

令和5年度収支決算について

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

I	貸借対照表	1
II	令和5年度正味財産増減計算書	2
III	財産目録	8

I 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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	139,646,944	182,521,696	△ 42,874,752
立替金	80,764	124,339	△ 43,575
未収金	185,454,723	150,283,611	35,171,112
未収利息	378,445	20,992	357,453
未収消費税等	0	7,015,998	△ 7,015,998
前払金	3,947,126	3,938,176	8,950
貸倒引当金	△ 823,261	△ 887,026	63,765
流動資産合計	328,684,741	343,017,786	△ 14,333,045
2. 固定資産			
①基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
②特定資産			
準基本財産	160,000,000	160,000,000	0
特別事業積立預金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	5,751,851	4,534,518	1,217,333
減価償却引当資産	83,760	83,760	0
損失準備引当資産	38,883,180	38,883,180	0
共済事業引当資産	303,325,160	313,771,056	△ 10,445,896
共済給付準備資産	467,094,595	471,460,940	△ 4,366,345
財政運営資金積立資産	192,300,000	192,300,000	0
建物附属設備	2,345,244	2,461,637	△ 116,393
特定資産合計	1,192,783,790	1,206,495,091	△ 13,711,301
③その他固定資産			
建物	11,298,084	11,857,173	△ 559,089
建物附属設備	2,531,595	2,698,053	△ 166,458
構築物	708,357	817,333	△ 108,976
什器備品	1,833,208	1,757,174	76,034
車輛運搬具	4	714,715	△ 714,711
出資金	21,000	11,000	10,000
電話加入権	2,249,832	2,249,832	0
預託金	22,050	22,050	0
敷金	14,479,800	14,479,800	0
保証金	310,000	305,000	5,000
その他固定資産合計	33,453,930	34,912,130	△ 1,458,200
固定資産合計	1,256,237,720	1,271,407,221	△ 15,169,501
資産合計【ア】	1,584,922,461	1,614,425,007	△ 29,502,546
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,589,625	25,736,740	△ 2,147,115
未払配分金	108,185,497	128,118,562	△ 19,933,065
未払費用	2,509,536	2,656,725	△ 147,189
未払消費税等	4,168,200	0	4,168,200
前受金	94,922	168,380	△ 73,458
預り金	4,198,284	2,276,148	1,922,136
賞与引当金	15,923,861	17,595,150	△ 1,671,289
流動負債合計	158,669,925	176,551,705	△ 17,881,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,751,851	4,534,518	1,217,333
固定負債合計	5,751,851	4,534,518	1,217,333
負債合計【イ】	164,421,776	181,086,223	△ 16,664,447
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	800,419,755	815,231,996	△ 14,812,241
助成金	2,345,244	2,461,637	△ 116,393
指定正味財産合計	802,764,999	817,693,633	△ 14,928,634
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(772,764,999)	(787,693,633)	△ 14,928,634
2. 一般正味財産	617,735,686	615,645,151	2,090,535
(うち特定資産への充当額)	(414,266,940)	(414,266,940)	0
正味財産合計【ウ=ア-イ】	1,420,500,685	1,433,338,784	△ 12,838,099
負債及び正味財産合計【イ+ウ】	1,584,922,461	1,614,425,007	△ 29,502,546

II 令和5年度 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	前年度決算額 (令和4年度)	当年度決算額	増 減	当年度決算額内訳		
				公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	48,834	109,067	60,233	0	0	109,067
基本財産受取利息	48,834	109,067	60,233	0	0	109,067
②特定資産運用益	31	1,150,787	1,150,756	470,142	680,645	0
準基本財産等受取利息	31	1,150,787	1,150,756	470,142	680,645	0
③事業収益	2,406,088,695	2,046,547,410	△ 359,541,285	1,956,297,668	90,249,742	0
シルバー受託事業収益	2,027,342,707	1,651,827,119	△ 375,515,588	1,651,827,119	0	0
労働者派遣事業受託収益	77,365,200	94,331,600	16,966,400	94,331,600	0	0
職業紹介事業受託収益	83,261	273,011	189,750	273,011	0	0
施設管理受託事業収益	8,664,647	0	△ 8,664,647	0	0	0
共済受取掛金	263,246,500	262,390,500	△ 856,000	172,140,758	90,249,742	0
共済受取負担金	29,386,380	37,725,180	8,338,800	37,725,180	0	0
④受取補助金等	130,000,000	131,050,000	1,050,000	131,050,000	0	0
受取神戸市補助金	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000	0	0
受取国庫補助金等	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000	0	0
雇用開発助成金	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0
⑤受取助成金等	116,393	15,186,393	15,070,000	10,665,393	4,521,000	0
受取寄附金振替額	0	15,070,000	15,070,000	10,549,000	4,521,000	0
受取助成金振替額	116,393	116,393	0	116,393	0	0
⑥雑収益	85,107,778	40,108,466	△ 44,999,312	19,013,447	4,974,337	16,120,682
受取利息	2,265	1,550	△ 715	1,137	0	413
出向負担金	63,908,649	15,947,104	△ 47,961,545	0	0	15,947,104
貸倒引当金戻入	114,365	63,765	△ 50,600	63,765	0	0
雑収入	21,082,499	24,096,047	3,013,548	18,948,545	4,974,337	173,165
経常収益計	2,621,361,731	2,234,152,123	△ 387,209,608	2,117,496,650	100,425,724	16,229,749
(2) 経常費用						
役員報酬	6,999,996	6,999,996	0	6,299,996	0	700,000
給料手当	224,320,298	198,904,127	△ 25,416,171	181,785,019	9,121,386	7,997,722
臨時雇賃金	54,120,890	19,647,642	△ 34,473,248	14,133,583	0	5,514,059
法定福利費	41,174,302	37,032,519	△ 4,141,783	34,333,403	1,666,151	1,032,965
福利厚生費	6,886,586	5,745,942	△ 1,140,644	5,181,161	258,139	306,642
退職給付費用	1,200,332	1,217,333	17,001	1,057,604	159,729	0
賞与引当金繰入額	17,595,150	15,923,861	△ 1,671,289	14,856,836	753,975	313,050
会議費	0	3,300	3,300	0	0	3,300
旅費交通費	1,372,390	1,044,690	△ 327,700	930,262	67,428	47,000
通信運搬費	26,933,152	25,087,635	△ 1,845,517	22,433,067	2,642,890	11,678
減価償却費	2,013,140	2,016,393	3,253	1,941,391	62,105	12,897
什器備品費	164,540	0	△ 164,540	0	0	0
消耗品費	50,882,175	49,409,955	△ 1,472,220	22,350,933	27,059,022	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	14,191,252	14,503,740	312,488	11,160,523	3,343,217	0
広告宣伝費	539,000	805,100	266,100	745,700	59,400	0
光熱水料費	4,009,300	3,578,804	△ 430,496	3,349,070	162,165	67,569
共益費	10,815,000	12,070,614	1,255,614	11,249,579	579,554	241,481
賃借料	58,997,984	57,795,988	△ 1,201,996	54,569,339	2,381,466	845,183
使用料	106,755,479	123,282,532	16,527,053	123,251,637	30,895	0
保険料	25,212,123	1,513,845	△ 23,698,278	1,265,555	0	248,290
諸謝金	3,663,378	4,119,378	456,000	3,945,015	124,363	50,000
租税公課	11,465,179	24,922,530	13,457,351	24,882,460	6,670	33,400
支払負担金	3,002,703	3,255,668	252,965	1,340,001	72,093	1,843,574
支払助成金	4,774,796	7,822,311	3,047,515	7,822,311	0	0
共済給付金	34,110,000	36,177,000	2,067,000	0	36,177,000	0
委託費	59,678,734	81,279,293	21,600,559	66,012,314	15,119,259	147,720
支払手数料	4,027,014	3,136,147	△ 890,867	2,557,090	579,057	0
支払配分金	1,815,874,580	1,443,966,830	△ 371,907,750	1,443,966,830	0	0
支払材料費	51,740,584	50,638,459	△ 1,102,125	50,638,459	0	0
雑費	1,129,736	159,956	△ 969,780	146,234	1,072	12,650
経常費用計	2,643,649,793	2,232,061,588	△ 411,588,205	2,112,205,372	100,427,036	19,429,180
当期経常増減額	△ 22,288,062	2,090,535	24,378,597	5,291,278	△ 1,312	△ 3,199,431
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
什器備品除却損	1	0	△ 1	0	0	0
経常外費用計	1	0	△ 1	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	0	1	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,288,063	2,090,535	24,378,598	5,291,278	△ 1,312	△ 3,199,431
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,288,063	2,090,535	24,378,598	5,291,278	△ 1,312	△ 3,199,431
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,288,063	2,090,535	24,378,598	5,291,278	△ 1,312	△ 3,199,431
一般正味財産期首残高	637,933,214	615,645,151	△ 22,288,063	466,782,324	12,936,515	135,926,312
一般正味財産期末残高	615,645,151	617,735,686	2,090,535	472,073,602	12,935,203	132,726,881
II 指定正味財産増減の部						
①特定資産運用益	0	739,265	739,265	295,707	443,558	0
特定資産受取利息	0	739,265	739,265	295,707	443,558	0
②一般正味財産への振替額	△ 116,393	△ 15,667,899	△ 15,551,506	△ 10,857,996	△ 4,809,903	0
一般正味財産への振替額	△ 116,393	△ 15,667,899	△ 15,551,506	△ 10,857,996	△ 4,809,903	0
当期指定正味財産増減額	△ 116,393	△ 14,928,634	△ 14,812,241	△ 10,562,289	△ 4,366,345	0
指定正味財産期首残高	817,810,026	817,693,633	△ 116,393	316,232,693	471,460,940	30,000,000
指定正味財産期末残高	817,693,633	802,764,999	△ 14,928,634	305,670,404	467,094,595	30,000,000
III 正味財産期末残高	1,433,338,784	1,420,500,685	△ 12,838,099	777,744,006	480,029,798	162,726,881

令和5年度 正味財産増減計算書 (公益目的事業会計内訳表)

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	勤労者共済事業	シルバー事業	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			
①基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	470,142	0	470,142
準基本財産等受取利息	470,142	0	470,142
③事業収益	209,865,938	1,746,431,730	1,956,297,668
シルバー受託事業収益	0	1,651,827,119	1,651,827,119
労働者派遣事業受託収益	0	94,331,600	94,331,600
職業紹介事業受託収益	0	273,011	273,011
共済受取掛金	172,140,758	0	172,140,758
共済受取負担金	37,725,180	0	37,725,180
④受取補助金等	0	131,050,000	131,050,000
受取神戸市補助金	0	65,000,000	65,000,000
受取国庫補助金等	0	65,000,000	65,000,000
雇用開発助成金	0	1,050,000	1,050,000
⑤受取助成金等	10,549,000	116,393	10,665,393
受取寄附金振替額	10,549,000	0	10,549,000
受取助成金振替額	0	116,393	116,393
⑥雑収益	17,289,382	1,724,065	19,013,447
受取利息	0	1,137	1,137
賞倒引当金戻入	0	63,765	63,765
雑収入	17,289,382	1,659,163	18,948,545
経常収益計	238,174,462	1,879,322,188	2,117,496,650
(2) 経常費用			
役員報酬	0	6,299,996	6,299,996
給料手当	21,283,233	160,501,786	181,785,019
臨時雇賃金	0	14,133,583	14,133,583
法定福利費	3,887,684	30,445,719	34,333,403
福利厚生費	602,324	4,578,837	5,181,161
退職給付費用	372,704	684,900	1,057,604
賞与引当金繰入額	1,759,275	13,097,561	14,856,836
旅費交通費	157,331	772,931	930,262
通信運搬費	6,205,385	16,227,682	22,433,067
減価償却費	144,913	1,796,478	1,941,391
消耗品費	19,587,307	2,763,626	22,350,933
印刷製本費	8,235,972	2,924,551	11,160,523
広告宣伝費	138,600	607,100	745,700
光熱水料費	378,385	2,970,685	3,349,070
共益費	1,352,292	9,897,287	11,249,579
賃借料	5,556,753	49,012,586	54,569,339
使用料	117,411,272	5,840,365	123,251,637
保険料	61,335	1,204,220	1,265,555
諸謝金	803,941	3,141,074	3,945,015
租税公課	18,365	24,864,095	24,882,460
支払負担金	1,040,217	299,784	1,340,001
支払助成金	7,822,311	0	7,822,311
委託費	36,412,821	29,599,493	66,012,314
支払手数料	2,001,900	555,190	2,557,090
支払配分金	0	1,443,966,830	1,443,966,830
支払材料費	0	50,638,459	50,638,459
雑費	2,500	143,734	146,234
経常費用計	235,236,820	1,876,968,552	2,112,205,372
当期経常増減額	2,937,642	2,353,636	5,291,278
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,937,642	2,353,636	5,291,278
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,937,642	2,353,636	5,291,278
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,937,642	2,353,636	5,291,278
一般正味財産期首残高	168,546,248	298,236,076	466,782,324
一般正味財産期末残高	171,483,890	300,589,712	472,073,602
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	295,707	0	295,707
特定資産受取利息	295,707	0	295,707
②一般正味財産への振替額	△ 10,741,603	△ 116,393	△ 10,857,996
一般正味財産への振替額	△ 10,741,603	△ 116,393	△ 10,857,996
当期指定正味財産増減額	△ 10,445,896	△ 116,393	△ 10,562,289
指定正味財産期首残高	313,771,056	2,461,637	316,232,693
指定正味財産期末残高	303,325,160	2,345,244	305,670,404
III 正味財産期末残高	474,809,050	302,934,956	777,744,006

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
 - 満期保有目的の債券
 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、建物附属設備、構築物および什器備品は定額法による減価償却を実施している。
 - ② 車輛運搬具は定率法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ② 退職給付引当金:職員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。
 - ③ 貸倒引当金:債権の貸倒に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率により、回収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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
基本財産				
投資有価証券	20,000,000	—	—	20,000,000
定期預金	10,000,000	—	—	10,000,000
小 計	30,000,000	—	—	30,000,000
特定資産				
準基本財産				
普通預金	160,000,000	—	—	160,000,000
特別事業積立預金				
投資有価証券	—	10,000,000	—	10,000,000
普通預金	23,000,000	—	10,000,000	13,000,000
退職給付引当資産				
普通預金	4,534,518	1,217,333	—	5,751,851
減価償却引当資産				
普通預金	83,760	—	—	83,760
損失準備引当資産				
普通預金	38,883,180	—	—	38,883,180
共済事業引当資産				
投資有価証券	—	198,031,104	—	198,031,104
普通預金	313,771,056	—	208,477,000	105,294,056
共済給付準備資産				
投資有価証券	—	297,046,655	—	297,046,655
普通預金	471,460,940	—	301,413,000	170,047,940
財政運営資金積立資産				
普通預金	192,300,000	—	—	192,300,000
建物附属設備	2,461,637	—	116,393	2,345,244
小 計	1,206,495,091	506,295,092	520,006,393	1,192,783,790
合 計	1,236,495,091	506,295,092	520,006,393	1,222,783,790

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)
基本財産				
投資有価証券	20,000,000	(20,000,000)	—	—
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	—	—
小 計	30,000,000	(30,000,000)	—	—
特定資産				
準基本財産				
普通預金	160,000,000	—	(160,000,000)	—
特別事業積立預金				
投資有価証券	10,000,000	—	(10,000,000)	—
普通預金	13,000,000	—	(13,000,000)	—
退職給付引当資産				
普通預金	5,751,851	—	—	(5,751,851)
減価償却引当資産				
普通預金	83,760	—	(83,760)	—
損失準備引当資産				
普通預金	38,883,180	—	(38,883,180)	—
共済事業引当資産				
投資有価証券	198,031,104	(198,031,104)	—	—
普通預金	105,294,056	(105,294,056)	—	—
共済給付準備資産				
投資有価証券	297,046,655	(297,046,655)	—	—
普通預金	170,047,940	(170,047,940)	—	—
財政運営資金積立資産				
普通預金	192,300,000	—	(192,300,000)	—
建物附属設備	2,345,244	(2,345,244)	—	—
小 計	1,192,783,790	(772,764,999)	(414,266,940)	(5,751,851)
合 計	1,222,783,790	(802,764,999)	(414,266,940)	(5,751,851)

4 担保に供している資産

該当する資産はない。

5 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	12,975,449	1,677,365	11,298,084
建物附属設備(特定資産)	3,063,000	717,756	2,345,244
建物附属設備(その他固定資産)	3,306,688	775,093	2,531,595
構築物	1,089,772	381,415	708,357
什器備品	5,993,059	4,159,851	1,833,208
車輛運搬具	10,920,045	10,920,041	4
合 計	37,348,013	18,631,521	18,716,492

6 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

該当するものはない。

7 保証債務等の偶発債務

該当するものはない。

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
令和4年度こうべSDGs市民債	20,000,000	19,796,000	△204,000
令和5年度兵庫県市町共同公募債	10,000,000	9,907,000	△93,000
愛知県令和5年度第7回公募公債	99,858,750	99,630,000	△228,750
令和5年度5回福井県公募公債	100,000,000	99,930,000	△70,000
令和5年度2回京都市公募公債	100,000,000	100,120,000	120,000
228回共同発行市場公募地方債	95,219,009	96,500,000	1,280,991
令和5年度第2回こうべSDGs市民債	100,000,000	99,220,000	△780,000
合 計	525,077,759	525,103,000	25,241

9 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
補助金						
シルバー人材センター事業補助金	神戸市	0	65,000,000	65,000,000	0	-
高齢者就業機会確保事業費等補助金	厚生労働省	0	65,000,000	65,000,000	0	-
助成金						
復興市街地再開発地域事業所開設支援事業助成金	新長田まちづくり圏	2,461,637	0	116,393	2,345,244	指定正味財産
特定求職者雇用開発助成金	厚生労働省	0	1,050,000	1,050,000	0	-
寄附金						
共済事業寄附金	神戸市	313,771,056	103,104	10,549,000	303,325,160	指定正味財産
共済給付事業寄附金	神戸市	471,460,940	154,655	4,521,000	467,094,595	指定正味財産
合 計		787,693,633	131,307,759	146,236,393	772,764,999	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
共済事業引当資産振替額	10,549,000
共済給付準備資産振替額	4,521,000
減価償却費計上による振替額	116,393
特定資産受取利息振替額	481,506
合 計	15,667,899

11 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12 重要な後発事項

該当する事項はない。

13 その他

(1) 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	
賞与引当金	17,595,150	15,923,861	17,595,150	0	15,923,861
退職給付引当金	4,534,518	1,217,333	0	0	5,751,851
貸倒引当金	887,026	823,261	0	887,026	823,261

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替えによる戻入額である。

(2) リース取引関係

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	5,295,336	16,198,180	21,493,516

附属明細書

1 基本財産及び特定財産の明細及び引当金の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

Ⅲ 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	手元保管	運転資金等として	62,800
		小口現金	運転資金として	292,480
	預金	普通預金	運転資金として	
		日新信用金庫		101,078,948
		三井住友銀行		35,309,673
		ゆうちょ銀行		2,902,043
		大阪協栄信用組合		1,000
	立替金	シルバー事業立替分	シルバー事業立替分	80,764
	未収金	シルバー事業収入等	シルバー事業収入等	185,454,723
	未収利息	有価証券利息等	期末日までの日割り未収利息	378,445
	前払金	賃借料等	事務所賃借料等	3,947,126
貸倒引当金	未収金に対する貸倒引当額	未収金に対する貸倒引当額	△ 823,261	
流動資産合計				328,684,741
(固定資産)				
(1)基本財産	基本財産	投資有価証券	事業全体を存続させるための法人会計の財源	
		令和4年度こうべSDGs市民債		20,000,000
		定期預金		
		大阪協栄信用組合		10,000,000
(2)特定資産	準基本財産	普通預金	事業全体を存続させるための法人会計の財源	
		日新信用金庫		160,000,000
	特別事業積立預金	投資有価証券	公益事業に関連した特別事業を将来に行うための財源	
		令和5年度兵庫 県市町共同公募債		10,000,000
		普通預金		
		日新信用金庫		13,000,000
	退職給付引当資産	普通預金	退職給付に備えての財源	
		日新信用金庫		5,751,851
	減価償却引当資産	普通預金	公益事業に供している財産の減価に対応するための財源	
		三井住友銀行		83,760
	損失準備引当資産	普通預金	公益事業に関連して生ずる損失に対応するための財源	
		三井住友銀行		38,883,180
	共済事業引当資産	投資有価証券	共済事業に備えての財源	
		愛知県令和5年度第7回公募公債		39,943,500
		令和5年度5回福井県公募公債		40,000,000
		令和5年度2回京都市公募公債		40,000,000
		228回共同発行市場公募地方債		38,087,604
		令和5年度第2回こうべSDGs市民債		40,000,000
		普通預金		
		日新信用金庫		105,294,056
	共済給付準備資産	投資有価証券	給付事業に備えての財源	
		愛知県令和5年度第7回公募公債		59,915,250
		令和5年度5回福井県公募公債		60,000,000
		令和5年度2回京都市公募公債		60,000,000
		228回共同発行市場公募地方債		57,131,405
		令和5年度第2回こうべSDGs市民債		60,000,000
		普通預金		
		日新信用金庫		170,047,940
	財政運営資金積立資産	普通預金	公益事業における将来の財政運営に備えての財源	
		三井住友銀行		192,300,000
	建物附属設備	神戸市長田区久保町5丁目1-1-209	公益事業等の用に供している	2,345,244

(3)その他固定資産	建物	神戸市中央区若菜通5丁目317番	公益事業等の用に供している	8,071,463		
		神戸市中央区江戸町104番地	〃	3,226,621		
	建物附属設備	神戸市長田区久保町5丁目1-1-209他	〃	2,531,595		
	構築物	神戸市中央区若菜通5丁目317番	〃	708,357		
	什器備品	紙折り機		〃	1	
		スライドキャビネット		〃	781,633	
		会計処理システム		〃	2	
		防犯カメラ		〃	110,758	
		空調機		〃	1	
		シュレッダー		〃	542,466	
		カードプリンタ		〃	398,347	
		車両運搬具	パッカー車等	〃	4	
		出資金	日新信用金庫	資産の預け入れ等のための出資		10,000
			大阪協栄信用組合	〃		1,000
	友愛共済協同組合		公益事業等の実施のための出資		10,000	
	電話加入権	電話加入権	公益事業等の用に供している		2,249,832	
	預託金	シルバー人材センター車両の再資源化預託金	公益事業に供している車両の将来の廃棄処分のための預け入れ		22,050	
	敷金	事務所、倉庫等	公益事業の用に供している		14,479,800	
	保証金	駐車場等	公益事業の用に供している		310,000	
	固定資産合計				1,256,237,720	
資産合計				1,584,922,461		
(流動負債)	未払金	委託業者等に対する未払 他	委託費等	23,589,625		
	未払消費税等	未払消費税	未払消費税	4,168,200		
	未払配分金	会員に対する配分金	会員に対する配分金	108,185,497		
	未払費用	社会保険料等	社会保険料等	2,509,536		
	前受金	シルバー事業発注者	シルバー事業の前受金	94,922		
	預り金	所得税 他	所得税、社会保険料等	4,198,284		
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	15,923,861		
流動負債合計				158,669,925		
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付に備えての引当金	5,751,851		
固定負債合計				5,751,851		
負債合計				164,421,776		
正味財産				1,420,500,685		