

令和5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6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	686,412	740,876	△ 54,464
当座預金	0	0	0
普通預金	207,746,563	198,841,578	8,904,985
未収金	94,561,629	88,428,764	6,132,865
仮払金	1,496,200	951,918	544,282
立替金	3,929,260	3,921,463	7,797
前払金	119,839	27,839	92,000
流動資産合計	308,539,903	292,912,438	15,627,465
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	68,870,022	68,848,664	21,358
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	15,484,400	14,482,400	1,002,000
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	126,962,010	125,938,652	1,023,358
(3) その他固定資産			
建物	33,208,599	35,210,896	△ 2,002,297
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,677,277	1,850,251	△ 172,974
電話加入権	655,200	655,200	0
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	176,610	2,295,930	△ 2,119,320
その他固定資産合計	35,727,686	40,022,277	△ 4,294,591
固定資産合計	195,349,696	198,620,929	△ 3,271,233
資産合計	503,889,599	491,533,367	12,356,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,606,941	118,021,896	7,585,045
預り金	1,644,375	1,334,358	310,017
仮受金	740,534	2,228,708	△ 1,488,174
市借入金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	7,033,186	6,591,268	441,918
流動負債合計	135,025,036	128,176,230	6,848,806
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,870,022	68,848,664	21,358
福利協会退職年金預け金	15,484,400	14,482,400	1,002,000
リース債務	176,610	2,295,930	△ 2,119,320
固定負債合計	84,531,032	85,626,994	△ 1,095,962
負債合計	219,556,068	213,803,224	5,752,844
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	284,333,531	277,730,143	6,603,388
(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	284,333,531	277,730,143	6,603,388
負債及び正味財産合計	503,889,599	491,533,367	12,356,232

正味財産増減計算書  
令和5年 4月 1日から令和6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	878,465,078	928,641,806	△ 50,176,728
5 受取配分金	785,799,398	828,698,931	△ 42,899,533
6 受取材料費等	6,695,654	8,689,490	△ 1,993,836
7 受取事務費	85,970,026	91,253,385	△ 5,283,359
8 葬祭場管理運営事業収益	247,358,168	236,401,683	10,956,485
9 川崎市葬祭場管理運営費	247,358,168	236,401,683	10,956,485
10 施設管理協力金	0	0	0
11 労働者派遣事業等受託収益	8,205,314	7,466,248	739,066
12 労働者派遣事業等受託収益	8,205,314	7,466,248	739,066
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	529,000	473,000	56,000
16 受取会員登録手数料	529,000	473,000	56,000
17 基本財産運用益	44,758	44,558	200
18 基本財産運用益	44,758	44,558	200
19 特定資産運用益	2,225	2,151	74
20 退職給付引当資産運用収益	1,510	1,437	73
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	456	455	1
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	96,197,000	98,820,000	△ 2,623,000
26 受取連合交付金	42,932,000	45,198,000	△ 2,266,000
27 受取市補助金	53,265,000	53,622,000	△ 357,000
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	30,146	13,489	16,657
32 受取利息	2,993	1,441	1,552
33 雑収益	27,153	12,048	15,105
34 経常収益計	1,230,831,689	1,271,862,935	△ 41,031,246
35 (2) 経常費用			
36 事業費	1,186,405,505	1,216,237,374	△ 29,831,869
37 支払配分金	785,799,398	828,698,931	△ 42,899,533
38 支払材料費等	6,587,019	8,656,899	△ 2,069,880
39 職員給与	75,581,936	67,879,452	7,702,484
40 職員諸手当	15,094,706	14,455,747	638,959
41 嘱託職員手当	40,816,213	41,902,671	△ 1,086,458
42 臨時雇賃金	1,731,907	1,897,165	△ 165,258
43 法定福利費	24,091,105	22,777,434	1,313,671
44 退職給付費用	21,358	2,176,676	△ 2,155,318
45 福利協会退職給付費用	693,000	675,000	18,000
46 福利厚生費	200,361	229,156	△ 28,795
47 旅費交通費	222,302	170,166	52,136
48 通信運搬費	8,421,515	7,212,560	1,208,955
49 減価償却費	4,057,927	4,067,903	△ 9,976
50 会議費	46,684	30,536	16,148
51 什器備品費	1,628,494	1,176,232	452,262
52 消耗品費	5,993,474	4,224,184	1,769,290
53 修繕費	6,732,650	1,828,949	4,903,701
54 印刷製本費	2,998,072	2,822,501	175,571
55 光熱水料	1,368,008	1,635,539	△ 267,531
56 賃借料	2,113,388	2,072,992	40,396
57 保険料	9,199,327	9,089,707	109,620
58 諸謝金	1,991,265	1,592,628	398,637
59 租税公課	11,510,900	12,051,100	△ 540,200
60 支払負担金	35,200	39,730	△ 4,530
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	178,308,561	177,837,062	471,499	1
2	教材費	0	0	0	2
3	支払手数料	1,060,130	1,003,021	57,109	3
4	雑費	100,605	33,433	67,172	4
5	管理費	37,063,796	37,352,457	△ 288,661	5
6	役員報酬	7,692,000	7,792,000	△ 100,000	6
7	役員等旅費交通費	346,984	349,690	△ 2,706	7
8	職員給与	14,437,471	14,165,644	271,827	8
9	職員諸手当	4,047,932	3,969,508	78,424	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	4,390,470	4,164,285	226,185	12
13	退職給付費用	0	1,379,000	△ 1,379,000	13
14	福利協会退職給付費用	309,000	291,000	18,000	14
15	福利厚生費	23,282	25,169	△ 1,887	15
16	旅費交通費	64,038	440	63,598	16
17	通信運搬費	123,564	121,184	2,380	17
18	減価償却費	236,664	236,664	0	18
19	会議費	48,195	22,292	25,903	19
20	什器備品費	0	188,132	△ 188,132	20
21	消耗品費	670,962	309,139	361,823	21
22	修繕費	0	0	0	22
23	印刷製本費	0	0	0	23
24	光熱水料	126,650	143,004	△ 16,354	24
25	賃借料	564,201	531,564	32,637	25
26	保険料	62,923	72,043	△ 9,120	26
27	諸謝金	0	0	0	27
28	租税公課	480	960	△ 480	28
29	支払負担金	516,000	501,000	15,000	29
30	委託費	3,318,120	2,954,049	364,071	30
31	支払手数料	82,960	130,960	△ 48,000	31
32	雑費	1,900	4,730	△ 2,830	32
33	経常費用計	1,223,469,301	1,253,589,831	△ 30,120,530	33
34	評価損益等調整前当期経常増減額	7,362,388	18,273,104	△ 10,910,716	34
35	評価損益等	0	0	0	35
36	当期経常増減額	7,362,388	18,273,104	△ 10,910,716	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	759,000	0	759,000	44
45	車輛運搬具除却損	0	0	0	45
46	什器備品除却損	759,000	0	759,000	46
47	経常外費用計	759,000	0	759,000	47
48	当期経常外増減額	△ 759,000	0	△ 759,000	48
49	当期一般正味財産増減額	6,603,388	18,273,104	△ 11,669,716	49
50	一般正味財産期首残高	277,730,143	259,457,039	18,273,104	50
51	一般正味財産期末残高	284,333,531	277,730,143	6,603,388	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	284,333,531	277,730,143	6,603,388	60

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年 4月 1日から令和6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	851,325,542	0	851,325,542	27,139,536	878,465,078
5 受取配分金	785,799,398	0	785,799,398	0	785,799,398
6 受取材料費等	6,695,654	0	6,695,654	0	6,695,654
7 受取事務費	58,830,490	0	58,830,490	27,139,536	85,970,026
8 葬祭場管理運営事業収益	0	242,958,168	242,958,168	4,400,000	247,358,168
9 葬祭場管理運営事業費	0	242,958,168	242,958,168	4,400,000	247,358,168
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	8,205,314	0	8,205,314	0	8,205,314
12 労働者派遣事業等受託収益	8,205,314	0	8,205,314	0	8,205,314
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	529,000	0	529,000	0	529,000
16 受取会員登録手数料	529,000	0	529,000	0	529,000
17 基本財産運用益	44,758	0	44,758	0	44,758
18 基本財産運用益	44,758	0	44,758	0	44,758
19 特定資産運用益	1,150	152	1,302	923	2,225
20 退職給付引当資産運用収益	498	152	650	860	1,510
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	456	0	456	0	456
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	87,767,000	0	87,767,000	8,430,000	96,197,000
26 受取連合交付金	42,932,000	0	42,932,000	0	42,932,000
27 受取市補助金	44,835,000	0	44,835,000	8,430,000	53,265,000
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	27,083	0	27,083	3,063	30,146
32 受取利息	530	0	530	2,463	2,993
33 雑収益	26,553	0	26,553	600	27,153
34 経常収益計	947,899,847	242,958,320	1,190,858,167	39,973,522	1,230,831,689
35 (2)経常費用					
36 事業費	947,899,847	238,505,658	1,186,405,505	0	1,186,405,505
37 支払配分金	785,799,398	0	785,799,398	0	785,799,398
38 支払材料費等	6,587,019	0	6,587,019	0	6,587,019
39 職員給与	35,488,233	40,093,703	75,581,936	0	75,581,936
40 職員諸手当	8,095,001	6,999,705	15,094,706	0	15,094,706
41 嘱託職員手当	40,816,213	0	40,816,213	0	40,816,213
42 臨時雇賃金	1,731,907	0	1,731,907	0	1,731,907
43 法定福利費	15,122,843	8,968,262	24,091,105	0	24,091,105
44 退職給付費用	0	21,358	21,358	0	21,358
45 福利協会退職給付費用	693,000	0	693,000	0	693,000
46 福利厚生費	200,361	0	200,361	0	200,361
47 旅費交通費	157,916	64,386	222,302	0	222,302
48 通信運搬費	7,112,658	1,308,857	8,421,515	0	8,421,515
49 減価償却費	4,057,927	0	4,057,927	0	4,057,927
50 会議費	46,684	0	46,684	0	46,684
51 什器備品費	0	1,628,494	1,628,494	0	1,628,494
52 消耗品費	4,047,332	1,946,142	5,993,474	0	5,993,474
53 修繕費	89,100	6,643,550	6,732,650	0	6,732,650
54 印刷製本費	2,998,072	0	2,998,072	0	2,998,072
55 光熱水料	1,368,008	0	1,368,008	0	1,368,008
56 賃借料	1,106,520	1,006,868	2,113,388	0	2,113,388
57 保険料	8,894,687	304,640	9,199,327	0	9,199,327
58 諸謝金	1,991,265	0	1,991,265	0	1,991,265
59 租税公課	5,624,100	5,886,800	11,510,900	0	11,510,900
60 支払負担金	15,200	20,000	35,200	0	35,200
61 組織活動助成費	0	0	0	0	0
62 委託費	15,682,778	162,625,783	178,308,561	0	178,308,561
63 教材費	0	0	0	0	0
64 支払手数料	73,020	987,110	1,060,130	0	1,060,130
65 雑費	100,605	0	100,605	0	100,605

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	37,063,796	37,063,796	1
2 役員報酬	0	0	0	7,692,000	7,692,000	2
3 役員等旅費交通費	0	0	0	346,984	346,984	3
4 職員給与	0	0	0	14,437,471	14,437,471	4
5 職員諸手当	0	0	0	4,047,932	4,047,932	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	4,390,470	4,390,470	8
9 退職給付費用	0	0	0	0	0	9
10 福利協会退職給付費用	0	0	0	309,000	309,000	10
11 福利厚生費	0	0	0	23,282	23,282	11
12 旅費交通費	0	0	0	64,038	64,038	12
13 通信運搬費	0	0	0	123,564	123,564	13
14 減価償却費	0	0	0	236,664	236,664	14
15 会議費	0	0	0	48,195	48,195	15
16 什器備品費	0	0	0	0	0	16
17 消耗品費	0	0	0	670,962	670,962	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	126,650	126,650	20
21 賃借料	0	0	0	564,201	564,201	21
22 保険料	0	0	0	62,923	62,923	22
23 諸謝金	0	0	0	0	0	23
24 租税公課	0	0	0	480	480	24
25 支払負担金	0	0	0	516,000	516,000	25
26 委託費	0	0	0	3,318,120	3,318,120	26
27 支払手数料	0	0	0	82,960	82,960	27
28 雑費	0	0	0	1,900	1,900	28
29 経常費用計	947,899,847	238,505,658	1,186,405,505	37,063,796	1,223,469,301	29
30 評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,452,662	4,452,662	2,909,726	7,362,388	30
31 評価損益等	0	0	0	0	0	31
32 当期経常増減額	0	4,452,662	4,452,662	2,909,726	7,362,388	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	759,000	759,000	0	759,000	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	759,000	759,000	0	759,000	42
43 経常外費用計	0	759,000	759,000	0	759,000	43
44 当期経常外増減額	0	△ 759,000	△ 759,000	0	△ 759,000	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	3,693,662	3,693,662	2,909,726	6,603,388	46
47 一般正味財産期首残高			130,633,450	147,096,693	277,730,143	47
48 一般正味財産期末残高			134,327,112	150,006,419	284,333,531	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			134,327,112	150,006,419	284,333,531	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	68,848,664	21,358	0	68,870,022
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	14,482,400	1,002,000	0	15,484,400
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	125,938,652	1,023,358	0	126,962,010
合 計	158,598,652	1,023,358	0	159,622,010

### 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	68,870,022	(0)	(0)	(68,870,022)
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	15,484,400	(0)	(0)	(15,484,400)
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	126,962,010	(0)	(42,607,588)	(84,354,422)
合 計	159,622,010	(0)	(75,267,588)	(84,354,422)

### 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	46,065,051	33,208,599
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	3,256,175	1,578,898	1,677,277
リース資産	10,226,010	10,049,400	176,610
合 計	92,755,835	57,693,349	35,062,486

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6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	42,932,000	42,932,000	0	一般正味財産
運営費補助金	市	0	53,265,000	53,265,000	0	一般正味財産
合 計		0	96,197,000	96,197,000	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	68,848,664	21,358	0	68,870,022
	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	14,482,400	1,002,000	0	15,484,400
	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	125,938,652	1,023,358	0	126,962,010

### 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	6,591,268	7,033,186	6,591,268	0	7,033,186
退職給付引当金	68,848,664	21,358	0	0	68,870,022

# 財 産 目 録

(令和6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	686,412
4	普通預金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	207,326,128
5		三井住友信託銀行 川崎支店	"	17,617
6		三菱UFJ銀行 川崎支店	"	4,738
7		三井住友銀行 川崎支店	"	1,464
8		横浜銀行 川崎支店	"	396,616
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	86,310,315
11		(公社)神奈川県シルバー人材センター連合会	令和5年度労働者派遣事業等受託収益として	8,205,314
12		新規登録会員	令和5年度受取会員登録手数料として	46,000
13	仮払金	労働保険料	令和5年度労働保険料として	1,496,200
14	立替金	川崎信用金庫 本店	会計区分間の立替払い	3,929,260
15	前払金	さくらインターネット	令和6年度ホームページレンタルサーバー委託費等	119,839
16	流動資産合計			308,539,903
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11名に対する退職金の支払に備えたもの	68,870,022
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	15,484,400
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	450,001
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	23,060,706
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	9,697,892
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	1,677,277
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	176,610
44	固定資産合計			195,349,696
45	資産合計			503,889,599
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	125,606,941
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	1,644,375
50	仮受金	センター事業収益	収益科目未決のもの	740,534
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	7,033,186
53	流動負債合計			135,025,036
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11名に対する退職金の支払に備えたもの	68,870,022
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	15,484,400
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	176,610
59	固定負債合計			84,531,032
60	負債合計			219,556,068
61	正味財産			284,333,531