

平成24年度収支決算書

一般会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産利息収入	2,538,000	2,469,598	68,402	
②事業収入	72,682,000	72,439,263	242,737	
年金会館事業収入	19,550,000	19,179,737	370,263	
保養センター太山寺事業収入	48,067,000	48,148,066	△ 81,066	
福祉啓発事業収入	5,065,000	5,111,460	△ 46,460	
③受託等収入	338,382,000	342,155,456	△ 3,773,456	
年金会館管理事業受託収入	26,485,000	25,833,816	651,184	
要介護認定調査事業受託収入	199,816,000	204,409,800	△ 4,593,800	
巡回調査事業受託収入	24,878,000	24,457,840	420,160	
ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託収入	7,330,000	7,330,000	—	
地方公共団体補助金収入	79,873,000	80,124,000	△ 251,000	
④寄附金収入	0	25,010	△ 25,010	
寄附金収入	0	25,010	△ 25,010	
⑤負担金収入	9,501,000	10,320,173	△ 819,173	
年金会館施設管理負担金収入	9,501,000	10,320,173	△ 819,173	
⑥繰入金収入	50,000,000	50,000,000	—	
しあわせの村特別会計繰入金収入	50,000,000	50,000,000	—	
⑦雑収入	9,684,000	10,169,825	△ 485,825	
雑収入	9,684,000	10,169,825	△ 485,825	
事業活動収入 計(1)	482,787,000	487,579,325	△ 4,792,325	
2 事業活動支出				
①事業費支出	355,766,000	350,386,995	5,379,005	
福祉啓発事業費	31,618,000	30,156,453	1,461,547	
福祉意識啓発事業費	16,958,000	16,604,051	353,949	
福祉活動振興事業費	6,560,000	5,773,836	786,164	
市民福祉開発研究事業費	8,100,000	7,778,566	321,434	
垂水海浜センター事業費	63,817,000	62,390,745	1,426,255	
年金会館事業費	60,317,000	59,295,111	1,021,889	
海浜センター駐車場事業費	3,500,000	3,095,634	404,366	
福祉施設事業費	32,540,000	30,624,095	1,915,905	
保養センター太山寺事業費	28,540,000	27,624,095	915,905	
サン舞子マンション事業費	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
介護保険業務受託事業費	227,791,000	227,215,702	575,298	
要介護認定調査事業費	204,263,000	203,770,334	492,666	
巡回調査事業費	23,528,000	23,445,368	82,632	
②管理費支出	68,861,000	66,293,199	2,567,801	
管理運営経費支出	45,896,000	43,396,313	2,499,687	
支払利息支出	22,965,000	22,896,886	68,114	
事業活動支出 計(2)	424,627,000	416,680,194	7,946,806	
事業活動収支差額(3)	58,160,000	70,899,131	△ 12,739,131	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	—	
基金等特定資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	—	
投資活動収入 計(4)	50,000,000	50,000,000	—	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	6,994,000	6,641,412	352,588	
基金等特定資産取得支出	100,000	25,010	74,990	
退職給付引当資産取得支出	6,894,000	6,616,402	277,598	
②有価証券取得支出	26,000,000	25,222,477	777,523	
投資有価証券購入支出	26,000,000	25,222,477	777,523	
投資活動支出 計(5)	32,994,000	31,863,889	1,130,111	
投資活動収支差額(6)	17,006,000	18,136,111	△ 1,130,111	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入 計(7)	0	0	—	
2 財務活動支出				
①長期借入金返済支出	90,666,000	90,666,000	—	
サン舞子マンション借入金返済支出	80,000,000	80,000,000	—	
太山寺借入金返済支出	10,666,000	10,666,000	—	
財務活動支出 計(8)	90,666,000	90,666,000	—	
財務活動収支差額(9)	△ 90,666,000	△ 90,666,000	—	
IV 予備費支出(10)	0	0	—	
〔当期収入合計〕(11)	532,787,000	537,579,325	△ 4,792,325	
〔当期支出合計〕(12)	548,287,000	539,210,083	9,076,917	
当期収支差額(13)	△ 15,500,000	△ 1,630,758	△ 13,869,242	
前期繰越収支差額(14)	78,675,000	78,674,829	171	
次期繰越収支差額(15)	63,175,000	77,044,071	△ 13,869,071	

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

しあわせの村特別会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	173,370,000	173,943,377	△ 573,377	
企画事業収入	166,550,000	167,953,377	△ 1,403,377	
長寿祭事業収入	6,820,000	5,990,000	830,000	
② 受託等収入	886,842,000	887,509,954	△ 667,954	
指定管理料収入	878,298,000	878,466,204	△ 168,204	
長寿祭事業受託収入	8,544,000	9,043,750	△ 499,750	
③ 雑収入	5,404,000	6,713,122	△ 1,309,122	
雑収入	5,404,000	6,713,122	△ 1,309,122	
事業活動収入 計(1)	1,065,616,000	1,068,166,453	△ 2,550,453	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,005,824,000	981,096,629	24,727,371	
シルバーカレッジ事業費	127,435,000	126,708,679	726,321	
園地管理費	238,886,000	232,603,229	6,282,771	
しあわせの村管理事業費	421,387,000	415,723,160	5,663,840	
市民福祉事業費	103,316,000	99,715,487	3,600,513	
企画事業費	95,436,000	91,469,844	3,966,156	
長寿祭事業費	19,364,000	14,876,230	4,487,770	
② 繰入金支出	50,000,000	50,000,000	—	
一般会計繰入金支出	50,000,000	50,000,000	—	
事業活動支出 計(2)	1,055,824,000	1,031,096,629	24,727,371	
事業活動収支差額(3)	9,792,000	37,069,824	△ 27,277,824	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	500,000	0	500,000	
基金等特定資産取崩収入	500,000	0	500,000	
投資活動収入 計(4)	500,000	0	500,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	10,292,000	10,050,383	241,617	
基金積立預金支出	292,000	291,520	480	
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	9,758,863	241,137	
投資活動支出 計(5)	10,292,000	10,050,383	241,617	
投資活動収支差額(6)	△ 9,792,000	△ 10,050,383	258,383	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入 計(7)	0	0	—	
2 財務活動支出				
財務活動支出 計(8)	0	0	—	
財務活動収支差額(9)	0	0	—	
Ⅳ 予備費支出(10)	0	0	—	
〔当期収入合計〕(11)	1,066,116,000	1,068,166,453	△ 2,050,453	
〔当期支出合計〕(12)	1,066,116,000	1,041,147,012	24,968,988	
当期収支差額(13)	0	27,019,441	△ 27,019,441	
前期繰越収支差額(14)	218,001,000	218,001,079	△ 79	
次期繰越収支差額(15)	218,001,000	245,020,520	△ 27,019,520	

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

収支計算書総括表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	しあわせの村 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入(1)	487,579,325	1,068,166,453	△ 50,000,000	1,505,745,778
うち繰入金収入	50,000,000		△ 50,000,000	0
2 事業活動支出(2)	416,680,194	1,031,096,629	△ 50,000,000	1,397,776,823
事業費支出	350,386,995	981,096,629	0	1,331,483,624
管理費支出	66,293,199		0	66,293,199
特別会計繰入金支出		50,000,000	△ 50,000,000	0
事業活動収支差額(3)	70,899,131	37,069,824	0	107,968,955
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入(4)	50,000,000	0	0	50,000,000
2 投資活動支出(5)	31,863,889	10,050,383	0	41,914,272
投資活動収支差額(6)	18,136,111	△ 10,050,383	0	8,085,728
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入(7)	0	0	0	0
2 財務活動支出(8)	90,666,000	0	0	90,666,000
財務活動収支差額(9)	△ 90,666,000	0	0	△ 90,666,000
IV 予備費支出(10)	0	0	0	0
〔当期収入合計〕(11)	537,579,325	1,068,166,453	△ 50,000,000	1,555,745,778
〔当期支出合計〕(12)	539,210,083	1,041,147,012	△ 50,000,000	1,530,357,095
当期収支差額(13)	△ 1,630,758	27,019,441	0	25,388,683
前期繰越収支差額(14)	78,674,829	218,001,079	0	296,675,908
次期繰越収支差額(15)	77,044,071	245,020,520	0	322,064,591

平成24年度一般会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
① 基本財産運用益	2,469,598	1,179,296	1,290,302
② 事業収益	72,439,263	72,756,127	△ 316,864
③ 受託等収益	342,155,456	335,381,751	6,773,705
④ 受取寄附金	25,010	62,038	△ 37,028
⑤ 受取負担金	10,320,173	9,756,372	563,801
⑥ 繰入金	50,000,000	50,000,000	0
⑦ 雑収益	10,169,825	9,477,874	691,951
⑧ 預り金返済不要額	1,980,000	3,450,000	△ 1,470,000
経常収益計	489,559,325	482,063,458	7,495,867
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料	200,657,408	208,428,770	△ 7,771,362
福利厚生費	33,609,181	31,830,336	1,778,845
派遣職員給料	0	585,397	△ 585,397
旅費交通費	4,492,350	3,577,890	914,460
報償費	827,996	99,998	727,998
需用費	10,378,333	18,847,825	△ 8,469,492
光熱水費	11,692,992	12,981,084	△ 1,288,092
役務費	14,427,010	13,306,966	1,120,044
使用料及び賃借料	7,294,320	7,079,802	214,518
減価償却費	56,525,917	77,248,474	△ 20,722,557
委託料	27,288,683	18,573,388	8,715,295
什器備品購入費	1,805,829	1,409,012	396,817
補助金及び負担金等	13,754,588	10,977,116	2,777,472
租税公課	15,511,400	22,166,059	△ 6,654,659
損失補償及び賠償金	702,719	0	702,719
雑費	37,020	0	37,020
事業費計	399,005,746	427,112,117	△ 28,106,371
② 管理費			
職員給料	29,913,721	29,295,729	617,992
福利厚生費	3,307,530	3,132,626	174,904
交際費	188,400	166,322	22,078
旅費交通費	56,210	111,190	△ 54,980
報償費	472,557	487,452	△ 14,895
需用費	1,402,291	1,063,420	338,871
役務費	8,646,399	8,959,438	△ 313,039
使用料及び賃借料	1,906,007	1,712,131	193,876
減価償却費	3,191,982	2,714,362	477,620
什器備品購入費	75,600	35,385	40,215
補助金及び負担金等	1,007,986	1,762,682	△ 754,696
租税公課	4,950	16,900	△ 11,950
雑費	0	420	△ 420
支払利息	22,896,886	23,547,420	△ 650,534
管理費計	73,070,519	73,005,477	65,042
経常費用計	472,076,265	500,117,594	△ 28,041,329
当期経常増減額	17,483,060	△ 18,054,136	35,537,196
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			
① 固定資産除却損	30,587,584	1,225,041,920	△ 1,194,454,336
② その他特別損失	0	80,741	△ 80,741
経常外費用計	30,587,584	1,225,122,661	△ 1,194,535,077
当期経常外増減額	△ 30,587,584	△ 1,225,122,661	1,194,535,077
当期一般正味財産増減額	△ 13,104,524	△ 1,243,176,797	1,230,072,273
一般正味財産期首残高	△ 538,278,870	704,897,927	△ 1,243,176,797
一般正味財産期末残高	△ 551,383,394	△ 538,278,870	△ 13,104,524
II 指定正味財産増減の部			
① 寄附金収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
② 基本財産運用収入	2,469,598	1,179,296	1,290,302
③ 一般正味財産への振替額	△ 2,469,598	△ 1,179,296	△ 1,290,302
当期指定正味財産増減額	0	300,000,000	△ 300,000,000
指定正味財産期首残高	410,000,000	110,000,000	300,000,000
指定正味財産期末残高	410,000,000	410,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 141,383,394	△ 128,278,870	△ 13,104,524

平成24年度しあわせの村特別会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
① 事業収益	167,953,377	162,687,490	5,265,887
② 受託等収益	887,509,954	725,242,650	162,267,304
③ 雑収益	12,569,122	15,545,261	△ 2,976,139
経常収益計	1,068,032,453	903,475,401	164,557,052
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料	209,412,880	186,702,407	22,710,473
福利厚生費	30,653,899	25,595,224	5,058,675
旅費交通費	4,814,650	9,735,800	△ 4,921,150
報償費	40,140,927	39,023,210	1,117,717
需用費	75,912,030	123,259,034	△ 47,347,004
光熱水費	47,339,870	42,636,134	4,703,736
役務費	126,765,880	124,377,090	2,388,790
使用料及び賃借料	29,117,485	34,157,403	△ 5,039,918
減価償却費	9,485,348	9,727,527	△ 242,179
委託料	312,744,102	120,399,753	192,344,349
什器備品購入費	3,337,196	3,264,650	72,546
補助金及び負担金等	25,461,945	26,151,070	△ 689,125
租税公課	66,735,240	76,947,502	△ 10,212,262
損失補償及び賠償金	108,700	150,000	△ 41,300
雑費	90,491	459,640	△ 369,149
神戸市備品等寄贈額	15,354,696	6,748,750	8,605,946
事業費計	997,475,339	829,335,194	168,140,145
② 繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
経常費用計	1,047,475,339	879,335,194	168,140,145
当期経常増減額	20,557,114	24,140,207	△ 3,583,093
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	503,685	0	503,685
② 固定資産受贈益	0	1,505,464	△ 1,505,464
経常外収益計	503,685	1,505,464	△ 1,001,779
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	7,204	0	7,204
② その他特別損失	58,666	272,810	△ 214,144
経常外費用計	65,870	272,810	△ 206,940
当期経常外増減額	437,815	1,232,654	△ 794,839
当期一般正味財産増減額	20,994,929	25,372,861	△ 4,377,932
一般正味財産期首残高	293,540,636	268,167,775	25,372,861
一般正味財産期末残高	314,535,565	293,540,636	20,994,929
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用収入	634,000	634,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 500,000	△ 500,000	0
当期指定正味財産増減額	134,000	134,000	0
指定正味財産期首残高	100,134,000	100,000,000	134,000
指定正味財産期末残高	100,268,000	100,134,000	134,000
III 正味財産期末残高	414,803,565	393,674,636	21,128,929

平成24年度正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

	一般会計	しあわせの村特別会計	内部取引消去	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 基本財産運用収益	2,469,598			2,469,598
② 事業収益	72,439,263	167,953,377		240,392,640
③ 受託等収益	342,155,456	887,509,954		1,229,665,410
④ 受取寄附金	25,010			25,010
⑤ 受取負担金	10,320,173			10,320,173
⑥ 繰入金	50,000,000		△ 50,000,000	0
⑦ 雑収益	10,169,825	12,569,122		22,738,947
⑧ 預り金返済不要額	1,980,000			1,980,000
経常収益計	489,559,325	1,068,032,453	△ 50,000,000	1,507,591,778
(2) 経常費用				
① 事業費	399,005,746	997,475,339		1,396,481,085
② 管理費	73,070,519			73,070,519
③ 繰入金支出		50,000,000	△ 50,000,000	0
経常費用計	472,076,265	1,047,475,339	△ 50,000,000	1,469,551,604
当期経常増減額	17,483,060	20,557,114	0	38,040,174
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 雑収益		503,685		503,685
② 固定資産受贈益				0
経常外収益計	0	503,685	0	503,685
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	30,587,584	7,204		30,594,788
② その他特別損失		58,666		58,666
経常外費用計	30,587,584	65,870	0	30,653,454
当期経常外増減額	△ 30,587,584	437,815	0	△ 30,149,769
当期一般正味財産増減額	△ 13,104,524	20,994,929	0	7,890,405
一般正味財産期首残高	△ 538,278,870	293,540,636	0	△ 244,738,234
一般正味財産期末残高	△ 551,383,394	314,535,565	0	△ 236,847,829
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用収入	2,469,598			2,469,598
② 特定資産運用収入		634,000		634,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 2,469,598	△ 500,000		△ 2,969,598
当期指定正味財産増減額	0	134,000	0	134,000
指定正味財産期首残高	410,000,000	100,134,000	0	510,134,000
指定正味財産期末残高	410,000,000	100,268,000	0	510,268,000
III 正味財産期末残高	△ 141,383,394	414,803,565	0	273,420,171

平成24年度一般会計貸借対照表

平成25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	70,253,562	92,811,518	△ 22,557,956
未収金	44,116,884	41,523,232	2,593,652
棚卸資産	713,440	1,340,110	△ 626,670
立替金	19,310	0	19,310
流動資産合計	115,103,196	135,674,860	△ 20,571,664
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	406,742,580	409,904,000	△ 3,161,420
基本財産普通預金	3,257,420	96,000	3,161,420
基本財産合計	410,000,000	410,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	74,604,652	76,748,400	△ 2,143,748
基金等特定資産	298,756,165	348,731,155	△ 49,974,990
受入保証金特定預金	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	390,360,817	442,479,555	△ 52,118,738
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	729,895,983	762,240,986	△ 32,345,003
建物附属設備	122,943,327	133,950,930	△ 11,007,603
構築物	79,203,739	115,748,056	△ 36,544,317
車両運搬具	74,355	120,439	△ 46,084
什器備品	5,657,214	6,287,350	△ 630,136
機械及び装置	453,031	647,961	△ 194,930
ソフトウェア	3,973,616	5,046,650	△ 1,073,034
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
投資有価証券	25,222,477	0	25,222,477
その他の固定資産合計	1,286,324,150	1,342,942,780	△ 56,618,630
固定資産合計	2,086,684,967	2,195,422,335	△ 108,737,368
資産合計	2,201,788,163	2,331,097,195	△ 129,309,032
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,477,261	48,973,727	△ 20,496,466
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	7,660,024	5,385,384	2,274,640
前受金	1,208,400	1,300,810	△ 92,410
賞与引当金	6,353,220	6,453,744	△ 100,524
流動負債合計	54,364,905	72,779,665	△ 18,414,760
2 固定負債			
長期借入金	2,168,002,000	2,258,668,000	△ 90,666,000
預り入金	29,200,000	34,180,000	△ 4,980,000
受入保証金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当金	74,604,652	76,748,400	△ 2,143,748
固定負債合計	2,288,806,652	2,386,596,400	△ 97,789,748
負債合計	2,343,171,557	2,459,376,065	△ 116,204,508
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	410,000,000	410,000,000	0
指定正味財産合計	410,000,000	410,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(410,000,000)	(410,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 551,383,394	△ 538,278,870	△ 13,104,524
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(298,756,165)	(348,731,155)	(△ 49,974,990)
正味財産合計	△ 141,383,394	△ 128,278,870	△ 13,104,524
負債及び正味財産合計	2,201,788,163	2,331,097,195	△ 129,309,032

平成24年度しあわせの村特別会計貸借対照表

平成25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	307,354,118	287,220,450	20,133,668
未収金	23,703,558	30,926,757	△ 7,223,199
棚卸資産	2,300,814	2,101,984	198,830
前払金	837,351	108,920	728,431
立替金	12,537,562	16,313,808	△ 3,776,246
流動資産合計	346,733,403	336,671,919	10,061,484
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	100,097,846	81,578,833	18,519,013
川重シルバー活動基金	100,268,000	100,134,000	134,000
こうべ長寿祭事業基金	14,051,772	13,894,252	157,520
受入保証金特定預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	216,417,618	197,607,085	18,810,533
(2) その他の固定資産			
建物	16,715,205	17,733,941	△ 1,018,736
建物付属設備	1,889,021	2,171,681	△ 282,660
構築物	20,048,817	21,608,683	△ 1,559,866
什器備品	6,189,261	6,742,418	△ 553,157
機械及び装置	0	5	△ 5
ソフトウェア	1,456,000	1,897,000	△ 441,000
長期前払費用	15,453,560	19,032,124	△ 3,578,564
その他の固定資産合計	61,751,864	69,185,852	△ 7,433,988
固定資産合計	278,169,482	266,792,937	11,376,545
資産合計	624,902,885	603,464,856	21,438,029
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	91,112,788	114,727,837	△ 23,615,049
預り金	8,039,281	1,811,019	6,228,262
前受金	260,000	30,000	230,000
賞与引当金	8,589,405	9,642,531	△ 1,053,126
流動負債合計	108,001,474	126,211,387	△ 18,209,913
2 固定負債			
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	100,097,846	81,578,833	18,519,013
固定負債合計	102,097,846	83,578,833	18,519,013
負債合計	210,099,320	209,790,220	309,100
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,268,000	100,134,000	134,000
指定正味財産合計	100,268,000	100,134,000	134,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,268,000)	(100,134,000)	(134,000)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	314,535,565	293,540,636	20,994,929
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,051,772)	(13,894,252)	157,520
正味財産合計	414,803,565	393,674,636	21,128,929
負債及び正味財産合計	624,902,885	603,464,856	21,438,029

平成24年度貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	しあわせの村特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	70,253,562	307,354,118		377,607,680
未収金	44,116,884	23,703,558	△ 2,971,056	64,849,386
棚卸資産	713,440	2,300,814		3,014,254
前払金		837,351		837,351
立替金	19,310	12,537,562		12,556,872
流動資産合計	115,103,196	346,733,403	△ 2,971,056	458,865,543
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産有価証券	406,742,580			406,742,580
基本財産普通預金	3,257,420			3,257,420
基本財産合計	410,000,000	0	0	410,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	74,604,652	100,097,846		174,702,498
基金等特定資産	298,756,165			298,756,165
川重シルバー活動基金		100,268,000		100,268,000
こうべ長寿祭事業基金		14,051,772		14,051,772
受入保証金特定資産	17,000,000	2,000,000		19,000,000
特定資産合計	390,360,817	216,417,618	0	606,778,435
(3) その他の固定資産				
土地	317,264,998			317,264,998
建物	729,895,983	16,715,205		746,611,188
建物附属設備	122,943,327	1,889,021		124,832,348
構築物	79,203,739	20,048,817		99,252,556
車両運搬具	74,355			74,355
什器備品	5,657,214	6,189,261		11,846,475
機械及び装置	453,031	0		453,031
ソフトウェア	3,973,616	1,456,000		5,429,616
電話加入権	1,635,410			1,635,410
長期前払費用		15,453,560		15,453,560
投資有価証券	25,222,477			25,222,477
その他の固定資産合計	1,286,324,150	61,751,864	0	1,348,076,014
固定資産合計	2,086,684,967	278,169,482	0	2,364,854,449
資産合計	2,201,788,163	624,902,885	△ 2,971,056	2,823,719,992
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	28,477,261	91,112,788	△ 2,971,056	116,618,993
1年以内返済長期借入金	10,666,000			10,666,000
預り金	7,660,024	8,039,281		15,699,305
前受金	1,208,400	260,000		1,468,400
賞与引当金	6,353,220	8,589,405		14,942,625
流動負債合計	54,364,905	108,001,474	△ 2,971,056	159,395,323
2 固定負債				
長期借入金	2,168,002,000			2,168,002,000
預り入金	29,200,000			29,200,000
受入保証金	17,000,000	2,000,000		19,000,000
退職給付引当金	74,604,652	100,097,846		174,702,498
固定負債合計	2,288,806,652	102,097,846	0	2,390,904,498
負債合計	2,343,171,557	210,099,320	△ 2,971,056	2,550,299,821
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	410,000,000	100,268,000		510,268,000
指定正味財産合計	410,000,000	100,268,000		510,268,000
(うち基本財産への充当額)	(410,000,000)	(0)		(410,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(100,268,000)		(100,268,000)
2 一般正味財産				
△ 551,383,394	△ 551,383,394	314,535,565		△ 236,847,829
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(298,756,165)	(14,051,772)		(312,807,937)
正味財産合計	△ 141,383,394	414,803,565	0	273,420,171
負債及び正味財産合計	2,201,788,163	624,902,885	△ 2,971,056	2,823,719,992

平成24年度一般会計キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 13,104,524	△ 1,243,176,797	1,230,072,273
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	59,717,899	79,962,836	△ 20,244,937
② 固定資産の除却損	30,587,584	1,225,041,920	△ 1,194,454,336
③ 退職給付引当金の増減額	△ 2,143,748	△ 1,884,567	△ 259,181
④ 未収金の増減額	△ 2,593,652	△ 13,108,567	10,514,915
⑤ 貯蔵品の増減額	626,670	1,486,770	△ 860,100
⑥ 未払金の増減額	△ 20,496,466	△ 14,448,487	△ 6,047,979
⑦ 指定正味財産からの振替額	△ 2,469,598	△ 1,179,296	△ 1,290,302
⑧ その他流動資産の増減額	△ 19,310	539,459	△ 558,769
⑨ その他流動負債の増減額	△ 2,898,294	△ 7,530,941	4,632,647
⑩ 事業承継負担金		△ 192,154,000	192,154,000
小 計	60,311,085	1,076,725,127	△ 1,016,414,042
3 指定正味財産増加収入			
① 寄付金収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
② 基本財産・特定資産運用収入	2,469,598	1,179,296	1,290,302
指定正味財産増加収入計	2,469,598	301,179,296	△ 298,709,698
事業活動によるキャッシュ・フロー	49,676,159	134,727,626	△ 85,051,467
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 固定資産売却収入	0	463,806,000	△ 463,806,000
① 特定資産取崩収入	50,000,000	8,863,377	41,136,623
② 貸付金返済収入	0	77,500,000	△ 77,500,000
③ その他収入	8,760,150	2,062,494	6,697,656
投資活動収入計	58,760,150	552,231,871	△ 493,471,721
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	33,686,853	18,439,785	15,247,068
② 基本財産取得支出	0	300,000,000	△ 300,000,000
③ 特定資産取得支出	6,641,412	136,603,342	△ 129,961,930
有価証券			
④ 預り保証金返還支出	0	27,000,000	△ 27,000,000
投資活動支出計	40,328,265	482,043,127	△ 441,714,862
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,431,885	70,188,744	△ 51,756,859
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	90,666,000	247,166,000	△ 156,500,000
財務活動支出計	90,666,000	247,166,000	△ 156,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,666,000	△ 247,166,000	156,500,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 22,557,956	△ 42,249,630	19,691,674
VI 現金及び現金同等物期首残高	92,811,518	135,061,148	△ 42,249,630
VII 現金及び現金同等物期末残高	70,253,562	92,811,518	△ 22,557,956

平成24年度しあわせの村特別会計キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	20,994,929	25,372,861	△ 4,377,932
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	9,485,348	9,727,527	△ 242,179
② 退職給付引当金の増減額	18,519,013	9,945,297	8,573,716
③ 未収金の増減額	7,223,199	25,478,057	△ 18,254,858
④ 貯蔵品の増減額	△ 198,830	332,019	△ 530,849
⑤ 未払金の増減額	△ 23,615,049	△ 1,627,910	△ 21,987,139
⑥ 指定正味財産からの振替額	△ 500,000	△ 500,000	0
⑦ その他流動資産の増減額	3,047,815	△ 2,020,795	5,068,610
⑧ その他流動負債の増減額	5,405,136	882,869	4,522,267
小 計	19,366,632	42,217,064	△ 22,850,432
3 指定正味財産増加収入			
① 基本財産・特定資産運用収入	634,000	634,000	0
指定正味財産増加収入計	634,000	634,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	40,995,561	68,223,925	△ 27,228,364
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	3,172,289	△ 3,172,289
② 受入保証金収入	0	0	0
③ その他収入	0	0	0
投資活動収入計	0	3,172,289	△ 3,172,289
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	2,051,360	11,777,089	△ 9,725,729
② 特定資産取得支出	10,050,383	8,235,593	1,814,790
③ その他支出	8,760,150	2,062,494	6,697,656
投資活動支出計	20,861,893	22,075,176	△ 1,213,283
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,861,893	△ 18,902,887	△ 1,959,006
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	20,133,668	49,321,038	△ 29,187,370
VI 現金及び現金同等物期首残高	287,220,450	237,899,412	49,321,038
VII 現金及び現金同等物期末残高	307,354,118	287,220,450	20,133,668

平成24年度キャッシュ・フロー計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	しあわせの村 特 別 会 計	合 計
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 13,104,524	20,994,929	7,890,405
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	59,717,899	9,485,348	69,203,247
② 固定資産の除却損	30,587,584		30,587,584
③ 退職給付引当金の増減額	△ 2,143,748	18,519,013	16,375,265
④ 未収金の増減額	△ 2,593,652	7,223,199	4,629,547
⑤ 貯蔵品の増減額	626,670	△ 198,830	427,840
⑥ 未払金の増減額	△ 20,496,466	△ 23,615,049	△ 44,111,515
⑦ 指定正味財産からの振替額	△ 2,469,598	△ 500,000	△ 2,969,598
⑧ その他流動資産の増減額	△ 19,310	3,047,815	3,028,505
⑨ その他流動負債の増減額	△ 2,898,294	5,405,136	2,506,842
⑩ 事業承継負担金	0		0
小 計	60,311,085	19,366,632	79,677,717
3 指定正味財産増加収入			
① 寄付金収入	0		0
② 基本財産・特定資産運用収入	2,469,598	634,000	3,103,598
指定正味財産増加収入計	2,469,598	634,000	3,103,598
事業活動によるキャッシュ・フロー	49,676,159	40,995,561	90,671,720
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 固定資産売却収入			0
② 特定資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
③ 貸付金返済収入	0		0
④ その他収入	8,760,150		8,760,150
投資活動収入計	58,760,150	0	58,760,150
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	33,686,853	2,051,360	35,738,213
② 基本財産取得支出	0		0
③ 特定資産取得支出	6,641,412	10,050,383	16,691,795
④ 預り保証金返還支出	0		0
⑤ その他支出		8,760,150	8,760,150
投資活動支出計	40,328,265	20,861,893	61,190,158
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,431,885	△ 20,861,893	△ 2,430,008
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	90,666,000		90,666,000
財務活動支出計	90,666,000	0	90,666,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,666,000	0	△ 90,666,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 22,557,956	20,133,668	△ 2,424,288
VI 現金及び現金同等物期首残高	92,811,518	287,220,450	380,031,968
VII 現金及び現金同等物期末残高	70,253,562	307,354,118	377,607,680

【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は、償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、自己都合期末要支給額に基づいて計算している。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 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。

2 会計方針の変更

当期については、該当するものはない。

3 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。

(1) 一般会計 (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				
有価証券	409,904,000		3,161,420	406,742,580
現金・預金	96,000	5,631,018	2,469,598	3,257,420
小計	410,000,000	5,631,018	5,631,018	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	76,748,400	12,580,402	14,724,150	74,604,652
基金等特定資産	348,731,155	25,010	50,000,000	298,756,165
受入保証金特定資産	17,000,000			17,000,000
小計	442,479,555	12,605,412	64,724,150	390,360,817
合計	852,479,555	18,236,430	70,355,168	800,360,817

(2) しあわせの村特別会計

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				
退職給付引当資産	81,578,833	25,356,412	6,837,399	100,097,846
川重シルバー活動基金	100,134,000	634,000	500,000	100,268,000
こうべ長寿祭事業基金	13,894,252	157,520		14,051,772
受入保証金特定資産	2,000,000			2,000,000
合計	197,607,085	26,147,932	7,337,399	216,417,618

4 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。

(1) 一般会計

(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				
有価証券	406,742,580	406,742,580	0	0
現金・預金	3,257,420	3,257,420	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	74,604,652	0	0	74,604,652
基金等特定資産	298,756,165	0	298,756,165	0
受入保証金特定資産	17,000,000	0	0	17,000,000
小計	390,360,817	0	298,756,165	91,604,652
合計	800,360,817	410,000,000	298,756,165	91,604,652

(2) しあわせの村特別会計

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				
退職給付引当資産	100,097,846	0	0	100,097,846
川重シルバー活動基金	100,268,000	100,268,000	0	0
こうべ長寿祭事業基金	14,051,772	0	14,051,772	0
受入保証金特定資産	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	216,417,618	100,268,000	14,051,772	102,097,846

5 担保に供している資産

土地317,264,998円(帳簿価額)及び建物604,826,967円(帳簿価額)は長期借入金138,668,000円(みなと銀行)の担保に供している。

6 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。

(1) 一般会計

(単位：円)

科目	取得価額	期末償却累計額	当期末残高
建物	1,215,572,845	485,676,862	729,895,983
建物付属設備	810,660,040	687,716,713	122,943,327
構築物	234,818,499	155,614,760	79,203,739
車両運搬具	3,677,195	3,602,840	74,355
什器備品	56,922,648	51,265,434	5,657,214
機械装置	109,458,656	109,005,625	453,031
ソフトウェア	59,430,849	55,457,233	3,973,616
合計	2,490,540,732	1,548,339,467	942,201,265

(2) しあわせの村特別会計

科目	取得価額	期末償却累計額	当期末残高
建物	19,819,275	3,104,070	16,715,205
建物付属設備	2,766,750	877,729	1,889,021
構築物	28,283,816	8,234,999	20,048,817
什器備品	18,275,464	12,086,203	6,189,261
機械装置	997,500	997,500	0
ソフトウェア	2,205,000	749,000	1,456,000
繰延資産	37,895,067	22,441,507	15,453,560
合計	110,242,872	48,491,008	61,751,864

7 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

当期については、該当するものはない。

8 保証債務等の偶発債務

当期については、該当するものはない。

9 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

満期保有目的の債券について、時価法による評価方法を採用していないので、該当するものはない。なお、満期保有目的の債券の内訳は、次のとおりである。

(参考) (単位：円)

科目	帳簿価額
神戸市平成21年度第10回公募公債	199,880,000
中日本高速道路株式会社第8回社債	107,427,076
神戸市平成20年度第2回こうべ市民債	10,000,000
第35回共同発行市場公募地方債	103,311,875
広島県公募公債平成18年度第2回	105,068,924
関西国際空港株式会社第11回社債	103,982,691
横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債	10,465,682
大分県平成19年度第1回公募公債	18,494,583
合 計	658,630,831

10 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 財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金 (組織運営及び事業推進等に係る経費補助)	神戸市	0	80,124,000	80,124,000	0	指定正味財産
合 計		0	80,124,000	80,124,000	0	

11 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。

(1) 一般会計		(単位：円)
内容		金額
経常収益への振替額		
	基本財産受取利息の振替額	5,631,018
	有価証券の償却原価法適用による振替額	△ 3,161,420
	合 計	2,469,598
(2) しあわせの村特別会計		
内容		金額
経常収益への振替額		
	特定資産受取利息の振替額	464,000
	有価証券の償却原価法適用による振替額	36,000
	合 計	500,000

12 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	資産総額	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
				事業の内容又は職業	役員 の兼務等				
当該公益法人を支配する法人	神戸市	—	—						
神戸市中央区加納町6丁目5番1号	地方公共団体			兼務 2人	融資協定	同左	—	長期借入金	2,040,000,000

(取引条件及び取引条件の決定方針等)
神戸市との協議により決定している。

13 重要な後発事象

該当する事項はない。

14 その他

該当する事項はない。

【キャッシュ・フロー計算書に対する注記】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物（普通預金）を含めている。

2 重要な非資金取引

該当する事項はない。

【収支計算書に対する注記】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金、前受金、前払金及び立替金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

【当期末残高】

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	しあわせの村 特 別 会 計	合 計
現 金 ・ 預 金	70,253,562	307,354,118	377,607,680
未 収 金	44,116,884	23,703,558	67,820,442
前 払 金	-	837,351	837,351
立 替 金	19,310	12,537,562	12,556,872
合 計 ①	114,389,756	344,432,589	458,822,345
未 払 金	28,477,261	91,112,788	119,590,049
預 り 金	7,660,024	8,039,281	15,699,305
前 受 金	1,208,400	260,000	1,468,400
合 計 ②	37,345,685	99,412,069	136,757,754
次期繰越収支差額 ③	77,044,071	245,020,520	322,064,591

財 産 目 録

平成25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)			
現金預金			377,607,680
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	2,685,174
普通預金	三井住友銀行神戸公務部 三井住友銀行神戸営業部 三井住友銀行垂水支店 三井住友銀行鈴蘭台支店 みなと銀行本店営業部 大阪貯金事務センター	運転資金	61,250,662 529,037 7,752,616 305,134,482 11,280 244,429
未収金		事業受託料ほか	64,849,386
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、パドウォッチングガイドほか	3,014,254
前払金		しあわせの村駐車場設備リース料ほか	837,351
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	12,556,872
流動資産合計			458,865,543
(固定資産)			
基本財産			
基本財産普通預金	三井住友銀行神戸公務部	必要不可欠財産であり、運用益を管理費の財源として使用している	3,257,420
基本財産有価証券	神戸市平成21年度第10回公募公債 第35回共同発行市場公募地方債 広島県公募公債平成18年度第2回 第11回関西国際空港株式会社 横浜市平成19年度第3回「ハマ債10」公債		99,940,000 98,921,642 98,768,586 99,204,872 9,907,480
特定資産			606,778,435
退職給付引当資産		退職給付引当金見合資産	174,702,498
基金等特定資産			298,756,165
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	市民福祉事業の実施及び財源不足に充当	189,328,999
投資有価証券	神戸市平成20年度第2回こうべ市民債 中日本高速道路株式会社第8回社債	運用益を管理費に充当	10,000,000 99,427,166
川重シルバー活動基金			100,268,000
普通預金	三井住友銀行鈴蘭台支店	公益目的保有財産	328,000
投資有価証券	神戸市平成21年度第10回公募公債	運用益を公益目的事業の財源として使用	99,940,000
こうべ長寿祭事業基金			14,051,772
普通預金	三井住友銀行鈴蘭台支店	公益目的事業の財源として使用	14,051,772
受入保証金特定資産			19,000,000
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	太山寺契約保証金	1,678,376
投資有価証券	大分県平成19年度第1回公募公債	// 運用益を収益事業の財源として使用	15,321,624
普通預金	三井住友銀行鈴蘭台支店	障がい者就労カフェ契約保証金	23,016
投資有価証券	大分県平成19年度第1回公募公債	// 運用益を公益目的事業の財源として使用	1,976,984
その他の固定資産			1,348,076,014
土地			317,264,998
保養センター太山寺 (神戸市西区伊川谷町前開270番地の1、 3,599.02㎡)		収益事業の用に供している	76,668,958
ラジウム温泉太山寺 (神戸市西区伊川谷町前開273番地の1、 4,037.56㎡)			240,596,040
建物			746,611,188
垂水年金会館 (神戸市垂水区平磯1丁目2番5号、延床 3,621.92㎡、鉄筋コンクリート造4階建)		収益事業の用に供している	305,459,239
保養センター太山寺 (延床1,959.99㎡、鉄筋コンクリート造瓦葺 2階建)		収益事業の用に供している	180,984,768
ラジウム温泉太山寺 (延床1,423.34㎡、鉄筋コンクリート造2階 建)		収益事業の用に供している	243,451,976
しあわせの村内直売所		収益事業の用に供している	8,437,188
しあわせの村内喫茶店(障がい者就労カフェ)		公益目的事業の用に供している	8,278,017
建物付属設備			124,832,348
垂水海浜センター機械設備ほか		収益事業の用に供している	12,912,120
太山寺機械設備ほか		収益事業の用に供している	109,658,439
しあわせの村内カフェ配線設備		公益目的事業の用に供している	283,964
しあわせの村内直売所配線設備ほか		収益事業の用に供している	1,605,057
勤怠管理システム配線設備		管理運営の用に供している	372,768
構築物			99,252,556
垂水海浜センター駐車場ほか		収益事業の用に供している	11,034,488
太山寺橋梁、擁壁ほか		収益事業の用に供している	68,169,251
しあわせの村テニスコートナイター設備ほか		収益事業の用に供している	20,048,817
車両運搬具			74,355
公用車1台		公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している	6
公用車1台		管理運営の用に供している	74,349

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品			11,846,475
	垂水海浜センター照明器具安定器	収益事業の用に供している	22,650
	福祉製品展示ショーケース	公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している	641,782
	介護保険業務ファイルサーバーほか	公的目的保有財産として公益目的事業の用に供している	71,704
	ネットワーク管理機器ほか	管理運営の用に供している	2,811,576
	太山寺身障者浴室リフトほか	収益事業の用に供している	2,109,502
	高齢者疑似体験装具ほか(しあわせの村)	公益目的事業の用に供している	378,855
	しあわせの村駐車場管理システムPCほか	収益事業の用に供している	5,810,406
機械及び装置			453,031
	太山寺受変電設備ほか	収益事業の用に供している	453,031
ソフトウェア			5,429,616
	ネットワーク管理ソフトほか	管理運営の用に供している	3,973,616
	しあわせの村駐車場管理業務ソフトほか	収益事業の用に供している	1,456,000
長期前払費用			15,453,560
	しあわせの村駐車場改修工事ほか	収益事業の用に供している	15,453,560
電話加入権			1,635,410
		管理運営の用に供している	1,635,410
投資有価証券			25,222,477
	第35回共同発行市場公募地方債	運用益を収益事業の財源として使用	4,390,233
	広島県公募公債平成18年度第2回		6,300,338
	第11回関西国際空港社債		4,777,819
	横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債		558,202
	中日本高速道路株式会社第8回社債		7,999,910
	大分県平成19年度第1回公募公債		1,195,975
固定資産合計			2,364,854,449
資産合計			2,823,719,992
(流動負債)			
未払金		社会保険料ほか各種事業費	116,618,993
1年以内返済長期借入金	みなと銀行本店営業部	太山寺改修工事資金	10,666,000
預り金		保険料等職員給与預り金、源泉徴収税ほか	15,699,305
前受金		垂水年金会館ホール使用料ほか	1,468,400
賞与引当金		職員37名分の賞与引当金	14,942,625
流動負債合計			159,395,323
(固定負債)			
長期借入金			2,168,002,000
	神戸市	サン舞子マンション用地費・建設費資金	2,040,000,000
	みなと銀行本店営業部	太山寺改修工事資金	128,002,000
預り入金金		サン舞子マンション引継入居者23名分	29,200,000
受入保証金			19,000,000
		太山寺契約保証金	17,000,000
		障がい者就労カフェ契約保証金	2,000,000
退職給付引当金		職員25名分の退職給付引当金	174,702,498
固定負債合計			2,390,904,498
負債合計			2,550,299,821
正味財産			273,420,171