	198,681,308	196,075,154	2,606,154

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	葬祭場運営事業	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受託事業収益	1,275,021,552	0	1,275,021,552	27,343,852	1,302,365,404
受取配分金	1,179,539,145	0	1,179,539,145	0	1,179,539,145
受取材料費等	15,381,683	0	15,381,683	27,343,852	42,725,535
受取事務費	80,100,724	0	80,100,724	0	80,100,724
葬祭場管理運営事業収益	0	160,504,730	160,504,730	0	160,504,730
葬祭場管理運営事業費	0	156,708,010	156,708,010	0	156,708,010
施設管理協力金	0	3,796,720	3,796,720	0	3,796,720
労働者派遣事業等受託収益	690,019	0	690,019	0	690,019
労働者派遣事業等受託収益	690,019	0	690,019	0	690,019
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0
受取会員登録手数料	678,000	0	678,000	0	678,000
受取会員登録手数料	678,000	0	678,000	0	678,000
基本財産運用益	80,039	0	80,039	0	80,039
基本財産運用益	80,039	0	80,039	0	80,039
特定資産運用益	25,436	0	25,436	14,503	39,939
退職給付引当資産運用収益	3,718	0	3,718	13,705	17,423
減価償却引当資産運用収益	0	0	0	798	798
シルバー事業運営資金運用収益	21,718	0	21,718	0	21,718
福利協会退職年金資産運用収益	0	0	0	0	0
北部事務所改修資金積立金運用収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	60,790,655	0	60,790,655	7,690,475	68,481,130
受取連合交付金	17,760,000	0	17,760,000	0	17,760,000
受取市補助金	43,030,655	0	43,030,655	7,690,475	50,721,130
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	25,316	0	25,316	13,038	38,354
受取利息	6,036	0	6,036	12,423	18,459
雑収益	19,280	0	19,280	615	19,895
経常収益計	1,337,311,017	160,504,730	1,497,815,747	35,061,868	1,532,877,615
(2)経常費用					
事業費	1,335,830,998	158,850,717	1,494,681,715	0	1,494,681,715
支払配分金	1,179,539,145		1,179,539,145	0	1,179,539,145
支払材料費等	15,688,902		15,688,902	0	15,688,902
職員給与	43,475,571	29,323,600	72,799,171	0	72,799,171
職員諸手当	10,650,037	5,397,519	16,047,556	0	16,047,556
嘱託職員手当	23,162,294	0	23,162,294	0	23,162,294
臨時雇賃金	2,226,897	0	2,226,897	0	2,226,897
法定福利費	12,323,530	6,048,651	18,372,181	0	18,372,181
退職給付費用	1,982,000	313,800	2,295,800	0	2,295,800
福利協会退職給付費用	883,500	0	883,500	0	883,500
福利厚生費	152,539	0	152,539	0	152,539
旅費交通費	263,215	224,667	487,882	0	487,882
通信運搬費	5,357,426	1,846,261	7,203,687	0	7,203,687
減価償却費	3,576,877	0	3,576,877	0	3,576,877
会議費	225,703	0	225,703	0	225,703
什器備品費	683,591	863,892	1,547,483	0	1,547,483
消耗品費	3,381,773	922,916	4,304,689	0	4,304,689
修繕費	323,560	1,090,851	1,414,411	0	1,414,411
印刷製本費	3,180,438	106,380	3,286,818	0	3,286,818
光熱水料	1,312,692	0	1,312,692	0	1,312,692
賃借料	1,273,071	1,828,513	3,101,584	0	3,101,584
保険料	10,817,164	233,020	11,050,184	0	11,050,184
諸謝金	1,731,475	0	1,731,475	0	1,731,475
租税公課	3,494,130	162,560	3,656,690	0	3,656,690
支払負担金	41,400	61,170	102,570	0	102,570
組織活動助成費	0	0	0	0	0
委託費	9,582,784	109,681,023	119,263,807	0	119,263,807

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	葬祭場運営事業	小計		
教材費	48,378	0	48,378	0	48,378
支払手数料	109,726	741,184	850,910	0	850,910
雑費	343,180	4,710	347,890	0	347,890
管理費	0	0	0	35,061,868	35,061,868
役員報酬	0	0	0	6,736,000	6,736,000
役員等旅費交通費	0	0	0	345,405	345,405
職員給与	0	0	0	13,510,105	13,510,105
職員諸手当	0	0	0	3,079,633	3,079,633
嘱託職員手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	84,093	84,093
法定福利費	0	0	0	3,723,392	3,723,392
退職給付費用	0	0	0	1,353,000	1,353,000
福利協会退職給付費用	0	0	0	282,000	282,000
福利厚生費	0	0	0	34,614	34,614
旅費交通費	0	0	0	10,004	10,004
通信運搬費	0	0	0	221,073	221,073
減価償却費	0	0	0	205,183	205,183
会議費	0	0	0	130,027	130,027
什器備品費	0	0	0	270,205	270,205
消耗品費	0	0	0	485,145	485,145
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	21,600	21,600
光熱水料	0	0	0	176,169	176,169
賃借料	0	0	0	611,247	611,247
保険料	0	0	0	62,590	62,590
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	7,350	7,350
支払負担金	0	0	0	590,500	590,500
委託費	0	0	0	2,967,718	2,967,718
支払手数料	0	0	0	109,940	109,940
雑費	0	0	0	44,875	44,875
経常費用計	1,335,830,998	158,850,717	1,494,681,715	35,061,868	1,529,743,583
評価損益等調整前当期経常増減額	1,480,019	1,654,013	3,134,032	0	3,134,032
評価損益等			0		0
当期経常増減額	1,480,019	1,654,013	3,134,032	0	3,134,032
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	24,948	0	24,948	0	24,948
車輛運搬具売却益	24,948	0	24,948	0	24,948
経常外収益計	24,948	0	24,948	0	24,948
(2)経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	56,479	488,160	544,639	8,187	552,826
車輛運搬具除却損	40,102	0	40,102	0	40,102
什器備品除却損	16,377	488,160	504,537	8,187	512,724
経常外費用計	56,479	488,160	544,639	8,187	552,826
当期経常外増減額	△ 31,531	△ 488,160	△ 519,691	△ 8,187	△ 527,878
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,448,488	1,165,853	2,614,341	△ 8,187	2,606,154
一般正味財産期首残高	127,635,661	0	127,635,661	68,439,493	196,075,154
一般正味財産期末残高	129,084,149	1,165,853	130,250,002	68,431,306	198,681,308
II 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			130,250,002	68,431,306	198,681,308

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券につき、取得価額を採用しており、償却原価法は、重要性が乏しいため適用しない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車輛運搬具及び什器備品については、定額法による減価償却を実施している。

②リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額から福利協会退職年金預け金の期末残額を差し引いた額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	22,661,000	0	1,000	22,660,000
有価証券	9,999,000	1,000	0	10,000,000
小 計	32,660,000	1,000	1,000	32,660,000
特定資産				
退職給付引当資産	64,908,781	3,648,800	0	68,557,581
減価償却引当資産	3,194,825	0	0	3,194,825
シルバー事業運営資金	72,763,211	0	0	72,763,211
福利協会退職年金資産	14,627,900	1,165,500	0	15,793,400
北部事務所改修資金積立金	0	5,849,552	0	5,849,552
小 計	155,494,717	10,663,852	0	166,158,569
合 計	188,154,717	10,664,852	1,000	198,818,569

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	22,660,000	0	22,660,000	0
有価証券	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	32,660,000	0	32,660,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	68,557,581	0	0	68,557,581
減価償却引当資産	3,194,825	0	3,194,825	0
北部事務所改修資金積立金	5,849,552	0	5,849,552	0
シルバー事業運営資金	72,763,211	0	72,763,211	0
福利協会退職年金資産	15,793,400	0	0	15,793,400
小 計	166,158,569	0	81,807,588	84,350,981
合 計	198,818,569	0	114,467,588	84,350,981

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	79,273,650	26,589,379	52,684,271
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	564,375	270,873	293,502
リース資産	7,834,320	1,436,292	6,398,028
合 計	87,672,345	28,296,544	59,375,801

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
川崎市87回公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	10,000,000	10,000,000	0

※時価は、平成27年3月31日時点における金融機関の評価・算定価格であり、実際に取引できる価格と異なる。

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	交付者	前期末	当期増加額	当期減少額	当期末	貸借対照表
運営費補助金	国	0	17,760,000	17,760,000	0	一般正味財産
運営費補助金	市	0	50,721,130	50,721,130	0	一般正味財産
合 計		0	68,481,130	68,481,130	0	

7. リース取引の方法

所有権移転外ファイナンスリース取引については、リース会計基準に則った会計処理を適用している。

ただし、葬祭場運営事業(公2)の事業に係るリース取引については、指定管理業務の性質上、資産を計上できないため、賃貸借取引に準じた会計処理を適用している。

また、所有権移転外ファイナンスリース取引の内、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円未満の取引についても、賃貸借取引に準じた会計処理を適用している。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金				
	三井住友信託銀行 川崎支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	三菱UFJ信託銀行 川崎支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 川崎支店	2,661,000	0	1,000	2,660,000
	有価証券				
	川崎市債 横浜銀行 川崎支店	9,999,000	1,000	0	10,000,000
	基本財産計	32,660,000	1,000	1,000	32,660,000
特定資産	退職給付引当資産				
	定期預金 川崎信金 本店	64,908,781	3,648,800	0	68,557,581
	減価償却引当資産				
	定期預金 川崎信金 本店	3,194,825	0	0	3,194,825
	シルバー事業運営資金				
	定期預金 川崎信金 本店	72,763,211	0	0	72,763,211
	福利協会退職年金資産 (公財)神奈川県福利協会	14,627,900	1,165,500	0	15,793,400
	北部事務所改修資金積立金 定期預金 川崎信金 本店	0	5,849,552	0	5,849,552
	特定資産計	155,494,717	10,663,852	0	166,158,569

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,719,290	5,986,967	4,719,290	0	5,986,967
退職給付引当金	64,908,781	3,648,800	0	0	68,557,581

財 産 目 録

(平成27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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	384,260
普通預金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	102,081,011
	三井住友信託銀行 川崎支店	"	0
	三菱UFJ信託銀行 川崎支店	"	0
	三菱東京UFJ銀行 川崎支店	"	0
	三井住友銀行 川崎支店	"	473
	横浜銀行 川崎支店	"	432
未収金	川崎市他	受取配分金・受取材料費等及び受取事務費等	115,932,310
仮払金	労働保険料	平成27年度労働保険料として	20,752
立替金	日新火災海上保険㈱	保険金及び会計区分間等の立替払い	3,736,903
前払金	日通システム㈱	平成27年度会計ソフト保守料の一部として	131,760
流動資産合計			222,287,901
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三井住友信託銀行 川崎支店	公益目的保有財産であり運用益を事業財源としている	10,000,000
	三菱UFJ信託銀行 川崎支店	"	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 川崎支店	"	2,660,000
有価証券	横浜銀行 川崎支店 川崎市債	満期保有目的の公益目的保有財産であり運用益を事業財源としている	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 川崎信用金庫 本店	職員13名に対する退職金の支払に備えたもの	68,557,581
減価償却引当資産	定期預金 川崎信用金庫 本店	建物の建設及びその修繕に備えたもの	3,194,825
北部事務所改修資金積立金	定期預金 川崎信用金庫 本店	公1の資産取得資金として 北部事務所改修費用に備え保有している	5,849,552
シルバー事業運営資金	定期預金 川崎信用金庫 本店	公益目的保有財産であり運用益を事業財源としており 配分金等の支払等に備えたもの	72,763,211
福利協会退職年金資産	公益財団法人神奈川県福利協会	職員11名に対する退職金の支払に備えたもの	15,793,400
(3) その他の固定資産			
建 物	中部事務所建物 141.76㎡ 川崎市高津区溝口5-15-6	公益目的保有財産であり中部事務所として使用している	3,255,000
	北部事務所建物 285.31㎡ 川崎市麻生区上麻生4-56-8	公益目的保有財産であり北部事務所として使用している	34,620,783
	中部事務所建物改修工事 川崎市高津区溝口5-15-6	公益目的保有財産であり中部事務所として使用している	14,808,488
什器備品	ネットワーク及び中部事務所機械警備	中部事務所の業務に使用している	293,502
電話加入権	本部及び各事務所	本部及び各事務所の業務に使用している	655,200
出 資 金	川崎信用金庫 本店	川崎信用金庫預金口座開設出資金	10,000
リース資産	本部及び各事務所 パソコン24台等	シルバー人材センター事業の業務用パソコン及び周辺機器	6,398,028
固定資産合計			258,859,570
資産合計			481,147,471
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	当センター会員への配分金他	支払配分金・支払材料費等	134,821,920
預り金	川崎信用金庫 本店	職員社会保険料、源泉所得税等の預り金である	901,425
仮受金	センター事業収益	収益科目未決のもの	6,842
短期借入金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	50,000,000
賞与引当金	川崎信用金庫 本店	職員の賞与支払いに備えたもの	5,986,967
流動負債合計			191,717,154
2 固定負債			
退職給付引当金	定期預金 川崎信用金庫 本店	職員13名に対する退職金の支払に備えたもの	68,557,581
福利協会退職年金預け金	公益財団法人神奈川県福利協会	職員11名に対する退職金の支払に備えたもの	15,793,400
リース債務	本部及び各事務所 パソコン24台等	シルバー人材センター事業の業務用パソコン及び周辺機器の未払い残高	6,398,028
固定負債合計			90,749,009
負債合計			282,466,163
正味財産			198,681,308