

令和2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

令和3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	705,404	610,705	94,699
普通預金	218,506,263	162,730,056	55,776,207
未収金	92,592,366	94,039,228	△ 1,446,862
仮払金	858,821	669,044	189,777
立替金	4,209,162	3,857,739	351,423
前払金	176,029	1,571	174,458
流動資産合計	317,048,045	261,908,343	55,139,702
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	56,659,336	79,687,225	△ 23,027,889
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	27,763,211	32,763,211	△ 5,000,000
福利協会退職年金資産	12,569,900	18,649,400	△ 6,079,500
北部事務所改修資金積立金	9,849,552	5,849,552	4,000,000
指定管理特定費用準備資金	6,800,000	0	6,800,000
特定資産合計	116,836,824	140,144,213	△ 23,307,389
(3) その他固定資産			
建物	39,140,489	41,397,786	△ 2,257,297
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	243,911	371,966	△ 128,055
電話加入権	655,200	655,200	0
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	6,253,740	7,408,800	△ 1,155,060
その他固定資産合計	46,303,340	49,843,752	△ 3,540,412
固定資産合計	195,800,164	222,647,965	△ 26,847,801
資産合計	512,848,209	484,556,308	28,291,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	124,947,794	111,503,952	13,443,842
預り金	1,071,200	1,102,170	△ 30,970
仮受金	16,922,114	3,036,337	13,885,777
市借入金	0	0	0
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	7,020,943	5,181,579	1,839,364
流動負債合計	199,962,051	170,824,038	29,138,013
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,659,336	79,687,225	△ 23,027,889
福利協会退職年金預け金	12,569,900	18,649,400	△ 6,079,500
リース債務	6,253,740	7,408,800	△ 1,155,060
固定負債合計	75,482,976	105,745,425	△ 30,262,449
負債合計	275,445,027	276,569,463	△ 1,124,436
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	237,403,182	207,986,845	29,416,337
(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)	( 47,607,588 )	( 41,807,588 )	( 5,800,000 )
正味財産合計	237,403,182	207,986,845	29,416,337
負債及び正味財産合計	512,848,209	484,556,308	28,291,901

正味財産増減計算書  
令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1.経常増減の部			
3 (1)経常収益			
4 受託事業収益	938,203,260	1,060,768,584	△ 122,565,324
5 受取配分金	831,782,700	962,025,693	△ 130,242,993
6 受取材料費等	9,530,943	8,583,811	947,132
7 受取事務費	96,889,617	90,159,080	6,730,537
8 葬祭場管理運営事業収益	229,465,773	211,636,670	17,829,103
9 川崎市葬祭場管理運営費	227,919,988	208,095,892	19,824,096
10 施設管理協力金	1,545,785	3,540,778	△ 1,994,993
11 労働者派遣事業等受託収益	10,067,803	10,625,835	△ 558,032
12 労働者派遣事業等受託収益	10,067,803	10,625,835	△ 558,032
13 職業紹介事業受託収益	0	81,582	△ 81,582
14 職業紹介事業受託収益	0	81,582	△ 81,582
15 受取会員登録手数料	363,000	497,000	△ 134,000
16 受取会員登録手数料	363,000	497,000	△ 134,000
17 基本財産運用益	45,470	52,159	△ 6,689
18 基本財産運用益	45,470	52,159	△ 6,689
19 特定資産運用益	9,061	12,448	△ 3,387
20 退職給付引当資産運用収益	4,873	7,763	△ 2,890
21 減価償却引当資産運用収益	319	319	0
22 シルバー事業運営資金運用収益	3,283	3,782	△ 499
23 福利協会退職年金資産運用収益	0	0	0
24 北部事務所改修資金積立金運用収益	586	584	2
25 受取補助金等	98,026,000	92,338,000	5,688,000
26 受取連合交付金	44,223,000	40,172,000	4,051,000
27 受取市補助金	53,803,000	51,966,000	1,837,000
28 受取連合助成金	0	200,000	△ 200,000
29 受取寄付金	0	0	0
30 受取寄付金	0	0	0
31 雑収益	1,845	1,790	55
32 受取利息	1,315	1,100	215
33 雑収益	530	690	△ 160
34 経常収益計	1,276,182,212	1,376,014,068	△ 99,831,856
35 (2)経常費用			
36 事業費	1,209,541,788	1,330,929,201	△ 121,387,413
37 支払配分金	831,782,700	962,025,693	△ 130,242,993
38 支払材料費等	9,226,153	8,385,388	840,765
39 職員給与	72,304,343	75,130,383	△ 2,826,040
40 職員諸手当	15,820,757	18,061,226	△ 2,240,469
41 嘱託職員手当	31,764,540	30,203,936	1,560,604
42 臨時雇賃金	2,166,540	1,295,863	870,677
43 法定福利費	19,606,836	21,612,649	△ 2,005,813
44 退職給付費用	5,413,862	2,190,140	3,223,722
45 福利協会退職給付費用	733,500	946,000	△ 212,500
46 福利厚生費	194,923	205,183	△ 10,260
47 旅費交通費	142,230	288,824	△ 146,594
48 通信運搬費	6,630,905	8,663,671	△ 2,032,766
49 減価償却費	4,176,928	3,969,298	207,630
50 会議費	1,899	92,220	△ 90,321
51 什器備品費	2,832,575	3,686,982	△ 854,407
52 消耗品費	4,562,894	4,311,443	251,451
53 修繕費	4,198,237	2,172,918	2,025,319
54 印刷製本費	2,845,084	2,397,052	448,032
55 光熱水料	1,434,423	1,336,872	97,551
56 賃借料	2,293,974	2,102,206	191,768
57 保険料	9,412,104	9,737,850	△ 325,746
58 諸謝金	1,226,418	1,872,020	△ 645,602
59 租税公課	12,326,100	13,028,577	△ 702,477
60 支払負担金	30,000	54,950	△ 24,950
61 組織活動助成費	0	0	0

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減	
1	委託費	167,311,464	155,567,284	11,744,180	1
2	教材費	1,650	0	1,650	2
3	支払手数料	934,272	1,339,981	△ 405,709	3
4	雑費	166,477	250,592	△ 84,115	4
5	管理費	37,224,087	32,986,787	4,237,300	5
6	役員報酬	7,742,000	7,393,600	348,400	6
7	役員等旅費交通費	365,096	370,543	△ 5,447	7
8	職員給与	13,094,782	12,265,465	829,317	8
9	職員諸手当	2,691,187	2,832,239	△ 141,052	9
10	嘱託職員手当	0	0	0	10
11	臨時雇賃金	0	0	0	11
12	法定福利費	3,886,986	3,766,777	120,209	12
13	退職給付費用	4,255,000	686,000	3,569,000	13
14	福利協会退職給付費用	264,000	255,000	9,000	14
15	福利厚生費	25,638	28,988	△ 3,350	15
16	旅費交通費	566	66,606	△ 66,040	16
17	通信運搬費	143,616	184,307	△ 40,691	17
18	減価償却費	236,664	235,595	1,069	18
19	会議費	36,372	27,341	9,031	19
20	什器備品費	0	14,119	△ 14,119	20
21	消耗品費	202,566	246,098	△ 43,532	21
22	修繕費	0	0	0	22
23	印刷製本費	0	0	0	23
24	光熱水料	96,495	119,648	△ 23,153	24
25	賃借料	670,872	691,658	△ 20,786	25
26	保険料	73,946	66,350	7,596	26
27	諸謝金	0	58,576	△ 58,576	27
28	租税公課	1,530	480	1,050	28
29	支払負担金	506,000	545,900	△ 39,900	29
30	委託費	2,801,011	3,026,632	△ 225,621	30
31	支払手数料	105,230	103,135	2,095	31
32	雑費	24,530	1,730	22,800	32
33	経常費用計	1,246,765,875	1,363,915,988	△ 117,150,113	33
34	評価損益等調整前当期経常増減額	29,416,337	12,098,080	17,318,257	34
35	評価損益等	0	0	0	35
36	当期経常増減額	29,416,337	12,098,080	17,318,257	36
37	2.経常外増減の部				37
38	(1)経常外収益				38
39	固定資産売却益	0	0	0	39
40	車輛運搬具売却益	0	0	0	40
41	経常外収益計	0	0	0	41
42	(2)経常外費用				42
43	固定資産売却損	0	0	0	43
44	固定資産除却損	0	0	0	44
45	車輛運搬具除却損	0	0	0	45
46	什器備品除却損	0	0	0	46
47	経常外費用計	0	0	0	47
48	当期経常外増減額	0	0	0	48
49	当期一般正味財産増減額	29,416,337	12,098,080	17,318,257	49
50	一般正味財産期首残高	207,986,845	195,888,765	12,098,080	50
51	一般正味財産期末残高	237,403,182	207,986,845	29,416,337	51
52	II 指定正味財産増減の部				52
53	(1)収益				53
54	収益計	0	0	0	54
55	(2)費用				55
56	費用計	0	0	0	56
57	当期指定正味財産増減額	0	0	0	57
58	指定正味財産期首残高	0	0	0	58
59	指定正味財産期末残高	0	0	0	59
60	III 正味財産期末残高	237,403,182	207,986,845	29,416,337	60

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年 4月 1日から令和3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		
1 I 一般正味財産増減の部					
2 1.経常増減の部					
3 (1)経常収益					
4 受託事業収益	885,230,595	0	885,230,595	52,972,665	938,203,260
5 受取配分金	831,782,700	0	831,782,700	0	831,782,700
6 受取材料費等	9,530,943	0	9,530,943	0	9,530,943
7 受取事務費	43,916,952	0	43,916,952	52,972,665	96,889,617
8 葬祭場管理運営事業収益	0	225,065,773	225,065,773	4,400,000	229,465,773
9 葬祭場管理運営事業費	0	223,519,988	223,519,988	4,400,000	227,919,988
10 施設管理協力金	0	1,545,785	1,545,785	0	1,545,785
11 労働者派遣事業等受託収益	10,067,803	0	10,067,803	0	10,067,803
12 労働者派遣事業等受託収益	10,067,803	0	10,067,803	0	10,067,803
13 職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
14 職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
15 受取会員登録手数料	363,000	0	363,000	0	363,000
16 受取会員登録手数料	363,000	0	363,000	0	363,000
17 基本財産運用益	45,470	0	45,470	0	45,470
18 基本財産運用益	45,470	0	45,470	0	45,470
19 特定資産運用益	4,872	0	4,872	4,189	9,061
20 退職給付引当資産運用収益	1,003	0	1,003	3,870	4,873
21 減価償却引当資産運用収益	0	0	0	319	319
22 シルバー事業運営資金運用収益	3,283	0	3,283	0	3,283
23 福利協会退職年金資産運用収益	0	0	0	0	0
24 北部事務所改修資金積立金運用収益	586	0	586	0	586
25 受取補助金等	89,789,000	0	89,789,000	8,237,000	98,026,000
26 受取連合交付金	44,223,000	0	44,223,000	0	44,223,000
27 受取市補助金	45,566,000	0	45,566,000	8,237,000	53,803,000
28 受取連合助成金	0	0	0	0	0
29 受取寄付金	0	0	0	0	0
30 受取寄付金	0	0	0	0	0
31 雑収益	699	0	699	1,146	1,845
32 受取利息	469	0	469	846	1,315
33 雑収益	230	0	230	300	530
34 経常収益計	985,501,439	225,065,773	1,210,567,212	65,615,000	1,276,182,212
35 (2)経常費用					
36 事業費	985,501,439	224,040,349	1,209,541,788	0	1,209,541,788
37 支払配分金	831,782,700	0	831,782,700	0	831,782,700
38 支払材料費等	9,226,153	0	9,226,153	0	9,226,153
39 職員給与	35,601,256	36,703,087	72,304,343	0	72,304,343
40 職員諸手当	8,790,263	7,030,494	15,820,757	0	15,820,757
41 嘱託職員手当	31,764,540	0	31,764,540	0	31,764,540
42 臨時雇賃金	2,166,540	0	2,166,540	0	2,166,540
43 法定福利費	12,747,709	6,859,127	19,606,836	0	19,606,836
44 退職給付費用	4,986,000	427,862	5,413,862	0	5,413,862
45 福利協会退職給付費用	733,500	0	733,500	0	733,500
46 福利厚生費	194,923	0	194,923	0	194,923
47 旅費交通費	58,138	84,092	142,230	0	142,230
48 通信運搬費	5,525,725	1,105,180	6,630,905	0	6,630,905
49 減価償却費	4,176,928	0	4,176,928	0	4,176,928
50 会議費	1,899	0	1,899	0	1,899
51 什器備品費	61,970	2,770,605	2,832,575	0	2,832,575
52 消耗品費	2,595,179	1,967,715	4,562,894	0	4,562,894
53 修繕費	15,070	4,183,167	4,198,237	0	4,198,237
54 印刷製本費	2,845,084	0	2,845,084	0	2,845,084
55 光熱水料	1,434,423	0	1,434,423	0	1,434,423
56 賃借料	1,303,796	990,178	2,293,974	0	2,293,974
57 保険料	9,088,814	323,290	9,412,104	0	9,412,104
58 諸謝金	1,226,418	0	1,226,418	0	1,226,418
59 租税公課	7,141,600	5,184,500	12,326,100	0	12,326,100
60 支払負担金	10,000	20,000	30,000	0	30,000
61 組織活動助成費	0	0	0	0	0
62 委託費	11,866,095	155,445,369	167,311,464	0	167,311,464
63 教材費	1,650	0	1,650	0	1,650
64 支払手数料	40,490	893,782	934,272	0	934,272
65 雑費	114,576	51,901	166,477	0	166,477

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		
1 管理費	0	0	0	37,224,087	37,224,087
2 役員報酬	0	0	0	7,742,000	7,742,000
3 役員等旅費交通費	0	0	0	365,096	365,096
4 職員給与	0	0	0	13,094,782	13,094,782
5 職員諸手当	0	0	0	2,691,187	2,691,187
6 嘱託職員手当	0	0	0	0	0
7 臨時雇賃金	0	0	0	0	0
8 法定福利費	0	0	0	3,886,986	3,886,986
9 退職給付費用	0	0	0	4,255,000	4,255,000
10 福利協会退職給付費用	0	0	0	264,000	264,000
11 福利厚生費	0	0	0	25,638	25,638
12 旅費交通費	0	0	0	566	566
13 通信運搬費	0	0	0	143,616	143,616
14 減価償却費	0	0	0	236,664	236,664
15 会議費	0	0	0	36,372	36,372
16 什器備品費	0	0	0	0	0
17 消耗品費	0	0	0	202,566	202,566
18 修繕費	0	0	0	0	0
19 印刷製本費	0	0	0	0	0
20 光熱水料	0	0	0	96,495	96,495
21 賃借料	0	0	0	670,872	670,872
22 保険料	0	0	0	73,946	73,946
23 諸謝金	0	0	0	0	0
24 租税公課	0	0	0	1,530	1,530
25 支払負担金	0	0	0	506,000	506,000
26 委託費	0	0	0	2,801,011	2,801,011
27 支払手数料	0	0	0	105,230	105,230
28 雑費	0	0	0	24,530	24,530
29 経常費用計	985,501,439	224,040,349	1,209,541,788	37,224,087	1,246,765,875
30 評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,025,424	1,025,424	28,390,913	29,416,337
31 評価損益等	0	0	0	0	0
32 当期経常増減額	0	1,025,424	1,025,424	28,390,913	29,416,337
33 2.経常外増減の部					
34 (1)経常外収益					
35 固定資産売却益	0	0	0	0	0
36 車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
37 経常外収益計	0	0	0	0	0
38 (2)経常外費用					
39 固定資産売却損	0	0	0	0	0
40 固定資産除却損	0	0	0	0	0
41 車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
42 什器備品除却損	0	0	0	0	0
43 経常外費用計	0	0	0	0	0
44 当期経常外増減額	0	0	0	0	0
45 他会計振替額	0	0	0	0	0
46 当期一般正味財産増減額	0	1,025,424	1,025,424	28,390,913	29,416,337
47 一般正味財産期首残高			122,457,207	85,529,638	207,986,845
48 一般正味財産期末残高			123,482,631	113,920,551	237,403,182
49 II 指定正味財産増減の部					
50 (1)収益					
51 収益計	0	0	0	0	0
52 (2)費用					
53 費用計	0	0	0	0	0
54 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
55 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
56 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
57 III 正味財産期末残高			123,482,631	113,920,551	237,403,182

## 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	79,687,225	9,830,120	32,858,009	56,659,336
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	32,763,211	0	5,000,000	27,763,211
福利協会退職年金資産	18,649,400	997,500	7,077,000	12,569,900
北部事務所改修資金積立金	5,849,552	4,000,000	0	9,849,552
指定管理特定費用準備資金	0	6,800,000	0	6,800,000
小 計	140,144,213	21,627,620	44,935,009	116,836,824
合 計	172,804,213	21,627,620	44,935,009	149,496,824

### 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	56,659,336	(0)	(0)	(56,659,336)
減価償却引当資産	3,194,825	(0)	(3,194,825)	(0)
シルバー事業運営資金	27,763,211	(0)	(27,763,211)	(0)
福利協会退職年金資産	12,569,900	(0)	(0)	(12,569,900)
北部事務所改修資金積立金	9,849,552	(0)	(9,849,552)	(0)
指定管理特定費用準備資金	6,800,000	(0)	(6,800,000)	(0)
小 計	116,836,824	(0)	(47,607,588)	(69,229,236)
合 計	149,496,824	(0)	(80,267,588)	(69,229,236)

### 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	40,133,161	39,140,489
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,331,175	1,087,264	243,911
リース資産	9,945,180	3,691,440	6,253,740
合 計	90,550,005	44,911,865	45,638,140

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	10,114,203	114,203
合 計	10,000,000	10,114,203	114,203

※時価は、令和3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	44,223,000	44,223,000	0	一般正味財産
運営費補助金	市	0	53,803,000	53,803,000	0	一般正味財産
合 計		0	98,026,000	98,026,000	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	79,687,225	9,830,120	32,858,009	56,659,336
	定期預金 川崎信金 本店				
	減価償却引当資産	3,194,825	0	0	3,194,825
	定期預金 川崎信金 本店				
	シルバー事業運営資金	32,763,211	0	5,000,000	27,763,211
	定期預金 川崎信金 本店				
	福利協会退職年金資産 (公財)神奈川県福利協会	18,649,400	997,500	7,077,000	12,569,900
	北部事務所改修資金積立金	5,849,552	4,000,000	0	9,849,552
	定期預金 川崎信金 本店				
指定管理特定費用準備資金積立金	0	6,800,000	0	6,800,000	
定期預金 川崎信金 本店					
	特定資産計	140,144,213	21,627,620	44,935,009	116,836,824

### 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	5,181,579	7,020,943	5,181,579	0	7,020,943
退職給付引当金	79,687,225	9,830,120	32,858,009	0	56,659,336

# 財 産 目 録

(令和3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			
3 現 金	手元保管	運転資金として	705,404
4 普通預金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	218,220,903
	三井住友信託銀行 川崎支店	"	15,916
	三菱UFJ銀行 川崎支店	"	4,180
	三井住友銀行 川崎支店	"	954
	横浜銀行 川崎支店	"	264,310
9 未 収 金	川崎市、イトーヨーカ堂、コ・コーポ・トレス、ライフコーポレーション他 (公社)神奈川県シルバー人材センター連合会	受託事業収益 受取配分金等 令和2年度労働者派遣事業等受託収益として	82,506,563 10,067,803
	新規登録会員	令和2年度受取会員登録手数料として	18,000
12 仮 払 金	労働保険料	令和2年度労働保険料として	858,821
13 立 替 金	川崎信用金庫 本店	会計区分間の立替払い	4,209,162
14 前 払 金	さくらインターネット	令和3年度ホームページレンタルサーバー委託費等	176,029
15 流動資産合計			317,048,045
16 2 固定資産			
17 (1)基本財産			
18 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
19	三井住友銀行 川崎支店	"	10,000,000
20	三菱UFJ銀行 川崎支店	"	2,660,000
21 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
22 (2)特定資産			
23 退職給付引当資産	定期預金		
24	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	56,659,336
25 減価償却引当資産	定期預金		
26	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
27 北部事務所改修資金積立金	定期預金		
28	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	9,849,552
29 シルバー事業運営資金	定期預金		
30	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	27,763,211
31 指定管理特定費用準備資金	定期預金		
32	川崎信用金庫 本店	公2の資産取得資金として 指定管理特定費用に備え保有している	6,800,000
33			
34 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	12,569,900
35 (3)その他の固定資産			
36 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	825,000
37	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	26,914,065
38	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	11,401,424
39 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	243,911
40 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
41 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
42 リース資産	本部及び各事務所 パソコン28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	6,253,740
43 固定資産合計			195,800,164
44 資産合計			512,848,209
45 II 負債の部			
46 1 流動負債			
47 未 払 金	当センター会員への配分金他	支払配分金・支払材料及び委託費等	124,947,794
48 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	1,071,200
49 仮 受 金	センター事業収益	収益科目未決のもの	16,922,114
50 短期借入金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	50,000,000
51 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	7,020,943
52 流動負債合計			199,962,051
53 2 固定負債			
54 退職給付引当金	定期預金		
55	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	56,659,336
56 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	12,569,900
57 リース債務	本部及び各事務所 パソコン28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	6,253,740
58 固定負債合計			75,482,976
59 負債合計			275,445,027
60 正味財産			237,403,182