

令和元年度決算報告

貸借対照表

令和2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 | 14,892,274 | 26,022,766 | △ 11,130,492 |
| 未収金 | 118,994,070 | 117,451,894 | 1,542,176 |
| 仮払金 | 303,000 | 303,000 | 0 |
| 立替金 | 20,746 | 20,340 | 406 |
| 前払金 | 250,516 | 250,516 | 0 |
| 前払費用 | 193,260 | 0 | 193,260 |
| 貸倒引当金 | △ 713,000 | △ 704,000 | △ 9,000 |
| 流動資産合計 | 133,940,866 | 143,344,516 | △ 9,403,650 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 10,168,161 | 10,159,637 | 8,524 |
| 財政運営資金積立資産 | 94,371,000 | 94,371,000 | 0 |
| 公益目的事業積立資産 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 特定費用積立資産 | 0 | 4,850,000 | △ 4,850,000 |
| 特定費用準備資金 | 19,023,922 | 0 | 19,023,922 |
| 特定資産取得資金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 特定資産合計 | 138,563,083 | 124,380,637 | 14,182,446 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 70,992 | 96,285 | △ 25,293 |
| リース資産 | 5,303,232 | 7,954,848 | △ 2,651,616 |
| ソフトウェア | 866,171 | 709,460 | 156,711 |
| 電話加入権 | 1,254,552 | 1,254,552 | 0 |
| 長期前払費用 | 158,640 | 0 | 158,640 |
| その他固定資産合計 | 7,653,587 | 10,015,145 | △ 2,361,558 |
| 固定資産合計 | 146,216,670 | 134,395,782 | 11,820,888 |
| 資産合計 | 280,157,536 | 277,740,298 | 2,417,238 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 91,884,017 | 103,505,818 | △ 11,621,801 |
| 未払消費税等 | 1,844,300 | 2,423,500 | △ 579,200 |
| 預り金 | 486,120 | 598,854 | △ 112,734 |
| 賞与引当金 | 6,949,000 | 6,737,000 | 212,000 |
| リース債務 | 2,651,616 | 2,651,616 | 0 |
| 流動負債合計 | 103,815,053 | 115,916,788 | △ 12,101,735 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 2,651,616 | 5,303,232 | △ 2,651,616 |
| 固定負債合計 | 2,651,616 | 5,303,232 | △ 2,651,616 |
| 負債合計 | 106,466,669 | 121,220,020 | △ 14,753,351 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 173,690,867 | 156,520,278 | 17,170,589 |
| (うち特定資産への充当額) | (138,563,083) | (124,380,637) | (14,182,446) |
| 正味財産合計 | 173,690,867 | 156,520,278 | 17,170,589 |
| 負債及び正味財産合計 | 280,157,536 | 277,740,298 | 2,417,238 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | | | |
| 特定資産運用益 | 164 | 148 | 16 |
| 特定資産受取利息 | 164 | 148 | 16 |
| 受取会費 | 4,660,000 | 4,534,000 | 126,000 |
| 正会員受取会費 | 4,660,000 | 4,534,000 | 126,000 |
| 受託事業収益 | 1,388,276,178 | 1,407,405,566 | △ 19,129,388 |
| 受取配分金 | 1,172,489,983 | 1,190,115,417 | △ 17,625,434 |
| 受取材料費等 | 85,746,916 | 90,734,269 | △ 4,987,353 |
| 受取事務費 | 130,039,279 | 126,555,880 | 3,483,399 |
| 独自事業収益 | 354,578 | 385,580 | △ 31,002 |
| 受取配分金 | 302,830 | 288,869 | 13,961 |
| 受取材料費等 | 20,670 | 70,310 | △ 49,640 |
| 受取事務費 | 31,078 | 26,401 | 4,677 |
| 制服リユース事業収益 | 143,200 | 0 | 143,200 |
| 制服リユース事業収益 | 143,200 | 0 | 143,200 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 19,300,042 | 13,092,631 | 6,207,411 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 19,300,042 | 13,092,631 | 6,207,411 |
| 職業紹介事業受託収益 | 782,146 | 474,820 | 307,326 |
| 職業紹介事業受託収益 | 782,146 | 474,820 | 307,326 |
| 介護保険事業収益 | 15,901,374 | 15,661,045 | 240,329 |
| 介護保険報酬収益 | 14,108,722 | 13,970,623 | 138,099 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 1,792,652 | 1,690,422 | 102,230 |
| 人材育成事業受託収益 | 63,180 | 221,395 | △ 158,215 |
| 人材育成事業受託収益 | 63,180 | 221,395 | △ 158,215 |
| 高齢スキルアップ・就業促進事業収益 | 378,409 | 975,975 | △ 597,566 |
| 高齢者スキルアップ・就業受託収益 | 378,409 | 975,975 | △ 597,566 |
| 受取補助金等 | 85,972,000 | 87,476,000 | △ 1,504,000 |
| 受取連合交付金 | 29,872,000 | 28,976,000 | 896,000 |
| 受取市補助金 | 56,100,000 | 58,500,000 | △ 2,400,000 |
| 雑収益 | 14,132 | 16,085 | △ 1,953 |
| 雑収益 | 14,132 | 16,085 | △ 1,953 |
| 経常収益計 | 1,515,845,403 | 1,530,243,245 | △ 14,397,842 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 增 減 |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| (2) 經常費用 | | | |
| 事業費 | 1,485,780,130 | 1,499,459,369 | △ 13,679,239 |
| 支払配分金 | 1,180,961,646 | 1,198,147,116 | △ 17,185,470 |
| 支払材料費 | 85,477,042 | 85,781,217 | △ 304,175 |
| 給料手当 | 92,212,974 | 94,716,604 | △ 2,503,630 |
| 臨時雇賃金 | 22,342,497 | 23,985,915 | △ 1,643,418 |
| 法定福利費 | 18,403,185 | 18,189,721 | 213,464 |
| 退職給付費用 | 3,002,000 | 3,014,000 | △ 12,000 |
| 福利厚生費 | 214,790 | 234,360 | △ 19,570 |
| 役員旅費交通費 | 3,919,490 | 4,822,205 | △ 902,715 |
| 旅費交通費 | 433,370 | 422,120 | 11,250 |
| 通信運搬費 | 7,700,269 | 9,182,514 | △ 1,482,245 |
| 減価償却費 | 2,606,828 | 2,519,035 | 87,793 |
| 会議費 | 37,922 | 114,322 | △ 76,400 |
| 消耗品費 | 2,817,217 | 4,036,850 | △ 1,219,633 |
| 介護消耗品費 | 264,666 | 276,480 | △ 11,814 |
| 修繕費 | 1,805,477 | 2,732,174 | △ 926,697 |
| 印刷製本費 | 5,135,328 | 3,729,314 | 1,406,014 |
| 光熱水料費 | 4,524,364 | 4,850,070 | △ 325,706 |
| 賃借料 | 7,191,333 | 6,081,007 | 1,110,326 |
| 支払保険料 | 4,953,370 | 4,902,293 | 51,077 |
| 諸謝金 | 621,700 | 851,700 | △ 230,000 |
| 租税公課 | 6,899,200 | 6,738,300 | 160,900 |
| 支払負担金 | 168,850 | 213,500 | △ 44,650 |
| 委託費 | 28,828,835 | 22,175,042 | 6,653,793 |
| 教材費 | 55,548 | 139,188 | △ 83,640 |
| 訓練委託費 | 5,248 | 0 | 5,248 |
| 貸倒損失 | 74,074 | 231,795 | △ 157,721 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 支払手数料 | 1,444,058 | 1,314,201 | 129,857 |
| 40周年記念事業費 | 3,626,736 | 0 | 3,626,736 |
| 雑費 | 43,113 | 58,326 | △ 15,213 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費 | 12,887,640 | 11,759,954 | 1,127,686 |
| 役員報酬 | 615,000 | 603,000 | 12,000 |
| 給料手当 | 4,437,622 | 4,584,490 | △ 146,868 |
| 法定福利費 | 874,329 | 960,622 | △ 86,293 |
| 退職給付費用 | 170,000 | 174,000 | △ 4,000 |
| 福利厚生費 | 29,880 | 29,424 | 456 |
| 会議費 | 10,730 | 23,748 | △ 13,018 |
| 役員旅費交通費 | 130,230 | 140,804 | △ 10,574 |
| 旅費交通費 | 120,240 | 59,430 | 60,810 |
| 通信運搬費 | 1,520,772 | 1,578,646 | △ 57,874 |
| 減価償却費 | 302,170 | 221,830 | 80,340 |
| 消耗品費 | 70,208 | 82,828 | △ 12,620 |
| 印刷製本費 | 620,481 | 542,808 | 77,673 |
| 光熱水料費 | 133,058 | 134,069 | △ 1,011 |
| 賃借料 | 199,900 | 189,148 | 10,752 |
| 支払保険料 | 0 | 184,660 | △ 184,660 |
| 租税公課 | 1,450 | 2,880 | △ 1,430 |
| 支払負担金 | 1,055,000 | 1,031,000 | 24,000 |
| 委託費 | 1,211,040 | 1,216,567 | △ 5,527 |
| 支払手数料 | 1,570 | 0 | 1,570 |
| 40周年記念事業費 | 1,383,960 | 0 | 1,383,960 |
| 経常費用計 | 1,498,667,770 | 1,511,219,323 | △ 12,551,553 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 17,177,633 | 19,023,922 | △ 1,846,289 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 17,177,633 | 19,023,922 | △ 1,846,289 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 11,330 | △ 11,330 |
| 過年度介護報酬返戻額 | 7,044 | 1,107,224 | △ 1,100,180 |
| 経常外費用計 | 7,044 | 1,118,554 | △ 1,111,510 |
| 当期経常外増減額 | △ 7,044 | △ 1,118,554 | 1,111,510 |
| 当期一般正味財産増減額 | 17,170,589 | 17,905,368 | △ 734,779 |
| 一般正味財産期首残高 | 156,520,278 | 138,614,910 | 17,905,368 |
| 一般正味財産期末残高 | 173,690,867 | 156,520,278 | 17,170,589 |
| II 正味財産期末残高 | 173,690,867 | 156,520,278 | 17,170,589 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 公 1 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 164 | 164 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 164 | 164 |
| 受取会費 | 2,330,000 | 2,330,000 | 4,660,000 |
| 正会員受取会費 | 2,330,000 | 2,330,000 | 4,660,000 |
| 受託事業収益 | 1,377,718,702 | 10,557,476 | 1,388,276,178 |
| 受取配分金 | 1,172,489,983 | | 1,172,489,983 |
| 受取材料費等 | 85,746,916 | | 85,746,916 |
| 受取事務費 | 119,481,803 | 10,557,476 | 130,039,279 |
| 独自事業収益 | 354,578 | | 354,578 |
| 受取配分金 | 302,830 | | 302,830 |
| 受取材料費等 | 20,670 | | 20,670 |
| 受取事務費 | 31,078 | | 31,078 |
| 制服リユース事業収益 | 143,200 | | 143,200 |
| 制服リユース事業収益 | 143,200 | | 143,200 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 19,300,042 | | 19,300,042 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 19,300,042 | | 19,300,042 |
| 職業紹介事業受託収益 | 782,146 | | 782,146 |
| 職業紹介事業受託収益 | 782,146 | | 782,146 |
| 介護保険事業収益 | 15,901,374 | | 15,901,374 |
| 介護保険報酬収益 | 14,108,722 | | 14,108,722 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 1,792,652 | | 1,792,652 |
| 人材育成事業受託収益 | 63,180 | | 63,180 |
| 人材育成事業受託収益 | 63,180 | | 63,180 |
| 高齢スキルアップ・就業促進事業収益 | 378,409 | | 378,409 |
| 高齢者スキルアップ・就業受託収益 | 378,409 | | 378,409 |
| 受取補助金等 | 85,972,000 | | 85,972,000 |
| 受取連合交付金 | 29,872,000 | | 29,872,000 |
| 受取市補助金 | 56,100,000 | | 56,100,000 |
| 雑収益 | 14,132 | | 14,132 |
| 雑収益 | 14,132 | | 14,132 |
| 経常収益計 | 1,502,957,763 | 12,887,640 | 1,515,845,403 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|------------|---------------|------|---------------|
| | 公 1 | | |
| (2) 經常費用 | | | |
| 事業費 | 1,485,780,130 | | 1,485,780,130 |
| 支払配分金 | 1,180,961,646 | | 1,180,961,646 |
| 支払材料費 | 85,477,042 | | 85,477,042 |
| 給料手当 | 92,212,974 | | 92,212,974 |
| 臨時雇賃金 | 22,342,497 | | 22,342,497 |
| 法定福利費 | 18,403,185 | | 18,403,185 |
| 退職給付費用 | 3,002,000 | | 3,002,000 |
| 福利厚生費 | 214,790 | | 214,790 |
| 役員旅費交通費 | 3,919,490 | | 3,919,490 |
| 旅費交通費 | 433,370 | | 433,370 |
| 通信運搬費 | 7,700,269 | | 7,700,269 |
| 減価償却費 | 2,606,828 | | 2,606,828 |
| 会議費 | 37,922 | | 37,922 |
| 消耗品費 | 2,817,217 | | 2,817,217 |
| 介護消耗品費 | 264,666 | | 264,666 |
| 修繕費 | 1,805,477 | | 1,805,477 |
| 印刷製本費 | 5,135,328 | | 5,135,328 |
| 光熱水料費 | 4,524,364 | | 4,524,364 |
| 賃借料 | 7,191,333 | | 7,191,333 |
| 支払保険料 | 4,953,370 | | 4,953,370 |
| 諸謝金 | 621,700 | | 621,700 |
| 租税公課 | 6,899,200 | | 6,899,200 |
| 支払負担金 | 168,850 | | 168,850 |
| 委託費 | 28,828,835 | | 28,828,835 |
| 教材費 | 55,548 | | 55,548 |
| 訓練委託費 | 5,248 | | 5,248 |
| 貸倒損失 | 74,074 | | 74,074 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,000 | | 9,000 |
| 支払手数料 | 1,444,058 | | 1,444,058 |
| 40周年記念事業費 | 3,626,736 | | 3,626,736 |
| 雑費 | 43,113 | | 43,113 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 公 1 | | |
| 管理費 | | 12,887,640 | 12,887,640 |
| 役員報酬 | | 615,000 | 615,000 |
| 給料手当 | | 4,437,622 | 4,437,622 |
| 法定福利費 | | 874,329 | 874,329 |
| 退職給付費用 | | 170,000 | 170,000 |
| 福利厚生費 | | 29,880 | 29,880 |
| 会議費 | | 10,730 | 10,730 |
| 役員旅費交通費 | | 130,230 | 130,230 |
| 旅費交通費 | | 120,240 | 120,240 |
| 通信運搬費 | | 1,520,772 | 1,520,772 |
| 減価償却費 | | 302,170 | 302,170 |
| 消耗品費 | | 70,208 | 70,208 |
| 印刷製本費 | | 620,481 | 620,481 |
| 光熱水料費 | | 133,058 | 133,058 |
| 賃借料 | | 199,900 | 199,900 |
| 租税公課 | | 1,450 | 1,450 |
| 支払負担金 | | 1,055,000 | 1,055,000 |
| 委託費 | | 1,211,040 | 1,211,040 |
| 支払手数料 | | 1,570 | 1,570 |
| 40周年記念事業費 | | 1,383,960 | 1,383,960 |
| 経常費用計 | 1,485,780,130 | 12,887,640 | 1,498,667,770 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 17,177,633 | 0 | 17,177,633 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 17,177,633 | 0 | 17,177,633 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度介護報酬返戻額 | 7,044 | 0 | 7,044 |
| 経常外費用計 | 7,044 | 0 | 7,044 |
| 当期経常外増減額 | △ 7,044 | 0 | △ 7,044 |
| 当期一般正味財産増減額 | 17,170,589 | 0 | 17,170,589 |
| 一般正味財産期首残高 | 47,024,885 | 109,495,393 | 156,520,278 |
| 一般正味財産期末残高 | 64,195,474 | 109,495,393 | 173,690,867 |
| II 正味財産期末残高 | 64,195,474 | 109,495,393 | 173,690,867 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産
定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等を加味し所要額を計上している。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込方式により処理している。

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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 10,159,637 | 11,792 | 3,268 | 10,168,161 |
| 財政運営資金積立資産 | 94,371,000 | 94,000,000 | 94,000,000 | 94,371,000 |
| 公益目的事業積立資産 | 15,000,000 | 86 | 15,000,086 | 0 |
| 特定費用積立資産 | 4,850,000 | 0 | 4,850,000 | 0 |
| 特定費用準備資金 | 0 | 19,024,000 | 78 | 19,023,922 |
| 特定資産取得資金 | 0 | 15,001,000 | 1,000 | 15,000,000 |
| 合 計 | 124,380,637 | 128,036,878 | 113,854,432 | 138,563,083 |

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) |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 10,168,161 | (0) | (10,168,161) | (0) |
| 財政運営資金積立資産 | 94,371,000 | (0) | (94,371,000) | (0) |
| 特定費用準備資金 | 19,023,922 | (0) | (19,023,922) | (0) |
| 特定資産取得資金 | 15,000,000 | (0) | (15,000,000) | (0) |
| 合 計 | 138,563,083 | (0) | (138,563,083) | (0) |

4. 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 |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 什器備品 | 1,847,300 | 1,776,308 | 70,992 |
| リース資産 | 13,214,340 | 7,911,108 | 5,303,232 |
| ソフトウェア | 1,110,284 | 244,113 | 866,171 |
| 合 計 | 16,171,924 | 9,931,529 | 6,240,395 |

5. 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 | | | | | | |
| 運営補助金 | 国 | 0 | 29,872,000 | 29,872,000 | 0 | — |
| 運営補助金 | 新潟市 | 0 | 56,100,000 | 56,100,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 85,972,000 | 85,972,000 | 0 | |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に注記しているため、記載を省略している。

2. 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 | |
| 貸倒引当金 | 704,000 | 713,000 | 0 | 704,000 | 713,000 |
| 賞与引当金 | 6,737,000 | 6,949,000 | 6,737,000 | 0 | 6,949,000 |

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替によるものである。

財 産 目 録

令和2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 普通預金 振替口座 未収金 仮払金 立替金 前払金 前払費用 貸倒引当金 | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 208,547 | |
| | 普通預金 | 第四銀行出来島支店 | 運転資金として | 13,358,893 | |
| | | 第四銀行新津支店 | 運転資金として | 59,876 | |
| | | 第四銀行白根支店 | 運転資金として | 54,545 | |
| | | 第四銀行豊栄支店 | 運転資金として | 69,141 | |
| | | 第四銀行横越支店 | 運転資金として | 76,342 | |
| | | 第四銀行亀田支店 | 運転資金として | 36,011 | |
| | | 第四銀行巻支店 | 運転資金として | 63,508 | |
| | 振替口座 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 965,411 | |
| | 未収金 | 3月分受託事業分ほか | 契約金額 | 118,994,070 | |
| | 仮払金 | 公民館ほか | 施設使用料の釣銭等 | 303,000 | |
| | 立替金 | 東京海上日動火災保険ほか | 役員賠償保険個人負担分ほか | 20,746 | |
| | 前払金 | 東芝ソリューション販売(株) | 人事管理ソフト導入指導料 | 250,516 | |
| 前払費用 | 東京海上日動火災保険 環境整備(株) | 役員賠償保険センター負担分 浄化槽点検費用 | 184,660 8,600 | | |
| 貸倒引当金 | | 債権の貸倒損失に備えるもの | △ 713,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 133,940,866 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 その他固定資産 | 減価償却引当資産 | 普通預金 | 運用益を管理部門の財源として使用している | 10,168,161 | |
| | | 第四銀行出来島支店 | | | |
| | 財政運営資金積立資産 | 普通預金 | 運用益を管理部門の財源として使用している | 94,371,000 | |
| | | 第四銀行出来島支店 | | | |
| | 特定費用準備資産 | 普通預金 第四銀行出来島支店 | 本部及び事務所における施設内外の修繕に備えたもので特定費用準備資産 | 19,023,922 | |
| | 特定資産取得資金 | 普通預金 第四銀行出来島支店 | 業務・会計・介護等のシステム入替に備えたもので資産取得資金 | 15,000,000 | |
| | その他固定資産 | 什器備品 | 除雪機等8項目 | 公益目的事業及び管理運営に使用している財産 | 70,992 |
| | | リース資産 | IBJL東芝リース株式会社 東芝ソリューションシステム | 公益目的保有財産及び管理運営に使用している財産 | 5,303,232 |
| ソフトウェア | | 人事管理ソフト等2項目 | 公益目的事業及び管理運営に使用している財産 | 866,171 | |
| 電話加入権 | | 電話回線 | 公益目的事業及び管理運営に使用している財産 | 1,254,552 | |
| 長期前払費用 | ウイルス対策ソフト使用料 | 公益目的事業及び管理運営に使用している財産 | 158,640 | | |
| 固定資産合計 | | | | 146,216,670 | |
| 資産合計 | | | | 280,157,536 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 未払消費税等 預り金 賞与引当金 リース債務 | 未払金 | 会員配分金ほか | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額ほか | 91,884,017 | |
| | 未払消費税等 預り金 | 新潟税務署 | 平成31年度の未払消費税等 | 1,844,300 | |
| | | 職員源泉税ほか | 職員からの源泉所得税預り金ほか | 486,120 | |
| | 賞与引当金 | | 従業員に対する賞与の支給に備えるもの | 6,949,000 | |
| リース債務 | IBJL東芝リース株式会社 | リース資産に対応するもの | 2,651,616 | | |
| 流動負債合計 | | | | 103,815,053 | |
| (固定負債) | | | | | |
| リース債務 | IBJL東芝リース株式会社 | リース資産に対応するもの | 2,651,616 | | |
| 固定負債合計 | | | | 2,651,616 | |
| 負債合計 | | | | 106,466,669 | |
| 正味財産 | | | | 173,690,867 | |