

令和3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4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	691,721	705,404	△ 13,683
普通預金	229,198,045	218,506,263	10,691,782
未収金	87,931,020	92,592,366	△ 4,661,346
仮払金	753,205	858,821	△ 105,616
立替金	4,070,535	4,209,162	△ 138,627
前払金	39,389	176,029	△ 136,640
流動資産合計	322,683,915	317,048,045	5,635,870
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	65,292,988	56,659,336	8,633,652
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	22,763,211	27,763,211	△ 5,000,000
福利協会退職年金資産	13,516,400	12,569,900	946,500
北部事務所改修資金積立金	9,849,552	9,849,552	0
指定管理特定費用準備資金	6,800,000	6,800,000	0
特定資産合計	121,416,976	116,836,824	4,580,152
(3) その他固定資産			
建物	37,213,192	39,140,489	△ 1,927,297
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	383,202	243,911	139,291
電話加入権	655,200	655,200	0
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	4,415,250	6,253,740	△ 1,838,490
その他固定資産合計	42,676,844	46,303,340	△ 3,626,496
固定資産合計	196,753,820	195,800,164	953,656
資産合計	519,437,735	512,848,209	6,589,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,829,529	124,947,794	△ 10,118,265
預り金	1,255,531	1,071,200	184,331
仮受金	4,377,221	16,922,114	△ 12,544,893
市借入金	0	0	0
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	6,293,777	7,020,943	△ 727,166
流動負債合計	176,756,058	199,962,051	△ 23,205,993
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,292,988	56,659,336	8,633,652
福利協会退職年金預け金	13,516,400	12,569,900	946,500
リース債務	4,415,250	6,253,740	△ 1,838,490
固定負債合計	83,224,638	75,482,976	7,741,662
負債合計	259,980,696	275,445,027	△ 15,464,331
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	259,457,039	237,403,182	22,053,857
(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)	(42,607,588)	(47,607,588)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	259,457,039	237,403,182	22,053,857
負債及び正味財産合計	519,437,735	512,848,209	6,589,526

正味財産増減計算書
令和3年 4月 1日から令和4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	890,958,124	938,203,260	△ 47,245,136
5 受取配分金	787,895,522	831,782,700	△ 43,887,178
6 受取材料費等	8,981,287	9,530,943	△ 549,656
7 受取事務費	94,081,315	96,889,617	△ 2,808,302
8 葬祭場管理運営事業収益	232,543,005	229,465,773	3,077,232
9 川崎市葬祭場管理運営費	230,770,892	227,919,988	2,850,904
10 施設管理協力金	1,772,113	1,545,785	226,328
11 労働者派遣事業等受託収益	8,483,779	10,067,803	△ 1,584,024
12 労働者派遣事業等受託収益	8,483,779	10,067,803	△ 1,584,024
13 職業紹介事業受託収益	0	0	0
14 職業紹介事業受託収益	0	0	0
15 受取会員登録手数料	459,000	363,000	96,000
16 受取会員登録手数料	459,000	363,000	96,000
17 基本財産運用益	45,759	45,470	289
18 基本財産運用益	45,759	45,470	289
19 特定資産運用益	1,824	9,061	△ 7,237
20 退職給付引当資産運用収益	1,265	4,873	△ 3,608
21 減価償却引当資産運用収益	63	319	△ 256
22 シルバー事業運営資金運用収益	300	3,283	△ 2,983
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	196	586	△ 390
25 受取補助金等	100,050,000	98,026,000	2,024,000
26 受取連合交付金	45,525,000	44,223,000	1,302,000
27 受取市補助金	54,525,000	53,803,000	722,000
28 受取連合助成金	0	0	0
29 受取寄付金	0	0	0
30 受取寄付金	0	0	0
31 雑収益	2,816	1,845	971
32 受取利息	1,636	1,315	321
33 雑収益	1,180	530	650
34 経常収益計	1,232,544,307	1,276,182,212	△ 43,637,905
35 (2)経常費用			
36 事業費	1,171,978,288	1,209,541,788	△ 37,563,500
37 支払配分金	787,895,522	831,782,700	△ 43,887,178
38 支払材料費等	8,777,011	9,226,153	△ 449,142
39 職員給与	60,963,557	72,304,343	△ 11,340,786
40 職員諸手当	22,114,084	15,820,757	6,293,327
41 嘱託職員手当	37,191,971	31,764,540	5,427,431
42 臨時雇賃金	3,370,744	2,166,540	1,204,204
43 法定福利費	21,389,698	19,606,836	1,782,862
44 退職給付費用	5,453,862	5,413,862	40,000
45 福利協会退職給付費用	673,500	733,500	△ 60,000
46 福利厚生費	212,664	194,923	17,741
47 旅費交通費	123,791	142,230	△ 18,439
48 通信運搬費	7,860,462	6,630,905	1,229,557
49 減価償却費	3,938,008	4,176,928	△ 238,920
50 会議費	11,037	1,899	9,138
51 什器備品費	2,596,243	2,832,575	△ 236,332
52 消耗品費	4,663,077	4,562,894	100,183
53 修繕費	2,925,373	4,198,237	△ 1,272,864
54 印刷製本費	1,765,126	2,845,084	△ 1,079,958
55 光熱水料	1,334,778	1,434,423	△ 99,645
56 賃借料	2,313,504	2,293,974	19,530
57 保険料	8,946,125	9,412,104	△ 465,979
58 諸謝金	1,570,249	1,226,418	343,831
59 租税公課	14,210,500	12,326,100	1,884,400
60 支払負担金	35,000	30,000	5,000
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	169,406,151	167,311,464	2,094,687	1
2	教材費	232,732	1,650	231,082	2
3	支払手数料	891,470	934,272	△ 42,802	3
4	雑費	1,112,049	166,477	945,572	4
5	管理費	38,132,662	37,224,087	908,575	5
6	役員報酬	7,692,000	7,742,000	△ 50,000	6
7	役員等旅費交通費	341,078	365,096	△ 24,018	7
8	職員給与	13,156,352	13,094,782	61,570	8
9	職員諸手当	3,199,988	2,691,187	508,801	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	3,966,289	3,886,986	79,303	12
13	退職給付費用	3,600,000	4,255,000	△ 655,000	13
14	福利協会退職給付費用	273,000	264,000	9,000	14
15	福利厚生費	32,338	25,638	6,700	15
16	旅費交通費	0	566	△ 566	16
17	通信運搬費	140,289	143,616	△ 3,327	17
18	減価償却費	244,318	236,664	7,654	18
19	会議費	14,203	36,372	△ 22,169	19
20	什器備品費	614,048	0	614,048	20
21	消耗品費	373,503	202,566	170,937	21
22	修繕費	0	0	0	22
23	印刷製本費	0	0	0	23
24	光熱水料	111,541	96,495	15,046	24
25	賃借料	628,278	670,872	△ 42,594	25
26	保険料	68,545	73,946	△ 5,401	26
27	諸謝金	0	0	0	27
28	租税公課	300	1,530	△ 1,230	28
29	支払負担金	501,000	506,000	△ 5,000	29
30	委託費	3,098,702	2,801,011	297,691	30
31	支払手数料	55,060	105,230	△ 50,170	31
32	雑費	21,830	24,530	△ 2,700	32
33	経常費用計	1,210,110,950	1,246,765,875	△ 36,654,925	33
34	評価損益等調整前当期経常増減額	22,433,357	29,416,337	△ 6,982,980	34
35	評価損益等	0	0	0	35
36	当期経常増減額	22,433,357	29,416,337	△ 6,982,980	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	379,500	0	379,500	44
45	車輛運搬具除却損	0	0	0	45
46	什器備品除却損	379,500	0	379,500	46
47	経常外費用計	379,500	0	379,500	47
48	当期経常外増減額	△ 379,500	0	△ 379,500	48
49	当期一般正味財産増減額	22,053,857	29,416,337	△ 7,362,480	49
50	一般正味財産期首残高	237,403,182	207,986,845	29,416,337	50
51	一般正味財産期末残高	259,457,039	237,403,182	22,053,857	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	259,457,039	237,403,182	22,053,857	60

正味財産増減計算書内訳表
令和3年 4月 1日から令和4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	844,592,031	0	844,592,031	46,366,093	890,958,124
5 受取配分金	787,895,522	0	787,895,522	0	787,895,522
6 受取材料費等	8,981,287	0	8,981,287	0	8,981,287
7 受取事務費	47,715,222	0	47,715,222	46,366,093	94,081,315
8 葬祭場管理運営事業収益	0	228,143,005	228,143,005	4,400,000	232,543,005
9 葬祭場管理運営事業費	0	226,370,892	226,370,892	4,400,000	230,770,892
10 施設管理協力金	0	1,772,113	1,772,113	0	1,772,113
11 労働者派遣事業等受託収益	8,483,779	0	8,483,779	0	8,483,779
12 労働者派遣事業等受託収益	8,483,779	0	8,483,779	0	8,483,779
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	459,000	0	459,000	0	459,000
16 受取会員登録手数料	459,000	0	459,000	0	459,000
17 基本財産運用益	45,759	0	45,759	0	45,759
18 基本財産運用益	45,759	0	45,759	0	45,759
19 特定資産運用益	854	147	1,001	823	1,824
20 退職給付引当資産運用収益	358	147	505	760	1,265
21 減価償却引当資産運用収益	0	0	0	63	63
22 シルバー事業運営資金運用収益	300	0	300	0	300
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	196	0	196	0	196
25 受取補助金等	91,750,000	0	91,750,000	8,300,000	100,050,000
26 受取連合交付金	45,525,000	0	45,525,000	0	45,525,000
27 受取市補助金	46,225,000	0	46,225,000	8,300,000	54,525,000
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	904	0	904	1,912	2,816
32 受取利息	904	0	904	732	1,636
33 雑収益	0	0	0	1,180	1,180
34 経常収益計	945,332,327	228,143,152	1,173,475,479	59,068,828	1,232,544,307
35 (2)経常費用					
36 事業費	950,332,327	221,645,961	1,171,978,288	0	1,171,978,288
37 支払配分金	787,895,522	0	787,895,522	0	787,895,522
38 支払材料費等	8,777,011	0	8,777,011	0	8,777,011
39 職員給与	32,592,689	28,370,868	60,963,557	0	60,963,557
40 職員諸手当	7,725,602	14,388,482	22,114,084	0	22,114,084
41 嘱託職員手当	37,191,971	0	37,191,971	0	37,191,971
42 臨時雇賃金	3,370,744	0	3,370,744	0	3,370,744
43 法定福利費	13,739,268	7,650,430	21,389,698	0	21,389,698
44 退職給付費用	5,026,000	427,862	5,453,862	0	5,453,862
45 福利協会退職給付費用	673,500	0	673,500	0	673,500
46 福利厚生費	212,664	0	212,664	0	212,664
47 旅費交通費	67,453	56,338	123,791	0	123,791
48 通信運搬費	6,705,906	1,154,556	7,860,462	0	7,860,462
49 減価償却費	3,938,008	0	3,938,008	0	3,938,008
50 会議費	11,037	0	11,037	0	11,037
51 什器備品費	340,098	2,256,145	2,596,243	0	2,596,243
52 消耗品費	3,119,544	1,543,533	4,663,077	0	4,663,077
53 修繕費	0	2,925,373	2,925,373	0	2,925,373
54 印刷製本費	1,765,126	0	1,765,126	0	1,765,126
55 光熱水料	1,334,778	0	1,334,778	0	1,334,778
56 賃借料	1,289,754	1,023,750	2,313,504	0	2,313,504
57 保険料	8,623,935	322,190	8,946,125	0	8,946,125
58 諸謝金	1,570,249	0	1,570,249	0	1,570,249
59 租税公課	8,928,200	5,282,300	14,210,500	0	14,210,500
60 支払負担金	15,000	20,000	35,000	0	35,000
61 組織活動助成費	0	0	0	0	0
62 委託費	14,047,402	155,358,749	169,406,151	0	169,406,151
63 教材費	232,732	0	232,732	0	232,732
64 支払手数料	42,350	849,120	891,470	0	891,470
65 雑費	1,095,784	16,265	1,112,049	0	1,112,049

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	38,132,662	38,132,662
2 役員報酬	0	0	0	7,692,000	7,692,000
3 役員等旅費交通費	0	0	0	341,078	341,078
4 職員給与	0	0	0	13,156,352	13,156,352
5 職員諸手当	0	0	0	3,199,988	3,199,988
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	3,966,289	3,966,289
9 退職給付費用	0	0	0	3,600,000	3,600,000
10 福利協会退職給付費用	0	0	0	273,000	273,000
11 福利厚生費	0	0	0	32,338	32,338
12 旅費交通費	0	0	0	0	0
13 通信運搬費	0	0	0	140,289	140,289
14 減価償却費	0	0	0	244,318	244,318
15 会議費	0	0	0	14,203	14,203
16 什器備品費	0	0	0	614,048	614,048
17 消耗品費	0	0	0	373,503	373,503
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	111,541	111,541
21 賃借料	0	0	0	628,278	628,278
22 保険料	0	0	0	68,545	68,545
23 諸謝金	0	0	0	0	0
24 租税公課	0	0	0	300	300
25 支払負担金	0	0	0	501,000	501,000
26 委託費	0	0	0	3,098,702	3,098,702
27 支払手数料	0	0	0	55,060	55,060
28 雑費	0	0	0	21,830	21,830
29 経常費用計	950,332,327	221,645,961	1,171,978,288	38,132,662	1,210,110,950
30 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,000,000	6,497,191	1,497,191	20,936,166	22,433,357
31 評価損益等	0	0	0	0	0
32 当期経常増減額	△ 5,000,000	6,497,191	1,497,191	20,936,166	22,433,357
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	379,500	379,500	0	379,500
41 車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
42 什器備品除却損	0	379,500	379,500	0	379,500
43 経常外費用計	0	379,500	379,500	0	379,500
44 当期経常外増減額	0	△ 379,500	△ 379,500	0	△ 379,500
45 他会計振替額	0	0	0	0	0
46 当期一般正味財産増減額	△ 5,000,000	6,117,691	1,117,691	20,936,166	22,053,857
47 一般正味財産期首残高			123,482,631	113,920,551	237,403,182
48 一般正味財産期末残高			124,600,322	134,856,717	259,457,039
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			124,600,322	134,856,717	259,457,039

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	56,659,336	8,917,852	284,200	65,292,988
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	27,763,211	0	5,000,000	22,763,211
福利協会退職年金資産	12,569,900	946,500	0	13,516,400
北部事務所改修資金積立金	9,849,552	0	0	9,849,552
指定管理特定費用準備資金	6,800,000	0	0	6,800,000
小 計	116,836,824	9,864,352	5,284,200	121,416,976
合 計	149,496,824	9,864,352	5,284,200	154,076,976

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	65,292,988	(0)	(0)	(65,292,988)
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	22,763,211	(0)	(22,763,211)	(0)
福利協会退職年金資産	13,516,400	(0)	(0)	(13,516,400)
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	121,416,976	(0)	(42,607,588)	(78,809,388)
合 計	154,076,976	(0)	(75,267,588)	(78,809,388)

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	42,060,458	37,213,192
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,606,175	1,222,973	383,202
リース資産	10,226,010	5,810,760	4,415,250
合 計	91,105,835	49,094,191	42,011,644

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	10,056,686	56,686
合 計	10,000,000	10,056,686	56,686

※時価は、令和4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	45,525,000	45,525,000	0	一般正味財産
運営費補助金	市	0	54,525,000	54,525,000	0	一般正味財産
合 計		0	100,050,000	100,050,000	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	56,659,336	8,917,852	284,200	65,292,988
	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	27,763,211	0	5,000,000	22,763,211
	福利協会退職年金資産				
	(公財)神奈川県福利協会	12,569,900	946,500	0	13,516,400
	北部事務所改修資金積立金				
定期預金 川崎信金 本店	9,849,552	0	0	9,849,552	
指定管理特定費用準備資金積立金					
定期預金 川崎信金 本店	6,800,000	0	0	6,800,000	
	特定資産計	116,836,824	9,864,352	5,284,200	121,416,976

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	7,020,943	6,293,777	7,020,943	0	6,293,777
退職給付引当金	56,659,336	8,917,852	284,200	0	65,292,988

財産目録

(令和4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	691,721
4 普通預金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	228,866,926
5	三井住友信託銀行 川崎支店	"	17,217
6	三菱UFJ銀行 川崎支店	"	4,366
7	三井住友銀行 川崎支店	"	1,124
8	横浜銀行 川崎支店	"	308,412
9 未収金	川崎市、イトーヨーカ堂、ライフコーポレーション、ココ・コーポ・トラス他 (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3年度労働者派遣事業等受託収益として	79,408,241 8,483,779
10	新規登録会員	令和3年度受取会員登録手数料として	39,000
11 仮払金	労働保険料	令和3年度労働保険料として	753,205
12 立替金	川崎信用金庫 本店	会計区分間の立替払い	4,070,535
13 前払金	さくらインターネット	令和4年度ホームページレンタルサーバー委託費等	39,389
14			
15 流動資産合計			322,683,915
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	65,292,988
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	22,763,211
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	13,516,400
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	750,000
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	25,629,612
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	10,833,580
39 什器備品	南部事務所エアコン及び本部空気清浄機	南部事務所及び本部事務所の業務に使用している	383,202
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30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	4,415,250
43 固定資産合計			196,753,820
44 資産合計			519,437,735
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	114,829,529
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	1,255,531
49 仮受金	センター事業収益	収益科目未決のもの	4,377,221
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	6,293,777
52 流動負債合計			176,756,058
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	65,292,988
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	13,516,400
57 リース債務	本部及び各事務所 パソコン30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	4,415,250
58 固定負債合計			83,224,638
59 負債合計			259,980,696
60 正味財産			259,457,039