

平成27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28年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	438,294	384,260	54,034
普通預金	96,472,677	102,081,916	△ 5,609,239
未収金	120,096,302	115,932,310	4,163,992
仮払金	835,936	20,752	815,184
立替金	3,600,233	3,736,903	△ 136,670
前払金	131,760	131,760	0
流動資産合計	221,575,202	222,287,901	△ 712,699
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,660,000	22,660,000	0
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
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	70,929,581	68,557,581	2,372,000
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	17,002,400	15,793,400	1,209,000
北部事務所改修資金積立金	5,849,552	5,849,552	0
特定資産合計	169,739,569	166,158,569	3,581,000
(3) その他固定資産			
建物	50,426,974	52,684,271	△ 2,257,297
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	212,240	293,502	△ 81,262
電話加入権	655,200	655,200	0
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	4,831,164	6,398,028	△ 1,566,864
その他固定資産合計	56,135,578	60,041,001	△ 3,905,423
固定資産合計	258,535,147	258,859,570	△ 324,423
資産合計	480,110,349	481,147,471	△ 1,037,122
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	128,749,302	134,821,920	△ 6,072,618
預り金	1,278,531	901,425	377,106
仮受金	412,560	6,842	405,718
市借入金	0	0	0
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	5,382,564	5,986,967	△ 604,403
流動負債合計	185,822,957	191,717,154	△ 5,894,197
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,929,581	68,557,581	2,372,000
福利協会退職年金預け金	17,002,400	15,793,400	1,209,000
リース債務	4,831,164	6,398,028	△ 1,566,864
固定負債合計	92,763,145	90,749,009	2,014,136
負債合計	278,586,102	282,466,163	△ 3,880,061
<b>III 正味財産の部</b>			
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	201,524,247	198,681,308	2,842,939
（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 )	( 81,807,588 )	( 0 )
正味財産合計	201,524,247	198,681,308	2,842,939
負債及び正味財産合計	480,110,349	481,147,471	△ 1,037,122

正味財産増減計算書  
平成27年 4月 1日から平成28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	1,365,535,850	1,302,365,404	63,170,446
受取配分金	1,238,988,874	1,179,539,145	59,449,729
受取材料費等	15,468,264	15,381,683	86,581
受取事務費	111,078,712	107,444,576	3,634,136
葬祭場管理運営事業収益	162,232,840	160,504,730	1,728,110
川崎市葬祭場管理運営費	158,476,120	156,708,010	1,768,110
施設管理協力金	3,756,720	3,796,720	△ 40,000
労働者派遣事業等受託収益	1,228,534	690,019	538,515
労働者派遣事業等受託収益	1,228,534	690,019	538,515
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会員登録手数料	627,000	678,000	△ 51,000
受取会員登録手数料	627,000	678,000	△ 51,000
基本財産運用益	54,131	80,039	△ 25,908
基本財産運用益	54,131	80,039	△ 25,908
特定資産運用益	42,409	39,939	2,470
退職給付引当資産運用収益	18,381	17,423	958
減価償却引当資産運用収益	799	798	1
シルバー事業運営資金運用収益	21,767	21,718	49
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	1,462	0	1,462
受取補助金等	70,665,448	68,481,130	2,184,318
受取連合交付金	17,680,000	17,760,000	△ 80,000
受取市補助金	52,985,448	50,721,130	2,264,318
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	19,852	38,354	△ 18,502
受取利息	16,260	18,459	△ 2,199
雑収益	3,592	19,895	△ 16,303
経常収益計	1,600,406,064	1,532,877,615	67,528,449
(2) 経常費用			
事業費	1,560,651,475	1,494,681,715	65,969,760
支払配分金	1,238,988,874	1,179,539,145	59,449,729
支払材料費等	15,796,177	15,688,902	107,275
職員給与	75,470,528	72,799,171	2,671,357
職員諸手当	15,978,112	16,047,556	△ 69,444
嘱託職員手当	21,753,749	23,162,294	△ 1,408,545
臨時雇賃金	2,826,136	2,226,897	599,239
法定福利費	19,121,837	18,372,181	749,656
退職給付費用	1,552,000	2,295,800	△ 743,800
福利協会退職給付費用	915,900	883,500	32,400
福利厚生費	161,090	152,539	8,551
旅費交通費	416,366	487,882	△ 71,516
通信運搬費	6,412,186	7,203,687	△ 791,501
減価償却費	3,681,587	3,576,877	104,710
会議費	201,057	225,703	△ 24,646
什器備品費	464,626	1,547,483	△ 1,082,857
消耗品費	3,130,850	4,304,689	△ 1,173,839
修繕費	1,001,822	1,414,411	△ 412,589
印刷製本費	2,837,656	3,286,818	△ 449,162
光熱水料	1,223,270	1,312,692	△ 89,422
賃借料	3,117,332	3,101,584	15,748
保険料	11,258,133	11,050,184	207,949
諸謝金	1,907,592	1,731,475	176,117
租税公課	12,700,300	3,656,690	9,043,610
支払負担金	76,900	102,570	△ 25,670
組織活動助成費	0	0	0
委託費	118,647,062	119,263,807	△ 616,745

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
教材費	986	48,378	△ 47,392
支払手数料	774,592	850,910	△ 76,318
雑費	234,755	347,890	△ 113,135
管理費	36,911,650	35,061,868	1,849,782
役員報酬	6,957,934	6,736,000	221,934
役員等旅費交通費	382,096	345,405	36,691
職員給与	13,775,076	13,510,105	264,971
職員諸手当	3,128,815	3,079,633	49,182
嘱託職員手当	0	0	0
臨時雇賃金	4,982	84,093	△ 79,111
法定福利費	3,814,717	3,723,392	91,325
退職給付費用	820,000	1,353,000	△ 533,000
福利協会退職給付費用	293,100	282,000	11,100
福利厚生費	39,114	34,614	4,500
旅費交通費	3,953	10,004	△ 6,051
通信運搬費	2,079,667	221,073	1,858,594
減価償却費	223,836	205,183	18,653
会議費	62,197	130,027	△ 67,830
什器備品費	29,160	270,205	△ 241,045
消耗品費	426,029	485,145	△ 59,116
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	21,600	△ 21,600
光熱水料	156,994	176,169	△ 19,175
賃借料	637,164	611,247	25,917
保険料	62,441	62,590	△ 149
諸謝金	68,160	0	68,160
租税公課	3,600	7,350	△ 3,750
支払負担金	585,000	590,500	△ 5,500
委託費	3,139,444	2,967,718	171,726
支払手数料	130,238	109,940	20,298
雑費	87,933	44,875	43,058
経常費用計	1,597,563,125	1,529,743,583	67,819,542
評価損益等調整前当期経常増減額	2,842,939	3,134,032	△ 291,093
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	2,842,939	3,134,032	△ 291,093
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	24,948	△ 24,948
車両運搬具売却益	0	24,948	
経常外収益計	0	24,948	△ 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	0	552,826	△ 552,826
車両運搬具除却損	0	40,102	△ 40,102
什器備品除却損	0	512,724	△ 512,724
経常外費用計	0	552,826	△ 552,826
当期経常外増減額	0	△ 527,878	527,878
当期一般正味財産増減額	2,842,939	2,606,154	236,785
一般正味財産期首残高	198,681,308	196,075,154	2,606,154
一般正味財産期末残高	201,524,247	198,681,308	2,842,939
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	201,524,247	198,681,308	2,842,939

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年 4月 1日から平成28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	1,335,671,479	0	1,335,671,479	29,864,371	1,365,535,850
受取配分金	1,238,988,874	0	1,238,988,874	0	1,238,988,874
受取材料費等	15,468,264	0	15,468,264	0	15,468,264
受取事務費	81,214,341	0	81,214,341	29,864,371	111,078,712
葬祭場管理運営事業収益	0	162,232,840	162,232,840	0	162,232,840
葬祭場管理運営事業費	0	158,476,120	158,476,120	0	158,476,120
施設管理協力金	0	3,756,720	3,756,720	0	3,756,720
労働者派遣事業等受託収益	1,228,534	0	1,228,534	0	1,228,534
労働者派遣事業等受託収益	1,228,534	0	1,228,534	0	1,228,534
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	627,000	0	627,000	0	627,000
受取会員登録手数料	627,000	0	627,000	0	627,000
基本財産運用益	54,131	0	54,131	0	54,131
基本財産運用益	54,131	0	54,131	0	54,131
特定資産運用益	27,453	78	27,531	14,878	42,409
退職給付引当資産運用収益	4,224	78	4,302	14,079	18,381
減価償却引当資産運用収益	0	0	0	799	799
シルバー事業運営資金運用収益	21,767	0	21,767	0	21,767
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	1,462	0	1,462	0	1,462
受取補助金等	62,734,824	0	62,734,824	7,930,624	70,665,448
受取連合交付金	17,680,000	0	17,680,000	0	17,680,000
受取市補助金	45,054,824	0	45,054,824	7,930,624	52,985,448
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	4,940	0	4,940	14,912	19,852
受取利息	4,940	0	4,940	11,320	16,260
雑収益	0	0	0	3,592	3,592
経常収益計	1,400,348,361	162,232,918	1,562,581,279	37,824,785	1,600,406,064
(2)経常費用					
事業費	1,401,828,380	158,823,095	1,560,651,475	0	1,560,651,475
支払配分金	1,238,988,874	0	1,238,988,874	0	1,238,988,874
支払材料費等	15,796,177	0	15,796,177	0	15,796,177
職員給与	45,727,328	29,743,200	75,470,528	0	75,470,528
職員諸手当	10,775,129	5,202,983	15,978,112	0	15,978,112
嘱託職員手当	21,753,749	0	21,753,749	0	21,753,749
臨時雇賃金	2,826,136	0	2,826,136	0	2,826,136
法定福利費	12,879,185	6,242,652	19,121,837	0	19,121,837
退職給付費用	1,207,000	345,000	1,552,000	0	1,552,000
福利協会退職給付費用	915,900	0	915,900	0	915,900
福利厚生費	161,090	0	161,090	0	161,090
旅費交通費	237,586	178,780	416,366	0	416,366
通信運搬費	4,979,696	1,432,490	6,412,186	0	6,412,186
減価償却費	3,681,587	0	3,681,587	0	3,681,587
会議費	201,057	0	201,057	0	201,057
什器備品費	127,379	337,247	464,626	0	464,626
消耗品費	2,160,339	970,511	3,130,850	0	3,130,850
修繕費	0	1,001,822	1,001,822	0	1,001,822
印刷製本費	2,837,656	0	2,837,656	0	2,837,656
光熱水料	1,223,270	0	1,223,270	0	1,223,270
賃借料	1,237,411	1,879,921	3,117,332	0	3,117,332
保険料	11,025,113	233,020	11,258,133	0	11,258,133
諸謝金	1,907,592	0	1,907,592	0	1,907,592
租税公課	9,596,500	3,103,800	12,700,300	0	12,700,300
支払負担金	21,900	55,000	76,900	0	76,900
組織活動助成費	0	0	0	0	0
委託費	11,264,562	107,382,500	118,647,062	0	118,647,062

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	986	0	986	0	986
支払手数料	63,756	710,836	774,592	0	774,592
雑費	231,422	3,333	234,755	0	234,755
管理費	0	0	0	36,911,650	36,911,650
役員報酬	0	0	0	6,957,934	6,957,934
役員等旅費交通費	0	0	0	382,096	382,096
職員給与	0	0	0	13,775,076	13,775,076
職員諸手当	0	0	0	3,128,815	3,128,815
嘱託職員手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	4,982	4,982
法定福利費	0	0	0	3,814,717	3,814,717
退職給付費用	0	0	0	820,000	820,000
福利協会退職給付費用	0	0	0	293,100	293,100
福利厚生費	0	0	0	39,114	39,114
旅費交通費	0	0	0	3,953	3,953
通信運搬費	0	0	0	2,079,667	2,079,667
減価償却費	0	0	0	223,836	223,836
会議費	0	0	0	62,197	62,197
什器備品費	0	0	0	29,160	29,160
消耗品費	0	0	0	426,029	426,029
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料	0	0	0	156,994	156,994
賃借料	0	0	0	637,164	637,164
保険料	0	0	0	62,441	62,441
諸謝金	0	0	0	68,160	68,160
租税公課	0	0	0	3,600	3,600
支払負担金	0	0	0	585,000	585,000
委託費	0	0	0	3,139,444	3,139,444
支払手数料	0	0	0	130,238	130,238
雑費	0	0	0	87,933	87,933
経常費用計	1,401,828,380	158,823,095	1,560,651,475	36,911,650	1,597,563,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,480,019	3,409,823	1,929,804	913,135	2,842,939
評価損益等			0		0
当期経常増減額	△ 1,480,019	3,409,823	1,929,804	913,135	2,842,939
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,480,019	3,409,823	1,929,804	913,135	2,842,939
一般正味財産期首残高	129,084,149	1,165,853	130,250,002	68,431,306	198,681,308
一般正味財産期末残高	127,604,130	4,575,676	132,179,806	69,344,441	201,524,247
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			132,179,806	69,344,441	201,524,247

## 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	22,660,000	0	0	22,660,000
有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	32,660,000	0	0	32,660,000
特定資産				
退職給付引当資産	68,557,581	2,372,000	0	70,929,581
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	15,793,400	1,209,000	0	17,002,400
北部事務所改修資金積立金	5,849,552	0	0	5,849,552
小 計	166,158,569	3,581,000	0	169,739,569
合 計	198,818,569	3,581,000	0	202,399,569

### 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	70,929,581	0	0	70,929,581
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	17,002,400	0	0	17,002,400
小 計	169,739,569	0	81,807,588	87,931,981
合 計	202,399,569	0	114,467,588	87,931,981

### 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	28,846,676	50,426,974
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	564,375	352,135	212,240
リース資産	7,834,320	3,003,156	4,831,164
合 計	87,672,345	32,201,967	55,470,378

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28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	17,680,000	17,680,000	0	一般正味財産
運営費補助金	市	0	52,985,448	52,985,448	0	一般正味財産
合 計		0	70,665,448	70,665,448	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	2,660,000	0	0	2,660,000
	有価証券				
	川崎市債 横浜銀行 川崎支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	32,660,000	0	0	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	68,557,581	2,372,000	0	70,929,581
	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	15,793,400	1,209,000	0	17,002,400
	北部事務所改修資金積立金 定期預金 川崎信金 本店	5,849,552	0	0	5,849,552
	特定資産計	166,158,569	3,581,000	0	169,739,569

### 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	5,986,967	5,382,564	5,986,967	0	5,382,564
退職給付引当金	68,557,581	2,372,000	0	0	70,929,581

# 財 産 目 録

(平成28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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金として	438,294
普通預金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	96,417,626
	三井住友信託銀行 川崎支店	"	5,205
	三菱UFJ信託銀行 川崎支店	"	5,006
	三菱東京UFJ銀行 川崎支店	"	560
	三井住友銀行 川崎支店	"	473
	横浜銀行 川崎支店	"	43,807
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	120,096,302
仮払金	労働保険料	平成27年度労働保険料として	835,936
立替金	川崎信用金庫 本店	会計区分間の立替払い	3,600,233
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
<b>流動資産合計</b>			<b>221,575,202</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
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	70,929,581
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	17,002,400
<b>(3) その他の固定資産</b>			
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	2,850,000
	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	33,336,330
	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	14,240,644
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	212,240
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	4,831,164
<b>固定資産合計</b>			<b>258,535,147</b>
<b>資産合計</b>			<b>480,110,349</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	当センター会員への配分金他	支払配分金・支払材料費及び委託費等	128,749,302
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	1,278,531
仮受金	センター事業収益	収益科目未決のもの	412,560
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	5,382,564
<b>流動負債合計</b>			<b>185,822,957</b>
<b>2 固定負債</b>			
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	70,929,581
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	17,002,400
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	4,831,164
<b>固定負債合計</b>			<b>92,763,145</b>
<b>負債合計</b>			<b>278,586,102</b>
<b>正味財産</b>			<b>201,524,247</b>