

令和6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7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	628,865	686,412	△ 57,547
当座預金	0	0	0
普通預金	189,394,507	207,746,563	△ 18,352,056
未収金	92,860,062	94,561,629	△ 1,701,567
仮払金	1,523,359	1,496,200	27,159
立替金	3,749,077	3,929,260	△ 180,183
前払金	127,248	119,839	7,409
流動資産合計	288,283,118	308,539,903	△ 20,256,785
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,660,000	22,660,000	10,000,000
有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
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	71,315,158	68,870,022	2,445,136
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	16,523,900	15,484,400	1,039,500
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	130,446,646	126,962,010	3,484,636
(3) その他固定資産			
建物	31,206,302	33,208,599	△ 2,002,297
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,504,303	1,677,277	△ 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	11,836,440	176,610	11,659,830
その他固定資産合計	45,212,245	35,727,686	9,484,559
固定資産合計	208,318,891	195,349,696	12,969,195
資産合計	496,602,009	503,889,599	△ 7,287,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,195,740	125,606,941	△ 4,411,201
預り金	1,720,895	1,644,375	76,520
仮受金	631,076	740,534	△ 109,458
市借入金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	7,222,600	7,033,186	189,414
流動負債合計	130,770,311	135,025,036	△ 4,254,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,315,158	68,870,022	2,445,136
福利協会退職年金預け金	16,523,900	15,484,400	1,039,500
リース債務	11,836,440	176,610	11,659,830
固定負債合計	99,675,498	84,531,032	15,144,466
負債合計	230,445,809	219,556,068	10,889,741
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	266,156,200	284,333,531	△ 18,177,331
(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	266,156,200	284,333,531	△ 18,177,331
負債及び正味財産合計	496,602,009	503,889,599	△ 7,287,590

正味財産増減計算書
令和6年 4月 1日から令和7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	915,188,975	878,465,078	36,723,897
5 受取配分金	806,224,660	785,799,398	20,425,262
6 受取材料費等	6,947,049	6,695,654	251,395
7 受取事務費	102,017,266	85,970,026	16,047,240
8 葬祭場管理運営事業収益	246,857,239	247,358,168	△ 500,929
9 川崎市葬祭場管理運営費	246,857,239	247,358,168	△ 500,929
10 施設管理協力金	0	0	0
11 労働者派遣事業等受託収益	7,716,586	8,205,314	△ 488,728
12 労働者派遣事業等受託収益	7,716,586	8,205,314	△ 488,728
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	521,000	529,000	△ 8,000
16 受取会員登録手数料	521,000	529,000	△ 8,000
17 基本財産運用益	46,460	44,758	1,702
18 基本財産運用益	46,460	44,758	1,702
19 特定資産運用益	2,222	2,225	△ 3
20 退職給付引当資産運用収益	1,507	1,510	△ 3
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	456	△ 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	197	196	1
25 受取補助金等	98,296,000	96,197,000	2,099,000
26 受取連合交付金	44,891,000	42,932,000	1,959,000
27 受取市補助金	53,405,000	53,265,000	140,000
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	91,293	30,146	61,147
32 受取利息	74,427	2,993	71,434
33 雑収益	16,866	27,153	△ 10,287
34 経常収益計	1,268,719,775	1,230,831,689	37,888,086
35 (2) 経常費用			
36 事業費	1,247,870,790	1,186,405,505	61,465,285
37 支払配分金	806,224,660	785,799,398	20,425,262
38 支払材料費等	6,788,413	6,587,019	201,394
39 職員給与	77,475,413	75,581,936	1,893,477
40 職員諸手当	16,513,127	15,094,706	1,418,421
41 嘱託職員手当	40,152,292	40,816,213	△ 663,921
42 臨時雇賃金	1,701,734	1,731,907	△ 30,173
43 法定福利費	24,587,573	24,091,105	496,468
44 退職給付費用	1,544,136	21,358	1,522,778
45 福利協会退職給付費用	730,500	693,000	37,500
46 福利厚生費	190,778	200,361	△ 9,583
47 旅費交通費	198,421	222,302	△ 23,881
48 通信運搬費	8,652,384	8,421,515	230,869
49 減価償却費	4,694,079	4,057,927	636,152
50 会議費	33,985	46,684	△ 12,699
51 什器備品費	1,557,073	1,628,494	△ 71,421
52 消耗品費	5,445,708	5,993,474	△ 547,766
53 修繕費	9,548,640	6,732,650	2,815,990
54 印刷製本費	2,893,680	2,998,072	△ 104,392
55 光熱水料	1,521,500	1,368,008	153,492
56 賃借料	3,034,750	2,113,388	921,362
57 保険料	8,384,607	9,199,327	△ 814,720
58 諸謝金	2,264,347	1,991,265	273,082
59 租税公課	29,642,700	11,510,900	18,131,800
60 支払負担金	50,200	35,200	15,000
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	192,936,270	178,308,561	14,627,709	1
2	教材費	0	0	0	2
3	支払手数料	981,818	1,060,130	△ 78,312	3
4	雑費	122,002	100,605	21,397	4
5	管理費	38,681,216	37,063,796	1,617,420	5
6	役員報酬	7,834,000	7,692,000	142,000	6
7	役員等旅費交通費	360,563	346,984	13,579	7
8	職員給与	14,788,400	14,437,471	350,929	8
9	職員諸手当	4,277,652	4,047,932	229,720	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	4,366,883	4,390,470	△ 23,587	12
13	退職給付費用	901,000	0	901,000	13
14	福利協会退職給付費用	309,000	309,000	0	14
15	福利厚生費	23,282	23,282	0	15
16	旅費交通費	43,297	64,038	△ 20,741	16
17	通信運搬費	132,314	123,564	8,750	17
18	減価償却費	314,962	236,664	78,298	18
19	会議費	12,182	48,195	△ 36,013	19
20	什器備品費	293,194	0	293,194	20
21	消耗品費	374,793	670,962	△ 296,169	21
22	修繕費	0	0	0	22
23	印刷製本費	0	0	0	23
24	光熱水料	134,298	126,650	7,648	24
25	賃借料	708,928	564,201	144,727	25
26	保険料	64,783	62,923	1,860	26
27	諸謝金	0	0	0	27
28	租税公課	1,050	480	570	28
29	支払負担金	490,000	516,000	△ 26,000	29
30	委託費	3,072,815	3,318,120	△ 245,305	30
31	支払手数料	157,120	82,960	74,160	31
32	雑費	20,700	1,900	18,800	32
33	経常費用計	1,286,552,006	1,223,469,301	63,082,705	33
34	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,832,231	7,362,388	△ 25,194,619	34
35	評価損益等	0	0	0	35
36	当期経常増減額	△ 17,832,231	7,362,388	△ 25,194,619	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	345,100	759,000	△ 413,900	44
45	車輛運搬具除却損	0	0	0	45
46	什器備品除却損	345,100	759,000	△ 413,900	46
47	経常外費用計	345,100	759,000	△ 413,900	47
48	当期経常外増減額	△ 345,100	△ 759,000	413,900	48
49	当期一般正味財産増減額	△ 18,177,331	6,603,388	△ 24,780,719	49
50	一般正味財産期首残高	284,333,531	277,730,143	6,603,388	50
51	一般正味財産期末残高	266,156,200	284,333,531	△ 18,177,331	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	266,156,200	284,333,531	△ 18,177,331	60

正味財産増減計算書内訳表
令和6年 4月 1日から令和7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	899,826,985	0	899,826,985	15,361,990	915,188,975
5 受取配分金	806,224,660	0	806,224,660	0	806,224,660
6 受取材料費等	6,947,049	0	6,947,049	0	6,947,049
7 受取事務費	86,655,276	0	86,655,276	15,361,990	102,017,266
8 葬祭場管理運営事業収益	0	242,457,239	242,457,239	4,400,000	246,857,239
9 葬祭場管理運営事業費	0	242,457,239	242,457,239	4,400,000	246,857,239
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	7,716,586	0	7,716,586	0	7,716,586
12 労働者派遣事業等受託収益	7,716,586	0	7,716,586	0	7,716,586
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	521,000	0	521,000	0	521,000
16 受取会員登録手数料	521,000	0	521,000	0	521,000
17 基本財産運用益	46,460	0	46,460	0	46,460
18 基本財産運用益	46,460	0	46,460	0	46,460
19 特定資産運用益	1,149	152	1,301	921	2,222
20 退職給付引当資産運用収益	497	152	649	858	1,507
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	197	0	197	0	197
25 受取補助金等	89,852,000	0	89,852,000	8,444,000	98,296,000
26 受取連合交付金	44,891,000	0	44,891,000	0	44,891,000
27 受取市補助金	44,961,000	0	44,961,000	8,444,000	53,405,000
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	42,304	0	42,304	48,989	91,293
32 受取利息	25,738	0	25,738	48,689	74,427
33 雑収益	16,566	0	16,566	300	16,866
34 経常収益計	998,006,484	242,457,391	1,240,463,875	28,255,900	1,268,719,775
35 (2)経常費用					
36 事業費	998,006,484	249,864,306	1,247,870,790	0	1,247,870,790
37 支払配分金	806,224,660	0	806,224,660	0	806,224,660
38 支払材料費等	6,788,413	0	6,788,413	0	6,788,413
39 職員給与	36,933,313	40,542,100	77,475,413	0	77,475,413
40 職員諸手当	9,203,216	7,309,911	16,513,127	0	16,513,127
41 嘱託職員手当	40,152,292	0	40,152,292	0	40,152,292
42 臨時雇賃金	1,701,734	0	1,701,734	0	1,701,734
43 法定福利費	15,681,659	8,905,914	24,587,573	0	24,587,573
44 退職給付費用	1,222,000	322,136	1,544,136	0	1,544,136
45 福利協会退職給付費用	730,500	0	730,500	0	730,500
46 福利厚生費	190,778	0	190,778	0	190,778
47 旅費交通費	128,199	70,222	198,421	0	198,421
48 通信運搬費	7,445,467	1,206,917	8,652,384	0	8,652,384
49 減価償却費	4,694,079	0	4,694,079	0	4,694,079
50 会議費	33,985	0	33,985	0	33,985
51 什器備品費	927,280	629,793	1,557,073	0	1,557,073
52 消耗品費	3,865,934	1,579,774	5,445,708	0	5,445,708
53 修繕費	21,550	9,527,090	9,548,640	0	9,548,640
54 印刷製本費	2,893,680	0	2,893,680	0	2,893,680
55 光熱水料	1,521,500	0	1,521,500	0	1,521,500
56 賃借料	2,002,282	1,032,468	3,034,750	0	3,034,750
57 保険料	8,079,967	304,640	8,384,607	0	8,384,607
58 諸謝金	2,264,347	0	2,264,347	0	2,264,347
59 租税公課	24,698,300	4,944,400	29,642,700	0	29,642,700
60 支払負担金	30,200	20,000	50,200	0	50,200
61 組織活動助成費	0	0	0	0	0
62 委託費	20,391,333	172,544,937	192,936,270	0	192,936,270
63 教材費	0	0	0	0	0
64 支払手数料	61,710	920,108	981,818	0	981,818
65 雑費	118,106	3,896	122,002	0	122,002

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	38,681,216	38,681,216	1
2 役員報酬	0	0	0	7,834,000	7,834,000	2
3 役員等旅費交通費	0	0	0	360,563	360,563	3
4 職員給与	0	0	0	14,788,400	14,788,400	4
5 職員諸手当	0	0	0	4,277,652	4,277,652	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	4,366,883	4,366,883	8
9 退職給付費用	0	0	0	901,000	901,000	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	43,297	43,297	12
13 通信運搬費	0	0	0	132,314	132,314	13
14 減価償却費	0	0	0	314,962	314,962	14
15 会議費	0	0	0	12,182	12,182	15
16 什器備品費	0	0	0	293,194	293,194	16
17 消耗品費	0	0	0	374,793	374,793	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	134,298	134,298	20
21 賃借料	0	0	0	708,928	708,928	21
22 保険料	0	0	0	64,783	64,783	22
23 諸謝金	0	0	0	0	0	23
24 租税公課	0	0	0	1,050	1,050	24
25 支払負担金	0	0	0	490,000	490,000	25
26 委託費	0	0	0	3,072,815	3,072,815	26
27 支払手数料	0	0	0	157,120	157,120	27
28 雑費	0	0	0	20,700	20,700	28
29 経常費用計	998,006,484	249,864,306	1,247,870,790	38,681,216	1,286,552,006	29
30 評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,406,915	△ 7,406,915	△ 10,425,316	△ 17,832,231	30
31 評価損益等	0	0	0	0	0	31
32 当期経常増減額	0	△ 7,406,915	△ 7,406,915	△ 10,425,316	△ 17,832,231	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	345,100	345,100	0	345,100	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	345,100	345,100	0	345,100	42
43 経常外費用計	0	345,100	345,100	0	345,100	43
44 当期経常外増減額	0	△ 345,100	△ 345,100	0	△ 345,100	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	△ 7,752,015	△ 7,752,015	△ 10,425,316	△ 18,177,331	46
47 一般正味財産期首残高			134,327,112	150,006,419	284,333,531	47
48 一般正味財産期末残高			126,575,097	139,581,103	266,156,200	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			126,575,097	139,581,103	266,156,200	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	10,000,000	0	32,660,000
有価証券	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	32,660,000	10,000,000	10,000,000	32,660,000
特定資産				
退職給付引当資産	68,870,022	2,445,136	0	71,315,158
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	15,484,400	1,039,500	0	16,523,900
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	126,962,010	3,484,636	0	130,446,646
合 計	159,622,010	13,484,636	10,000,000	163,106,646

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	32,660,000	(0)	(32,660,000)	(0)
有価証券	0	(0)	(0)	(0)
小 計	32,660,000	(0)	(32,660,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	71,315,158	(0)	(0)	(71,315,158)
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	16,523,900	(0)	(0)	(16,523,900)
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	130,446,646	(0)	(42,607,588)	(87,839,058)
合 計	163,106,646	(0)	(75,267,588)	(87,839,058)

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	48,067,348	31,206,302
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	3,256,175	1,751,872	1,504,303
リース資産	24,719,610	12,883,170	11,836,440
合 計	107,249,435	62,702,390	44,547,045

5. 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	44,891,000	44,891,000	0	一般正味財産
運営費補助金	市	0	53,405,000	53,405,000	0	一般正味財産
合 計		0	98,296,000	98,296,000	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
	横浜銀行 川崎支店	0	10,000,000	0	10,000,000
	川崎市債 横浜銀行 川崎支店	10,000,000	0	10,000,000	0
	基本財産計	32,660,000	10,000,000	10,000,000	32,660,000
特定資産	退職給付引当資産	68,870,022	2,445,136	0	71,315,158
	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	22,763,211	0	0	22,763,211
	定期預金 川崎信金 本店				
	福利協会退職年金資産	15,484,400	1,039,500	0	16,523,900
	(公財)神奈川県福利協会				
	北部事務所改修資金積立金	9,849,552	0	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	6,800,000	0	0	6,800,000	
定期預金 川崎信金 本店					
特定資産計	126,962,010	3,484,636	0	130,446,646	

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	7,033,186	7,222,600	7,033,186	0	7,222,600
退職給付引当金	68,870,022	2,445,136	0	0	71,315,158

財産目録

(令和7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			
2 1 流動資産			
3 現 金	手元保管	運転資金として	628,865
4 普通預金	川崎信用金庫 本店	運転資金として	188,927,580
5	三井住友信託銀行 川崎支店	"	17,726
6	三菱UFJ銀行 川崎支店	"	5,327
7	三井住友銀行 川崎支店	"	1,634
8	横浜銀行 川崎支店	"	442,240
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、JR高架サービス他	受託事業収益 受取配分金等	85,095,476
11	(公社)神奈川県シルバー人材センター連合会	令和6年度労働者派遣事業等受託収益として	7,716,586
12	新規登録会員	令和6年度受取会員登録手数料として	48,000
13 仮 払 金	労働保険料	令和6年度労働保険料として	1,523,359
14 立 替 金	川崎信用金庫 本店	会計区分間の立替払い	3,749,077
15 前 払 金	さくらインターネット	令和7年度ホームページレンタルサーバー委託費等	127,248
16 流動資産合計			288,283,118
17 2 固定資産			
18 (1)基本財産			
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	横浜銀行 川崎支店	"	10,000,000
23 (2)特定資産			
24 退職給付引当資産	定期預金		
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	71,315,158
26 減価償却引当資産	定期預金		
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		
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		
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		
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			
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	16,523,900
36 (3)その他の固定資産			
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	300,001
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	21,776,253
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	9,130,048
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	1,504,303
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	11,836,440
44 固定資産合計			208,318,891
45 資産合計			496,602,009
46 II 負債の部			
47 1 流動負債			
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	121,195,740
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	1,720,895
50 仮 受 金	センター事業収益	収益科目未決のもの	631,076
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	職員の賞与支払に備えたもの	7,222,600
53 流動負債合計			130,770,311
54 2 固定負債			
55 退職給付引当金	定期預金		
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	71,315,158
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	16,523,900
58 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	11,836,440
59 固定負債合計			99,675,498
60 負債合計			230,445,809
61 正味財産			266,156,200