

令和7年度貸借対照表

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			
現金預金	10,076,129	10,426,963	△ 350,834
未収金	20,294,916	20,640,772	△ 345,856
前払金	2,109,300	1,526,900	582,400
仮払金	6,996	0	6,996
立替金	5,060	0	5,060
流動資産合計	32,492,401	32,594,635	△ 102,234
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	11,376,892	10,742,705	634,187
退職給付引当資産	11,649,629	10,649,629	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	26,526,521	24,892,334	1,634,187
(2) その他固定資産			
構築物	553,097	583,271	△ 30,174
建物附属設備	71,543	90,585	△ 19,042
車両運搬具	5	247,750	△ 247,745
什器備品	1,083,228	841,054	242,174
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	18,690	18,690	0
リース資産	4,407,195	6,388,829	△ 1,981,634
その他固定資産合計	6,279,358	8,315,779	△ 2,036,421
固定資産合計	32,805,879	33,208,113	△ 402,234
資産合計	65,298,280	65,802,748	△ 504,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,912,150	17,823,425	1,088,725
前受金	7,200	0	7,200
預り金	1,092,401	953,449	138,952
賞与引当金	3,195,587	2,950,433	245,154
短期リース債務	1,434,626	1,974,802	△ 540,176
流動負債合計	24,641,964	23,702,109	939,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,649,629	10,649,629	1,000,000
長期リース債務	3,351,032	4,785,658	△ 1,434,626
固定負債合計	15,000,661	15,435,287	△ 434,626
負債合計	39,642,625	39,137,396	505,229
III 正味財産の部			
一般正味財産	25,655,655	26,665,352	△ 1,009,697
(うち特定資産への充当額)	(14,876,892)	(14,242,705)	(634,187)
正味財産合計	25,655,655	26,665,352	△ 1,009,697
負債及び正味財産合計	65,298,280	65,802,748	△ 504,468

令和7年度貸借対照表内訳表

令和8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	9,451,508	624,621	0	10,076,129
未収金	20,294,916	0	0	20,294,916
前払金	2,074,300	35,000	0	2,109,300
仮払金	6,996	0	0	6,996
立替金	5,060	0	0	5,060
流動資産合計	31,832,780	659,621	0	32,492,401
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	9,994,561	1,382,331	0	11,376,892
退職給付引当資産	10,484,666	1,164,963	0	11,649,629
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	23,979,227	2,547,294	0	26,526,521
(2) その他固定資産				
構築物	553,097	0	0	553,097
建物附属設備	2,638	68,905	0	71,543
車両運搬具	5	0	0	5
什器備品	1,071,418	11,810	0	1,083,228
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	3,966,478	440,717	0	4,407,195
その他固定資産合計	5,757,926	521,432	0	6,279,358
固定資産合計	29,737,153	3,068,726	0	32,805,879
資産合計	61,569,933	3,728,347	0	65,298,280
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	18,801,475	110,675	0	18,912,150
前受金	3,600	3,600	0	7,200
預り金	1,033,925	58,476	0	1,092,401
賞与引当金	2,921,568	274,019	0	3,195,587
短期リース債務	1,245,566	189,060	0	1,434,626
流動負債合計	24,006,134	635,830	0	24,641,964
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,484,666	1,164,963	0	11,649,629
長期リース債務	3,015,929	335,103	0	3,351,032
固定負債合計	13,500,595	1,500,066	0	15,000,661
負債合計	37,506,729	2,135,896	0	39,642,625
III 正味財産の部				
一般正味財産	24,063,204	1,592,451	0	25,655,655
(うち特定資産への充当額)	(13,494,561)	(1,382,331)	0)	(14,876,892)
正味財産合計	24,063,204	1,592,451	0	25,655,655
負債及び正味財産合計	61,569,933	3,728,347	0	65,298,280

令和7年度 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	222,548,017	212,808,048	9,739,969
受託事業収益	222,548,017	212,808,048	9,739,969
労働者派遣事業等受託収益	585,343	357,417	227,926
労働者派遣事業等受託収益	585,343	357,417	227,926
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	1,481,874	1,323,688	158,186
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	1,481,874	1,323,688	158,186
訪問介護事業収益	5,034,905	5,683,820	△ 648,915
訪問介護事業収益	5,034,905	5,683,820	△ 648,915
シルバー会員就業支援 受託収益	3,738,937	0	3,738,937
シルバー会員就業支援 受託収入	3,738,937	0	3,738,937
受取会費	987,400	1,057,000	△ 69,600
正会員受取会費	907,400	963,000	△ 55,600
賛助会員受取会費	80,000	94,000	△ 14,000
受取補助金等	26,919,000	27,256,922	△ 337,922
受取連合交付金	12,772,000	13,127,000	△ 355,000
受取市補助金	14,100,000	14,100,000	0
受取助成金	47,000	0	47,000
受取処遇改善補助金	0	29,922	△ 29,922
特定資産運用益	20,447	331	20,116
特定資産受取利息	20,447	331	20,116
雑収益	296,514	281,771	14,743
受取利息	31,846	670	31,176
雑収益	264,668	281,101	△ 16,433
経常収益計	261,612,437	248,768,997	12,843,440

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	255,120,459	247,266,439	7,854,020
支払配分金	173,942,093	171,275,663	2,666,430
支払材料費等	8,301,661	8,314,540	△ 12,879
給料手当	34,086,928	31,558,575	2,528,353
臨時雇賃金	1,115,077	1,081,477	33,600
法定福利費	5,871,558	5,567,490	304,068
退職給付費用	3,058,671	2,955,831	102,840
賞与引当金繰入額	2,921,568	2,697,226	224,342
福利厚生費	83,354	82,353	1,001
旅費交通費	625,840	482,400	143,440
通信運搬費	755,289	1,063,903	△ 308,614
減価償却費	2,396,076	2,528,365	△ 132,289
消耗什器備品費	0	119,097	△ 119,097
消耗品費	589,180	573,481	15,699
修繕費	349,717	209,465	140,252
印刷製本費	63,800	791,780	△ 727,980
光熱水料費	797,413	788,234	9,179
賃借料	6,571,254	3,042,706	3,528,548
保険料	2,094,180	2,086,630	7,550
諸謝金	30,659	54,071	△ 23,412
租税公課	4,469,786	4,867,905	△ 398,119
委託費	2,631,333	2,253,688	377,645
支払手数料	303,545	273,351	30,194
燃料費	993,914	909,933	83,981
ヘルパー報酬	2,872,661	3,234,069	△ 361,408
支払利息	168,878	77,428	91,450
雑費	26,024	376,778	△ 350,754
管理費	7,501,675	7,104,476	397,199
役員報酬	790,000	785,000	5,000
給料手当	3,285,691	3,039,420	246,271
法定福利費	564,751	573,542	△ 8,791

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	300,739	292,699	8,040
賞与引当金繰入額	274,019	253,207	20,812
福利厚生費	6,528	6,437	91
会議費	4,406	3,809	597
通信運搬費	40,151	30,795	9,356
減価償却費	219,745	160,053	59,692
消耗什器備品費	0	13,233	△ 13,233
消耗品費	247,462	246,612	850
修繕費	9,350	0	9,350
光熱水料費	211,968	209,530	2,438
賃借料	57,558	52,560	4,998
保険料	74,500	73,180	1,320
支払負担金	430,600	410,600	20,000
委託費	874,737	846,819	27,918
支払手数料	64,152	62,612	1,540
燃料費	8,087	7,562	525
雑費	37,231	36,806	425
経常費用計	262,622,134	254,370,915	8,251,219
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 1,009,697	△ 5,601,918	4,592,221
当期経常増減額	△ 1,009,697	△ 5,601,918	4,592,221
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	△ 1,009,697	△ 5,601,918	4,592,221
一般正味財産期首残高	26,665,352	32,267,270	△ 5,601,918
一般正味財産期末残高	25,655,655	26,665,352	△ 1,009,697
Ⅱ 正味財産期末残高	25,655,655	26,665,352	△ 1,009,697

令和7年度財産目録

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
			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	298,133
	預金	当座預金	運転資金	シルバー人材センター-事業	0
		りそな銀行四條畷支店			
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター-事業	5,956,695
		りそな銀行四條畷支店		法人管理	624,621
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター-事業	717,798
		りそな銀行住道支店			
		普通預金(介護)	運転資金	シルバー人材センター-事業	206,345
		りそな銀行四條畷支店			
		普通貯金	運転資金	シルバー人材センター-事業	612,970
		JA大阪東部農協四條畷支店			
		普通貯金(会員就業支援)	運転資金	シルバー人材センター-事業	0
		JA大阪東部農協四條畷支店			
		普通貯金	運転資金	シルバー人材センター-事業	1,370,346
	ゆうちょ銀行四條畷支店				
	普通預金	運転資金	シルバー人材センター-事業	281,450	
	枚方信用金庫忍ヶ丘支店				
	普通預金(自転車保管場所)	運転資金	シルバー人材センター-事業	0	
	枚方信用金庫忍ヶ丘支店				
	普通預金	運転資金	シルバー人材センター-事業	7,771	
大阪信用金庫四条畷支店					
未収金	四條畷市役所他 286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	19,152,721	
	介護保険国保連合会分 57件	訪問介護事業未収金	シルバー人材センター-事業	1,045,287	
	個人負担分 45件	訪問介護事業未収金	シルバー人材センター-事業	96,908	
仮払金	材料費	業者支払い分	シルバー人材センター-事業	6,996	
立替金	社会保険料	被保険者負担分	シルバー人材センター-事業	5,060	
前払金	税金	令和7年度中間払い消費税分等	シルバー人材センター-事業	2,074,300	
	東京海上日動火災保険他	役員賠償保険料他	法人管理	35,000	
流動資産合計					32,492,401
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	定期預金	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	3,928,719
		りそな銀行四條畷支店		法人管理	1,382,331
		定期貯金	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
		JA大阪東部農協四條畷支店			
		定期預金	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	4,252,543

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		
	大阪信用金庫四条畷支店				
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 りそな銀行四條畷支店	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	4,858,666	
	定期貯金 ゆうちょ銀行四條畷支店	職員の退職金の支払いのために管理されている預金	法人管理	1,164,963	
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	1,000,000	
				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	553,097
	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	68,202
		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	2,638 703
	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	5
	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、自走式草刈機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	1,071,418
			管理事務に使用している。	法人管理	11,810
	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	498,919
			管理事務に使用している。	法人管理	55,435
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	3,467,559 385,282	
固定資産合計				32,805,879	
資産合計				65,298,280	
(流動負債)					
未払金	配分金 241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	14,614,036	
			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	648,854	
			法人管理	88,516	
材料費他	材料費等未払金額	シルバー人材センター事業	323,787		
		法人管理	22,159		

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		
		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	3,214,798	
前受金		会費収入	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	3,600	
			法人事務に使用している。	法人管理	3,600	
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	201,273	
				法人管理	24,923	
		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	346,852	
				法人管理	33,553	
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	485,800			
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	2,921,568	
			法人管理に従事する職員の賞与引当金	法人管理	274,019	
短期リース債務	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	551,326	
			法人事務に使用している。	法人管理	61,258	
流動負債合計					24,641,964	
(固定負債)						
	退職給付引当金	職員3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	10,484,666	
			法人管理に従事する職員の退職金引当金	法人管理	1,164,963	
	長期リース債務	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	3,015,929
				法人事務に使用している。	法人管理	335,103
固定負債合計					15,000,661	
負債合計					39,642,625	
正味財産合計					25,655,655	