

平成29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30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	445,716	581,745	△ 136,029
普通預金	134,223,622	125,111,926	9,111,696
未収金	109,083,031	121,153,835	△ 12,070,804
仮払金	635,873	682,234	△ 46,361
立替金	3,916,102	3,647,870	268,232
前払金	131,760	131,760	0
流動資産合計	248,436,104	251,309,370	△ 2,873,266
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	73,298,225	67,088,775	6,209,450
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	42,763,211	47,763,211	△ 5,000,000
福利協会退職年金資産	16,289,900	15,108,900	1,181,000
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	141,395,713	139,005,263	2,390,450
(3) その他固定資産			
建物	45,912,380	48,169,677	△ 2,257,297
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	692,498	887,107	△ 194,609
電話加入権	655,200	655,200	0
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	1,697,436	3,264,300	△ 1,566,864
その他固定資産合計	48,967,514	52,986,284	△ 4,018,770
固定資産合計	223,023,227	224,651,547	△ 1,628,320
資産合計	471,459,331	475,960,917	△ 4,501,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,197,155	126,761,643	△ 3,564,488
預り金	1,099,393	1,232,534	△ 133,141
仮受金	492,028	796,801	△ 304,773
市借入金	0	0	0
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	6,243,733	5,600,438	643,295
流動負債合計	181,032,309	184,391,416	△ 3,359,107
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,298,225	67,088,775	6,209,450
福利協会退職年金預け金	16,289,900	15,108,900	1,181,000
リース債務	1,697,436	3,264,300	△ 1,566,864
固定負債合計	91,285,561	85,461,975	5,823,586
負債合計	272,317,870	269,853,391	2,464,479
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	199,141,461	206,107,526	△ 6,966,065
(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)	(51,807,588)	(56,807,588)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	199,141,461	206,107,526	△ 6,966,065
負債及び正味財産合計	471,459,331	475,960,917	△ 4,501,586

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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	1,261,805,187	1,360,484,591	△ 98,679,404
受取配分金	1,151,220,904	1,239,188,826	△ 87,967,922
受取材料費等	9,749,732	12,544,616	△ 2,794,884
受取事務費	100,834,551	108,751,149	△ 7,916,598
葬祭場管理運営事業収益	177,399,851	169,473,035	7,926,816
川崎市葬祭場管理運営費	174,065,100	165,476,315	8,588,785
施設管理協力金	3,334,751	3,996,720	△ 661,969
労働者派遣事業等受託収益	7,074,005	1,216,597	5,857,408
労働者派遣事業等受託収益	7,074,005	1,216,597	5,857,408
受取会員登録手数料	473,000	490,000	△ 17,000
受取会員登録手数料	473,000	490,000	△ 17,000
基本財産運用益	54,861	52,480	2,381
基本財産運用益	54,861	52,480	2,381
特定資産運用益	11,681	36,085	△ 24,404
退職給付引当資産運用収益	6,655	15,074	△ 8,419
減価償却引当資産運用収益	319	798	△ 479
シルバー事業運営資金運用収益	4,123	18,747	△ 14,624
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	1,466	△ 882
受取補助金等	70,275,000	69,483,000	792,000
受取連合交付金	20,256,000	18,076,000	2,180,000
受取市補助金	50,019,000	51,407,000	△ 1,388,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	10,226	1,269	8,957
受取利息	966	869	97
雑収益	9,260	400	8,860
経常収益計	1,517,103,811	1,601,237,057	△ 84,133,246
(2) 経常費用			
事業費	1,489,334,636	1,562,387,053	△ 73,052,417
支払配分金	1,151,220,904	1,239,188,826	△ 87,967,922
支払材料費等	9,807,747	12,534,457	△ 2,726,710
職員給与	74,628,878	66,975,714	7,653,164
職員諸手当	18,019,781	15,934,470	2,085,311
嘱託職員手当	30,506,875	26,152,368	4,354,507
臨時雇賃金	1,196,022	2,380,477	△ 1,184,455
法定福利費	21,011,885	19,177,281	1,834,604
退職給付費用	5,476,930	6,216,750	△ 739,820
福利協会退職給付費用	935,000	874,000	61,000
福利厚生費	184,792	168,578	16,214
旅費交通費	373,929	307,128	66,801
通信運搬費	5,308,739	6,392,977	△ 1,084,238
減価償却費	3,794,934	3,692,258	102,676
会議費	155,633	177,154	△ 21,521
什器備品費	455,601	157,314	298,287
消耗品費	3,296,079	3,569,766	△ 273,687
修繕費	1,289,805	1,293,128	△ 3,323
印刷製本費	2,697,189	2,956,230	△ 259,041
光熱水料	1,195,858	1,117,866	77,992
賃借料	3,262,480	3,237,985	24,495
保険料	10,670,774	11,058,075	△ 387,301
諸謝金	1,903,351	2,003,499	△ 100,148
租税公課	7,900,700	10,394,650	△ 2,493,950
支払負担金	54,800	96,900	△ 42,100
組織活動助成費	0	0	0
委託費	132,841,821	125,416,078	7,425,743

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
教材費	0	0	0
支払手数料	1,007,537	660,801	346,736
雑費	136,592	252,323	△ 115,731
管理費	34,735,240	34,266,725	468,515
役員報酬	7,711,600	7,021,600	690,000
役員等旅費交通費	487,367	222,495	264,872
職員給与	11,836,153	11,491,134	345,019
職員諸手当	2,201,178	2,467,364	△ 266,186
嘱託職員手当	0	490,000	△ 490,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,552,483	3,265,461	287,022
退職給付費用	2,011,000	1,952,000	59,000
福利協会退職給付費用	246,000	216,000	30,000
福利厚生費	32,076	32,076	0
旅費交通費	90,480	3,517	86,963
通信運搬費	1,164,169	1,153,342	10,827
減価償却費	223,836	223,836	0
会議費	39,520	74,587	△ 35,067
什器備品費	47,520	343,692	△ 296,172
消耗品費	634,002	643,336	△ 9,334
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料	98,809	106,329	△ 7,520
賃借料	636,336	636,957	△ 621
保険料	64,530	61,752	2,778
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,050	1,200	△ 150
支払負担金	577,000	536,000	41,000
委託費	2,939,907	3,187,521	△ 247,614
支払手数料	114,182	107,556	6,626
雑費	26,042	28,970	△ 2,928
経常費用計	1,524,069,876	1,596,653,778	△ 72,583,902
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,966,065	4,583,279	△ 11,549,344
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,966,065	4,583,279	△ 11,549,344
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	△ 6,966,065	4,583,279	△ 11,549,344
一般正味財産期首残高	206,107,526	201,524,247	4,583,279
一般正味財産期末残高	199,141,461	206,107,526	△ 6,966,065
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	199,141,461	206,107,526	△ 6,966,065

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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	1,235,046,933	0	1,235,046,933	26,758,254	1,261,805,187
受取配分金	1,151,220,904	0	1,151,220,904	0	1,151,220,904
受取材料費等	9,749,732	0	9,749,732	0	9,749,732
受取事務費	74,076,297	0	74,076,297	26,758,254	100,834,551
葬祭場管理運営事業収益	0	177,399,851	177,399,851	0	177,399,851
葬祭場管理運営事業費	0	174,065,100	174,065,100	0	174,065,100
施設管理協力金	0	3,334,751	3,334,751	0	3,334,751
労働者派遣事業等受託収益	7,074,005	0	7,074,005	0	7,074,005
労働者派遣事業等受託収益	7,074,005	0	7,074,005	0	7,074,005
受取会員登録手数料	473,000	0	473,000	0	473,000
受取会員登録手数料	473,000	0	473,000	0	473,000
基本財産運用益	54,861	0	54,861	0	54,861
基本財産運用益	54,861	0	54,861	0	54,861
特定資産運用益	6,760	49	6,809	4,872	11,681
退職給付引当資産運用収益	2,053	49	2,102	4,553	6,655
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	4,123	0	4,123	0	4,123
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	62,305,537	0	62,305,537	7,969,463	70,275,000
受取連合交付金	20,256,000	0	20,256,000	0	20,256,000
受取市補助金	42,049,537	0	42,049,537	7,969,463	50,019,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	7,575	0	7,575	2,651	10,226
受取利息	376	0	376	590	966
雑収益	7,199	0	7,199	2,061	9,260
経常収益計	1,304,968,671	177,399,900	1,482,368,571	34,735,240	1,517,103,811
(2) 経常費用					
事業費	1,314,168,337	175,166,299	1,489,334,636	0	1,489,334,636
支払配分金	1,151,220,904	0	1,151,220,904	0	1,151,220,904
支払材料費等	9,807,747	0	9,807,747	0	9,807,747
職員給与	45,054,966	29,573,912	74,628,878	0	74,628,878
職員諸手当	11,209,422	6,810,359	18,019,781	0	18,019,781
嘱託職員手当	30,506,875	0	30,506,875	0	30,506,875
臨時雇賃金	1,196,022	0	1,196,022	0	1,196,022
法定福利費	14,560,357	6,451,528	21,011,885	0	21,011,885
退職給付費用	5,206,000	270,930	5,476,930	0	5,476,930
福利協会退職給付費用	935,000	0	935,000	0	935,000
福利厚生費	184,792	0	184,792	0	184,792
旅費交通費	204,083	169,846	373,929	0	373,929
通信運搬費	3,914,085	1,394,654	5,308,739	0	5,308,739
減価償却費	3,794,934	0	3,794,934	0	3,794,934
会議費	155,633	0	155,633	0	155,633
什器備品費	110,185	345,416	455,601	0	455,601
消耗品費	2,317,924	978,155	3,296,079	0	3,296,079
修繕費	43,200	1,246,605	1,289,805	0	1,289,805
印刷製本費	2,697,189	0	2,697,189	0	2,697,189
光熱水料	1,195,858	0	1,195,858	0	1,195,858
賃借料	1,309,838	1,952,642	3,262,480	0	3,262,480
保険料	10,384,464	286,310	10,670,774	0	10,670,774
諸謝金	1,903,351	0	1,903,351	0	1,903,351
租税公課	4,280,400	3,620,300	7,900,700	0	7,900,700
支払負担金	28,300	26,500	54,800	0	54,800
組織活動助成費	0	0	0	0	0
委託費	11,764,199	121,077,622	132,841,821	0	132,841,821
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	55,128	952,409	1,007,537	0	1,007,537
雑費	127,481	9,111	136,592	0	136,592

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	34,735,240	34,735,240
役員報酬	0	0	0	7,711,600	7,711,600
役員等旅費交通費	0	0	0	487,367	487,367
職員給与	0	0	0	11,836,153	11,836,153
職員諸手当	0	0	0	2,201,178	2,201,178
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	3,552,483	3,552,483
退職給付費用	0	0	0	2,011,000	2,011,000
福利協会退職給付費用	0	0	0	246,000	246,000
福利厚生費	0	0	0	32,076	32,076
旅費交通費	0	0	0	90,480	90,480
通信運搬費	0	0	0	1,164,169	1,164,169
減価償却費	0	0	0	223,836	223,836
会議費	0	0	0	39,520	39,520
什器備品費	0	0	0	47,520	47,520
消耗品費	0	0	0	634,002	634,002
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	98,809	98,809
賃借料	0	0	0	636,336	636,336
保険料	0	0	0	64,530	64,530
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,050	1,050
支払負担金	0	0	0	577,000	577,000
委託費	0	0	0	2,939,907	2,939,907
支払手数料	0	0	0	114,182	114,182
雑費	0	0	0	26,042	26,042
経常費用計	1,314,168,337	175,166,299	1,489,334,636	34,735,240	1,524,069,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,199,666	2,233,601	△ 6,966,065	0	△ 6,966,065
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,199,666	2,233,601	△ 6,966,065	0	△ 6,966,065
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	△ 9,199,666	2,233,601	△ 6,966,065	0	△ 6,966,065
一般正味財産期首残高			136,321,605	69,785,921	206,107,526
一般正味財産期末残高			129,355,540	69,785,921	199,141,461
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			129,355,540	69,785,921	199,141,461

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	67,088,775	7,217,000	1,007,550	73,298,225
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	47,763,211	0	5,000,000	42,763,211
福利協会退職年金資産	15,108,900	1,181,000	0	16,289,900
北部事務所改修資金積立金	5,849,552	0	0	5,849,552
小 計	139,005,263	8,398,000	6,007,550	141,395,713
合 計	171,665,263	8,398,000	6,007,550	174,055,713

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	73,298,225	0	0	73,298,225
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	42,763,211	0	42,763,211	0
福利協会退職年金資産	16,289,900	0	0	16,289,900
小 計	141,395,713	0	51,807,588	89,588,125
合 計	174,055,713	0	84,467,588	89,588,125

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	33,361,270	45,912,380
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,331,175	638,677	692,498
リース資産	7,834,320	6,136,884	1,697,436
合 計	88,439,145	40,136,831	48,302,314

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30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	20,256,000	20,256,000	0	一般正味財産
運営費補助金	市	0	50,019,000	50,019,000	0	一般正味財産
合 計		0	70,275,000	70,275,000	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	67,088,775	7,217,000	1,007,550	73,298,225
	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	47,763,211	0	5,000,000	42,763,211
	福利協会退職年金資産 (公財)神奈川県福利協会	15,108,900	1,181,000	0	16,289,900
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	139,005,263	8,398,000	6,007,550	141,395,713

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	67,088,775	7,217,000	1,007,550	0	73,298,225

財産目録

(平成30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	445,716
普通預金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	134,061,230
	三井住友信託銀行 川崎支店	"	13,215
	三菱UFJ信託銀行 川崎支店	"	15,019
	三菱UFJ銀行 川崎支店	"	1,678
	三井住友銀行 川崎支店	"	473
	横浜銀行 川崎支店	"	132,007
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	109,083,031
仮払金	労働保険料	平成29年度労働保険料として	635,873
立替金	川崎信用金庫 本店	会計区分間の立替払い	3,916,102
前払金	日通システム㈱	平成30年度会計ソフト保守料の一部として	131,760
流動資産合計			248,436,104
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	73,298,225
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	42,763,211
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	16,289,900
(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	2,040,000
	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	30,767,424
	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	13,104,956
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	692,498
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	1,697,436
固定資産合計			223,023,227
資産合計			471,459,331
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	123,197,155
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	1,099,393
仮受金	センター事業収益	収益科目未決のもの	492,028
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	6,243,733
流動負債合計			181,032,309
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	73,298,225
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	16,289,900
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	1,697,436
固定負債合計			91,285,561
負債合計			272,317,870
正味財産			199,141,461