

貸借対照表

(令和3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 | | | |
| 現金預金 | 15,999,543 | 13,907,759 | 2,091,784 |
| 未収金 | 21,110,891 | 26,173,024 | △ 5,062,133 |
| 貸倒引当金 | <u>△ 134,245</u> | <u>△ 172,729</u> | 38,484 |
| | 20,976,646 | 26,000,295 | △ 5,023,649 |
| 立替金 | 151,000 | 565 | 150,435 |
| 前払金 | 1,785,372 | 185,550 | 1,599,822 |
| 流動資産合計 | 38,912,561 | 40,094,169 | △ 1,181,608 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 761,562 | 637,944 | 123,618 |
| 減価償却引当資産 | 6,117,541 | 6,036,042 | 81,499 |
| 財政運営資金積立資産 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 周年記念行事積立資産 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 定年退職給付引当資産 | 3,960,000 | 3,500,000 | 460,000 |
| 特定資産合計 | 31,339,103 | 30,173,986 | 1,165,117 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 4,250,120 | 4,250,120 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△ 4,250,117</u> | <u>△ 4,250,117</u> | 0 |
| | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 2,184,765 | 2,184,765 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | <u>△ 1,867,424</u> | <u>△ 1,785,925</u> | △ 81,499 |
| | 317,341 | 398,840 | △ 81,499 |
| 電話加入権 | 225,900 | 225,900 | 0 |
| 敷 金 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 預託金 | 37,300 | 37,300 | 0 |
| その他固定資産合計 | 840,544 | 922,043 | △ 81,499 |
| 固定資産合計 | 32,179,647 | 31,096,029 | 1,083,618 |
| 資産合計 | 71,092,208 | 71,190,198 | △ 97,990 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,083,259 | 18,539,210 | △ 1,455,951 |
| 預り金 | 255,547 | 350,512 | △ 94,965 |
| 流動負債合計 | 17,338,806 | 18,889,722 | △ 1,550,916 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 761,562 | 637,944 | 123,618 |
| 固定負債合計 | 761,562 | 637,944 | 123,618 |
| 負債合計 | 18,100,368 | 19,527,666 | △ 1,427,298 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 52,991,840 | 51,662,532 | 1,329,308 |
| (うち特定資産への充当額) | (30,577,541) | (29,536,042) | 1,041,499 |
| 正味財産合計 | 52,991,840 | 51,662,532 | 1,329,308 |
| 負債及び正味財産合計 | 71,092,208 | 71,190,198 | △ 97,990 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 1,167,500 | 1,197,500 | △ 30,000 |
| 正会員受取会費 | 1,167,500 | 1,197,500 | △ 30,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 225,241,790 | 248,031,518 | △ 22,789,728 |
| 受取配分金 | 197,674,073 | 218,801,782 | △ 21,127,709 |
| 受取材料費等 | 6,600,959 | 6,565,778 | 35,181 |
| 受取事務費 | 15,816,758 | 17,513,958 | △ 1,697,200 |
| 受託事業収益 | 5,150,000 | 5,150,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 33,748,000 | 32,563,000 | 1,185,000 |
| 受取連合交付金 | 6,339,000 | 5,339,000 | 1,000,000 |
| 受取町補助金 | 27,194,000 | 27,194,000 | 0 |
| 受取小地域福祉活動助成金 | 15,000 | 30,000 | △ 15,000 |
| 受取自動車安全装置支援事業助成金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 雑収益 | 62,728 | 84,780 | △ 22,052 |
| 受取利息 | 3 | 4 | △ 1 |
| 雑収益 | 62,725 | 84,776 | △ 22,051 |
| 経常収益計 | 260,220,018 | 281,876,798 | △ 21,656,780 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 251,428,823 | 273,027,072 | △ 21,598,249 |
| 支払配分金 | 197,674,073 | 218,801,782 | △ 21,127,709 |
| 支払材料費等 | 5,013,506 | 4,952,607 | 60,899 |
| 職員基本給 | 16,062,336 | 15,876,274 | 186,062 |
| 職員特別手当 | 5,136,472 | 4,842,092 | 294,380 |
| 職員諸手当 | 3,044,439 | 3,620,193 | △ 575,754 |
| 臨時雇賃金 | 1,064,100 | 796,540 | 267,560 |
| 法定福利費 | 4,144,570 | 4,214,685 | △ 70,115 |
| 福利厚生費 | 277,335 | 286,826 | △ 9,491 |
| 退職給付費用 | 825,479 | 581,040 | 244,439 |
| 会議費 | 17,565 | 39,418 | △ 21,853 |
| 旅費交通費 | 314,993 | 739,697 | △ 424,704 |
| 通信運搬費 | 1,112,385 | 1,089,301 | 23,084 |
| 減価償却費 | 68,541 | 68,541 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 335,662 | 380,235 | △ 44,573 |
| 消耗品費 | 884,236 | 1,413,933 | △ 529,697 |
| 修繕費 | 1,325,017 | 399,211 | 925,806 |
| 印刷製本費 | 207,204 | 600,654 | △ 393,450 |
| 燃料費 | 317,078 | 369,303 | △ 52,225 |
| 光熱水料費 | 1,473,319 | 1,373,571 | 99,748 |
| 賃借料 | 6,728,573 | 6,737,938 | △ 9,365 |
| 保険料 | 1,736,638 | 1,848,450 | △ 111,812 |
| 諸謝金 | 0 | 43,000 | △ 43,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 租税公課 | 609,704 | 581,200 | 28,504 |
| 負担金 | 72,000 | 179,040 | △ 107,040 |
| 手数料 | 73,374 | 68,182 | 5,192 |
| 委託費 | 2,902,740 | 3,040,743 | △ 138,003 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 12,224 | △ 12,224 |
| 雑費 | 7,484 | 70,392 | △ 62,908 |
| 管理費 | 7,500,371 | 8,209,665 | △ 709,294 |
| 職員基本給 | 2,273,664 | 2,247,326 | 26,338 |
| 職員特別手当 | 727,080 | 685,410 | 41,670 |
| 職員諸手当 | 430,948 | 512,447 | △ 81,499 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 586,674 | 596,599 | △ 9,925 |
| 福利厚生費 | 39,257 | 40,600 | △ 1,343 |
| 退職給付費用 | 197,419 | 138,960 | 58,459 |
| 会議費 | 10,629 | 23,853 | △ 13,224 |
| 旅費交通費 | 134,997 | 317,013 | △ 182,016 |
| 通信運搬費 | 147,394 | 144,335 | 3,059 |
| 減価償却費 | 12,958 | 12,958 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 34,826 | 39,450 | △ 4,624 |
| 消耗品費 | 167,174 | 267,318 | △ 100,144 |
| 修繕費 | 58,090 | 17,501 | 40,589 |
| 印刷製本費 | 148,206 | 429,627 | △ 281,421 |
| 燃料費 | 9,470 | 11,029 | △ 1,559 |
| 光熱水料費 | 208,552 | 194,432 | 14,120 |
| 賃借料 | 996,539 | 997,926 | △ 1,387 |
| 手数料 | 60,276 | 56,010 | 4,266 |
| 保険料 | 17,542 | 18,671 | △ 1,129 |
| 租税公課 | 88,696 | 84,550 | 4,146 |
| 負担金 | 48,000 | 119,360 | △ 71,360 |
| 委託費 | 1,090,025 | 1,141,847 | △ 51,822 |
| 雑費 | 11,955 | 112,443 | △ 100,488 |
| 経常費用計 | 258,929,194 | 281,236,737 | △ 22,307,543 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,290,824 | 640,061 | 650,763 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,290,824 | 640,061 | 650,763 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 1,080 | △ 1,080 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 1,080 | △ 1,080 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 161,492 | △ 161,492 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 161,492 | △ 161,492 |
| 貸倒引当金戻入益 | 38,484 | 0 | 38,484 |
| 貸倒引当金戻入益 | 38,484 | 0 | 38,484 |
| 経常外収益計 | 38,484 | 162,572 | △ 124,088 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 38,484 | 162,571 | △ 124,087 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,329,308 | 802,632 | 526,676 |
| 一般正味財産期首残高 | 51,662,532 | 50,859,900 | 802,632 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,991,840 | 51,662,532 | 1,329,308 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 52,991,840 | 51,662,532 | 1,329,308 |

正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人
瑞穂町シルバー人材センター

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取会費 | 583,750 | 583,750 | 0 | 1,167,500 |
| 正会員受取会費 | 583,750 | 583,750 | 0 | 1,167,500 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業収益 | 219,174,932 | 6,066,858 | 0 | 225,241,790 |
| 受取配分金 | 197,674,073 | 0 | 0 | 197,674,073 |
| 受取材料費等 | 6,600,959 | 0 | 0 | 6,600,959 |
| 受取事務費 | 9,749,900 | 6,066,858 | 0 | 15,816,758 |
| 受託事業収益 | 5,150,000 | 0 | 0 | 5,150,000 |
| 受取補助金等 | 32,929,600 | 818,400 | 0 | 33,748,000 |
| 受取連合交付金 | 6,339,000 | 0 | 0 | 6,339,000 |
| 受取町補助金 | 26,375,600 | 818,400 | 0 | 27,194,000 |
| 受取小地域福祉活動助成金 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 受取自動車安全装置支援事業助成金 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 雑収益 | 31,365 | 31,363 | 0 | 62,728 |
| 受取利息 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 雑収益 | 31,363 | 31,362 | 0 | 62,725 |
| 経常収益計 | 252,719,647 | 7,500,371 | 0 | 260,220,018 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 251,428,823 | 0 | 0 | 251,428,823 |
| 支払配分金 | 197,674,073 | 0 | 0 | 197,674,073 |
| 支払材料費等 | 5,013,506 | 0 | 0 | 5,013,506 |
| 職員基本給 | 16,062,336 | 0 | 0 | 16,062,336 |
| 職員特別手当 | 5,136,472 | 0 | 0 | 5,136,472 |
| 職員諸手当 | 3,044,439 | 0 | 0 | 3,044,439 |
| 臨時雇賃金 | 1,064,100 | 0 | 0 | 1,064,100 |
| 法定福利費 | 4,144,570 | 0 | 0 | 4,144,570 |
| 福利厚生費 | 277,335 | 0 | 0 | 277,335 |
| 退職給付費用 | 825,479 | 0 | 0 | 825,479 |
| 会議費 | 17,565 | 0 | 0 | 17,565 |
| 旅費交通費 | 314,993 | 0 | 0 | 314,993 |
| 通信運搬費 | 1,112,385 | 0 | 0 | 1,112,385 |
| 減価償却費 | 68,541 | 0 | 0 | 68,541 |
| 消耗什器備品費 | 335,662 | 0 | 0 | 335,662 |
| 消耗品費 | 884,236 | 0 | 0 | 884,236 |
| 修繕費 | 1,325,017 | 0 | 0 | 1,325,017 |
| 印刷製本費 | 207,204 | 0 | 0 | 207,204 |
| 燃料費 | 317,078 | 0 | 0 | 317,078 |
| 光熱水料費 | 1,473,319 | 0 | 0 | 1,473,319 |
| 賃借料 | 6,728,573 | 0 | 0 | 6,728,573 |
| 保険料 | 1,736,638 | 0 | 0 | 1,736,638 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 609,704 | 0 | 0 | 609,704 |
| 負担金 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| 手数料 | 73,374 | 0 | 0 | 73,374 |
| 委託費 | 2,902,740 | 0 | 0 | 2,902,740 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 7,484 | 0 | 0 | 7,484 |
| 管理費 | 0 | 7,500,371 | 0 | 7,500,371 |
| 職員基本給 | 0 | 2,273,664 | 0 | 2,273,664 |
| 職員特別手当 | 0 | 727,080 | 0 | 727,080 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 職員諸手当 | 0 | 430,948 | 0 | 430,948 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 586,674 | 0 | 586,674 |
| 福利厚生費 | 0 | 39,257 | 0 | 39,257 |
| 退職給付費用 | 0 | 197,419 | 0 | 197,419 |
| 会議費 | 0 | 10,629 | 0 | 10,629 |
| 旅費交通費 | 0 | 134,997 | 0 | 134,997 |
| 通信運搬費 | 0 | 147,394 | 0 | 147,394 |
| 減価償却費 | 0 | 12,958 | 0 | 12,958 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 34,826 | 0 | 34,826 |
| 消耗品費 | 0 | 167,174 | 0 | 167,174 |
| 修繕費 | 0 | 58,090 | 0 | 58,090 |
| 印刷製本費 | 0 | 148,206 | 0 | 148,206 |
| 燃料費 | 0 | 9,470 | 0 | 9,470 |
| 光熱水料費 | 0 | 208,552 | 0 | 208,552 |
| 賃借料 | 0 | 996,539 | 0 | 996,539 |
| 手数料 | 0 | 60,276 | 0 | 60,276 |
| 保険料 | 0 | 17,542 | 0 | 17,542 |
| 租税公課 | 0 | 88,696 | 0 | 88,696 |
| 負担金 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 委託費 | 0 | 1,090,025 | 0 | 1,090,025 |
| 雑費 | 0 | 11,955 | 0 | 11,955 |
| 経常費用計 | 251,428,823 | 7,500,371 | 0 | 258,929,194 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,290,824 | 0 | 0 | 1,290,824 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,290,824 | 0 | 0 | 1,290,824 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金戻入益 | 38,484 | 0 | 0 | 38,484 |
| 貸倒引当金戻入益 | 38,484 | 0 | 0 | 38,484 |
| 経常外収益計 | 38,484 | 0 | 0 | 38,484 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 38,484 | 0 | 0 | 38,484 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,329,308 | 0 | 0 | 1,329,308 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,741,367 | 4,921,165 | 0 | 51,662,532 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,070,675 | 4,921,165 | 0 | 52,991,840 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 48,070,675 | 4,921,165 | 0 | 52,991,840 |

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

車両運搬具および什器備品

定額法による減価償却を実施しております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上しております。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

(3) 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おります。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(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 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 退職給付引当資産 | 637,944 | 123,618 | 0 | 761,562 |
| 減価償却引当資産 | 6,036,042 | 81,499 | 0 | 6,117,541 |
| 財政運営資金積立資産 | 18,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 18,000,000 |
| 周年記念行事積立資産 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 定年退職給付引当資産 | 3,500,000 | 460,000 | 0 | 3,960,000 |
| 合計 | 30,173,986 | 9,165,117 | 8,000,000 | 31,339,103 |

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(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) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 退職給付引当資産 | 761,562 | — | — | (761,562) |
| 減価償却引当資産 | 6,117,541 | — | (6,117,541) | — |
| 財政運営資金積立資産 | 18,000,000 | — | (18,000,000) | — |
| 周年記念行事積立資産 | 2,500,000 | — | (2,500,000) | — |
| 定年退職給付引当資産 | 3,960,000 | — | (3,960,000) | — |
| 合 計 | 31,339,103 | — | (30,577,541) | (761,562) |

4 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、次のとおりであります。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末 残高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|----------------|-----|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 連合交付金 | 財団 | 0 | 6,339,000 | 6,339,000 | 0 | — |
| 町補助金 | 瑞穂町 | 0 | 27,194,000 | 27,194,000 | 0 | — |
| (うち東京都補助金) | (都) | (0) | (10,297,000) | (10,297,000) | (0) | — |
| 助成金 | | | | | | |
| 小地域福祉活動助成金 | 社協 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | — |
| 自動車安全装置支援事業助成金 | 財団 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 33,748,000 | 33,748,000 | 0 | |

5 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 761,562 円

②退職給付引当金 761,562 円

(3) 退職給付費用に関する事項

退職給付費用に計上した額は以下のとおりであります。

| | |
|---------------|-------------|
| ① 退職給付引当金繰入額 | 123,618 円 |
| ② 中小企業退職金共済掛金 | 612,000 円 |
| ③ 企業年金基金掛金 | 287,280 円 |
| <hr/> | |
| ④ 退職給付費用 | 1,022,898 円 |

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しております。

※附属明細書

特定資産及び引当金の明細については財務諸表に対する注記に記載しております。

財 産 目 録
令和3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 | |
|----------------|--------------------|---|--|------------------------------|------------|
| (流動資産) | 現金 預金 | 手元保管 普通預金 (西多摩農協瑞穂支店) (青梅信用金庫瑞穂支店) | 運転資金として | 58,446 | |
| | | | 運転資金として | 15,796,637 | |
| | | | 職員3名に対する退職金掛金の支払いに備えたもの | 144,460 | |
| | 未収金 貸倒引当金 | 配分金未収額等 事業未収額に対する引当金 | 配分金未収金 配分金未収金分に対する貸倒引当分として | 21,110,891 △ 134,245 | |
| | 立替金 前払金 | 一時的に立替えたもの 翌期費用を先に支払ったもの | 賠償責任事故費用立替分(シルバー保険適用) シルバー人材センター団体傷害保険料 他6件 | 151,000 1,785,372 | |
| 流動資産合計 | | | | 38,912,561 | |
| (固定資産) 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 (西多摩農協瑞穂支店) | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している | 761,562 | |
| | 減価償却引当資産 | 普通預金 (西多摩農協瑞穂支店) | 減価償却累計額見合の引当資産として管理している | 6,117,541 | |
| | 財政運営資金積立資産 | 普通預金 (西多摩農協瑞穂支店) | 運転資金として | 18,000,000 | |
| | 周年記念行事積立資産 | 普通預金 (西多摩農協瑞穂支店) | 記念行事のための積立として | 2,500,000 | |
| | 定年退職給付引当資産 | 普通預金 (西多摩農協瑞穂支店) | 職員定年退職時の調整額支給の引当資産として管理している | 3,960,000 | |
| | 特定資産合計 | | | | 31,339,103 |
| | その他固定 資産 | 車両運搬具 | 事業用トラック他2台 | 公益目的事業と管理運営の用に供している | 3 |
| | 什器備品 | 梯子他 | 公益目的事業と管理運営の用に供している | 317,341 | |
| | 電話加入権 敷金 預託金 | | 事務用2回線・OA用1回線 シルバーまちかど 敷金 事業用トラック他2台 | 225,900 260,000 37,300 | |
| その他固定資産合計 | | | | 840,544 | |
| 固定資産合計 | | | | 32,179,647 | |
| 資産合計 | | | | 71,092,208 | |
| (流動負債) | 未払金 預り金 | 会員に対する未払額等 職員に対するもの | 3月分配分金 他30件 | 17,083,259 | |
| | | | 職員より預かっている源泉所得税等 | 255,547 | |
| 流動負債合計 | | | | 17,338,806 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員3名に対する退職金の支給に備えたもの | 761,562 | |
| 固定負債合計 | | | | 761,562 | |
| 負債合計 | | | | 18,100,368 | |
| 正味財産合計 | | | | 52,991,840 | |