

# 1. 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             | 37,920      | 21,815      | 16,105       |
| 普通預金           | 71,085,799  | 105,407,788 | △ 34,321,989 |
| 未収金            | 75,124,090  | 81,940,050  | △ 6,815,960  |
| 立替金            | 1,027,694   | 0           | 1,027,694    |
| 仮払金            | 0           | 3,680       | △ 3,680      |
| 前払金            | 1,201,390   | 1,201,790   | △ 400        |
| 流動資産合計         | 148,476,893 | 188,575,123 | △ 40,098,230 |
| 2 固定資産         |             |             |              |
| ①特定資産          |             |             |              |
| 財政運営資金積立資産     | 0           | 0           | 0            |
| ②その他の固定資産      |             |             |              |
| 什器備品           | 1           | 1           | 0            |
| 保証金            | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 固定資産合計         | 1,001       | 1,001       | 0            |
| 資産合計           | 148,477,894 | 188,576,124 | △ 40,098,230 |
| II 負債の部        |             |             |              |
| 流動負債           |             |             |              |
| 未払金            | 133,367,360 | 173,126,367 | △ 39,759,007 |
| 預り金            | 4,606,382   | 5,014,693   | △ 408,311    |
| 流動負債合計         | 137,973,742 | 178,141,060 | △ 40,167,318 |
| 負債合計           | 137,973,742 | 178,141,060 | △ 40,167,318 |
| III 正味財産の部     |             |             |              |
| 1 指定正味財産       | 0           | 0           | 0            |
| 2 一般正味財産       | 10,504,152  | 10,435,064  | 69,088       |
| (うち、特定資産への充当額) | 0           | 0           | 0            |
| 正味財産合計         | 10,504,152  | 10,435,064  | 69,088       |
| 負債及び正味財産合計     | 148,477,894 | 188,576,124 | △ 40,098,230 |

## 2. 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            |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 科 目             |             |               |               |
| 1 経常増減の部        |             |               |               |
| (1) 経常収益        |             |               |               |
| ① 労働者派遣事業収益     | 940,068,818 | 1,027,707,029 | △ 87,638,211  |
| 労働者派遣事業収益       | 940,068,818 | 1,027,707,029 | △ 87,638,211  |
| ② 受取会費          | 5,970,000   | 5,970,000     | 0             |
| 正会員受取会費         | 4,350,000   | 4,350,000     | 0             |
| 賛助会員受取会費        | 1,620,000   | 1,620,000     | 0             |
| ③ 受取補助金等        | 39,278,489  | 66,678,641    | △ 27,400,152  |
| 受取国庫補助金         | 6,906,000   | 7,120,000     | △ 214,000     |
| 受取道補助金          | 6,906,000   | 7,120,000     | △ 214,000     |
| 受取高齢者活用人材確保育成事業 | 23,938,504  | 47,010,700    | △ 23,072,196  |
| 受取全シ協助成金        | 1,046,000   | 1,045,000     | 1,000         |
| 受取雇用調整助成金等      | 481,985     | 4,382,941     | △ 3,900,956   |
| ④ 雑収益           | 0           | 0             | 0             |
| 受取利息            | 0           | 0             | 0             |
| 雑収益             | 0           | 0             | 0             |
| 経常収益計           | 985,317,307 | 1,100,355,670 | △ 115,038,363 |
| (2) 経常費用        |             |               |               |
| ① 事業費           | 983,287,715 | 1,097,819,397 | △ 114,531,682 |
| 支払会員賃金          | 695,313,266 | 759,089,949   | △ 63,776,683  |
| 支払会員交通費         | 38,539,639  | 40,153,282    | △ 1,613,643   |
| 支払会員法定福利費       | 2,735,207   | 2,977,406     | △ 242,199     |
| 給料手当            | 23,496,716  | 24,639,929    | △ 1,143,213   |
| 臨時雇賃金           | 2,076,000   | 2,076,000     | 0             |
| 法定福利費           | 4,171,655   | 4,664,348     | △ 492,693     |
| 退職給付費用          | 1,037,604   | 805,294       | 232,310       |
| 福利厚生費           | 40,581      | 37,545        | 3,036         |
| 会議費             | 0           | 0             | 0             |
| 旅費交通費           | 675,020     | 762,220       | △ 87,200      |
| 通信運搬費           | 1,707,712   | 1,964,101     | △ 256,389     |
| 減価償却費           | 0           | 0             | 0             |
| 什器備品費           | 0           | 1,168,772     | △ 1,168,772   |
| 消耗品費            | 519,707     | 1,285,346     | △ 765,639     |
| 印刷製本費           | 1,051,736   | 1,132,811     | △ 81,075      |
| 光熱水料費           | 227,071     | 245,502       | △ 18,431      |
| 賃借料             | 2,731,387   | 3,007,546     | △ 276,159     |
| 保険料             | 1,209,225   | 1,327,195     | △ 117,970     |
| 諸謝金             | 128,546     | 1,479,560     | △ 1,351,014   |
| 租税公課            | 70,997,549  | 77,318,291    | △ 6,320,742   |
| 支払負担金           | 3,000       | 3,000         | 0             |
| 委託費             | 4,727,606   | 4,690,732     | 36,874        |
| 活動拠点委託費         | 113,868,527 | 131,229,031   | △ 17,360,504  |
| 教材費             | 43,669      | 143,232       | △ 99,563      |
| 広報費             | 6,784,385   | 5,714,489     | 1,069,896     |
| 訓練委託費           | 85,380      | 85,380        | 0             |
| 支払手数料           | 2,503,314   | 2,724,179     | △ 220,865     |
| 貸倒損失            | 23,005      | 0             | 23,005        |
| 支払委託金等返還        | 4,319,671   | 25,477,776    | △ 21,158,105  |
| 雑役務費            | 4,250,677   | 3,461,738     | 788,939       |
| 雑費              | 19,860      | 154,743       | △ 134,883     |

| 科 目           | 当年度         | 前年度           | 増減            |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| ②管理費          | 1,960,504   | 1,472,264     | 488,240       |
| 役員報酬          | 282,000     | 219,000       | 63,000        |
| 給料手当          | 156,016     | 161,621       | △ 5,605       |
| 法定福利費         | 25,882      | 28,224        | △ 2,342       |
| 退職給付費用        | 8,526       | 2,156         | 6,370         |
| 福利厚生費         | 138         | 0             | 138           |
| 会議費           | 2,640       | 2,970         | △ 330         |
| 役員等旅費交通費      | 292,480     | 299,040       | △ 6,560       |
| 旅費交通費         | 0           | 0             | 0             |
| 通信運搬費         | 122,739     | 0             | 122,739       |
| 光熱水料費         | 0           | 0             | 0             |
| 消耗品費          | 1,648       | 0             | 1,648         |
| 印刷製本費         | 10,296      | 0             | 10,296        |
| 賃借料           | 267,618     | 132,544       | 135,074       |
| 保険料           | 124,170     | 121,170       | 3,000         |
| 諸謝金           | 423,060     | 220,000       | 203,060       |
| 租税公課          | 37,100      | 28,200        | 8,900         |
| 支払負担金         | 115,000     | 136,000       | △ 21,000      |
| 委託費           | 50,569      | 22,910        | 27,659        |
| 支払手数料         | 26,290      | 20,680        | 5,610         |
| 雑費            | 14,332      | 77,749        | △ 63,417      |
| 經常費用計         | 985,248,219 | 1,099,291,661 | △ 114,043,442 |
| 当期經常増減額       | 69,088      | 1,064,009     | △ 994,921     |
| 2 經常外増減の部     |             |               |               |
| (1) 經常外収益     |             |               |               |
| 經常外収益計        | 0           | 0             |               |
| (2) 經常外費用     |             |               | 0             |
| 經常外費用計        | 0           | 0             | 0             |
| 当期經常外増減額      | 0           | 0             | 0             |
| 当期一般正味財産増減額   | 69,088      | 1,064,009     | △ 994,921     |
| 一般正味財産期首残高    | 10,435,064  | 9,371,055     | 1,064,009     |
| 一般正味財産期末残高    | 10,504,152  | 10,435,064    | 69,088        |
| II 指定正味財産増減の部 |             |               |               |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0             | 0             |
| 指定正味財産期首残高    | 0           |               | 0             |
| 指定正味財産期末高     | 0           | 0             | 0             |
| III 正味財産期末残高  | 10,504,152  | 10,435,064    | 69,088        |

# 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)

|                 | 公益目的事業会計     |   |             | その他事業会計 | 法人会計      | 合計          |
|-----------------|--------------|---|-------------|---------|-----------|-------------|
|                 | シルバー人材センター事業 |   | 計           |         |           |             |
| I 一般正味財産増減の部    |              |   |             |         |           |             |
| 1. 経常増減の部       |              |   |             |         |           |             |
| (1) 経常収益        |              |   |             |         |           |             |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 940,068,818  | 0 | 940,068,818 | 0       | 0         | 940,068,818 |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 940,068,818  |   | 940,068,818 |         | 0         | 940,068,818 |
| 受取会費            | 2,985,000    | 0 | 2,985,000   | 0       | 2,985,000 | 5,970,000   |
| 正会員受取会費         | 2,175,000    | 0 | 2,175,000   | 0       | 2,175,000 | 4,350,000   |
| 賛助会員受取会費        | 810,000      | 0 | 810,000     | 0       | 810,000   | 1,620,000   |
| 受取補助金等          | 39,278,489   | 0 | 39,278,489  | 0       | 0         | 39,278,489  |
| 受取国庫補助金         | 6,906,000    | 0 | 6,906,000   | 0       | 0         | 6,906,000   |
| 受取道補助金          | 6,906,000    | 0 | 6,906,000   | 0       | 0         | 6,906,000   |
| 受取高齢者活躍人材確保育成事業 | 23,938,504   | 0 | 23,938,504  | 0       | 0         | 23,938,504  |
| 受取全シ協受取助成金      | 1,046,000    | 0 | 1,046,000   | 0       | 0         | 1,046,000   |
| 受取雇用調整助成金等      | 481,985      | 0 | 481,985     | 0       | 0         | 481,985     |
| 雑収益             | 0            | 0 | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 受取利息            | 0            | 0 | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 雑収益             | 0            | 0 | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 経常収益計           | 982,332,307  | 0 | 982,332,307 | 0       | 2,985,000 | 985,317,307 |
| (2) 経常費用        |              |   |             |         |           |             |
| 事業費             | 983,287,715  | 0 | 983,287,715 | 0       |           | 983,287,715 |
| 支払会員賃金          | 695,313,266  |   | 695,313,266 | 0       |           | 695,313,266 |
| 支払会員交通費         | 38,539,639   |   | 38,539,639  | 0       |           | 38,539,639  |
| 支払会員法定福利費       | 2,735,207    |   | 2,735,207   | 0       |           | 2,735,207   |
| 給料手当            | 23,496,716   |   | 23,496,716  | 0       |           | 23,496,716  |
| 臨時雇賃金           | 2,076,000    |   | 2,076,000   | 0       |           | 2,076,000   |
| 法定福利費           | 4,171,655    |   | 4,171,655   | 0       |           | 4,171,655   |
| 退職給付費用          | 1,037,604    |   | 1,037,604   | 0       |           | 1,037,604   |
| 福利厚生費           | 40,581       |   | 40,581      | 0       |           | 40,581      |
| 会議費             | 0            |   | 0           | 0       |           | 0           |
| 旅費交通費           | 675,020      |   | 675,020     | 0       |           | 675,020     |
| 通信運搬費           | 1,707,712    |   | 1,707,712   | 0       |           | 1,707,712   |
| 減価償却費           | 0            |   | 0           | 0       |           | 0           |
| 什器備品費           | 0            |   | 0           | 0       |           | 0           |
| 消耗品費            | 519,707      |   | 519,707     | 0       |           | 519,707     |
| 印刷製本費           | 1,051,736    |   | 1,051,736   | 0       |           | 1,051,736   |
| 光熱水料費           | 227,071      |   | 227,071     | 0       |           | 227,071     |
| 貸借料             | 2,731,387    |   | 2,731,387   | 0       |           | 2,731,387   |
| 保険料             | 1,209,225    |   | 1,209,225   | 0       |           | 1,209,225   |
| 諸謝金             | 128,546      |   | 128,546     | 0       |           | 128,546     |
| 租税公課            | 70,997,549   |   | 70,997,549  | 0       |           | 70,997,549  |
| 支払負担金           | 3,000        |   | 3,000       | 0       |           | 3,000       |
| 委託費             | 4,727,606    |   | 4,727,606   | 0       |           | 4,727,606   |
| 活動拠点委託費         | 113,868,527  |   | 113,868,527 | 0       |           | 113,868,527 |
| 教材費             | 43,669       |   | 43,669      | 0       |           | 43,669      |
| 広報費             | 6,784,385    |   | 6,784,385   | 0       |           | 6,784,385   |
| 訓練委託費           | 85,380       |   | 85,380      | 0       |           | 85,380      |
| 支払手数料           | 2,503,314    |   | 2,503,314   | 0       |           | 2,503,314   |
| 貸倒損失            | 23,005       |   | 23,005      | 0       |           | 23,005      |
| 支払委託金等返還        | 4,319,671    |   | 4,319,671   | 0       |           | 4,319,671   |
| 雑役務費            | 4,250,677    |   | 4,250,677   | 0       |           | 4,250,677   |
| 雑費              | 19,860       |   | 19,860      | 0       |           | 19,860      |
| 管理費             |              |   |             |         | 1,960,504 | 1,960,504   |
| 役員報酬            |              |   |             |         | 282,000   | 282,000     |
| 給料手当            |              |   |             |         | 156,016   | 156,016     |
| 法定福利費           |              |   |             |         | 25,882    | 25,882      |
| 退職給付費用          |              |   |             |         | 8,526     | 8,526       |
| 福利厚生費           |              |   |             |         | 138       | 138         |
| 会議費             |              |   |             |         | 2,640     | 2,640       |
| 役員等旅費交通費        |              |   |             |         | 292,480   | 292,480     |
| 旅費交通費           |              |   |             |         | 0         | 0           |
| 通信運搬費           |              |   |             |         | 122,739   | 122,739     |
| 光熱水料費           |              |   |             |         | 0         | 0           |
| 消耗品費            |              |   |             |         | 1,648     | 1,648       |
| 印刷製本費           |              |   |             |         | 10,296    | 10,296      |
| 貸借料             |              |   |             |         | 267,618   | 267,618     |
| 保険料             |              |   |             |         | 124,170   | 124,170     |
| 諸謝金             |              |   |             |         | 423,060   | 423,060     |
| 租税公課            |              |   |             |         | 37,100    | 37,100      |
| 支払負担金           |              |   |             |         | 115,000   | 115,000     |
| 委託費             |              |   |             |         | 50,569    | 50,569      |
| 支払手数料           |              |   |             |         | 26,290    | 26,290      |
| 雑費              |              |   |             |         | 14,332    | 14,332      |
| 経常費用計           | 983,287,715  | 0 | 983,287,715 | 0       | 1,960,504 | 985,248,219 |
| 当期経常増減額         | △ 955,408    | 0 | △ 955,408   | 0       | 1,024,496 | 69,088      |
| 2. 経常外増減の部      |              |   |             |         |           |             |
| (1) 経常外収益       |              |   |             |         |           |             |
| 固定資産売却益         | 0            | 0 | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 経常外収益計          | 0            | 0 | 0           | 0       | 0         | 0           |
| (2) 経常外費用       |              |   |             |         |           |             |
| 固定資産売却(除却)損     | 0            | 0 | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 経常外費用計          | 0            | 0 | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0            | 0 | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 955,408    | 0 | △ 955,408   | 0       | 1,024,496 | 69,088      |
| 一般正味財産期首残高      | 10,435,064   | 0 | 10,435,064  | 0       | 0         | 10,435,064  |
| 一般正味財産期末残高      | 9,479,656    | 0 | 9,479,656   | 0       | 1,024,496 | 10,504,152  |
| II 正味財産期末残高     | 9,479,656    | 0 | 9,479,656   | 0       | 1,024,496 | 10,504,152  |

### 3. 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

##### (2) 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。

##### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 2. 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。

| 科 目        | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|---------|---------|-------|
| 什器備品(耐火金庫) | 337,531 | 337,530 | 1     |
| 合 計        | 337,531 | 337,530 | 1     |

#### 3. 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。

| 補助金等の名称           | 交付者 | 前期末<br>残高 | 当期<br>増加額  | 当期<br>減少額  | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|-------------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 補助金               |     |           |            |            |           |                 |
| 運営補助金             | 国   | 0         | 6,906,000  | 6,906,000  | 0         |                 |
| 運営補助金             | 道   | 0         | 6,906,000  | 6,906,000  | 0         |                 |
| 助成金               |     |           |            |            |           |                 |
| 都道府県シルバー<br>連合助成金 | 全シ協 | 0         | 846,000    | 846,000    | 0         | —               |
| ブロック協議会<br>連合助成金  | 全シ協 | 0         | 200,000    | 200,000    | 0         |                 |
| 雇用調整助成金等          | 国   | 0         | 481,985    | 481,985    | 0         |                 |
| 合 計               |     | 0         | 15,339,985 | 15,339,985 | 0         |                 |

#### 4. その他

##### 退職給付関係

##### ・採用している退職給付制度の概要

当法人は、(財)札幌市中小企業共済センター退職金制度に加入しており、退職者に対しては全額、当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

### 附属明細書

#### 1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

#### 2. 引当金の明細

該当なし

# 4. 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目    | 場所・物量等                        | 使用目的等                            | 金額         |
|--------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| (流動資産) |                               |                                  |            |
| 現金預金   | 現金<br>手元保管                    | シルバー人材センター事業における<br>運転資金         | 37,920     |
|        | 普通預金<br>北洋銀行道庁支店              | シルバー人材センター事業における<br>運転資金         | 5,243,490  |
|        | 普通預金(預り金)<br>北洋銀行道庁支店         | シルバー人材センター事業における<br>運転資金         | 636,931    |
|        | 普通預金<br>北洋銀行道庁支店              | シルバー人材センター事業における<br>運転資金         | 63,040     |
|        | 普通預金<br>北洋銀行道庁支店              | シルバー人材センター事業における<br>運転資金         | 5,099,089  |
|        | 普通預金<br>北洋銀行道庁支店              | シルバー人材センター事業における<br>運転資金         | 939,839    |
|        | 普通預金(札幌市中央事務所)<br>北洋銀行札幌西支店   | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 10,932,080 |
|        | 普通預金(札幌市東事務所)<br>北洋銀行札幌西支店    | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 3,655,909  |
|        | 普通預金(札幌市西事務所)<br>北洋銀行札幌西支店    | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 3,539,571  |
|        | 普通預金(札幌市北事務所)<br>北洋銀行札幌西支店    | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 6,107,240  |
|        | 普通預金(旭川市事務所)<br>北洋銀行旭川北支店     | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 1,985,810  |
|        | 普通預金(函館市事務所)<br>北洋銀行函館中央支店    | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 403,642    |
|        | 普通預金(室蘭市事務所)<br>室蘭信用金庫東町支店    | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 490,840    |
|        | 普通預金(小樽市事務所)<br>北洋銀行小樽中央支店    | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 688,658    |
|        | 普通預金(江別市事務所)<br>北洋銀行江別中央支店    | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 4,456,957  |
|        | 普通預金(千歳市事務所)<br>北洋銀行千歳中央支店    | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 82,736     |
|        | 普通預金(苫小牧市事務所)<br>苫小牧信用金庫本店    | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 835,457    |
|        | 普通預金(滝川市事務所)<br>北門信用金庫本店      | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 1,050,300  |
|        | 普通預金(帯広市事務所)<br>帯広信用金庫本店      | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 1,856,567  |
|        | 普通預金(北見市事務所)<br>北見信用金庫三輪支店    | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 2,861,476  |
|        | 普通預金(釧路市事務所)<br>釧路信用金庫本店      | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 2,401,418  |
|        | 普通預金(北広島市事務所)<br>北洋銀行北広島中央支店  | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 3,178,499  |
|        | 普通預金(恵庭市事務所)<br>北海道銀行恵庭支店     | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 3,520,098  |
|        | 普通預金(岩見沢市事務所)<br>空知信用金庫本店     | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 547,887    |
|        | 普通預金(夕張市事務所)<br>北海道信用金庫夕張中央支店 | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 668,096    |
|        | 普通預金(伊達市事務所)<br>伊達信用金庫本店      | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 735,512    |
|        | 普通預金(稚内市事務所)<br>稚内信用金庫南支店     | シルバー人材センター事業における<br>派遣実施事務所の運転資金 | 79,017     |

| 科 目      |        | 場所・物量等                          | 使用目的等                            | 金額              |             |
|----------|--------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
|          |        | 普通預金（網走市事務所）<br>北洋銀行網走支店        | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 453,913         |             |
|          |        | 普通預金（石狩市事務所）<br>北洋銀行花川北支店       | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 2,411,363       |             |
|          |        | 普通預金（登別市事務所）<br>室蘭信用金庫幌別支店      | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 1,452,943       |             |
|          |        | 普通預金（士別市事務所）<br>北海道銀行士別支店       | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 130,995         |             |
|          |        | 普通預金（清水町事務所）<br>十勝清水町農業協同組合本所   | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 40,345          |             |
|          |        | 普通預金（七飯町事務所）<br>道南うみ街信用金庫七飯支店   | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 39,720          |             |
|          |        | 普通預金（新ひだか町事務所）<br>日高信用金庫静内支店    | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 594,454         |             |
|          |        | 普通預金（紋別市事務所）<br>北見信用金庫紋別支店      | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 62,741          |             |
|          |        | 普通預金（当別町事務所）<br>北海道銀行当別支店       | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 1,558,391       |             |
|          |        | 普通預金（中標津町事務所）<br>大地みらい信用金庫中標津支店 | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 127,405         |             |
|          |        | 普通預金（美唄市事務所）<br>北洋銀行美唄支店        | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 31,793          |             |
|          |        | 普通預金（富良野市事務所）<br>北洋銀行富良野支店      | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 1,366,534       |             |
|          |        | 普通預金（余市町事務所）<br>北海道信用金庫余市支店     | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 4,725           |             |
|          |        | 普通預金（砂川市事務所）<br>北洋銀行砂川支店        | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 169,352         |             |
|          |        | 普通預金（長沼町事務所）<br>北海道銀行長沼支店       | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 0               |             |
|          |        | 普通預金（美幌町事務所）<br>網走信用金庫美幌支店      | シルバー人材センター事業における派遣実施事務所の運転資金     | 580,966         |             |
|          |        | 未収金                             | 北海道庁 他                           | 道補助金及び3月分派遣事業収入 | 75,124,090  |
|          |        | 立替金                             | NR I 社会情報システム                    | 派遣システム料金3月分立替   | 1,027,694   |
|          |        | 前払金                             | 東京海上日動火災保険株式会社                   | 令和4年度役員賠償責任保険等  | 1,201,390   |
|          | 流動資産合計 |                                 |                                  |                 | 148,476,893 |
| (固定資産)   |        |                                 |                                  |                 |             |
| その他の固定資産 | 什器備品   | 耐火金庫1台                          | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。 | 1               |             |
|          | 保証金    | SAPICA・KITACAカード保証金             | シルバー人材センター事業の用に供している。            | 1,000           |             |
| 固定資産合計   |        |                                 |                                  | 1,001           |             |
| 資産合計     |        |                                 |                                  | 148,477,894     |             |
| (流動負債)   |        |                                 |                                  |                 |             |
|          | 未払金    | 3月分派遣会員賃金他                      | 労働者派遣事業に供する賃金の未払い金額他             | 133,367,360     |             |
|          | 預り金    | 職員源泉税及び職員保険料他                   | 職員からの源泉所得税預り金及び社会保険料預り金他         | 4,606,382       |             |
| 流動負債合計   |        |                                 |                                  | 137,973,742     |             |
| 負債合計     |        |                                 |                                  | 137,973,742     |             |
| 正味財産     |        |                                 |                                  | 10,504,152      |             |