

貸借対照表

令和 8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	31,588	50,598	△ 19,010
普通預金	8,750,982	9,700,046	△ 949,064
普通預金(京都銀行)	2,659,207	2,010,091	649,116
未収金	1,467,263	4,884,476	△ 3,417,213
前払金	21,842	116,340	△ 94,498
未収入金	90,751	136,048	△ 45,297
未収消費税等	803,900	0	803,900
流動資産合計	13,825,533	16,897,599	△ 3,072,066
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	58,386	686,456	△ 628,070
減価償却引当資産	1,187,999	1,187,999	0
特定資産合計	1,246,385	1,874,455	△ 628,070
(3) その他固定資産			
建物	854,709	1,019,040	△ 164,331
建物付属設備	60,047	76,018	△ 15,971
車輛運搬具	3	4	△ 1
什器備品	130,292	259,003	△ 128,711
その他固定資産合計	1,045,051	1,354,065	△ 309,014
固定資産合計	2,291,436	3,228,520	△ 937,084
資産合計	16,116,969	20,126,119	△ 4,009,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	989,188	3,821,554	△ 2,832,366
前受金	404,000	452,000	△ 48,000
預り金	1,020,230	561,558	458,672
未払消費税等	0	1,177,555	△ 1,177,555
流動負債合計	2,413,418	6,012,667	△ 3,599,249
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,386	686,456	△ 628,070
固定負債合計	58,386	686,456	△ 628,070
負債合計	2,471,804	6,699,123	△ 4,108,910
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	13,645,165	13,426,996	218,169
（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）	(1,187,999)	(1,187,999)	(0)
正味財産合計	13,645,165	13,426,996	218,169
負債及び正味財産合計	16,116,969	20,126,119	△ 4,009,150

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	928,125	105,999,058	△ 105,070,933
受取配分金	742,500	89,912,290	△ 89,169,790
受取材料費等	0	2,112,520	△ 2,112,520
受取事務費	185,625	13,974,248	△ 13,788,623
包括的契約に係る収益	20,236,182	4,559,280	15,676,902
受取センター業務委託料	17,750,310	3,511,636	14,238,674
受取材料費等（包括的契約）	2,485,872	1,047,644	1,438,228
労働者派遣事業等受託収益	339,839	905,606	△ 565,767
労働者派遣事業等受託収益	339,839	905,606	△ 565,767
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	6,145	△ 6,145
介護予防保険報酬収益	0	4,895	△ 4,895
介護予防利用者負担金収益	0	1,250	△ 1,250
受取会費	518,000	500,000	18,000
正会員受取会費	514,000	496,000	18,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	17,148,000	14,978,000	2,170,000
受取連合交付金	8,379,000	7,339,000	1,040,000
受取町補助金	8,679,000	7,639,000	1,040,000
受取国庫助成金	90,000	0	90,000
特定資産運用益	3,716	1,013	2,703
特定資産受取利息	3,716	1,013	2,703
雑収益	43,344	31,811	11,533
受取利息	21,244	6,611	14,633
雑収益	22,100	25,200	△ 3,100
経常収益計	39,217,206	126,980,913	△ 87,763,707
(2) 経常費用			
事業費	35,444,559	123,421,506	△ 87,976,947
支払配分金	742,500	89,917,875	△ 89,175,375
支払材料費等	0	1,751,389	△ 1,751,389
支払材料費等（包括的契約）	1,866,618	1,122,281	744,337
給料手当	16,714,240	15,076,344	1,637,896
臨時雇賃金	1,179,937	1,689,883	△ 509,946
法定福利費	2,726,889	2,632,466	94,423
退職給付費用	605,280	0	605,280
福利厚生費	15,430	20,210	△ 4,780
旅費交通費	36,840	40,552	△ 3,712
通信運搬費	618,143	634,344	△ 16,201
減価償却費	309,013	336,990	△ 27,977
什器備品費	646,560	498,763	147,797
消耗品費	315,787	277,370	38,417
燃料費	114,446	156,857	△ 42,411
修繕費	236,058	131,036	105,022
光熱水料費	317,785	284,405	33,380
貸借料	4,475,152	4,271,651	203,501
保険料	1,000,352	974,120	26,232
租税公課	1,041,465	2,467,459	△ 1,425,994
支払負担金	86,500	0	86,500
委託費	2,373,206	1,133,881	1,239,325
支払手数料	17,050	3,630	13,420
雑費	4,108	0	4,108
支払損失補填金	1,200	0	1,200

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,584,477	2,458,047	1,126,430
給料手当	620,778	478,312	142,466
臨時雇賃金	0	32,252	△ 32,252
法定福利費	84,514	81,574	2,940
退職給付費用	24,490	0	24,490
福利厚生費	480	628	△ 148
役員等旅費交通費	422,420	134,020	288,400
旅費交通費	11,260	7,178	4,082
通信運搬費	83,969	106,774	△ 22,805
什器備品費	545,617	0	545,617
消耗品費	207,557	296,264	△ 88,707
修繕費	30,640	0	30,640
印刷製本費	3,000	31,150	△ 28,150
光熱水料費	9,836	8,805	1,031
賃借料	85,557	77,882	7,675
保険料	102,540	68,000	34,540
諸謝金	0	66,000	△ 66,000
租税公課	74,980	63,000	11,980
支払負担金	359,100	344,600	14,500
会議費	0	1,320	△ 1,320
委託費	883,972	651,047	232,925
支払手数料	30,222	4,400	25,822
燃料費	3,545	4,841	△ 1,296
経常費用計	39,029,036	125,879,553	△ 86,850,517
評価損益等調整前当期経常増減額	188,170	1,101,360	△ 913,190
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	188,170	1,101,360	△ 913,190
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,999	0	29,999
車両運搬具売却益	29,999	0	29,999
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	29,999	0	29,999
(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
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	29,999	0	29,999
当期一般正味財産増減額	218,169	1,101,360	△ 883,191
一般正味財産期首残高	13,426,996	12,325,636	1,101,360
一般正味財産期末残高	13,645,165	13,426,996	218,169
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	13,645,165	13,426,996	218,169

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	928,125	928,125	0	928,125
受取配分金	742,500	742,500	0	742,500
受取事務費	185,625	185,625	0	185,625
包括的契約に係る収益	16,668,105	16,668,105	3,568,077	20,236,182
受取センター業務委託料	14,182,233	14,182,233	3,568,077	17,750,310
受取材料費等(包括的契約)	2,485,872	2,485,872	0	2,485,872
労働者派遣事業等受託収益	339,839	339,839	0	339,839
労働者派遣事業等受託収益	339,839	339,839	0	339,839
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	0
受取会費	518,000	518,000	0	518,000
正会員受取会費	514,000	514,000	0	514,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	2,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	2,000
受取補助金等	17,148,000	17,148,000	0	17,148,000
受取連合交付金	8,379,000	8,379,000	0	8,379,000
受取町補助金	8,679,000	8,679,000	0	8,679,000
受取国庫助成金	90,000	90,000	0	90,000
特定資産運用益	3,716	3,716	0	3,716
特定資産受取利息	3,716	3,716	0	3,716
雑収益	26,944	26,944	16,400	43,344
受取利息	21,244	21,244	0	21,244
雑収益	5,700	5,700	16,400	22,100
経常収益計	35,632,729	35,632,729	3,584,477	39,217,206
(2) 経常費用				
事業費	35,444,559	35,444,559	0	35,444,559
支払配分金	742,500	742,500	0	742,500
支払材料費等(包括的契約)	1,866,618	1,866,618	0	1,866,618
給料手当	16,714,240	16,714,240	0	16,714,240
臨時雇賃金	1,179,937	1,179,937	0	1,179,937
法定福利費	2,726,889	2,726,889	0	2,726,889
退職給付費用	605,280	605,280	0	605,280
福利厚生費	15,430	15,430	0	15,430
旅費交通費	36,840	36,840	0	36,840
通信運搬費	618,143	618,143	0	618,143
減価償却費	309,013	309,013	0	309,013
什器備品費	646,560	646,560	0	646,560
消耗品費	315,787	315,787	0	315,787
燃料費	114,446	114,446	0	114,446
修繕費	236,058	236,058	0	236,058
光熱水料費	317,785	317,785	0	317,785
賃借料	4,475,152	4,475,152	0	4,475,152
保険料	1,000,352	1,000,352	0	1,000,352
租税公課	1,041,465	1,041,465	0	1,041,465
支払負担金	86,500	86,500	0	86,500
委託費	2,373,206	2,373,206	0	2,373,206
支払手数料	17,050	17,050	0	17,050
雑費	4,108	4,108	0	4,108
支払損失補填金	1,200	1,200	0	1,200

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
管理費	0	0	3,584,477	3,584,477
給料手当	0	0	620,778	620,778
法定福利費	0	0	84,514	84,514
退職給付費用	0	0	24,490	24,490
福利厚生費	0	0	480	480
役員等旅費交通費	0	0	422,420	422,420
旅費交通費	0	0	11,260	11,260
通信運搬費	0	0	83,969	83,969
什器備品費	0	0	545,617	545,617
消耗品費	0	0	207,557	207,557
修繕費	0	0	30,640	30,640
印刷製本費	0	0	3,000	3,000
光熱水料費	0	0	9,836	9,836
賃借料	0	0	85,557	85,557
保険料	0	0	102,540	102,540
租税公課	0	0	74,980	74,980
支払負担金	0	0	359,100	359,100
委託費	0	0	883,972	883,972
支払手数料	0	0	30,222	30,222
燃料費	0	0	3,545	3,545
経常費用計	35,444,559	35,444,559	3,584,477	39,029,036
評価損益等調整前当期経常増減額	188,170	188,170	0	188,170
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	188,170	188,170	0	188,170
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	29,999	29,999	0	29,999
車両運搬具売却益	29,999	29,999	0	29,999
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	29,999	29,999	0	29,999
(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
貸倒損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	29,999	29,999	0	29,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	218,169	218,169	0	218,169
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	218,169	218,169	0	218,169
一般正味財産期首残高		13,426,996	0	13,426,996
一般正味財産期末残高		13,645,165	0	13,645,165
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
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高		13,645,165	0	13,645,165

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
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	950,000	0	950,000	928,125	21,875
受取配分金	750,000	0	750,000	742,500	7,500
受取事務費	200,000	0	200,000	185,625	14,375
包括的契約に係る収益	22,800,000	0	22,800,000	20,236,182	2,563,818
受取センター業務委託料	19,600,000	0	19,600,000	17,750,310	1,849,690
受取材料費等(包括的契約)	3,200,000	0	3,200,000	2,485,872	714,128
労働者派遣事業等受託収益	500,000	0	500,000	339,839	160,161
労働者派遣事業等受託収益	500,000	0	500,000	339,839	160,161
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	0	0
受取会費	524,000	0	524,000	518,000	6,000
正会員受取会費	520,000	0	520,000	514,000	6,000
特別会員受取会費	2,000	0	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000	2,000	0
受取補助金等	16,758,000	390,000	17,148,000	17,148,000	0
受取連合交付金	8,379,000	0	8,379,000	8,379,000	0
受取町補助金	8,379,000	300,000	8,679,000	8,679,000	0
受取国庫助成金	0	90,000	90,000	90,000	0
特定資産運用益	1,000	5,000	6,000	3,716	2,284
特定資産受取利息	1,000	5,000	6,000	3,716	2,284
雑収益	31,000	29,000	60,000	43,344	16,656
受取利息	1,000	29,000	30,000	21,244	8,756
雑収益	30,000	0	30,000	22,100	7,900
経常収益計	41,564,000	424,000	41,988,000	39,217,206	2,770,794
(2) 経常費用					
事業費	37,652,000	△ 10,000	37,642,000	35,444,559	2,197,441
支払配分金	750,000	0	750,000	742,500	7,500
支払材料費等(包括的契約)	3,200,000	△ 1,200,000	2,000,000	1,866,618	133,382
給料手当	18,000,000	△ 740,000	17,260,000	16,714,240	545,760
臨時雇賃金	1,500,000	△ 300,000	1,200,000	1,179,937	20,063
法定福利費	3,150,000	0	3,150,000	2,726,889	423,111
退職給付費用	632,000	0	632,000	605,280	26,720
福利厚生費	30,000	0	30,000	15,430	14,570
旅費交通費	70,000	0	70,000	36,840	33,160
通信運搬費	700,000	0	700,000	618,143	81,857
減価償却費	350,000	0	350,000	309,013	40,987
什器備品費	450,000	300,000	750,000	646,560	103,440
消耗品費	300,000	100,000	400,000	315,787	84,213
燃料費	200,000	0	200,000	114,446	85,554
修繕費	200,000	50,000	250,000	236,058	13,942
印刷製本費	10,000	50,000	60,000	0	60,000
光熱水料費	350,000	0	350,000	317,785	32,215
賃借料	4,500,000	0	4,500,000	4,475,152	24,848
保険料	1,050,000	0	1,050,000	1,000,352	49,648
租税公課	900,000	150,000	1,050,000	1,041,465	8,535
支払負担金	0	100,000	100,000	86,500	13,500
委託費	1,100,000	1,450,000	2,550,000	2,373,206	176,794
支払手数料	10,000	20,000	30,000	17,050	12,950
雑費	200,000	0	200,000	4,108	195,892
支払損失補填金	0	10,000	10,000	1,200	8,800

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
管理費	3,912,000	434,000	4,346,000	3,584,477	761,523
給料手当	550,000	100,000	650,000	620,778	29,222
法定福利費	100,000	0	100,000	84,514	15,486
退職給付費用	15,000	30,000	45,000	24,490	20,510
福利厚生費	1,000	0	1,000	480	520
役員等旅費交通費	200,000	230,000	430,000	422,420	7,580
旅費交通費	10,000	10,000	20,000	11,260	8,740
通信運搬費	100,000	0	100,000	83,969	16,031
什器備品費	470,000	80,000	550,000	545,617	4,383
消耗品費	300,000	0	300,000	207,557	92,443
修繕費	200,000	0	200,000	30,640	169,360
印刷製本費	50,000	0	50,000	3,000	47,000
光熱水料費	15,000	0	15,000	9,836	5,164
賃借料	140,000	0	140,000	85,557	54,443
保険料	100,000	10,000	110,000	102,540	7,460
諸謝金	50,000	0	50,000	0	50,000
租税公課	90,000	0	90,000	74,980	15,020
支払負担金	370,000	0	370,000	359,100	10,900
会議費	10,000	0	10,000	0	10,000
委託費	1,050,000	0	1,050,000	883,972	166,028
支払手数料	5,000	40,000	45,000	30,222	14,778
燃料費	10,000	0	10,000	3,545	6,455
雑費	76,000	△ 66,000	10,000	0	10,000
経常費用計	41,564,000	424,000	41,988,000	39,029,036	2,958,964
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	188,170	△ 188,170
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	188,170	△ 188,170
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	30,000	30,000	29,999	1
車両運搬具売却益	0	30,000	30,000	29,999	1
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	30,000	30,000	29,999	1
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2,500	0	2,500	0	2,500
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	2,500	0	2,500	0	2,500
貸倒損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	2,500	0	2,500	0	2,500
当期経常外増減額	△ 2,500	30,000	27,500	29,999	△ 2,499
当期一般正味財産増減額	△ 2,500	30,000	27,500	218,169	△ 190,669
一般正味財産期首残高	13,426,996	0	13,426,996	13,426,996	0
一般正味財産期末残高	13,424,496	30,000	13,454,496	13,645,165	△ 190,669
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,424,496	30,000	13,454,496	13,645,165	△ 190,669

収 支 計 算 書 (注記)

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	30,000	30,000	0
車両運搬具売却収入	30,000	30,000	0
特定資産取崩収入	686,456	628,070	58,386
退職給付引当資産取崩収入	686,456	628,070	58,386
配分金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	716,456	658,070	58,386
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
配分金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	716,456	658,070	58,386
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	716,456	658,070	58,386

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(リース資産を除く)について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、職員の退職給付に備えるため期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

公益法人会計基準(平成20年4月11日・内閣府公益認定等委員会)適用前の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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
減価償却引当資産	1,187,999	0	0	1,187,999
退職給付引当資産	686,456	0	628,070	58,386
合計	1,874,455	0	628,070	1,246,385

3. 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	1,643,317	788,608	854,709
建物附属設備	485,388	425,341	60,047
車両運搬具	530,000	529,997	3
什器備品	917,200	786,908	130,292
合計	3,575,905	2,530,854	1,045,051

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る。

(単位:円)

科目	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
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	—	7,417,000	7,417,000	—	—
雇用開発支援事業費補助金		—	962,000	962,000	—	—
シルバー人材センター運営補助金	島本町	—	8,379,000	8,379,000	—	—
物価高騰対策支援給付金		—	300,000	300,000	—	—
中小企業退職金制度国庫助成金	国	—	90,000	90,000	—	—
合計		—	17,148,000	17,148,000	—	—

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

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	686,456	0	628,070	0	58,386

財 産 目 録

令和8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	手元資金	シルバー人材センター事業の運転資金として	31,588
	普通預金	普通預金 りそな銀行高槻支店	シルバー人材センター事業及び 法人管理の運転資金として	8,750,982
		普通預金 京都銀行山崎支店	シルバー人材センター事業及び 法人管理の運転資金として	2,659,207
	未収金	島本町他	シルバー人材センター事業の未収配分金等	60,000
		島本町他	シルバー人材センター事業の未収事務費等	15,000
		島本町他	シルバー人材センター包括事業の未収事務費等	1,203,527
		東急コミュニティ他	シルバー人材センター包括事業の会員業務委託料未回収分	188,736
	前払金	島本町	総会会場使用料	2,240
ウエルシアドットコム		令和8年度会員更新記念品	19,602	
未収入金	大シ協	派遣事業拠点手数料	90,751	
未収消費税	租税公課	令和7年度消費税(中間)予定納税分	803,900	
流動資産合計			13,825,533	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	シルバー人材センター事業に供する職員退職金の支払いをするために管理されている預金	58,386
		りそな銀行島本支店	法人管理に供する職員退職金の支払いをするために管理されている預金	0
	減価償却引当資産	普通預金 りそな銀行島本支店	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	1,187,999
その他 固定資産	建物	会員休憩室	シルバー人材センター事業に使用している	794,193
		機材倉庫	シルバー人材センター事業に使用している	60,516
	建物付属設備	事務所電気設備	シルバー人材センター事業に使用している	60,046
		事務所床改修	シルバー人材センター事業に使用している	1
	車輛運搬具	バイク	シルバー人材センター事業に使用している	0
		電動自転車	シルバー人材センター事業に使用している	3

その他 固定資産	什器備品	デスクトップパソコン	シルバー人材センター事業に使用している	2
		ダイキンエアコン	シルバー人材センター事業に使用している	53,958
		東芝エアコン	シルバー人材センター事業に使用している	35,231
		東芝エアコン	シルバー人材センター事業に使用している	41,101
固定資産合計				2,291,436
資産合計				16,116,969
(流動負債)				
	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に 供する配分金としての未払金	60,000
		給与等	職員に対する未払金	235,626
		社会保険料	シルバー人材センター事業職員社会保険料	322,346
		労働保険料	シルバー人材センター事業職員労働保険料	19,717
		支払材料費	一般廃棄物処分代	61,500
		光熱水料費	水道料金・電気料金	22,924
		燃料費	ガソリン代	63,095
		賃借料・委託費等	賃借料、保守料、会員委託費	203,980
	前受金	会員215名	令和8年度会員会費等前受金(内13組夫婦割)	404,000
	預り金	源泉所得税	シルバー人材センター事業に供する職員の源泉所得税	49,150
		源泉所得税	会計士事務所	42,065
		源泉所得税	弁護士事務所	12,252
		会員業務委託料	3/31までに回収した業務委託料のうち会員に未払分	916,763
流動負債合計				2,413,418
(固定負債)				
	退職給付引当金	シルバー人材センター職員に対する退職給付引当金		58,386
固定負債合計				58,386
負債合計				2,471,804
正味財産				13,645,165