

平成30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31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	544,694	445,716	98,978
普通預金	138,127,943	134,223,622	3,904,321
未収金	102,549,299	109,083,031	△ 6,533,732
仮払金	658,982	635,873	23,109
立替金	3,833,730	3,916,102	△ 82,372
前払金	133,303	131,760	1,543
流動資産合計	245,847,951	248,436,104	△ 2,588,153
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	77,462,925	73,298,225	4,164,700
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	37,763,211	42,763,211	△ 5,000,000
福利協会退職年金資産	17,448,400	16,289,900	1,158,500
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	141,718,913	141,395,713	323,200
(3) その他固定資産			
建物	43,655,083	45,912,380	△ 2,257,297
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	525,790	692,498	△ 166,708
電話加入権	655,200	655,200	0
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	130,572	1,697,436	△ 1,566,864
その他固定資産合計	44,976,645	48,967,514	△ 3,990,869
固定資産合計	219,355,558	223,023,227	△ 3,667,669
資産合計	465,203,509	471,459,331	△ 6,255,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	115,136,445	123,197,155	△ 8,060,710
預り金	1,156,476	1,099,393	57,083
仮受金	1,589,200	492,028	1,097,172
市借入金	0	0	0
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	6,390,726	6,243,733	146,993
流動負債合計	174,272,847	181,032,309	△ 6,759,462
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,462,925	73,298,225	4,164,700
福利協会退職年金預け金	17,448,400	16,289,900	1,158,500
リース債務	130,572	1,697,436	△ 1,566,864
固定負債合計	95,041,897	91,285,561	3,756,336
負債合計	269,314,744	272,317,870	△ 3,003,126
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	195,888,765	199,141,461	△ 3,252,696
(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)	(46,807,588)	(51,807,588)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	195,888,765	199,141,461	△ 3,252,696
負債及び正味財産合計	465,203,509	471,459,331	△ 6,255,822

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31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	1,133,443,484	1,261,805,187	△ 128,361,703
受取配分金	1,031,422,059	1,151,220,904	△ 119,798,845
受取材料費等	9,385,064	9,749,732	△ 364,668
受取事務費	92,636,361	100,834,551	△ 8,198,190
葬祭場管理運営事業収益	203,525,317	177,399,851	26,125,466
川崎市葬祭場管理運営費	199,773,431	174,065,100	25,708,331
施設管理協力金	3,751,886	3,334,751	417,135
労働者派遣事業等受託収益	9,552,229	7,074,005	2,478,224
労働者派遣事業等受託収益	9,552,229	7,074,005	2,478,224
職業紹介事業受託収益	6,815	0	6,815
職業紹介事業受託収益	6,815	0	6,815
受取会員登録手数料	466,000	473,000	△ 7,000
受取会員登録手数料	466,000	473,000	△ 7,000
基本財産運用益	50,358	54,861	△ 4,503
基本財産運用益	50,358	54,861	△ 4,503
特定資産運用益	12,219	11,681	538
退職給付引当資産運用収益	7,327	6,655	672
減価償却引当資産運用収益	319	319	0
シルバー事業運営資金運用収益	3,989	4,123	△ 134
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	584	584	0
受取補助金等	73,208,000	70,275,000	2,933,000
受取連合交付金	25,472,000	20,256,000	5,216,000
受取市補助金	47,736,000	50,019,000	△ 2,283,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,446	10,226	△ 8,780
受取利息	1,046	966	80
雑収益	400	9,260	△ 8,860
経常収益計	1,420,265,868	1,517,103,811	△ 96,837,943
(2) 経常費用			
事業費	1,389,815,382	1,489,334,636	△ 99,519,254
支払配分金	1,031,422,059	1,151,220,904	△ 119,798,845
支払材料費等	9,181,335	9,807,747	△ 626,412
職員給与	75,609,236	74,628,878	980,358
職員諸手当	18,519,372	18,019,781	499,591
嘱託職員手当	30,552,372	30,506,875	45,497
臨時雇賃金	1,256,311	1,196,022	60,289
法定福利費	21,323,022	21,011,885	311,137
退職給付費用	3,091,700	5,476,930	△ 2,385,230
福利協会退職給付費用	908,000	935,000	△ 27,000
福利厚生費	203,957	184,792	19,165
旅費交通費	315,130	373,929	△ 58,799
通信運搬費	6,776,561	5,308,739	1,467,822
減価償却費	3,767,033	3,794,934	△ 27,901
会議費	83,474	155,633	△ 72,159
什器備品費	2,376,193	455,601	1,920,592
消耗品費	3,710,651	3,296,079	414,572
修繕費	1,164,801	1,289,805	△ 125,004
印刷製本費	2,055,654	2,697,189	△ 641,535
光熱水料	1,350,714	1,195,858	154,856
賃借料	2,102,834	3,262,480	△ 1,159,646
保険料	10,143,444	10,670,774	△ 527,330
諸謝金	1,858,209	1,903,351	△ 45,142
租税公課	8,697,100	7,900,700	796,400
支払負担金	58,700	54,800	3,900
組織活動助成費	0	0	0
委託費	152,261,244	132,841,821	19,419,423

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
教材費	0	0	0
支払手数料	890,274	1,007,537	△ 117,263
雑費	136,002	136,592	△ 590
管理費	33,703,182	34,735,240	△ 1,032,058
役員報酬	7,597,600	7,711,600	△ 114,000
役員等旅費交通費	468,316	487,367	△ 19,051
職員給与	12,093,030	11,836,153	256,877
職員諸手当	2,546,114	2,201,178	344,936
嘱託職員手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,553,240	3,552,483	757
退職給付費用	1,073,000	2,011,000	△ 938,000
福利協会退職給付費用	250,500	246,000	4,500
福利厚生費	32,076	32,076	0
旅費交通費	1,254	90,480	△ 89,226
通信運搬費	761,619	1,164,169	△ 402,550
減価償却費	223,836	223,836	0
会議費	28,124	39,520	△ 11,396
什器備品費	0	47,520	△ 47,520
消耗品費	550,971	634,002	△ 83,031
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料	118,696	98,809	19,887
賃借料	646,585	636,336	10,249
保険料	66,030	64,530	1,500
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,080	1,050	30
支払負担金	528,000	577,000	△ 49,000
委託費	2,971,185	2,939,907	31,278
支払手数料	127,160	114,182	12,978
雑費	64,766	26,042	38,724
経常費用計	1,423,518,564	1,524,069,876	△ 100,551,312
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,252,696	△ 6,966,065	3,713,369
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,252,696	△ 6,966,065	3,713,369
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,252,696	△ 6,966,065	3,713,369
一般正味財産期首残高	199,141,461	206,107,526	△ 6,966,065
一般正味財産期末残高	195,888,765	199,141,461	△ 3,252,696
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	195,888,765	199,141,461	△ 3,252,696

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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	1,108,739,692	0	1,108,739,692	24,703,792	1,133,443,484
受取配分金	1,031,422,059	0	1,031,422,059	0	1,031,422,059
受取材料費等	9,385,064	0	9,385,064	0	9,385,064
受取事務費	67,932,569	0	67,932,569	24,703,792	92,636,361
葬祭場管理運営事業収益	0	203,525,317	203,525,317	0	203,525,317
葬祭場管理運営事業費	0	199,773,431	199,773,431	0	199,773,431
施設管理協力金	0	3,751,886	3,751,886	0	3,751,886
労働者派遣事業等受託収益	9,552,229	0	9,552,229	0	9,552,229
労働者派遣事業等受託収益	9,552,229	0	9,552,229	0	9,552,229
職業紹介事業受託収益	6,815	0	6,815	0	6,815
職業紹介事業受託収益	6,815	0	6,815	0	6,815
受取会員登録手数料	466,000	0	466,000	0	466,000
受取会員登録手数料	466,000	0	466,000	0	466,000
基本財産運用益	50,358	0	50,358	0	50,358
基本財産運用益	50,358	0	50,358	0	50,358
特定資産運用益	7,147	0	7,147	5,072	12,219
退職給付引当資産運用収益	2,574	0	2,574	4,753	7,327
減価償却引当資産運用収益	0	0	0	319	319
シルバー事業運営資金運用収益	3,989	0	3,989	0	3,989
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	584	0	584	0	584
受取補助金等	64,214,767	0	64,214,767	8,993,233	73,208,000
受取連合交付金	25,472,000	0	25,472,000	0	25,472,000
受取市補助金	38,742,767	0	38,742,767	8,993,233	47,736,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	361	0	361	1,085	1,446
受取利息	361	0	361	685	1,046
雑収益	0	0	0	400	400
経常収益計	1,183,037,369	203,525,317	1,386,562,686	33,703,182	1,420,265,868
(2)経常費用					
事業費	1,192,186,934	197,628,448	1,389,815,382	0	1,389,815,382
支払配分金	1,031,422,059	0	1,031,422,059	0	1,031,422,059
支払材料費等	9,181,335	0	9,181,335	0	9,181,335
職員給与	44,196,836	31,412,400	75,609,236	0	75,609,236
職員諸手当	10,525,332	7,994,040	18,519,372	0	18,519,372
嘱託職員手当	30,552,372	0	30,552,372	0	30,552,372
臨時雇賃金	1,256,311	0	1,256,311	0	1,256,311
法定福利費	14,595,012	6,728,010	21,323,022	0	21,323,022
退職給付費用	2,769,000	322,700	3,091,700	0	3,091,700
福利協会退職給付費用	908,000	0	908,000	0	908,000
福利厚生費	203,957	0	203,957	0	203,957
旅費交通費	158,824	156,306	315,130	0	315,130
通信運搬費	5,385,887	1,390,674	6,776,561	0	6,776,561
減価償却費	3,767,033	0	3,767,033	0	3,767,033
会議費	83,474	0	83,474	0	83,474
什器備品費	0	2,376,193	2,376,193	0	2,376,193
消耗品費	2,032,037	1,678,614	3,710,651	0	3,710,651
修繕費	105,840	1,058,961	1,164,801	0	1,164,801
印刷製本費	2,055,654	0	2,055,654	0	2,055,654
光熱水料	1,350,714	0	1,350,714	0	1,350,714
賃借料	1,265,688	837,146	2,102,834	0	2,102,834
保険料	9,821,254	322,190	10,143,444	0	10,143,444
諸謝金	1,858,209	0	1,858,209	0	1,858,209
租税公課	5,087,500	3,609,600	8,697,100	0	8,697,100
支払負担金	34,300	24,400	58,700	0	58,700
組織活動助成費	0	0	0	0	0
委託費	13,392,896	138,868,348	152,261,244	0	152,261,244
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	56,190	834,084	890,274	0	890,274
雑費	121,220	14,782	136,002	0	136,002
管理費	0	0	0	33,703,182	33,703,182
役員報酬	0	0	0	7,597,600	7,597,600
役員等旅費交通費	0	0	0	468,316	468,316
職員給与	0	0	0	12,093,030	12,093,030
職員諸手当	0	0	0	2,546,114	2,546,114

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		
嘱託職員手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	3,553,240	3,553,240
退職給付費用	0	0	0	1,073,000	1,073,000
福利協会退職給付費用	0	0	0	250,500	250,500
福利厚生費	0	0	0	32,076	32,076
旅費交通費	0	0	0	1,254	1,254
通信運搬費	0	0	0	761,619	761,619
減価償却費	0	0	0	223,836	223,836
会議費	0	0	0	28,124	28,124
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	550,971	550,971
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	118,696	118,696
賃借料	0	0	0	646,585	646,585
保険料	0	0	0	66,030	66,030
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,080	1,080
支払負担金	0	0	0	528,000	528,000
委託費	0	0	0	2,971,185	2,971,185
支払手数料	0	0	0	127,160	127,160
雑費	0	0	0	64,766	64,766
経常費用計	1,192,186,934	197,628,448	1,389,815,382	33,703,182	1,423,518,564
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,149,565	5,896,869	△ 3,252,696	0	△ 3,252,696
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,149,565	5,896,869	△ 3,252,696	0	△ 3,252,696
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	△ 9,149,565	5,896,869	△ 3,252,696	0	△ 3,252,696
一般正味財産期首残高			129,355,540	69,785,921	199,141,461
一般正味財産期末残高			126,102,844	69,785,921	195,888,765
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			126,102,844	69,785,921	195,888,765

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	73,298,225	4,164,700	0	77,462,925
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	42,763,211	0	5,000,000	37,763,211
福利協会退職年金資産	16,289,900	1,158,500	0	17,448,400
北部事務所改修資金積立金	5,849,552	0	0	5,849,552
小 計	141,395,713	5,323,200	5,000,000	141,718,913
合 計	174,055,713	5,323,200	5,000,000	174,378,913

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	77,462,925	0	0	77,462,925
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	37,763,211	0	37,763,211	0
福利協会退職年金資産	17,448,400	0	0	17,448,400
小 計	141,718,913	0	46,807,588	94,911,325
合 計	174,378,913	0	79,467,588	94,911,325

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	35,618,567	43,655,083
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,331,175	805,385	525,790
リース資産	7,834,320	7,703,748	130,572
合 計	88,439,145	44,127,700	44,311,445

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	10,011,961	11,961
合 計	10,000,000	10,011,961	11,961

※時価は、平成31年3月31日時点における金融機関へ確認した価格であり、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	25,472,000	25,472,000	0	一般正味財産
運営費補助金	市	0	47,736,000	47,736,000	0	一般正味財産
合 計		0	73,208,000	73,208,000	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	73,298,225	4,164,700	0	77,462,925
	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	42,763,211	0	5,000,000	37,763,211
	福利協会退職年金資産				
	(公財)神奈川県福利協会 北部事務所改修資金積立金	16,289,900	1,158,500	0	17,448,400
定期預金 川崎信金 本店	5,849,552	0	0	5,849,552	
	特定資産計	141,395,713	5,323,200	5,000,000	141,718,913

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	5,600,438	6,243,733	5,600,438	0	6,243,733
退職給付引当金	73,298,225	4,164,700	0	0	77,462,925

財 産 目 録

(平成31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	544,694
普通預金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	137,915,193
	三井住友信託銀行 川崎支店	"	13,915
	三菱UFJ信託銀行 川崎支店	"	20,019
	三菱UFJ銀行 川崎支店	"	2,236
	三井住友銀行 川崎支店	"	473
	横浜銀行 川崎支店	"	176,107
未収金	川崎市、トヨカ堂、ポトウジンガ、モルラー 他 (公社)神奈川県シルバー人材センター連合会 (公社)神奈川県シルバー人材センター連合会 新規登録会員	受託事業収益 受取配分金等 平成30年度労働者派遣事業等受託収益として 平成30年度職業紹介事業受託収益として 平成30年度受取会員登録手数料として	92,945,255 9,552,229 6,815 45,000
仮払金	労働保険料	平成30年度労働保険料として	658,982
立替金	川崎信用金庫 本店	会計区分間の立替払い	3,833,730
前払金	日通システム㈱、さくらインターネット	平成31年度会計ソフト保守料、レンタルサーバー委託費	133,303
流動資産合計			245,847,951
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 三菱UFJ信託銀行 川崎支店 三菱UFJ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 10,000,000 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	77,462,925
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	37,763,211
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	17,448,400
(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 北部事務所建物 285.31㎡ 川崎市麻生区上麻生4-56-8 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 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 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	1,635,000 29,482,971 12,537,112
什器備品	南部事務所エアコン及び中部事務所機械警備	南部事務所及び中部事務所の業務に使用している	525,790
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	130,572
固定資産合計			219,355,558
資産合計			465,203,509
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・支払材料費及び委託費等	115,136,445
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	1,156,476
仮受金	センター事業収益	収益科目未決のもの	1,589,200
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	6,390,726
流動負債合計			174,272,847
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	77,462,925
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	17,448,400
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	130,572
固定負債合計			95,041,897
負債合計			269,314,744
正味財産			195,888,765