

# 令和5年度 決算報告

## 1. 令和5年度 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	52,765	47,625	5,140
郵便振替口座	2,259,467	2,392,775	△ 133,308
普通預金	29,010,495	23,654,660	5,355,835
未収金	79,680,411	73,962,491	5,717,920
立替金	0	13,200	△ 13,200
前払金	1,625,362	1,577,799	47,563
<b>流動資産合計</b>	<b>112,628,500</b>	<b>101,648,550</b>	<b>10,979,950</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	16,538,669	31,679,672	△ 15,141,003
財政運営資金積立資産	30,078,777	30,078,696	81
財政運営資金積立資産	8,700,000	8,700,000	0
減価償却引当資産	11,062,584	9,900,832	1,161,752
津久井連絡所予定地整備資金積立金	4,284,500	4,284,500	0
<b>特定資産合計</b>	<b>70,664,530</b>	<b>84,643,700</b>	<b>△ 13,979,170</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	5,072,872	6,234,624	△ 1,161,752
什器備品	6	6	0
リース資産	5,808,000	11,616,000	△ 5,808,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>10,880,878</b>	<b>17,850,630</b>	<b>△ 6,969,752</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>81,545,408</b>	<b>102,494,330</b>	<b>△ 20,948,922</b>
<b>資産合計</b>	<b>194,173,908</b>	<b>204,142,880</b>	<b>△ 9,968,972</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	86,609,057	72,238,566	14,370,491
前受金	277,081	134,762	142,319
預り金	903,148	85,171	817,977
仮受金	21,000	30,000	△ 9,000
<b>流動負債合計</b>	<b>87,810,286</b>	<b>72,488,499</b>	<b>15,321,787</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	16,538,669	31,679,672	△ 15,141,003
リース債務	5,808,000	11,616,000	△ 5,808,000
<b>固定負債合計</b>	<b>22,346,669</b>	<b>43,295,672</b>	<b>△ 20,949,003</b>
<b>負債合計</b>	<b>110,156,955</b>	<b>115,784,171</b>	<b>△ 5,627,216</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	84,016,953	88,358,709	△ 4,341,756
(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)	( 54,125,861 )	( 52,964,028 )	( 1,161,833 )
<b>正味財産合計</b>	<b>84,016,953</b>	<b>88,358,709</b>	<b>△ 4,341,756</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>194,173,908</b>	<b>204,142,880</b>	<b>△ 9,968,972</b>

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1.流動資産</b>				
現金	52,765	0		52,765
郵便振替口座	2,092,931	166,536		2,259,467
普通預金	21,152,734	7,857,761		29,010,495
未収金	78,149,003	1,531,408		79,680,411
立替金	0	0		0
前払金	1,254,966	370,396		1,625,362
<b>流動資産合計</b>	<b>102,702,399</b>	<b>9,926,101</b>		<b>112,628,500</b>
<b>2.固定資産</b>				
<b>(1)特定資産</b>				
退職給付引当資産	16,538,669	0		16,538,669
財政運営資金積立資産	30,078,777	0		30,078,777
財政運営資金積立資産	8,700,000	0		8,700,000
減価償却引当資産	11,062,584	0		11,062,584
津久井連絡所予定地整備資金積立金	4,284,500	0		4,284,500
<b>特定資産合計</b>	<b>70,664,530</b>	<b>0</b>		<b>70,664,530</b>
<b>(2)その他固定資産</b>				
建物	5,072,872	0		5,072,872
什器備品	6	0		6
リース資産	4,646,400	1,161,600		5,808,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>9,719,278</b>	<b>1,161,600</b>		<b>10,880,878</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>80,383,808</b>	<b>1,161,600</b>		<b>81,545,408</b>
<b>資産合計</b>	<b>183,086,207</b>	<b>11,087,701</b>		<b>194,173,908</b>

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>Ⅱ 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	85,614,491	994,566		86,609,057
前受金	277,081	0		277,081
預り金	845,882	57,266		903,148
仮受金	21,000	0		21,000
<b>流動負債合計</b>	<b>86,758,454</b>	<b>1,051,832</b>		<b>87,810,286</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	16,538,669	0		16,538,669
リース債務	4,646,400	1,161,600		5,808,000
<b>固定負債合計</b>	<b>21,185,069</b>	<b>1,161,600</b>		<b>22,346,669</b>
<b>負債合計</b>	<b>107,943,523</b>	<b>2,213,432</b>		<b>110,156,955</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>75,142,684</b>	<b>8,874,269</b>		<b>84,016,953</b>
(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)	( 54,125,861 )	( 0 )	( )	( 54,125,861 )
<b>正味財産合計</b>	<b>75,142,684</b>	<b>8,874,269</b>		<b>84,016,953</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>183,086,207</b>	<b>11,087,701</b>		<b>194,173,908</b>

## 2. 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	1,078,902,047	1,014,268,151	64,633,896
5	受取配分金	937,372,633	879,446,692	57,925,941
6	受取材料費等	43,362,317	42,641,931	720,386
7	受取事務費	98,167,097	92,179,528	5,987,569
8	労働者派遣事業等受託収益	3,318,079	3,116,596	201,483
9	労働者派遣事業等受託収益	3,318,079	3,116,596	201,483
10	受取会費	4,579,500	4,526,500	53,000
11	正会員受取会費	4,579,500	4,526,500	53,000
12	受取補助金等	92,140,242	90,763,954	1,376,288
13	受取連合交付金	27,958,000	26,658,000	1,300,000
14	受取市補助金	62,765,442	62,855,954	△ 90,512
15	シニアサポート活動運営事業費補助金	16,800	0	16,800
16	受取デジタル活用支援事業補助金	1,400,000	1,250,000	150,000
17	特定資産運用益	1,136	2,200	△ 1,064
18	特定資産受取利息	1,136	2,200	△ 1,064
19	雑収益	138,104	52,516	85,588
20	受取利息	530	592	△ 62
21	雑収益	137,574	51,924	85,650
22	経常収益計	1,179,079,108	1,112,729,917	66,349,191
23	(2) 経常費用			
24	事業費	1,167,810,441	1,094,773,445	73,036,996
25	支払配分金	937,377,903	879,446,692	57,931,211
26	支払材料費等	43,291,636	43,020,760	270,876
27	給料手当	51,838,249	52,332,715	△ 494,466
28	臨時雇賃金	48,094,322	46,926,686	1,167,636
29	法定福利費	13,319,974	13,614,677	△ 294,703
30	退職給付費用	3,584,428	3,973,602	△ 389,174
31	福利厚生費	1,131,780	1,226,639	△ 94,859
32	会議費	101,478	105,838	△ 4,360
33	旅費交通費	882,278	832,995	49,283
34	通信運搬費	4,618,004	4,733,254	△ 115,250

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
35	減価償却費	5,808,152	5,808,152	0
36	什器備品費	111,869	16,780	95,089
37	消耗品費	2,984,703	2,942,673	42,030
38	修繕費	185,856	1,218,300	△ 1,032,444
39	印刷製本費	2,320,954	2,581,520	△ 260,566
40	光熱水料費	1,297,779	1,593,507	△ 295,728
41	賃借料	4,801,320	4,558,865	242,455
42	保険料	8,200,590	6,170,570	2,030,020
43	諸謝金	717,000	745,000	△ 28,000
44	租税公課	18,295,690	6,643,550	11,652,140
45	支払負担金	31,375	1,375	30,000
46	組織活動助成費	4,282,659	4,209,726	72,933
47	委託費	14,066,315	11,699,293	2,367,022
48	教材費	0	0	0
49	支払手数料	239,736	224,070	15,666
50	貸倒損失	213,861	0	213,861
51	雑費	12,530	146,206	△ 133,676
52	<b>管理費</b>	<b>15,610,423</b>	<b>15,776,791</b>	<b>△ 166,368</b>
53	役員報酬	912,000	912,000	0
54	給料手当	4,644,000	4,644,000	0
55	法定福利費	761,333	743,987	17,346
56	退職給付費用	123,120	123,120	0
57	福利厚生費	14,746	19,036	△ 4,290
58	会議費	153,461	33,028	120,433
59	役員等旅費交通費	1,332,634	1,441,838	△ 109,204
60	旅費交通費	103,716	21,520	82,196
61	通信運搬費	823,035	853,771	△ 30,736
62	減価償却費	1,161,600	1,161,600	0
63	消耗品費	903,949	848,301	55,648
64	修繕費	0	50,000	△ 50,000
65	印刷製本費	890,390	859,436	30,954
66	光熱水料費	98,143	120,366	△ 22,223
67	賃借料	775,773	810,695	△ 34,922
68	保険料	261,445	252,025	9,420
69	諸謝金	0	0	0
70	租税公課	8,592	4,762	3,830

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
71	支払負担金	529,500	507,500	22,000
72	委託費	2,004,349	2,200,363	△ 196,014
73	支払手数料	24,455	39,820	△ 15,365
74	雑費	84,182	129,623	△ 45,441
75	経常費用計	1,183,420,864	1,110,550,236	72,870,628
76	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,341,756	2,179,681	△ 6,521,437
77	基本財産評価損益等	0	0	0
78	特定資産評価損益等	0	0	0
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0
80	評価損益等計	0	0	0
81	当期経常増減額	△ 4,341,756	2,179,681	△ 6,521,437
82	2. 経常外増減の部			
83	(1) 経常外収益			
84	経常外収益計	0	0	0
85	(2) 経常外費用			
86	経常外費用計	0	0	0
87	当期経常外増減額	0	0	0
88	当期一般正味財産増減額	△ 4,341,756	2,179,681	△ 6,521,437
89	一般正味財産期首残高	88,358,709	86,179,028	2,179,681
90	一般正味財産期末残高	84,016,953	88,358,709	△ 4,341,756
91	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
92	(1) 収益			
93	収益計	0	0	0
94	(2) 費用			
95	費用計	0	0	0
96	当期指定正味財産増減額	0	0	0
97	指定正味財産期首残高	0	0	0
98	指定正味財産期末残高	0	0	0
99	Ⅲ 正味財産期末残高	84,016,953	88,358,709	△ 4,341,756

# 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	内部取引等消去	合 計
	シルバー人材センター事業	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	1,071,125,573	1,071,125,573	7,776,474		1,078,902,047
5 受取配分金	937,372,633	937,372,633	0		937,372,633
6 受取材料費等	43,362,317	43,362,317	0		43,362,317
7 受取事務費	90,390,623	90,390,623	7,776,474		98,167,097
8 労働者派遣事業等受託収益	3,318,079	3,318,079	0		3,318,079
9 労働者派遣事業等受託収益	3,318,079	3,318,079	0		3,318,079
10 受取会費	2,289,750	2,289,750	2,289,750		4,579,500
11 正会員受取会費	2,289,750	2,289,750	2,289,750		4,579,500
12 受取補助金等	86,597,043	86,597,043	5,543,199		92,140,242
13 受取連合交付金	27,958,000	27,958,000	0		27,958,000
14 受取市補助金	57,222,243	57,222,243	5,543,199		62,765,442
15 シニアサポート活動運営事業費補助金	16,800	16,800	0		16,800
16 受取デジタル活用支援事業補助金	1,400,000	1,400,000	0		1,400,000
17 特定資産運用益	1,136	1,136	0		1,136
18 特定資産受取利息	1,136	1,136	0		1,136
19 雑収益	137,104	137,104	1,000		138,104
20 受取利息	530	530	0		530

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小計			
21 雑収益	136,574	136,574	1,000		137,574
22 経常収益計	1,163,468,685	1,163,468,685	15,610,423		1,179,079,108
23 (2) 経常費用					
24 事業費	1,167,810,441	1,167,810,441	0		1,167,810,441
25 支払配分金	937,377,903	937,377,903	0		937,377,903
26 支払材料費等	43,291,636	43,291,636	0		43,291,636
27 給料手当	51,838,249	51,838,249	0		51,838,249
28 臨時雇賃金	48,094,322	48,094,322	0		48,094,322
29 法定福利費	13,319,974	13,319,974	0		13,319,974
30 退職給付費用	3,584,428	3,584,428	0		3,584,428
31 福利厚生費	1,131,780	1,131,780	0		1,131,780
32 会議費	101,478	101,478	0		101,478
33 旅費交通費	882,278	882,278	0		882,278
34 通信運搬費	4,618,004	4,618,004	0		4,618,004
35 減価償却費	5,808,152	5,808,152	0		5,808,152
36 什器備品費	111,869	111,869	0		111,869
37 消耗品費	2,984,703	2,984,703	0		2,984,703
38 修繕費	185,856	185,856	0		185,856
39 印刷製本費	2,320,954	2,320,954	0		2,320,954
40 光熱水料費	1,297,779	1,297,779	0		1,297,779
41 賃借料	4,801,320	4,801,320	0		4,801,320
42 保険料	8,200,590	8,200,590	0		8,200,590



(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小計			
43 諸謝金	717,000	717,000	0		717,000
44 租税公課	18,295,690	18,295,690	0		18,295,690
45 支払負担金	31,375	31,375	0		31,375
46 組織活動助成費	4,282,659	4,282,659	0		4,282,659
47 委託費	14,066,315	14,066,315	0		14,066,315
48 教材費	0	0	0		0
49 支払手数料	239,736	239,736	0		239,736
50 貸倒損失	213,861	213,861	0		213,861
51 雑費	12,530	12,530	0		12,530
52 <b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,610,423</b>		<b>15,610,423</b>
53 役員報酬	0	0	912,000		912,000
54 給料手当	0	0	4,644,000		4,644,000
55 法定福利費	0	0	761,333		761,333
56 退職給付費用	0	0	123,120		123,120
57 福利厚生費	0	0	14,746		14,746
58 会議費	0	0	153,461		153,461
59 役員等旅費交通費	0	0	1,332,634		1,332,634
60 旅費交通費	0	0	103,716		103,716
61 通信運搬費	0	0	823,035		823,035
62 減価償却費	0	0	1,161,600		1,161,600
63 消耗品費	0	0	903,949		903,949
64 修繕費	0	0	0		0

(単位：円)

	科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
		シルバー人材センター事業	小計			
65	印刷製本費	0	0	890,390		890,390
66	光熱水料費	0	0	98,143		98,143
67	賃借料	0	0	775,773		775,773
68	保険料	0	0	261,445		261,445
69	諸謝金	0	0	0		0
70	租税公課	0	0	8,592		8,592
71	支払負担金	0	0	529,500		529,500
72	委託費	0	0	2,004,349		2,004,349
73	支払手数料	0	0	24,455		24,455
74	雑費	0	0	84,182		84,182
75	<b>経常費用計</b>	<b>1,167,810,441</b>	<b>1,167,810,441</b>	<b>15,610,423</b>		<b>1,183,420,864</b>
76	<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 4,341,756</b>	<b>△ 4,341,756</b>	<b>0</b>		<b>△ 4,341,756</b>
77	基本財産評価損益等	0	0	0		0
78	特定資産評価損益等	0	0	0		0
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
80	評価損益等計	0	0	0		0
81	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,341,756</b>	<b>△ 4,341,756</b>	<b>0</b>		<b>△ 4,341,756</b>
82	<b>2.経常外増減の部</b>					
83	<b>(1)経常外収益</b>					
84	経常外収益計	0	0	0		0
85	<b>(2)経常外費用</b>					
86	経常外費用計	0	0	0		0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小計			
87 当期経常外増減額	0	0	0		0
88 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,341,756	△ 4,341,756	0		△ 4,341,756
89 他会計振替額	0	0	0		0
90 当期一般正味財産増減額	△ 4,341,756	△ 4,341,756	0		△ 4,341,756
91 一般正味財産期首残高		79,484,440	8,874,269		88,358,709
92 一般正味財産期末残高		75,142,684	8,874,269		84,016,953
93 <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>					
94 (1) 収益					
95 収益計	0	0	0		0
96 (2) 費用					
97 費用計	0	0	0		0
98 当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
99 指定正味財産期首残高		0	0		0
100 指定正味財産期末残高		0	0		0
101 <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>		75,142,684	8,874,269		84,016,953

### 3. 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について  
有価証券及び投資有価証券は、移動平均法による原価基準を採用する。
- (2) 固定資産の減価償却について  
減価償却資産は、定額法による減価償却を実施する。  
また、所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数として、残存価格をゼロとしてリース期間定額法により処理する。  
ただし、一リース取引につき300万円未満の取引については、賃借料として処理するものとする。
- (3) 引当金の計上方法  
退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額及び公益財団法人神奈川県福利協会退職金共済給付額(ただし、加入者負担金を除く。)を控除した金額を計上する。
- (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。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	31,679,672	815,148	15,956,151	16,538,669
財政運営資金積立資産	30,078,696	81	0	30,078,777
財政運営資金積立資産	8,700,000	0	0	8,700,000
減価償却引当資産	9,900,832	1,161,752	0	11,062,584
津久井連絡所予定地整備資金積立金	4,284,500	0	0	4,284,500
合計	84,643,700	1,976,981	15,956,151	70,664,530

#### 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。

科目	当期期末残高	(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)
特定資産				
退職給付引当資産	16,538,669	(0)	(0)	(16,538,669)
財政運営資金積立資産	30,078,777	(0)	(30,078,777)	(0)
財政運営資金積立資産	8,700,000	(0)	(8,700,000)	(0)
減価償却引当資産	11,062,584	(0)	(11,062,584)	(0)
津久井連絡所予定地整備資金積立金	4,284,500	(0)	(4,284,500)	(0)
合計	70,664,530	0	54,125,861	16,538,669

#### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	16,135,456	11,062,584	5,072,872
什器備品	3,582,200	3,582,194	6
リース資産	29,040,000	23,232,000	5,808,000
合計	48,757,656	37,876,778	10,880,878

#### 5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	79,680,411	0	79,680,411
合計	79,680,411	0	79,680,411

#### 6. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
連合交付金	国	0	27,958,000	27,958,000	0
市補助金	市	0	62,765,442	62,765,442	0
シニアサポート活動運営事業費補助金	市	0	16,800	16,800	0
国補助金(デジタル活用支援事業)	国	0	1,400,000	1,400,000	0
合計		0	92,140,242	92,140,242	0

## 4. 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

### 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	
退職給付引当金	31,679,672	815,148	15,956,151	0	16,538,669

## 5. 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
(流動資産)			
現金	手許現金	運転資金として	52,765
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,259,467
普通預金	横浜銀行相模原駅前支店	運転資金として	12,888,278
普通預金	横浜銀行相模大野支店	運転資金として	735,824
普通預金	横浜銀行橋本支店	運転資金として	1,173,366
普通預金	相模原市農業協同組合中央支店	運転資金として	837,612
普通預金	ゆうちょ銀行普通口座	運転資金として	951,129
普通預金	神奈川つくい農業協同組合 相模湖支店	運転資金として	2,198,117
普通預金	きらぼし銀行千代田出張所	運転資金として	4,165,011
普通預金	横浜銀行相模原駅前支店(補)	補助金用口座として	3,712,816
普通預金	横浜銀行相模原駅前支店(預)	職員の社会保険料等預り金口座として	2,348,342
未収金		事業収入未収金分等1,451件	79,680,411
前払金		第13回定時総会会場基本使用料等18件	1,625,362
<b>流動資産合計</b>			<b>112,628,500</b>
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 スルガ銀行相模原支店	職員退職金支払いの財源積立	6,762,475
	定期預金 相模原市農業協同組合中央支店	職員退職金支払いの財源積立	9,776,194
財政運営資金積立資産	普通預金 山梨信用金庫相模原中央支店	財政運営の変化に備えて積立てた引当資産	30,078,777
	普通預金 山梨信用金庫相模原中央支店	インボイス制度に備えて積立てた引当資産	8,700,000
減価償却引当資産	定期預金 山梨信用金庫相模原中央支店	南事務所建物減価償却分積立	11,062,584
津久井連絡所予定地整備資金積立金	神奈川つくい農業協同組合相模湖支店	津久井連絡所予定地整備のための財源積立	4,284,500
その他固定資産			
建物	306㎡ 相模原市南区相模大野8-9-6	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	5,072,872
什器備品	耐火金庫等固定資産	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 (共有財産)	6
リース資産	事務局及び各事務所、連絡所パソコン等	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 管理目的として使用する財産	4,646,400
			1,161,600
<b>固定資産合計</b>			<b>81,545,408</b>
<b>資産合計</b>			<b>194,173,908</b>
(流動負債)			
未払金	支払配分金等に対する未払額	3月分配分金支払等122件	86,609,057
前受金		発注者からの前受金14件	277,081
預り金		職員社会保険料預り金等3件	903,148
仮受金		学習教室受講料	21,000
<b>流動負債合計</b>			<b>87,810,286</b>
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに備えた引当金	16,538,669
リース債務	事務局及び各事務所、連絡所パソコン等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している機器の債務	5,808,000
<b>固定負債合計</b>			<b>22,346,669</b>
<b>負債合計</b>			<b>110,156,955</b>
<b>正味財産</b>			<b>84,016,953</b>

## 公益目的保有財産の明細

(単位:円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
建 物			306m <sup>2</sup> 相模原市南区相模大野8-9-6 5,072,872	シルバー人材センター事業に使用
什器備品			耐火金庫 1	
			耐火ファイリングキャビネット 1	
			中央事務所防犯カメラ 1	
			中央事務所空調機 1	
			中央事務所空調機 1	
リース資産			南事務所空調機 1	
			事務局及び各事務所、連絡所パソコン等リース機器 4,646,400	
合 計			9,719,278	