

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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     |             |             |             |
| 受託事業収益       | 271,860,264 | 253,804,255 | 18,056,009  |
| 受取配分金        | 219,037,604 | 206,236,929 | 12,800,675  |
| 受取材料費等       | 26,612,545  | 23,175,898  | 3,436,647   |
| 受取事務費        | 25,954,591  | 24,176,505  | 1,778,086   |
| シルバーカフェ事業収益  | 255,524     | 214,923     | 40,601      |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,081,976   | 1,004,110   | 77,866      |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,081,976   | 1,004,110   | 77,866      |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0           | 0           | 0           |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0           | 0           | 0           |
| 受取会費         | 1,335,600   | 1,354,800   | △ 19,200    |
| 正会員受取会費      | 1,294,800   | 1,314,000   | △ 19,200    |
| 特別会員受取会費     | 10,800      | 10,800      | 0           |
| 賛助会員受取会費     | 30,000      | 30,000      | 0           |
| 受取補助金等       | 30,260,800  | 30,260,800  | 0           |
| 受取連合交付金      | 15,130,000  | 15,130,000  | 0           |
| 受取(市)補助金     | 15,130,800  | 15,130,800  | 0           |
| 受取寄附金        | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄附金        | 0           | 0           | 0           |
| 雑収益          | 481,731     | 311,739     | 169,992     |
| 受取利息         | 559         | 548         | 11          |
| 雑収益          | 481,172     | 311,191     | 169,981     |
| 経常収益計        | 305,020,371 | 286,735,704 | 18,284,667  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 298,468,037 | 283,153,982 | 15,314,055  |
| 支払配分金        | 219,037,604 | 206,236,929 | 12,800,675  |
| 支払材料費等       | 22,770,555  | 20,400,188  | 2,370,367   |
| 職員基本給        | 21,462,796  | 20,895,388  | 567,408     |
| 職員特別手当       | 6,143,987   | 6,076,141   | 67,846      |
| 職員諸手当        | 2,213,798   | 2,036,420   | 177,378     |
| 臨時雇賃金        | 0           | 0           | 0           |
| 法定福利費        | 5,365,337   | 5,122,435   | 242,902     |
| 退職給付費用       | 1,276,464   | 1,221,444   | 55,020      |
| 福利厚生費        | 92,763      | 89,104      | 3,659       |
| 会議費          | 39,654      | 41,504      | △ 1,850     |
| 旅費交通費        | 242,000     | 248,000     | △ 6,000     |
| 通信運搬費        | 1,205,750   | 1,270,740   | △ 64,990    |
| 減価償却費        | 633,120     | 639,054     | △ 5,934     |
| 什器備品費        | 770,242     | 768,660     | 1,582       |
| 消耗品費         | 2,053,282   | 3,473,835   | △ 1,420,553 |
| 修繕費          | 4,171,732   | 3,980,813   | 190,919     |
| 印刷製本費        | 489,808     | 1,162,584   | △ 672,776   |
| 光熱水料費        | 1,225,786   | 892,503     | 333,283     |
| 賃借料          | 3,565,311   | 3,535,212   | 30,099      |
| 保険料          | 2,137,347   | 2,113,057   | 24,290      |
| 諸謝金          | 138,000     | 87,000      | 51,000      |
| 租税公課         | 1,544,642   | 1,173,767   | 370,875     |
| 組織活動助成費      | 176,000     | 129,000     | 47,000      |
| 委託費          | 1,269,618   | 1,287,521   | △ 17,903    |
| 教材費          | 14,300      | 35,000      | △ 20,700    |
| 手数料          | 349,636     | 181,996     | 167,640     |
| 雑費           | 78,505      | 55,687      | 22,818      |
| 管理費          | 5,001,545   | 4,830,244   | 171,301     |

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目              | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 職員基本給           | 1,942,654   | 1,891,297   | 51,357      |
| 職員特別手当          | 556,107     | 549,967     | 6,140       |
| 職員諸手当           | 200,377     | 184,323     | 16,054      |
| 法定福利費           | 485,628     | 463,644     | 21,984      |
| 退職給付費用          | 115,536     | 110,556     | 4,980       |
| 福利厚生費           | 8,397       | 8,064       | 333         |
| 会議費             | 18,707      | 9,338       | 9,369       |
| 旅費交通費           | 180,000     | 156,000     | 24,000      |
| 通信運搬費           | 48,860      | 51,451      | △ 2,591     |
| 減価償却費           | 22,520      | 22,865      | △ 345       |
| 消耗品費            | 225,029     | 217,771     | 7,258       |
| 修繕費             | 158,018     | 144,769     | 13,249      |
| 印刷製本費           | 184,800     | 184,800     | 0           |
| 光熱水料費           | 33,144      | 21,352      | 11,792      |
| 賃借料             | 187,843     | 192,631     | △ 4,788     |
| 保険料             | 46,693      | 47,873      | △ 1,180     |
| 租税公課            | 55,878      | 37,733      | 18,145      |
| 支払負担金           | 261,650     | 261,476     | 174         |
| 委託費             | 219,479     | 217,290     | 2,189       |
| 手数料             | 25,505      | 11,724      | 13,781      |
| 雑費              | 24,720      | 45,320      | △ 20,600    |
| 経常費用計           | 303,469,582 | 287,984,226 | 15,485,356  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,550,789   | △ 1,248,522 | 2,799,311   |
| 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         | 1,550,789   | △ 1,248,522 | 2,799,311   |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具売却益        | 0           | 0           | 0           |
| 過年度収益修正         | 0           | 0           | 0           |
| 過年度収益修正         | 0           | 0           | 0           |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 固定資産除却損         | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具除却損        | 0           | 0           | 0           |
| 什器備品除却損         | 0           | 0           | 0           |
| 過年度損失修正         | 0           | 0           | 0           |
| 過年度損失修正         | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,550,789   | △ 1,248,522 | 2,799,311   |
| 一般正味財産期首残高      | 35,949,810  | 37,198,332  | △ 1,248,522 |
| 一般正味財産期末残高      | 37,500,599  | 35,949,810  | 1,550,789   |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| (1) 収益          |             |             |             |
| 収益計             | 0           | 0           | 0           |
| (2) 費用          |             |             |             |
| 費用計             | 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    | 37,500,599  | 35,949,810  | 1,550,789   |

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目           | 公益事業会計      | 収益事業会計  | 法人会計      | 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     |             |         |           |             |
| 受託事業収益       | 266,723,711 | 0       | 5,136,553 | 271,860,264 |
| 受取配分金        | 219,037,604 | 0       | 0         | 219,037,604 |
| 受取材料費等       | 26,612,545  | 0       | 0         | 26,612,545  |
| 受取事務費        | 20,818,038  | 0       | 5,136,553 | 25,954,591  |
| シルバーカフェ事業収益  | 255,524     | 0       | 0         | 255,524     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,081,976   | 0       | 0         | 1,081,976   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,081,976   | 0       | 0         | 1,081,976   |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 受取会費         | 682,800     | 176,000 | 476,800   | 1,335,600   |
| 正会員受取会費      | 647,400     | 170,600 | 476,800   | 1,294,800   |
| 特別会員受取会費     | 5,400       | 5,400   | 0         | 10,800      |
| 賛助会員受取会費     | 30,000      | 0       | 0         | 30,000      |
| 受取補助金等       | 30,260,800  | 0       | 0         | 30,260,800  |
| 受取連合交付金      | 15,130,000  | 0       | 0         | 15,130,000  |
| 受取(市)補助金     | 15,130,800  | 0       | 0         | 15,130,800  |
| 受取寄附金        | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 受取寄附金        | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 雑収益          | 481,731     | 0       | 0         | 481,731     |
| 受取利息         | 559         | 0       | 0         | 559         |
| 雑収益          | 481,172     | 0       | 0         | 481,172     |
| 経常収益計        | 299,231,018 | 176,000 | 5,613,353 | 305,020,371 |
| (2) 経常費用     |             |         |           |             |
| 事業費          | 298,292,037 | 176,000 | 0         | 298,468,037 |
| 支払配分金        | 219,037,604 | 0       | 0         | 219,037,604 |
| 支払材料費等       | 22,770,555  | 0       | 0         | 22,770,555  |
| 職員基本給        | 21,462,796  | 0       | 0         | 21,462,796  |
| 職員特別手当       | 6,143,987   | 0       | 0         | 6,143,987   |
| 職員諸手当        | 2,213,798   | 0       | 0         | 2,213,798   |
| 臨時雇賃金        | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 法定福利費        | 5,365,337   | 0       | 0         | 5,365,337   |
| 退職給付費用       | 1,276,464   | 0       | 0         | 1,276,464   |
| 福利厚生費        | 92,763      | 0       | 0         | 92,763      |
| 会議費          | 39,654      | 0       | 0         | 39,654      |
| 旅費交通費        | 242,000     | 0       | 0         | 242,000     |
| 通信運搬費        | 1,205,750   | 0       | 0         | 1,205,750   |
| 減価償却費        | 633,120     | 0       | 0         | 633,120     |
| 什器備品費        | 770,242     | 0       | 0         | 770,242     |
| 消耗品費         | 2,053,282   | 0       | 0         | 2,053,282   |
| 修繕費          | 4,171,732   | 0       | 0         | 4,171,732   |
| 印刷製本費        | 489,808     | 0       | 0         | 489,808     |
| 光熱水料費        | 1,225,786   | 0       | 0         | 1,225,786   |
| 賃借料          | 3,565,311   | 0       | 0         | 3,565,311   |
| 保険料          | 2,137,347   | 0       | 0         | 2,137,347   |
| 諸謝金          | 138,000     | 0       | 0         | 138,000     |
| 租税公課         | 1,544,642   | 0       | 0         | 1,544,642   |
| 組織活動助成費      | 0           | 176,000 | 0         | 176,000     |
| 委託費          | 1,269,618   | 0       | 0         | 1,269,618   |
| 教材費          | 14,300      | 0       | 0         | 14,300      |
| 手数料          | 349,636     | 0       | 0         | 349,636     |
| 雑費           | 78,505      | 0       | 0         | 78,505      |
| 管理費          | 0           | 0       | 5,001,545 | 5,001,545   |
| 職員基本給        | 0           | 0       | 1,942,654 | 1,942,654   |

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目                | 公益事業会計      | 収益事業会計  | 法人会計      | 合計          |
|-------------------|-------------|---------|-----------|-------------|
| 職員特別手当            | 0           | 0       | 556,107   | 556,107     |
| 職員諸手当             | 0           | 0       | 200,377   | 200,377     |
| 法定福利費             | 0           | 0       | 485,628   | 485,628     |
| 退職給付費用            | 0           | 0       | 115,536   | 115,536     |
| 福利厚生費             | 0           | 0       | 8,397     | 8,397       |
| 会議費               | 0           | 0       | 18,707    | 18,707      |
| 旅費交通費             | 0           | 0       | 180,000   | 180,000     |
| 通信運搬費             | 0           | 0       | 48,860    | 48,860      |
| 減価償却費             | 0           | 0       | 22,520    | 22,520      |
| 消耗品費              | 0           | 0       | 225,029   | 225,029     |
| 修繕費               | 0           | 0       | 158,018   | 158,018     |
| 印刷製本費             | 0           | 0       | 184,800   | 184,800     |
| 光熱水料費             | 0           | 0       | 33,144    | 33,144      |
| 賃借料               | 0           | 0       | 187,843   | 187,843     |
| 保険料               | 0           | 0       | 46,693    | 46,693      |
| 租税公課              | 0           | 0       | 55,878    | 55,878      |
| 支払負担金             | 0           | 0       | 261,650   | 261,650     |
| 委託費               | 0           | 0       | 219,479   | 219,479     |
| 手数料               | 0           | 0       | 25,505    | 25,505      |
| 雑費                | 0           | 0       | 24,720    | 24,720      |
| 経常費用計             | 298,292,037 | 176,000 | 5,001,545 | 303,469,582 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 938,981     | 0       | 611,808   | 1,550,789   |
| 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           | 938,981     | 0       | 611,808   | 1,550,789   |
| 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           |
| 車両運搬具売却益          | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 過年度収益修正           | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 過年度収益修正           | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 経常外収益計            | 0           | 0       | 0         | 0           |
| (2) 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           |
| 過年度損失修正           | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 過年度損失修正           | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 経常外費用計            | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額          | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 938,981     | 0       | 611,808   | 1,550,789   |
| 他会計振替額            | 0           | 0       | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | 938,981     | 0       | 611,808   | 1,550,789   |
| 一般正味財産期首残高        | 32,564,943  | 0       | 3,384,867 | 35,949,810  |
| 一般正味財産期末残高        | 33,503,924  | 0       | 3,996,675 | 37,500,599  |
| II 指定正味財産増減の部     |             |         |           |             |
| (1) 収益            |             |         |           |             |
| 収益計               | 0           | 0       | 0         | 0           |
| (2) 費用            |             |         |           |             |
| 費用計               | 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      | 33,503,924  | 0       | 3,996,675 | 37,500,599  |

## 貸借対照表

令和 5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>     |            |            |           |
| 1. 流動資産           |            |            |           |
| 現金                | 65,213     | 57,827     | 7,386     |
| 郵便振替口座            | 13,200     | 13,200     | 0         |
| 普通預金              | 15,072,699 | 13,072,034 | 2,000,665 |
| 郵便貯金              | 198,654    | 5,069      | 193,585   |
| 未収金               | 16,920,187 | 17,876,833 | △ 956,646 |
| 仮払金               | 0          | 45,980     | △ 45,980  |
| 前払金               | 29,000     | 29,000     | 0         |
| 流動資産合計            | 32,298,953 | 31,099,943 | 1,199,010 |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (1) 基本財産          |            |            |           |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (2) 特定資産          |            |            |           |
| 減価償却引当資産          | 9,900,009  | 9,244,009  | 656,000   |
| 財政運営資金積立資産        | 13,554,480 | 13,554,480 | 0         |
| 特定資産合計            | 23,454,489 | 22,798,489 | 656,000   |
| (3) その他固定資産       |            |            |           |
| 車輛運搬具             | 1,046,026  | 1,672,030  | △ 626,004 |
| 車輛運搬具減価償却累計額      | 0          | 0          | 0         |
| * 什器備品            | 1,046,026  | 1,672,030  | △ 626,004 |
| 什器備品減価償却累計額       | 97,299     | 126,935    | △ 29,636  |
| * 電話加入権           | 97,299     | 126,935    | △ 29,636  |
| 預託金               | 380,968    | 380,968    | 0         |
| その他固定資産合計         | 93,140     | 93,140     | 0         |
| 固定資産合計            | 1,617,433  | 2,273,073  | △ 655,640 |
| 資産合計              | 25,071,922 | 25,071,562 | 360       |
| 資産合計              | 57,370,875 | 56,171,505 | 1,199,370 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 未払金               | 18,350,208 | 18,637,820 | △ 287,612 |
| 前受金               | 1,180,800  | 1,228,800  | △ 48,000  |
| 預り金               | 339,268    | 355,075    | △ 15,807  |
| 流動負債合計            | 19,870,276 | 20,221,695 | △ 351,419 |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 固定負債合計            | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計              | 19,870,276 | 20,221,695 | △ 351,419 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 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         | 37,500,599 | 35,949,810 | 1,550,789 |
| (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 )     |
| 正味財産合計            | 37,500,599 | 35,949,810 | 1,550,789 |
| 負債及び正味財産合計        | 57,370,875 | 56,171,505 | 1,199,370 |

## 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) 引当金の計上方法

減価償却引当金は、当年度の減価償却額に相当する額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理

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        | 前期残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期残高       |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 特定資産       |            |           |           |            |
| 減価償却引当資産   | 9,244,009  | 656,000   | 0         | 9,900,009  |
| 財政運営資金積立資産 | 13,554,480 | 3,500,000 | 3,500,000 | 13,554,480 |
| 合 計        | 22,798,489 | 4,156,000 | 3,500,000 | 23,454,489 |

### 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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産       |            |                      |                      |                  |
| 減価償却引当資産   | 9,900,009  | 0                    | 9,900,009            | 0                |
| 財政運営資金積立資産 | 13,554,480 | 0                    | 13,554,480           | 0                |
| 合 計        | 23,454,489 | 0                    | 23,454,489           | 0                |

### 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。

(単位:円)

| 科 目   | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|-------|------------|------------|-----------|
| 車両運搬具 | 17,251,518 | 16,205,492 | 1,046,026 |
| 什器備品  | 1,159,628  | 1,062,329  | 97,299    |
| 合 計   | 18,411,146 | 17,267,821 | 1,143,325 |

5. 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)

| 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                    |     |       |            |            |       |             |
| シルバー人材センター<br>事業費連合交付金 | 国   | 0     | 15,130,000 | 15,130,000 | 0     | -           |
| シルバー人材センター<br>運営事業補助金  | 市   | 0     | 15,130,800 | 15,130,800 | 0     | -           |
| 合 計                    |     | 0     | 30,260,800 | 30,260,800 | 0     |             |

# 付 属 明 細 書

## 1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため、付属明細書への記載を省略する。

## 2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表の注記に記載しているため、付属明細書への記載を省略する。



財産目録  
令和5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                    |             |
|----------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>流動資産</b>          |                |                           |                       |             |
|                      | 現金             | 手元保管                      | 運転資金として               | 65,213      |
|                      | 預金             | 普通預金<br>群馬銀行 渋川支店         | 運転資金として               | 15,016,916  |
|                      |                | 北群馬川農協中央支店                | 運転資金として               | 9,239       |
|                      |                | 赤城橘農協しきしま支所               | 運転資金として               | 46,544      |
|                      |                | ゆうちょ銀行渋川郵便局               | 運転資金として               | 198,654     |
|                      |                | ゆうちょ銀行振替口座                | 運転資金として               | 13,200      |
|                      |                | 未収金                       | 発注者との契約代金             | 事業収入未収金265件 |
|                      |                | 渋川市高齢者安心課                 | シルバーカフェ受託事業費          | 255,524     |
|                      |                | 群馬県シルバー連合                 | 派遣事業手数料収入             | 117,776     |
|                      | 前払金            | (株)全福サービス                 | 法人会計のR5年度役員賠償責任保険料として | 29,000      |
| <b>流動資産合計</b>        |                |                           | <b>32,298,953</b>     |             |
| <b>固定資産</b>          |                |                           |                       |             |
| 特定資産<br>その他の<br>固定資産 | 減価償却引当資産       | 定期預金<br>群馬銀行渋川支店          | 減価償却引当資産として管理している     | 9,900,009   |
|                      | 財政運営資金<br>積立資産 | 定期預金<br>群馬銀行渋川支店          | 運転資金として               | 13,554,480  |
|                      | 車両運搬具          | 軽トラック他20台                 | 公益目的事業と管理運営の用に供している   | 1,046,026   |
|                      | 什器備品           | エアコン、耐火金庫他                | 公益目的事業と管理運営の用に供している   | 97,299      |
|                      | 電話加入権          | 電話回線                      | 公益目的事業と管理運営の用に供している   | 380,968     |
|                      | 預託金            | 軽トラック他20台                 | 公益目的事業と管理運営の用に供している   | 93,140      |
| <b>固定資産合計</b>        |                |                           | <b>25,071,922</b>     |             |
| <b>資産合計</b>          |                |                           | <b>57,370,875</b>     |             |
| <b>流動負債</b>          |                |                           |                       |             |
| 未払金                  | 会員配分金、立替材料費    | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額他 | 15,309,262            |             |
|                      |                | 諸経費等                      | 3,040,946             |             |
|                      | 前受金            | R5年度会員前受会費                | シルバー正会員年会費の前受金        | 1,173,600   |
|                      |                | R5年度会員前受会費                | シルバーゴールド会員年会費の前受金     | 7,200       |
|                      | 預り金            | 職員社会保険料他                  | 個人負担の社会保険料等の預り金他      | 339,268     |
| <b>流動負債合計</b>        |                |                           | <b>19,870,276</b>     |             |
| <b>固定負債</b>          |                |                           | <b>0</b>              |             |
| <b>固定負債合計</b>        |                |                           | <b>0</b>              |             |
| <b>負債合計</b>          |                |                           | <b>19,870,276</b>     |             |
| <b>正味財産</b>          |                |                           | <b>37,500,599</b>     |             |