

令和6年度貸借対照表

令和7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 | 10,426,963 | 12,752,682 | △ 2,325,719 |
| 未収金 | 20,640,772 | 24,437,688 | △ 3,796,916 |
| 前払金 | 1,526,900 | 1,113,900 | 413,000 |
| 立替金 | 0 | 27,500 | △ 27,500 |
| 流動資産合計 | 32,594,635 | 38,331,770 | △ 5,737,135 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 配分金支払準備資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 10,742,705 | 9,439,002 | 1,303,703 |
| 退職給付引当資産 | 10,649,629 | 9,649,629 | 1,000,000 |
| 空調設備整備資金積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 24,892,334 | 22,588,631 | 2,303,703 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 583,271 | 771,447 | △ 188,176 |
| 建物附属設備 | 90,585 | 109,627 | △ 19,042 |
| 車両運搬具 | 247,750 | 989,245 | △ 741,495 |
| 什器備品 | 841,054 | 1,196,044 | △ 354,990 |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| 預託金 | 18,690 | 18,690 | 0 |
| リース資産 | 6,388,829 | 3,215,254 | 3,173,575 |
| その他固定資産合計 | 8,315,779 | 6,445,907 | 1,869,872 |
| 固定資産合計 | 33,208,113 | 29,034,538 | 4,173,575 |
| 資産合計 | 65,802,748 | 67,366,308 | △ 1,563,560 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,823,425 | 17,692,233 | 131,192 |
| 預り金 | 953,449 | 1,395,539 | △ 442,090 |
| 賞与引当金 | 2,950,433 | 2,815,255 | 135,178 |
| 短期リース債務 | 1,974,802 | 1,344,212 | 630,590 |
| 流動負債合計 | 23,702,109 | 23,247,239 | 454,870 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,649,629 | 9,649,629 | 1,000,000 |
| 長期リース債務 | 4,785,658 | 2,202,170 | 2,583,488 |
| 固定負債合計 | 15,435,287 | 11,851,799 | 3,583,488 |
| 負債合計 | 39,137,396 | 35,099,038 | 4,038,358 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 26,665,352 | 32,267,270 | △ 5,601,918 |
| (うち特定資産への充当額) | (14,242,705) | (12,939,002) | (1,303,703) |
| 正味財産合計 | 26,665,352 | 32,267,270 | △ 5,601,918 |
| 負債及び正味財産合計 | 65,802,748 | 67,366,308 | △ 1,563,560 |

令和6年度 貸借対照表内訳表

令和7年 3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 9,882,491 | 544,472 | 0 | 10,426,963 |
| 未収金 | 20,640,772 | 0 | 0 | 20,640,772 |
| 前払金 | 1,491,900 | 35,000 | 0 | 1,526,900 |
| 流動資産合計 | 32,015,163 | 579,472 | 0 | 32,594,635 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 配分金支払準備資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 9,381,956 | 1,360,749 | 0 | 10,742,705 |
| 退職給付引当資産 | 9,584,666 | 1,064,963 | 0 | 10,649,629 |
| 空調設備整備資金積立資産 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 特定資産合計 | 22,466,622 | 2,425,712 | 0 | 24,892,334 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 構築物 | 583,271 | 0 | 0 | 583,271 |
| 建物附属設備 | 6,258 | 84,327 | 0 | 90,585 |
| 車両運搬具 | 247,750 | 0 | 0 | 247,750 |
| 什器備品 | 823,084 | 17,970 | 0 | 841,054 |
| 電話加入権 | 145,600 | 0 | 0 | 145,600 |
| 預託金 | 18,690 | 0 | 0 | 18,690 |
| リース資産 | 5,704,351 | 684,478 | 0 | 6,388,829 |
| その他固定資産合計 | 7,529,004 | 786,775 | 0 | 8,315,779 |
| 固定資産合計 | 29,995,626 | 3,212,487 | 0 | 33,208,113 |
| 資産合計 | 62,010,789 | 3,791,959 | 0 | 65,802,748 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 17,718,774 | 104,651 | 0 | 17,823,425 |
| 預り金 | 898,404 | 55,045 | 0 | 953,449 |
| 賞与引当金 | 2,697,226 | 253,207 | 0 | 2,950,433 |
| 短期リース債務 | 1,777,323 | 197,479 | 0 | 1,974,802 |
| 流動負債合計 | 23,091,727 | 610,382 | 0 | 23,702,109 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 9,584,666 | 1,064,963 | 0 | 10,649,629 |
| 長期リース債務 | 4,261,495 | 524,163 | 0 | 4,785,658 |
| 固定負債合計 | 13,846,161 | 1,589,126 | 0 | 15,435,287 |
| 負債合計 | 36,937,888 | 2,199,508 | 0 | 39,137,396 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 一般正味財産 | 25,072,901 | 1,592,451 | 0 | 26,665,352 |
| (うち特定資産への充当額) | (12,881,956) | (1,360,749) | (0) | (14,242,705) |
| 正味財産合計 | 25,072,901 | 1,592,451 | 0 | 26,665,352 |
| 負債及び正味財産合計 | 62,010,789 | 3,791,959 | 0 | 65,802,748 |

令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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 | 212,808,048 | 210,510,650 | 2,297,398 |
| 受託事業収益 | 212,808,048 | 210,510,650 | 2,297,398 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 357,417 | 541,594 | △ 184,177 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 357,417 | 541,594 | △ 184,177 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,323,688 | 1,069,198 | 254,490 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,323,688 | 1,069,198 | 254,490 |
| 訪問介護事業収益 | 5,683,820 | 7,142,581 | △ 1,458,761 |
| 訪問介護事業収益 | 5,683,820 | 7,142,581 | △ 1,458,761 |
| 受取会費 | 1,057,000 | 1,064,800 | △ 7,800 |
| 正会員受取会費 | 963,000 | 968,800 | △ 5,800 |
| 賛助会員受取会費 | 94,000 | 96,000 | △ 2,000 |
| 受取補助金等 | 27,256,922 | 27,261,000 | △ 4,078 |
| 受取連合交付金 | 13,127,000 | 12,939,000 | 188,000 |
| 受取市補助金 | 14,100,000 | 14,100,000 | 0 |
| 受取助成金 | 0 | 222,000 | △ 222,000 |
| 受取処遇改善補助金 | 29,922 | 0 | 29,922 |
| 特定資産運用益 | 331 | 368 | △ 37 |
| 特定資産受取利息 | 331 | 368 | △ 37 |
| 雑収益 | 281,771 | 349,645 | △ 67,874 |
| 受取利息 | 670 | 29 | 641 |
| 雑収益 | 281,101 | 349,616 | △ 68,515 |
| 経常収益計 | 248,768,997 | 247,939,836 | 829,161 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 247,266,439 | 245,008,039 | 2,258,400 |
| 支払配分金 | 171,275,663 | 170,710,699 | 564,964 |
| 支払材料費等 | 8,314,540 | 8,655,332 | △ 340,792 |
| 給料手当 | 31,558,575 | 30,213,746 | 1,344,829 |
| 臨時雇賃金 | 1,081,477 | 1,075,560 | 5,917 |
| 法定福利費 | 5,567,490 | 5,274,965 | 292,525 |
| 退職給付費用 | 2,955,831 | 3,704,028 | △ 748,197 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,697,226 | 2,572,234 | 124,992 |
| 福利厚生費 | 82,353 | 80,403 | 1,950 |
| 旅費交通費 | 482,400 | 430,840 | 51,560 |
| 通信運搬費 | 1,063,903 | 1,027,713 | 36,190 |
| 減価償却費 | 2,528,365 | 2,553,907 | △ 25,542 |
| 消耗什器備品費 | 119,097 | 0 | 119,097 |
| 消耗品費 | 573,481 | 572,126 | 1,355 |
| 修繕費 | 209,465 | 198,475 | 10,990 |
| 印刷製本費 | 791,780 | 595,680 | 196,100 |
| 光熱水料費 | 788,234 | 700,725 | 87,509 |
| 賃借料 | 3,042,706 | 3,085,821 | △ 43,115 |
| 保険料 | 2,086,630 | 2,085,500 | 1,130 |
| 諸謝金 | 54,071 | 8,352 | 45,719 |
| 租税公課 | 4,867,905 | 4,009,236 | 858,669 |
| 委託費 | 2,253,688 | 2,341,250 | △ 87,562 |
| 支払手数料 | 273,351 | 265,128 | 8,223 |
| 貸倒損失 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 燃料費 | 909,933 | 993,917 | △ 83,984 |
| ヘルパー報酬 | 3,234,069 | 3,715,785 | △ 481,716 |
| 支払利息 | 77,428 | 112,417 | △ 34,989 |
| 雑費 | 376,778 | 14,200 | 362,578 |
| 管理費 | 7,104,476 | 6,891,041 | 213,435 |
| 役員報酬 | 785,000 | 715,000 | 70,000 |
| 給料手当 | 3,039,420 | 2,952,047 | 87,373 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 法定福利費 | 573,542 | 569,521 | 4,021 |
| 退職給付費用 | 292,699 | 376,252 | △ 83,553 |
| 賞与引当金繰入額 | 253,207 | 243,021 | 10,186 |
| 福利厚生費 | 6,437 | 5,909 | 528 |
| 会議費 | 3,809 | 0 | 3,809 |
| 通信運搬費 | 30,795 | 29,094 | 1,701 |
| 減価償却費 | 160,053 | 183,315 | △ 23,262 |
| 消耗什器備品費 | 13,233 | 0 | 13,233 |
| 消耗品費 | 246,612 | 211,563 | 35,049 |
| 光熱水料費 | 209,530 | 186,269 | 23,261 |
| 賃借料 | 52,560 | 52,560 | 0 |
| 保険料 | 73,180 | 67,180 | 6,000 |
| 支払負担金 | 410,600 | 411,100 | △ 500 |
| 委託費 | 846,819 | 804,904 | 41,915 |
| 支払手数料 | 62,612 | 64,122 | △ 1,510 |
| 燃料費 | 7,562 | 9,119 | △ 1,557 |
| 雑費 | 36,806 | 10,065 | 26,741 |
| 経常費用計 | 254,370,915 | 251,899,080 | 2,471,835 |
| 評価損益等調整前当期 経常増減額 | △ 5,601,918 | △ 3,959,244 | △ 1,642,674 |
| 当期経常増減額 | △ 5,601,918 | △ 3,959,244 | △ 1,642,674 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | △ 5,601,918 | △ 3,959,244 | △ 1,642,674 |
| 一般正味財産期首残高 | 32,267,270 | 36,226,514 | △ 3,959,244 |
| 一般正味財産期末残高 | 26,665,352 | 32,267,270 | △ 5,601,918 |
| II 正味財産期末残高 | 26,665,352 | 32,267,270 | △ 5,601,918 |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記
該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし

(3) 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。
リース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法により減価償却を実施している。

(4) 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を控除した金額を計上している。

賞与引当金は、職員に対する賞与支給に備えるため、当年度に帰属する支給見込額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算における資金の範囲

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

(6) 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。

(7) 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。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,649,629 | 1,000,000 | 0 | 10,649,629 |
| 配分金支払準備資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 9,439,002 | 1,303,703 | | 10,742,705 |
| 空調設備整備資金積立資産 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 合計 | 22,588,631 | 2,303,703 | 0 | 24,892,334 |

5. 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 | 10,649,629 | (0) | (0) | (10,649,629) |
| 配分金支払準備資産 | 1,000,000 | (0) | (1,000,000) | (0) |
| 減価償却引当資産 | 10,742,705 | (0) | (10,742,705) | (0) |
| 空調設備整備資金積立資産 | 2,500,000 | (0) | (2,500,000) | (0) |
| 合計 | 24,892,334 | 0 | 14,242,705 | 10,649,629 |

6. 担保に供している資産
該当事項なし

7. 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 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 構築物 | 2,611,154 | 2,027,883 | 583,271 |
| 車両運搬具 | 4,572,492 | 4,324,742 | 247,750 |
| 什器備品 | 4,399,219 | 3,558,165 | 841,054 |
| 建物附属設備 | 922,500 | 831,915 | 90,585 |
| リース資産 | 11,210,540 | 4,821,711 | 6,388,829 |
| 合計 | 23,715,905 | 15,564,416 | 8,151,489 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当事項なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし

11. 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)

| 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 |
|----------------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 受取補助金等 | | | | | | |
| 高年齢者就業機会確保事業費等交付金 | 連合会 | - | 5,339,000 | 5,339,000 | - | - |
| 雇用開発支援事業費等補助金 | 連合会 | - | 7,788,000 | 7,788,000 | - | - |
| 四條畷市シルバー人材センター運営補助金 | 市町村 | - | 14,100,000 | 14,100,000 | - | - |
| 受取処遇改善補助金(介護職員支援補助金) | 大阪府 | - | 29,922 | 29,922 | - | - |
| 合計 | | - | 27,256,922 | 27,256,922 | - | |

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし

14. 関連当事者との取引内容
該当事項なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
認定法第5条第12号の規定により作成しない。

16. 重要な後発事象
該当事項なし

17. その他
該当事項なし

令和6年度財産目録

令和7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 |
|---------------|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | 使用目的等 | 使用事業 | |
| (流動資産) | | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 232,175 |
| | 預金 | 当座預金 りそな銀行四條畷支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 0 |
| | | | 普通預金 りそな銀行四條畷支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 |
| | | 普通預金 りそな銀行四條畷支店 | | 法人管理 | 544,472 |
| | | 普通預金 りそな銀行住道支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 576,324 |
| | | 普通預金(介護) りそな銀行四條畷支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 1,016,979 |
| | | 普通貯金 JA大阪東部農協四條畷支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 471,192 |
| | | 普通貯金 ゆうちょ銀行四條畷支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 522,836 |
| | | 普通預金 枚方信用金庫忍ヶ丘支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 281,300 |
| | | 普通預金(自転車保管場所) 枚方信用金庫忍ヶ丘支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 0 |
| | | 普通預金 大阪信用金庫四条畷支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 711 |
| | 未収金 | 四條畷市役所他 292件 介護保険国保連合会分 54件 個人負担分 25件 | 未収配分金、材料費、事務費、派遣事業手数料 | シルバー人材センター事業 | 19,609,645 |
| | | | 訪問介護事業未収金 | シルバー人材センター事業 | 951,210 |
| | | | 訪問介護事業未収金 | シルバー人材センター事業 | 79,917 |
| | 前払金 | 税金 東京海上日動火災保険他 | 令和6年度中間払い消費税分等 | シルバー人材センター事業 | 1,491,900 |
| | | | 役員賠償保険料他 | 法人管理 | 35,000 |
| 流動資産合計 | | | | | 32,594,635 |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 定期預金 りそな銀行四條畷支店 | 固定資産買換え資金として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 3,316,114 |
| | | | | 法人管理 | 1,360,749 |
| | | 定期貯金 JA大阪東部農協四條畷支店 | 固定資産買換え資金として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 1,813,299 |
| | | | 定期預金 大阪信用金庫四条畷支店 | 固定資産買換え資金として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 |
| | 配分金支払準備資産 | 定期預金 りそな銀行四條畷支店 | 配分金の支払いをするために管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 1,000,000 |
| | 退職給付引当資産 | 定期貯金 JA大阪東部農協四條畷支店 | 職員の退職金の支払いのために管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 4,626,000 |
| | | | | | |
| | | 定期貯金 | 職員の退職金の支払いのために管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 3,958,666 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | | 金額 | |
|----------------------|------------------|--|--|----------------------|----------------|
| | | 使用目的等 | 使用事業 | | |
| | りそな銀行四條畷支店 | | 法人管理 | 1,064,963 | |
| | | 定期貯金 | 職員退職金の支払いのために管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 1,000,000 |
| | ゆうちょ銀行四條畷支店 | | | | |
| | 空調設備整備資金 積立資産 | 定期預金 りそな銀行四條畷支店 | 空調設備買換の為に管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 2,500,000 |
| その他固定資産 | 構築物 | 駐車場施設 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 583,271 |
| | 建物附属設備 | パーティション | 管理事務に使用している。 | 法人管理 | 82,662 |
| | | 建物警備設備 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。 管理事務に使用している。 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 6,258 1,665 |
| | 車両運搬具 | 軽トラックダンプ3台 原付2台 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。 | シルバー人材センター事業 | 247,750 |
| | 什器備品 | 製本機1台、空調設備3台、 紙折り機1台、給茶機1台、 カードプリンター1台、防犯カメラ5台、WI-FI機器1台、プロジェクター1台 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。 | シルバー人材センター事業 | 823,084 |
| | | | 管理事務に使用している。 | 法人管理 | 17,970 |
| | 電話加入権 | 2台分 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。 | シルバー人材センター事業 | 145,600 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料金 車両3台分 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。 | シルバー人材センター事業 | 18,690 |
| | リース資産 | シルバーシステム | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。 | シルバー人材センター事業 | 1,650,729 |
| | | | 管理事務に使用している。 | 法人管理 | 234,075 |
| 多機能高速カラープリンター 複合機 | | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。 管理事務に使用している。 | シルバー人材センター事業 法人管理 | 4,053,622 450,403 | |
| 固定資産合計 | | | | 33,208,113 | |
| 資産合計 | | | | 65,802,748 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 配分金 298名 | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 13,649,257 | |
| | | | 法人管理 | | |
| | | 給料等 | 役員報酬、職員諸手当、臨時職員賃金及び社会保険料等 | シルバー人材センター事業 | 543,417 |
| | | | | 法人管理 | 84,237 |
| | 材料費他 | 材料費等未払金額 | シルバー人材センター事業 | 353,216 | |
| | | | 法人管理 | 20,414 | |
| | 消費税 | シルバー人材センター事業に供する消費税未払分 | シルバー人材センター事業 | 3,172,884 | |
| | 預り金 | 所得税等 | 職員等からの源泉所得税等預り金 | シルバー人材センター事業 | 189,913 |
| | | | | 法人管理 | 23,720 |
| | | 社会保険料 | 職員等からの社会保険料預り金 | シルバー人材センター事業 | 323,091 |
| 法人管理 | | | | 31,325 | |
| 保管料等 | 自転車保管料等の預かり金 | シルバー人材センター事業 | 385,400 | | |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | シルバー人材センター事業に従事する職員の賞与引当金 | シルバー人材センター事業 | 2,697,226 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | | 金額 |
|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| | | | 使用目的等 | 使用事業 | |
| 短期リース債務 | シルバーシステム | 法人管理に従事する職員の賞与引当金 | 法人管理 | 253,207 | |
| | | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1,242,116 | |
| | 多機能高速カラープリンター | 法人事務に使用している。 | 法人管理 | 138,012 | |
| | 複合機 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 535,207 | |
| | | 法人事務に使用している。 | 法人管理 | 59,467 | |
| 流動負債合計 | | | | 23,702,109 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員4名分 | シルバー人材センター事業に従事する職員の退職金引当金 | シルバー人材センター事業 | 9,584,666 | |
| | | 法人管理に従事する職員の退職金引当金 | 法人管理 | 1,064,963 | |
| | 長期リース債務 | シルバーシステム | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 694,240 |
| | | | 法人事務に使用している。 | 法人管理 | 127,802 |
| | 多機能高速カラープリンター | 複合機 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 3,567,255 |
| 法人事務に使用している。 | | | 法人管理 | 396,361 | |
| 固定負債合計 | | | | 15,435,287 | |
| 負債合計 | | | | 39,137,396 | |
| 正味財産合計 | | | | 26,665,352 | |