

## 令和4年度収支決算について

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

I	貸借対照表	1
II	令和4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			
現金預金	182,521,696	197,962,055	△ 15,440,359
立替金	124,339	0	124,339
未収金	150,283,611	234,729,537	△ 84,445,926
未収利息	20,992	9,658	11,334
未収消費税等	7,015,998	1,961,892	5,054,106
前払金	3,938,176	4,048,766	△ 110,590
貸倒引当金	△ 887,026	△ 1,307,933	420,907
流動資産合計	<b>343,017,786</b>	<b>437,403,975</b>	<b>△ 94,386,189</b>
2. 固定資産			
①基本財産			
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
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	4,534,518	3,609,266	925,252
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	313,771,056	313,771,056	0
共済給付準備資産	471,460,940	471,460,940	0
財政運営資金積立資産	192,300,000	192,300,000	0
建物附属設備	2,461,637	2,578,030	△ 116,393
特定資産合計	<b>1,206,495,091</b>	<b>1,205,686,232</b>	<b>808,859</b>
③その他固定資産			
建物	11,857,173	12,416,262	△ 559,089
建物附属設備	2,698,053	2,864,511	△ 166,458
構築物	817,333	926,309	△ 108,976
什器備品	1,757,174	2,104,687	△ 347,513
車輛運搬具	714,715	1,429,427	△ 714,712
出資金	11,000	11,000	0
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	305,000	5,995,310	△ 5,690,310
その他固定資産合計	<b>34,912,130</b>	<b>42,499,188</b>	<b>△ 7,587,058</b>
固定資産合計	<b>1,271,407,221</b>	<b>1,278,185,420</b>	<b>△ 6,778,199</b>
<b>資産合計【ア】</b>	<b>1,614,425,007</b>	<b>1,715,589,395</b>	<b>△ 101,164,388</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,736,740	41,367,714	△ 15,630,974
未払配分金	128,118,562	185,989,008	△ 57,870,446
未払費用	2,656,725	2,506,339	150,386
未払法人税等	0	222,000	△ 222,000
前受金	168,380	108,980	59,400
預り金	2,276,148	9,428,082	△ 7,151,934
賞与引当金	17,595,150	16,614,766	980,384
流動負債合計	<b>176,551,705</b>	<b>256,236,889</b>	<b>△ 79,685,184</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,534,518	3,609,266	925,252
固定負債合計	<b>4,534,518</b>	<b>3,609,266</b>	<b>925,252</b>
<b>負債合計【イ】</b>	<b>181,086,223</b>	<b>259,846,155</b>	<b>△ 78,759,932</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	815,231,996	815,231,996	0
助成金	2,461,637	2,578,030	△ 116,393
指定正味財産合計	817,693,633	817,810,026	△ 116,393
(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)	(787,693,633)	(787,810,026)	△ 116,393
2. 一般正味財産	<b>615,645,151</b>	<b>637,933,214</b>	<b>△ 22,288,063</b>
(うち特定資産への充当額)	(414,266,940)	(414,266,940)	0
<b>正味財産合計【ウ=ア-イ】</b>	<b>1,433,338,784</b>	<b>1,455,743,240</b>	<b>△ 22,404,456</b>
<b>負債及び正味財産合計【イ+ウ】</b>	<b>1,614,425,007</b>	<b>1,715,589,395</b>	<b>△ 101,164,388</b>

Ⅱ 令和4年度 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	前年度決算額 (令和3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	29,562	48,834	19,272	0	0	48,834
基本財産受取利息	29,562	48,834	19,272	0	0	48,834
②特定資産運用益	92,831	31	△ 92,800	29	2	0
準基本財産等受取利息	92,831	31	△ 92,800	29	2	0
③事業収益	3,097,706,304	2,406,088,695	△ 691,617,609	2,303,247,512	94,176,536	8,664,647
生涯教育事業収益	841,600	0	△ 841,600	0	0	0
シルバー受託事業収益	2,661,409,289	2,027,342,707	△ 634,066,582	2,027,342,707	0	0
労働者派遣事業受託収益	60,205,200	77,365,200	17,160,000	77,365,200	0	0
職業紹介事業受託収益	9,452,075	83,261	△ 9,368,814	83,261	0	0
指定管理料収益	7,399,281	0	△ 7,399,281	0	0	0
施設管理受託事業収益	18,684,985	8,664,647	△ 10,020,338	0	0	8,664,647
施設利用料収益	43,106,630	0	△ 43,106,630	0	0	0
自主事業収益	11,972,320	0	△ 11,972,320	0	0	0
共済受取掛金	263,908,500	263,246,500	△ 662,000	169,069,964	94,176,536	0
共済受取負担金	20,726,424	29,386,380	8,659,956	29,386,380	0	0
④受取補助金等	150,917,676	130,000,000	△ 20,917,676	130,000,000	0	0
受取神戸市補助金	78,567,000	65,000,000	△ 13,567,000	65,000,000	0	0
受取国庫補助金等	72,350,676	65,000,000	△ 7,350,676	65,000,000	0	0
⑤受取助成金等	116,393	116,393	0	116,393	0	0
受取助成金振替額	116,393	116,393	0	116,393	0	0
⑥雑収益	164,421,792	85,107,778	△ 79,314,014	16,316,834	4,868,335	63,922,609
受取利息	2,277	2,265	△ 12	1,852	0	413
出向負担金	124,567,278	63,908,649	△ 60,658,629	0	0	63,908,649
貸倒引当金戻入	238,212	114,365	△ 123,847	114,365	0	0
雑収入	39,614,025	21,082,499	△ 18,531,526	16,200,617	4,868,335	13,547
<b>経常収益計</b>	<b>3,413,284,558</b>	<b>2,621,361,731</b>	<b>△ 791,922,827</b>	<b>2,449,680,768</b>	<b>99,044,873</b>	<b>72,636,090</b>
(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	265,547,588	224,320,298	△ 41,227,290	189,891,885	9,884,155	24,544,258
臨時雇賃金	104,786,388	54,120,890	△ 50,665,498	15,493,781	179,805	38,447,304
法定福利費	49,660,639	41,174,302	△ 8,486,337	35,175,445	1,705,739	4,293,118
福利厚生費	8,583,219	6,886,585	△ 1,696,633	5,355,684	233,937	1,296,965
退職給付費用	1,406,162	1,200,332	△ 205,830	1,057,927	142,405	0
賞与引当金繰入額	16,614,766	17,595,150	980,384	15,722,346	705,924	1,166,880
旅費交通費	1,093,070	1,372,390	279,320	1,278,101	36,579	57,710
通信運搬費	26,791,802	26,933,152	141,350	23,531,550	3,386,921	14,681
減価償却費	2,028,426	2,013,140	△ 15,286	1,935,039	65,204	12,897
会議費	23,700	0	△ 23,700	0	0	0
什器備品費	3,020,737	164,540	△ 2,856,197	164,540	0	0
消耗品費	50,847,789	50,882,175	34,386	24,083,917	26,798,258	0
修繕費	1,599,628	0	△ 1,599,628	0	0	0
印刷製本費	13,955,475	14,191,252	235,777	10,734,618	3,456,634	0
広告宣伝費	333,000	539,000	206,000	366,520	172,480	0
光熱水料費	28,302,412	4,009,300	△ 24,293,112	3,772,319	170,413	66,568
賃借料	56,944,439	58,997,984	2,053,545	55,772,747	2,362,102	863,135
使用料	93,978,354	106,755,479	12,777,125	106,698,957	56,522	0
保険料	43,247,836	25,212,123	△ 18,035,713	24,943,703	0	268,420
諸謝金	9,188,110	3,663,378	△ 5,524,732	3,530,724	132,654	0
租税公課	16,355,484	11,465,179	△ 4,890,305	10,850,769	310	614,100
支払負担金	3,170,471	3,002,703	△ 167,768	1,243,794	69,509	1,689,400
支払助成金	4,135,666	4,774,736	639,130	4,774,736	0	0
共済給付金	33,587,000	34,110,000	523,000	0	34,110,000	0
委託費	87,500,617	59,678,734	△ 27,821,883	49,352,696	10,133,738	192,300
共益費	18,009,792	10,815,000	△ 7,194,792	9,955,328	618,191	241,481
支払手数料	3,346,797	4,027,014	680,217	3,089,939	935,205	1,870
支払配分金	2,398,003,274	1,815,874,580	△ 582,128,694	1,815,874,580	0	0
支払材料費	59,519,478	51,740,584	△ 7,778,894	51,740,584	0	0
雑費	834,001	1,129,736	295,735	1,114,101	4,085	11,550
<b>経常費用計</b>	<b>3,409,416,116</b>	<b>2,643,649,793</b>	<b>△ 765,766,323</b>	<b>2,473,806,386</b>	<b>95,360,770</b>	<b>74,482,637</b>
当期経常増減額	3,868,442	△ 22,288,062	△ 26,156,504	△ 24,125,618	3,684,103	△ 1,846,547
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
損失補償金	37,424,000	0	△ 37,424,000	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>37,424,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 37,424,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用						
什器備品除却損	0	1	1	1	0	0
移転費用 什器備品費	6,263,557	0	△ 6,263,557	0	0	0
移転費用 消耗品費	27,742	0	△ 27,742	0	0	0
移転費用 委託費	15,738,599	0	△ 15,738,599	0	0	0
移転費用 通信運搬費	7,209	0	△ 7,209	0	0	0
移転費用 印刷製本費	8,573	0	△ 8,573	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>22,045,680</b>	<b>1</b>	<b>△ 22,045,679</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	15,378,320	△ 1	△ 15,378,321	△ 1	0	0
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>19,246,762</b>	<b>△ 22,288,063</b>	<b>△ 41,534,825</b>	<b>△ 24,125,619</b>	<b>3,684,103</b>	<b>△ 1,846,547</b>
他会計振替額	0	0	0	272,626	△ 459,752	187,126
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>19,246,762</b>	<b>△ 22,288,063</b>	<b>△ 41,534,825</b>	<b>△ 23,852,993</b>	<b>3,224,351</b>	<b>△ 1,659,421</b>
法人税、住民税及び事業税	222,000	0	△ 222,000	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>19,024,762</b>	<b>△ 22,288,063</b>	<b>△ 41,312,825</b>	<b>△ 23,852,993</b>	<b>3,224,351</b>	<b>△ 1,659,421</b>
一般正味財産期首残高	618,908,452	637,933,214	19,024,762	490,635,317	9,712,164	137,585,733
一般正味財産期末残高	637,933,214	615,645,151	△ 22,288,063	466,782,324	12,936,515	135,926,312
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 116,393	△ 116,393	0	△ 116,393	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 116,393	△ 116,393	0	△ 116,393	0	0
指定正味財産期首残高	817,926,419	817,810,026	△ 116,393	316,349,086	471,460,940	30,000,000
指定正味財産期末残高	817,810,026	817,693,633	△ 116,393	316,232,693	471,460,940	30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,455,743,240	1,433,338,784	△ 22,404,456	783,015,017	484,397,455	165,926,312

令和4年度 正味財産増減計算書 (公益目的事業会計内訳表)

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	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	6	23	29
準基本財産等受取利息	6	23	29
③事業収益	198,456,344	2,104,791,168	2,303,247,512
生涯教育事業収益	0	0	0
シルバー受託事業収益	0	2,027,342,707	2,027,342,707
労働者派遣事業受託収益	0	77,365,200	77,365,200
職業紹介事業受託収益	0	83,261	83,261
指定管理料収益	0	0	0
施設管理受託事業収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
自主事業収益	0	0	0
共済受取掛金	169,069,964	0	169,069,964
共済受取負担金	29,386,380	0	29,386,380
④受取補助金等	0	130,000,000	130,000,000
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
⑤受取助成金等	0	116,393	116,393
受取助成金振替額	0	116,393	116,393
⑥雑収益	15,615,533	701,301	16,316,834
受取利息	0	1,852	1,852
出向負担金	0	0	0
貸倒引当金戻入	0	114,365	114,365
雑収入	15,615,533	585,084	16,200,617
<b>経常収益計</b>	<b>214,071,883</b>	<b>2,235,608,885</b>	<b>2,449,680,768</b>
(2) 経常費用			
役員報酬	0	6,299,996	6,299,996
給料手当	21,003,828	168,888,057	189,891,885
臨時雇賃金	382,085	15,111,696	15,493,781
法定福利費	3,624,695	31,550,750	35,175,445
福利厚生費	497,115	4,858,569	5,355,684
退職給付費用	329,637	728,290	1,057,927
賞与引当金繰入額	1,500,089	14,222,257	15,722,346
旅費交通費	77,731	1,200,370	1,278,101
通信運搬費	7,233,448	16,298,102	23,531,550
減価償却費	138,560	1,796,479	1,935,039
会議費	0	0	0
什器備品費	0	164,540	164,540
消耗品費	20,991,602	3,092,315	24,083,917
修繕費	0	0	0
印刷製本費	7,825,109	2,909,509	10,734,618
広告宣伝費	366,520	0	366,520
光熱水料費	362,127	3,410,192	3,772,319
賃借料	5,019,468	50,753,279	55,772,747
使用料	100,689,827	6,009,130	106,698,957
保険料	50,283	24,893,420	24,943,703
贈謝金	785,650	2,745,074	3,530,724
租税公課	8,458	10,842,311	10,850,769
支払負担金	1,019,708	224,086	1,243,794
支払助成金	4,774,796	0	4,774,796
共済給付金	0	0	0
委託費	22,625,078	26,727,618	49,352,696
共益費	1,313,658	8,641,673	9,955,328
支払手数料	2,466,273	623,666	3,089,939
支払配分金	0	1,815,874,580	1,815,874,580
支払材料費	0	51,740,584	51,740,584
雑費	11,077	1,103,024	1,114,101
<b>経常費用計</b>	<b>203,096,819</b>	<b>2,270,709,567</b>	<b>2,473,806,386</b>
当期経常増減額	10,975,064	△ 35,100,682	△ 24,125,618
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
損失補償金	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
移転費用 什器備品費	0	0	0
移転費用 消耗品費	0	0	0
移転費用 委託費	0	0	0
移転費用 通信運搬費	0	0	0
移転費用 印刷製本費	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>10,975,063</b>	<b>△ 35,100,682</b>	<b>△ 24,125,619</b>
他会計振替額	272,626	0	272,626
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>11,247,689</b>	<b>△ 35,100,682</b>	<b>△ 23,852,993</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>11,247,689</b>	<b>△ 35,100,682</b>	<b>△ 23,852,993</b>
一般正味財産期首残高	157,298,559	333,336,758	490,635,317
一般正味財産期末残高	168,546,248	298,236,076	466,782,324
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 116,393	△ 116,393
当期指定正味財産増減額	0	△ 116,393	△ 116,393
指定正味財産期首残高	313,771,056	2,578,030	316,349,086
指定正味財産期末残高	313,771,056	2,461,637	316,232,693
III 正味財産期末残高	482,317,304	300,697,713	783,015,017

## 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
普通預金	20,000,000	—	20,000,000	—
小 計	30,000,000	20,000,000	20,000,000	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				
普通預金	23,000,000	—	—	23,000,000
退職給付引当資産				
普通預金	3,609,266	925,252	—	4,534,518
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				
普通預金	313,771,056	—	—	313,771,056
共済給付準備資産				
普通預金	471,460,940	—	—	471,460,940
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	2,578,030	—	116,393	2,461,637
小 計	1,205,686,232	925,252	116,393	1,206,495,091
合 計	1,235,686,232	20,925,252	20,116,393	1,236,495,091

### 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				
普通預金	23,000,000	—	(23,000,000)	—
退職給付引当資産				
普通預金	4,534,518	—	—	(4,534,518)
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				
普通預金	313,771,056	(313,771,056)	—	—
共済給付準備資産				
普通預金	471,460,940	(471,460,940)	—	—
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	(2,461,637)	—	—
小 計	1,206,495,091	(787,693,633)	(414,266,940)	(4,534,518)
合 計	1,236,495,091	(817,693,633)	(414,266,940)	(4,534,518)

### 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	1,118,276	11,857,173
建物附属設備(特定資産)	3,063,000	601,363	2,461,637
建物附属設備(その他固定資産)	3,306,688	608,635	2,698,053
構築物	1,089,772	272,439	817,333
什器備品	5,566,259	3,809,085	1,757,174
車輛運搬具	10,920,045	10,205,330	714,715
合 計	36,921,213	16,615,128	20,306,085

**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	帳簿価額	時 価	評価損益
令和4年度こうべ SDGs市民債	20,000,000	19,924,000	△76,000
合 計	20,000,000	19,924,000	△76,000

**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	新長田まちづくり構	2,578,030	0	116,393	2,461,637	指定正味財産
寄附金						
共済事業寄附金	神戸市	313,771,056	0	0	313,771,056	指定正味財産
共済給付事業寄附金	神戸市	471,460,940	0	0	471,460,940	指定正味財産
合 計		787,810,026	130,000,000	130,116,393	787,693,633	

**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	
減価償却費計上による振替額	116,393
合 計	116,393

**11 関連当事者との取引の内容**  
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の 名称	住所	資産 総額	事業の 内容	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (円)	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事実上の関係				
支配 法人	神戸市	神戸市 中央区	-	-	-	1人	勤労会館窓口運営業務受託者	同左	8,664,647	施設管理受託事 業収益	0

## 12 重要な後発事項

該当する事項はない。

## 13 その他

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	16,614,766	17,595,150	16,614,766	0	17,595,150
退職給付引当金	3,609,266	1,200,332	275,080	0	4,534,518
貸倒引当金	1,307,933	887,026	306,542	1,001,391	887,026

(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。

## 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。



## 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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金等として	45,400	
		小口現金	運転資金として	212,332	
	預金	普通預金		運転資金として	
		日新信用金庫			130,918,330
		三井住友銀行			49,208,521
		ゆうちょ銀行			2,136,113
		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	124,339
	未収金	シルバー事業収入等	シルバー事業収入等	150,283,611	
	未収消費税等	未収消費税	未収消費税	7,015,998	
	未収利息	大口定期預金	期末日までの日割り未収利息	20,992	
	前払金	賃借料等	事務所賃借料等	3,938,176	
	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	△ 887,026	
	流動資産合計				343,017,786
(固定資産)					
(1)基本財産	基本財産	投資有価証券 令和4年度こうべSDGs市民債	事業全体を存続させるための法人会計の財源	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 日新信用金庫	"	160,000,000	
	特別事業積立預金	普通預金 日新信用金庫	公益事業に関連した特別事業を将来に行うための財源	23,000,000	
	退職給付引当資産	普通預金 日新信用金庫	退職給付に備えての財源	4,534,518	
	減価償却引当資産	普通預金 三井住友銀行	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	83,760	
	損失準備引当資産	普通預金 三井住友銀行	公益事業に関連して生ずる損失に対応するための財源	38,883,180	
	共済事業引当資産	普通預金 日新信用金庫	共済事業に備えての財源	313,771,056	
	共済給付準備資産	普通預金 日新信用金庫	給付事業に備えての財源	471,460,940	
	財政運営資金積立資産	普通預金 三井住友銀行	公益事業における将来の財政運営に備えての財源	192,300,000	
(3)その他固定資産	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	2,461,637	
	建物	神戸市中央区若菜通5丁目317番 神戸市中央区江戸町104番地	公益事業等の用に供している "	8,372,602 3,484,571	
	建物附属設備	神戸市長田区久保町5丁目1-1-209他	"	2,698,053	
	構築物	神戸市中央区若菜通5丁目317番	"	817,333	
	什器備品	紙折り機	"	1	
		スライドキャビネット	"	844,120	
		会計処理システム	"	2	
		防犯カメラ	"	184,596	
		空調機	"	1	
		シュレッダー	"	728,454	
	車輛運搬具	バツカー車等	"	714,715	
	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	
	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-車輛の再資源化預託金	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	305,000	
固定資産合計				1,271,407,221	
資産合計				1,614,425,007	
(流動負債)	未払金	委託業者等に対する未払 他	委託費等	25,736,740	
	未払配分金	会員に対する配分金	会員に対する配分金	128,118,562	
	未払費用	社会保険料等	社会保険料等	2,656,725	
	前受金	シルバー事業発注者	シルバー事業の前受金	168,380	
	預り金	所得税 他	所得税、社会保険料等	2,276,148	
	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	17,595,150	
流動負債合計				176,551,705	
(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	4,534,518	
固定負債合計				4,534,518	
負債合計				181,086,223	
正味財産				1,433,338,784	