

令和4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5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	740,876	691,721	49,155
当座預金	0	0	0
普通預金	198,841,578	229,198,045	△ 30,356,467
未収金	88,428,764	87,931,020	497,744
仮払金	951,918	753,205	198,713
立替金	3,921,463	4,070,535	△ 149,072
前払金	27,839	39,389	△ 11,550
流動資産合計	292,912,438	322,683,915	△ 29,771,477
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	68,848,664	65,292,988	3,555,676
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	22,763,211	0
福利協会退職年金資産	14,482,400	13,516,400	966,000
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	125,938,652	121,416,976	4,521,676
(3) その他固定資産			
建物	35,210,896	37,213,192	△ 2,002,296
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,850,251	383,202	1,467,049
電話加入権	655,200	655,200	0
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	2,295,930	4,415,250	△ 2,119,320
その他固定資産合計	40,022,277	42,676,844	△ 2,654,567
固定資産合計	198,620,929	196,753,820	1,867,109
資産合計	491,533,367	519,437,735	△ 27,904,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,021,896	114,829,529	3,192,367
預り金	1,334,358	1,255,531	78,827
仮受金	2,228,708	4,377,221	△ 2,148,513
市借入金	0	0	0
短期借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
賞与引当金	6,591,268	6,293,777	297,491
流動負債合計	128,176,230	176,756,058	△ 48,579,828
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,848,664	65,292,988	3,555,676
福利協会退職年金預け金	14,482,400	13,516,400	966,000
リース債務	2,295,930	4,415,250	△ 2,119,320
固定負債合計	85,626,994	83,224,638	2,402,356
負債合計	213,803,224	259,980,696	△ 46,177,472
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	277,730,143	259,457,039	18,273,104
(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 )	( 42,607,588 )	( 0 )
正味財産合計	277,730,143	259,457,039	18,273,104
負債及び正味財産合計	491,533,367	519,437,735	△ 27,904,368

正味財産増減計算書  
令和4年 4月 1日から令和5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	928,641,806	890,958,124	37,683,682
5 受取配分金	828,698,931	787,895,522	40,803,409
6 受取材料費等	8,689,490	8,981,287	△ 291,797
7 受取事務費	91,253,385	94,081,315	△ 2,827,930
8 葬祭場管理運営事業収益	236,401,683	232,543,005	3,858,678
9 川崎市葬祭場管理運営費	236,401,683	230,770,892	5,630,791
10 施設管理協力金	0	1,772,113	△ 1,772,113
11 労働者派遣事業等受託収益	7,466,248	8,483,779	△ 1,017,531
12 労働者派遣事業等受託収益	7,466,248	8,483,779	△ 1,017,531
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	473,000	459,000	14,000
16 受取会員登録手数料	473,000	459,000	14,000
17 基本財産運用益	44,558	45,759	△ 1,201
18 基本財産運用益	44,558	45,759	△ 1,201
19 特定資産運用益	2,151	1,824	327
20 退職給付引当資産運用収益	1,437	1,265	172
21 減価償却引当資産運用収益	63	63	0
22 シルバー事業運営資金運用収益	455	300	155
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	196	0
25 受取補助金等	98,820,000	100,050,000	△ 1,230,000
26 受取連合交付金	45,198,000	45,525,000	△ 327,000
27 受取市補助金	53,622,000	54,525,000	△ 903,000
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	13,489	2,816	10,673
32 受取利息	1,441	1,636	△ 195
33 雑収益	12,048	1,180	10,868
34 経常収益計	1,271,862,935	1,232,544,307	39,318,628
35 (2) 経常費用			
36 事業費	1,216,237,374	1,171,978,288	44,259,086
37 支払配分金	828,698,931	787,895,522	40,803,409
38 支払材料費等	8,656,899	8,777,011	△ 120,112
39 職員給与	67,879,452	68,610,080	△ 730,628
40 職員諸手当	14,455,747	14,467,561	△ 11,814
41 嘱託職員手当	41,902,671	37,191,971	4,710,700
42 臨時雇賃金	1,897,165	3,370,744	△ 1,473,579
43 法定福利費	22,777,434	21,389,698	1,387,736
44 退職給付費用	2,176,676	5,453,862	△ 3,277,186
45 福利協会退職給付費用	675,000	673,500	1,500
46 福利厚生費	229,156	212,664	16,492
47 旅費交通費	170,166	123,791	46,375
48 通信運搬費	7,212,560	7,860,462	△ 647,902
49 減価償却費	4,067,903	3,938,008	129,895
50 会議費	30,536	11,037	19,499
51 什器備品費	1,176,232	2,596,243	△ 1,420,011
52 消耗品費	4,224,184	4,663,077	△ 438,893
53 修繕費	1,828,949	2,925,373	△ 1,096,424
54 印刷製本費	2,822,501	1,765,126	1,057,375
55 光熱水料	1,635,539	1,334,778	300,761
56 賃借料	2,072,992	2,313,504	△ 240,512
57 保険料	9,089,707	8,946,125	143,582
58 諸謝金	1,592,628	1,570,249	22,379
59 租税公課	12,051,100	14,210,500	△ 2,159,400
60 支払負担金	39,730	35,000	4,730
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	177,837,062	169,406,151	8,430,911	1
2	教材費	0	232,732	△ 232,732	2
3	支払手数料	1,003,021	891,470	111,551	3
4	雑費	33,433	1,112,049	△ 1,078,616	4
5	管理費	37,352,457	38,132,662	△ 780,205	5
6	役員報酬	7,792,000	7,692,000	100,000	6
7	役員等旅費交通費	349,690	341,078	8,612	7
8	職員給与	14,165,644	13,156,352	1,009,292	8
9	職員諸手当	3,969,508	3,199,988	769,520	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	4,164,285	3,966,289	197,996	12
13	退職給付費用	1,379,000	3,600,000	△ 2,221,000	13
14	福利協会退職給付費用	291,000	273,000	18,000	14
15	福利厚生費	25,169	32,338	△ 7,169	15
16	旅費交通費	440	0	440	16
17	通信運搬費	121,184	140,289	△ 19,105	17
18	減価償却費	236,664	244,318	△ 7,654	18
19	会議費	22,292	14,203	8,089	19
20	什器備品費	188,132	614,048	△ 425,916	20
21	消耗品費	309,139	373,503	△ 64,364	21
22	修繕費	0	0	0	22
23	印刷製本費	0	0	0	23
24	光熱水料	143,004	111,541	31,463	24
25	賃借料	531,564	628,278	△ 96,714	25
26	保険料	72,043	68,545	3,498	26
27	諸謝金	0	0	0	27
28	租税公課	960	300	660	28
29	支払負担金	501,000	501,000	0	29
30	委託費	2,954,049	3,098,702	△ 144,653	30
31	支払手数料	130,960	55,060	75,900	31
32	雑費	4,730	21,830	△ 17,100	32
33	経常費用計	1,253,589,831	1,210,110,950	43,478,881	33
34	評価損益等調整前当期経常増減額	18,273,104	22,433,357	△ 4,160,253	34
35	評価損益等	0	0	0	35
36	当期経常増減額	18,273,104	22,433,357	△ 4,160,253	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	379,500	△ 379,500	44
45	車輛運搬具除却損	0	0	0	45
46	什器備品除却損	0	379,500	△ 379,500	46
47	経常外費用計	0	379,500	△ 379,500	47
48	当期経常外増減額	0	△ 379,500	379,500	48
49	当期一般正味財産増減額	18,273,104	22,053,857	△ 3,780,753	49
50	一般正味財産期首残高	259,457,039	237,403,182	22,053,857	50
51	一般正味財産期末残高	277,730,143	259,457,039	18,273,104	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	277,730,143	259,457,039	18,273,104	60

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年 4月 1日から令和5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	891,874,327	0	891,874,327	36,767,479	928,641,806
5 受取配分金	828,698,931	0	828,698,931	0	828,698,931
6 受取材料費等	8,689,490	0	8,689,490	0	8,689,490
7 受取事務費	54,485,906	0	54,485,906	36,767,479	91,253,385
8 葬祭場管理運営事業収益	0	232,001,683	232,001,683	4,400,000	236,401,683
9 葬祭場管理運営事業費	0	232,001,683	232,001,683	4,400,000	236,401,683
10 施設管理協力金	0	0	0	0	0
11 労働者派遣事業等受託収益	7,466,248	0	7,466,248	0	7,466,248
12 労働者派遣事業等受託収益	7,466,248	0	7,466,248	0	7,466,248
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	473,000	0	473,000	0	473,000
16 受取会員登録手数料	473,000	0	473,000	0	473,000
17 基本財産運用益	44,558	0	44,558	0	44,558
18 基本財産運用益	44,558	0	44,558	0	44,558
19 特定資産運用益	1,110	147	1,257	894	2,151
20 退職給付引当資産運用収益	459	147	606	831	1,437
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	455	0	455	0	455
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	90,397,000	0	90,397,000	8,423,000	98,820,000
26 受取連合交付金	45,198,000	0	45,198,000	0	45,198,000
27 受取市補助金	45,199,000	0	45,199,000	8,423,000	53,622,000
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	12,429	0	12,429	1,060	13,489
32 受取利息	681	0	681	760	1,441
33 雑収益	11,748	0	11,748	300	12,048
34 経常収益計	990,268,672	232,001,830	1,222,270,502	49,592,433	1,271,862,935
35 (2)経常費用					
36 事業費	990,268,672	225,968,702	1,216,237,289	0	1,216,237,289
37 支払配分金	828,698,931	0	828,698,931	0	828,698,931
38 支払材料費等	8,656,899	0	8,656,899	0	8,656,899
39 職員給与	33,295,132	34,584,320	67,879,452	0	67,879,452
40 職員諸手当	8,147,516	6,308,231	14,455,747	0	14,455,747
41 嘱託職員手当	41,902,671	0	41,902,671	0	41,902,671
42 臨時雇賃金	1,897,165	0	1,897,165	0	1,897,165
43 法定福利費	14,938,274	7,839,160	22,777,349	0	22,777,349
44 退職給付費用	1,880,000	296,676	2,176,676	0	2,176,676
45 福利協会退職給付費用	675,000	0	675,000	0	675,000
46 福利厚生費	229,156	0	229,156	0	229,156
47 旅費交通費	120,656	49,510	170,166	0	170,166
48 通信運搬費	6,109,954	1,102,606	7,212,560	0	7,212,560
49 減価償却費	4,067,903	0	4,067,903	0	4,067,903
50 会議費	30,536	0	30,536	0	30,536
51 什器備品費	382,870	793,362	1,176,232	0	1,176,232
52 消耗品費	3,173,937	1,050,247	4,224,184	0	4,224,184
53 修繕費	0	1,828,949	1,828,949	0	1,828,949
54 印刷製本費	2,822,501	0	2,822,501	0	2,822,501
55 光熱水料	1,635,539	0	1,635,539	0	1,635,539
56 賃借料	964,704	1,108,288	2,072,992	0	2,072,992
57 保険料	8,785,067	304,640	9,089,707	0	9,089,707
58 諸謝金	1,592,628	0	1,592,628	0	1,592,628
59 租税公課	6,082,700	5,968,400	12,051,100	0	12,051,100
60 支払負担金	12,000	27,730	39,730	0	39,730
61 組織活動助成費	0	0	0	0	0
62 委託費	14,099,182	163,737,880	177,837,062	0	177,837,062
63 教材費	0	0	0	0	0
64 支払手数料	36,220	966,801	1,003,021	0	1,003,021
65 雑費	31,531	1,902	33,433	0	33,433

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	37,352,457	37,352,457	1
2 役員報酬	0	0	0	7,792,000	7,792,000	2
3 役員等旅費交通費	0	0	0	349,690	349,690	3
4 職員給与	0	0	0	14,165,644	14,165,644	4
5 職員諸手当	0	0	0	3,969,508	3,969,508	5
6 嘱託職員手当	0	0	0	0	0	6
7 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	7
8 法定福利費	0	0	0	4,164,285	4,164,285	8
9 退職給付費用	0	0	0	1,379,000	1,379,000	9
10 福利協会退職給付費用	0	0	0	291,000	291,000	10
11 福利厚生費	0	0	0	25,169	25,169	11
12 旅費交通費	0	0	0	440	440	12
13 通信運搬費	0	0	0	121,184	121,184	13
14 減価償却費	0	0	0	236,664	236,664	14
15 会議費	0	0	0	22,292	22,292	15
16 什器備品費	0	0	0	188,132	188,132	16
17 消耗品費	0	0	0	309,139	309,139	17
18 修繕費	0	0	0	0	0	18
19 印刷製本費	0	0	0	0	0	19
20 光熱水料	0	0	0	143,004	143,004	20
21 賃借料	0	0	0	531,564	531,564	21
22 保険料	0	0	0	72,043	72,043	22
23 諸謝金	0	0	0	0	0	23
24 租税公課	0	0	0	960	960	24
25 支払負担金	0	0	0	501,000	501,000	25
26 委託費	0	0	0	2,954,049	2,954,049	26
27 支払手数料	0	0	0	130,960	130,960	27
28 雑費	0	0	0	4,730	4,730	28
29 経常費用計	990,268,672	225,968,702	1,216,237,374	37,352,457	1,253,589,831	29
30 評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,033,128	6,033,128	12,239,976	18,273,104	30
31 評価損益等	0	0	0	0	0	31
32 当期経常増減額	0	6,033,128	6,033,128	12,239,976	18,273,104	32
33 2.経常外増減の部						33
34 (1)経常外収益						34
35 固定資産売却益	0	0	0	0	0	35
36 車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	36
37 経常外収益計	0	0	0	0	0	37
38 (2)経常外費用						38
39 固定資産売却損	0	0	0	0	0	39
40 固定資産除却損	0	0	0	0	0	40
41 車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	41
42 什器備品除却損	0	0	0	0	0	42
43 経常外費用計	0	0	0	0	0	43
44 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	44
45 他会計振替額	0	0	0	0	0	45
46 当期一般正味財産増減額	0	6,033,128	6,033,128	12,239,976	18,273,104	46
47 一般正味財産期首残高			124,600,322	134,856,717	259,457,039	47
48 一般正味財産期末残高			130,633,450	147,096,693	277,730,143	48
49 II 指定正味財産増減の部						49
50 (1)収益						50
51 収益計	0	0	0	0	0	51
52 (2)費用						52
53 費用計	0	0	0	0	0	53
54 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	54
55 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	55
56 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	56
57 III 正味財産期末残高			130,633,450	147,096,693	277,730,143	57

## 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	65,292,988	3,555,676	0	68,848,664
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	22,763,211	0	0	22,763,211
福利協会退職年金資産	13,516,400	966,000	0	14,482,400
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	121,416,976	4,521,676	0	125,938,652
合 計	154,076,976	4,521,676	0	158,598,652

### 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	68,848,664	(0)	(0)	(68,848,664)
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	14,482,400	(0)	(0)	(14,482,400)
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	125,938,652	(0)	(42,607,588)	(83,331,064)
合 計	158,598,652	(0)	(75,267,588)	(83,331,064)

### 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	44,062,754	35,210,896
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	3,256,175	1,405,924	1,850,251
リース資産	10,226,010	7,930,080	2,295,930
合 計	92,755,835	53,398,758	39,357,077

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	10,054,356	54,356
合 計	10,000,000	10,054,356	54,356

※時価は、令和5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	45,198,000	45,198,000	0	一般正味財産
運営費補助金	市	0	53,622,000	53,622,000	0	一般正味財産
合 計		0	98,820,000	98,820,000	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	65,292,988	3,555,676	0	68,848,664
	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	22,763,211	0	0	22,763,211
	福利協会退職年金資産 (公財)神奈川県福利協会	13,516,400	966,000	0	14,482,400
	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	121,416,976	4,521,676	0	125,938,652

### 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	6,293,777	6,591,268	6,293,777	0	6,591,268
退職給付引当金	65,292,988	3,555,676	0	0	68,848,664

# 財 産 目 録

(令和5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
1	I 資産の部			1
2	1 流動資産			2
3	現金	手元保管	運転資金として	740,876
4	普通預金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	198,465,901
5		三井住友信託銀行 川崎支店	"	17,317
6		三菱UFJ銀行 川崎支店	"	4,552
7		三井住友銀行 川崎支店	"	1,294
8		横浜銀行 川崎支店	"	352,514
9	当座預金	ゆうちょ銀行 029店	配分金支払用振替口座	0
10	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・コーポレーション他	受託事業収益 受取配分金等	80,904,516
11		(公社)神奈川県シルバー人材センター連合会	令和4年度労働者派遣事業等受取収益として	7,466,248
12		新規登録会員	令和4年度受取会員登録手数料として	58,000
13	仮払金	労働保険料	令和4年度労働保険料として	951,918
14	立替金	川崎信用金庫 本店	会計区分間の立替払い	3,921,463
15	前払金	さくらインターネット	令和5年度ホームページレンタルサーバー委託費等	27,839
16	流動資産合計			292,912,438
17	2 固定資産			17
18	(1)基本財産			18
19	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
20		三井住友銀行 川崎支店	"	10,000,000
21		三菱UFJ銀行 川崎支店	"	2,660,000
22	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
23	(2)特定資産			23
24	退職給付引当資産	定期預金		24
25		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	68,848,664
26	減価償却引当資産	定期預金		26
27		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
28	北部事務所改修資金積立金	定期預金		28
29		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
30	シルバー事業運営資金	定期預金		30
31		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
32	指定管理特定費用準備資金	定期預金		32
33		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
34				34
35	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	14,482,400
36	(3)その他の固定資産			36
37	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	600,001
38		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	24,345,159
39		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	10,265,736
40	什器備品	南部事務所エアコン。本部空気清浄機及び北部事務所空調機器等	南部事務所、本部事務所及び北部事務所の業務に使用している	1,850,251
41	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
42	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
43	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	2,295,930
44	固定資産合計			198,620,929
45	資産合計			491,533,367
46	II 負債の部			46
47	1 流動負債			47
48	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	118,021,896
49	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	1,334,358
50	仮受金	センター事業収益	収益科目未決のもの	2,228,708
51	短期借入金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	0
52	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	6,591,268
53	流動負債合計			128,176,230
54	2 固定負債			54
55	退職給付引当金	定期預金		55
56		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	68,848,664
57	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	14,482,400
58	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	2,295,930
59	固定負債合計			85,626,994
60	負債合計			213,803,224
61	正味財産			277,730,143