

平成28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29年 3月31日現在

001 本部

(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	581,745	438,294	143,451
普通預金	125,111,926	96,472,677	28,639,249
未収金	121,153,835	120,096,302	1,057,533
仮払金	682,234	835,936	△ 153,702
立替金	3,647,870	3,600,233	47,637
前払金	131,760	131,760	0
流動資産合計	251,309,370	221,575,202	29,734,168
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	67,088,775	70,929,581	△ 3,840,806
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	47,763,211	72,763,211	△ 25,000,000
福利協会退職年金資産	15,108,900	17,002,400	△ 1,893,500
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	139,005,263	169,739,569	△ 30,734,306
(3) その他固定資産			
建物	48,169,677	50,426,974	△ 2,257,297
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	887,107	212,240	674,867
電話加入権	655,200	655,200	0
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	3,264,300	4,831,164	△ 1,566,864
その他固定資産合計	52,986,284	56,135,578	△ 3,149,294
固定資産合計	224,651,547	258,535,147	△ 33,883,600
資産合計	475,960,917	480,110,349	△ 4,149,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,761,643	128,749,302	△ 1,987,659
預り金	1,232,534	1,278,531	△ 45,997
仮受金	796,801	412,560	384,241
市借入金	0	0	0
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	5,600,438	5,382,564	217,874
流動負債合計	184,391,416	185,822,957	△ 1,431,541
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,088,775	70,929,581	△ 3,840,806
福利協会退職年金預け金	15,108,900	17,002,400	△ 1,893,500
リース債務	3,264,300	4,831,164	△ 1,566,864
固定負債合計	85,461,975	92,763,145	△ 7,301,170
負債合計	269,853,391	278,586,102	△ 8,732,711
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	206,107,526	201,524,247	4,583,279
(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)	(56,807,588)	(81,807,588)	(△ 25,000,000)
正味財産合計	206,107,526	201,524,247	4,583,279
負債及び正味財産合計	475,960,917	480,110,349	△ 4,149,432

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29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	1,360,484,591	1,365,535,850	△ 5,051,259
受取配分金	1,239,188,826	1,238,988,874	199,952
受取材料費等	12,544,616	15,468,264	△ 2,923,648
受取事務費	108,751,149	111,078,712	△ 2,327,563
葬祭場管理運営事業収益	169,473,035	162,232,840	7,240,195
川崎市葬祭場管理運営費	165,476,315	158,476,120	7,000,195
施設管理協力金	3,996,720	3,756,720	240,000
労働者派遣事業等受託収益	1,216,597	1,228,534	△ 11,937
労働者派遣事業等受託収益	1,216,597	1,228,534	△ 11,937
受取会員登録手数料	490,000	627,000	△ 137,000
受取会員登録手数料	490,000	627,000	△ 137,000
基本財産運用益	52,480	54,131	△ 1,651
基本財産運用益	52,480	54,131	△ 1,651
特定資産運用益	36,085	42,409	△ 6,324
退職給付引当資産運用収益	15,074	18,381	△ 3,307
減価償却引当資産運用収益	798	799	△ 1
シルバー事業運営資金運用収益	18,747	21,767	△ 3,020
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	1,466	1,462	4
受取補助金等	69,483,000	70,665,448	△ 1,182,448
受取連合交付金	18,076,000	17,680,000	396,000
受取市補助金	51,407,000	52,985,448	△ 1,578,448
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,269	19,852	△ 18,583
受取利息	869	16,260	△ 15,391
雑収益	400	3,592	△ 3,192
経常収益計	1,601,237,057	1,600,406,064	830,993
(2) 経常費用			
事業費	1,562,387,053	1,560,651,475	1,735,578
支払配分金	1,239,188,826	1,238,988,874	199,952
支払材料費等	12,534,457	15,796,177	△ 3,261,720
職員給与	66,975,714	75,470,528	△ 8,494,814
職員諸手当	15,934,470	15,978,112	△ 43,642
嘱託職員手当	26,152,368	21,753,749	4,398,619
臨時雇賃金	2,380,477	2,826,136	△ 445,659
法定福利費	19,177,281	19,121,837	55,444
退職給付費用	6,216,750	1,552,000	4,664,750
福利協会退職給付費用	874,000	915,900	△ 41,900
福利厚生費	168,578	161,090	7,488
旅費交通費	307,128	416,366	△ 109,238
通信運搬費	6,392,977	6,412,186	△ 19,209
減価償却費	3,692,258	3,681,587	10,671
会議費	177,154	201,057	△ 23,903
什器備品費	157,314	464,626	△ 307,312
消耗品費	3,569,766	3,130,850	438,916
修繕費	1,293,128	1,001,822	291,306
印刷製本費	2,956,230	2,837,656	118,574
光熱水料	1,117,866	1,223,270	△ 105,404
賃借料	3,237,985	3,117,332	120,653
保険料	11,058,075	11,258,133	△ 200,058
諸謝金	2,003,499	1,907,592	95,907
租税公課	10,394,650	12,700,300	△ 2,305,650
支払負担金	96,900	76,900	20,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	125,416,078	118,647,062	6,769,016

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
教材費	0	986	△ 986
支払手数料	660,801	774,592	△ 113,791
雑費	252,323	234,755	17,568
管理費	34,266,725	36,911,650	△ 2,644,925
役員報酬	7,021,600	6,957,934	63,666
役員等旅費交通費	222,495	382,096	△ 159,601
職員給与	11,491,134	13,775,076	△ 2,283,942
職員諸手当	2,467,364	3,128,815	△ 661,451
嘱託職員手当	490,000	0	490,000
臨時雇賃金	0	4,982	△ 4,982
法定福利費	3,265,461	3,814,717	△ 549,256
退職給付費用	1,952,000	820,000	1,132,000
福利協会退職給付費用	216,000	293,100	△ 77,100
福利厚生費	32,076	39,114	△ 7,038
旅費交通費	3,517	3,953	△ 436
通信運搬費	1,153,342	2,079,667	△ 926,325
減価償却費	223,836	223,836	0
会議費	74,587	62,197	12,390
什器備品費	343,692	29,160	314,532
消耗品費	643,336	426,029	217,307
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料	106,329	156,994	△ 50,665
賃借料	636,957	637,164	△ 207
保険料	61,752	62,441	△ 689
諸謝金	0	68,160	△ 68,160
租税公課	1,200	3,600	△ 2,400
支払負担金	536,000	585,000	△ 49,000
委託費	3,187,521	3,139,444	48,077
支払手数料	107,556	130,238	△ 22,682
雑費	28,970	87,933	△ 58,963
経常費用計	1,596,653,778	1,597,563,125	△ 909,347
評価損益等調整前当期経常増減額	4,583,279	2,842,939	1,740,340
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	4,583,279	2,842,939	1,740,340
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	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
車輛運搬具除却損	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	4,583,279	2,842,939	1,740,340
一般正味財産期首残高	201,524,247	198,681,308	2,842,939
一般正味財産期末残高	206,107,526	201,524,247	4,583,279
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	206,107,526	201,524,247	4,583,279

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	1,334,236,315	0	1,334,236,315	26,248,276	1,360,484,591
受取配分金	1,239,188,826	0	1,239,188,826	0	1,239,188,826
受取材料費等	12,544,616	0	12,544,616	0	12,544,616
受取事務費	82,502,873	0	82,502,873	26,248,276	108,751,149
葬祭場管理運営事業収益	0	169,473,035	169,473,035	0	169,473,035
葬祭場管理運営事業費	0	165,476,315	165,476,315	0	165,476,315
施設管理協力金	0	3,996,720	3,996,720	0	3,996,720
労働者派遣事業等受託収益	1,216,597	0	1,216,597	0	1,216,597
労働者派遣事業等受託収益	1,216,597	0	1,216,597	0	1,216,597
受取会員登録手数料	490,000	0	490,000	0	490,000
受取会員登録手数料	490,000	0	490,000	0	490,000
基本財産運用益	52,480	0	52,480	0	52,480
基本財産運用益	52,480	0	52,480	0	52,480
特定資産運用益	23,931	164	24,095	11,990	36,085
退職給付引当資産運用収益	3,718	164	3,882	11,192	15,074
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	18,747	0	18,747	0	18,747
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	1,466	0	1,466	0	1,466
受取補助金等	61,036,000	0	61,036,000	8,447,000	69,483,000
受取連合交付金	18,076,000	0	18,076,000	0	18,076,000
受取市補助金	42,960,000	0	42,960,000	8,447,000	51,407,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	330	0	330	939	1,269
受取利息	330	0	330	539	869
雑収益	0	0	0	400	400
経常収益計	1,397,055,653	169,473,199	1,566,528,852	34,708,205	1,601,237,057
(2) 経常費用					
事業費	1,397,055,653	165,331,400	1,562,387,053	0	1,562,387,053
支払配分金	1,239,188,826	0	1,239,188,826	0	1,239,188,826
支払材料費等	12,534,457	0	12,534,457	0	12,534,457
職員給与	38,073,314	28,902,400	66,975,714	0	66,975,714
職員諸手当	10,289,823	5,644,647	15,934,470	0	15,934,470
嘱託職員手当	26,152,368	0	26,152,368	0	26,152,368
臨時雇賃金	2,380,477	0	2,380,477	0	2,380,477
法定福利費	12,964,455	6,212,826	19,177,281	0	19,177,281
退職給付費用	5,868,000	348,750	6,216,750	0	6,216,750
福利協会退職給付費用	874,000	0	874,000	0	874,000
福利厚生費	168,578	0	168,578	0	168,578
旅費交通費	197,508	109,620	307,128	0	307,128
通信運搬費	4,996,379	1,396,598	6,392,977	0	6,392,977
減価償却費	3,692,258	0	3,692,258	0	3,692,258
会議費	177,154	0	177,154	0	177,154
什器備品費	87,654	69,660	157,314	0	157,314
消耗品費	2,154,942	1,414,824	3,569,766	0	3,569,766
修繕費	50,520	1,242,608	1,293,128	0	1,293,128
印刷製本費	2,956,230	0	2,956,230	0	2,956,230
光熱水料	1,117,866	0	1,117,866	0	1,117,866
賃借料	1,325,314	1,912,671	3,237,985	0	3,237,985
保険料	10,777,035	281,040	11,058,075	0	11,058,075
諸謝金	2,003,499	0	2,003,499	0	2,003,499
租税公課	6,769,700	3,624,950	10,394,650	0	10,394,650
支払負担金	35,400	61,500	96,900	0	96,900
組織活動助成費	0	0	0	0	0
委託費	11,901,628	113,514,450	125,416,078	0	125,416,078
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	69,609	591,192	660,801	0	660,801
雑費	248,659	3,664	252,323	0	252,323

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		
管理費	0	0	0	34,266,725	34,266,725
役員報酬	0	0	0	7,021,600	7,021,600
役員等旅費交通費	0	0	0	222,495	222,495
職員給与	0	0	0	11,491,134	11,491,134
職員諸手当	0	0	0	2,467,364	2,467,364
嘱託職員手当	0	0	0	490,000	490,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	3,265,461	3,265,461
退職給付費用	0	0	0	1,952,000	1,952,000
福利協会退職給付費用	0	0	0	216,000	216,000
福利厚生費	0	0	0	32,076	32,076
旅費交通費	0	0	0	3,517	3,517
通信運搬費	0	0	0	1,153,342	1,153,342
減価償却費	0	0	0	223,836	223,836
会議費	0	0	0	74,587	74,587
什器備品費	0	0	0	343,692	343,692
消耗品費	0	0	0	643,336	643,336
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	106,329	106,329
賃借料	0	0	0	636,957	636,957
保険料	0	0	0	61,752	61,752
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,200	1,200
支払負担金	0	0	0	536,000	536,000
委託費	0	0	0	3,187,521	3,187,521
支払手数料	0	0	0	107,556	107,556
雑費	0	0	0	28,970	28,970
経常費用計	1,397,055,653	165,331,400	1,562,387,053	34,266,725	1,596,653,778
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,141,799	4,141,799	441,480	4,583,279
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	4,141,799	4,141,799	441,480	4,583,279
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	0	4,141,799	4,141,799	441,480	4,583,279
一般正味財産期首残高			132,179,806	69,344,441	201,524,247
一般正味財産期末残高			136,321,605	69,785,921	206,107,526
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			136,321,605	69,785,921	206,107,526

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	70,929,581	8,168,750	12,009,556	67,088,775
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	25,000,000	47,763,211
福利協会退職年金資産	17,002,400	1,090,000	2,983,500	15,108,900
北部事務所改修資金積立金	5,849,552	0	0	5,849,552
小 計	169,739,569	9,258,750	39,993,056	139,005,263
合 計	202,399,569	9,258,750	39,993,056	171,665,263

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	67,088,775	0	0	67,088,775
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	47,763,211	0	47,763,211	0
福利協会退職年金資産	15,108,900	0	0	15,108,900
小 計	139,005,263	0	56,807,588	82,197,675
合 計	171,665,263	0	89,467,588	82,197,675

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	31,103,973	48,169,677
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,331,175	444,068	887,107
リース資産	7,834,320	4,570,020	3,264,300
合 計	88,439,145	36,118,061	52,321,084

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29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	18,076,000	18,076,000	0	一般正味財産
運営費補助金	市	0	51,407,000	51,407,000	0	一般正味財産
合 計		0	69,483,000	69,483,000	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	70,929,581	8,168,750	12,009,556	67,088,775
	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	25,000,000	47,763,211
	福利協会退職年金資産 (公財)神奈川県福利協会	17,002,400	1,090,000	2,983,500	15,108,900
	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	169,739,569	9,258,750	39,993,056	139,005,263

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	5,382,564	5,600,438	5,382,564	0	5,600,438
退職給付引当金	70,929,581	8,168,750	12,009,556	0	67,088,775

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	581,745
普通預金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	125,004,395
	三井住友信託銀行 川崎支店	"	8,012
	三菱UFJ信託銀行 川崎支店	"	10,019
	三菱東京UFJ銀行 川崎支店	"	1,120
	三井住友銀行 川崎支店	"	473
	横浜銀行 川崎支店	"	87,907
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	121,153,835
仮払金	労働保険料	平成28年度労働保険料として	682,234
立替金	川崎信用金庫 本店	会計区分間の立替払い	3,647,870
前払金	日通システム㈱	平成29年度会計ソフト保守料の一部として	131,760
流動資産合計			251,309,370
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11名に対する退職金の支払に備えたもの	67,088,775
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	47,763,211
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9名に対する退職金の支払に備えたもの	15,108,900
(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	2,445,000
	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	32,051,877
	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	13,672,800
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	887,107
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	3,264,300
固定資産合計			224,651,547
資産合計			475,960,917
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	126,761,643
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	1,232,534
仮受金	センター事業収益	収益科目未決のもの	796,801
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	5,600,438
流動負債合計			184,391,416
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11名に対する退職金の支払に備えたもの	67,088,775
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9名に対する退職金の支払に備えたもの	15,108,900
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	3,264,300
固定負債合計			85,461,975
負債合計			269,853,391
正味財産			206,107,526