

## 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 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。

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。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
車 輛 運 搬 具	3,067,227	3,067,223	4
什 器 備 品	2,124,391	1,783,081	341,310
合 計	5,191,618	4,850,304	341,314

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。

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	0	8,308,000	8,308,000	0	-
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	6,500,000	6,500,000	0	-
シルバー人材センター運営補助金	大月市	0	5,076,000	5,076,000	0	-
シルバー人材センター運営補助金	都留市	0	5,076,000	5,076,000	0	-
シルバー人材センター運営補助金	上野原市	0	5,076,000	5,076,000	0	-
合 計		0	30,036,000	30,036,000	0	

5. 退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中退共制度に加入しており支給額の金額をカバーしているため退職給付引当金は計上していない。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の名称

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録  
令和5年3月31日現在

貸借対象表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>					
預 金	普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	シルバー人材センター事業	16,685,001	
	普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	法人管理	0	
	普通預金 山梨中央銀行都留支店	運転資金	シルバー人材センター事業	531,809	
	普通預金 山梨中央銀行上野原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	未収金	大月市役所外 会員1名	契約金額	シルバー人材センター事業 法人管理	10,604,290
前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険	シルバー人材センター事業	30,000	
流動資産合計				27,851,100	
<b>(固定資産)</b>					
その他 固定資産	車輛運搬具			4	
	軽トラック 80-01	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	
	軽トラック 71-97	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	
	軽トラック 87-51	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	
	軽トラック 87-50	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	
	什器備品			341,310	
	物置3棟	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	166,322	
	耕運機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	
	芝刈り機3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	174,982	
	動力噴霧機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	2	
	エアコン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	
	応接セット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	2	
	電話加入権	4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	367,640
	預託金	自動車リサイクル料	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	4,040
固定資産合計				712,994	
資産合計				28,564,094	

貸借対象表科目	場所・物量等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
(流動負債)				
未払金	配分金157名	シルバー人材センター事業に供する配分金未払い金額	シルバー人材センター事業	7,803,382
	業者材料	シルバー人材センター事業に供する材料費未払い金額	シルバー人材センター事業	450,754
	消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額	シルバー人材センター事業	267,010
	前受金	受託事業費	シルバー人材センター事業に供する配分金前受金額	52,029
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業
職員社会保険料		職員からの社会保険個人負担預り金	350,677	
流動負債合計				9,060,612
負債合計				9,060,612
正味財産				19,503,482