

# 平成26年度貸借対照表

平成27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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	465,436,649	442,221,920	23,214,729
未収金	45,744,239	72,068,283	△ 26,324,044
棚卸資産	3,810,811	3,641,810	169,001
前払金	1,374,810	2,227,878	△ 853,068
立替金	12,783,867	9,203,267	3,580,600
流動資産合計	529,150,376	529,363,158	△ 212,782
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	400,357,541	403,581,160	△ 3,223,619
基本財産普通預金	9,642,459	6,418,840	3,223,619
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	201,080,196	191,715,835	9,364,361
基金等特定資産	338,988,681	338,833,566	155,115
川重シルバー活動基金	100,492,176	100,402,000	90,176
こうべ長寿祭事業基金	11,424,296	12,199,201	△ 774,905
受入保証金特定資産	19,000,000	19,000,000	0
シルバーカレッジ記念事業積立金	0	2,464,941	△ 2,464,941
特定資産合計	670,985,349	664,615,543	6,369,806
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	680,214,572	713,619,660	△ 33,405,088
建物付属設備	106,539,037	112,090,541	△ 5,551,504
構築物	84,721,650	92,746,534	△ 8,024,884
車両運搬具	24,785	49,568	△ 24,783
什器備品	10,577,287	10,870,801	△ 293,514
機械及び装置	227,226	320,663	△ 93,437
ソフトウェア	2,867,477	4,876,234	△ 2,008,757
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
長期前払費用	12,169,493	15,776,477	△ 3,606,984
投資有価証券	26,872,140	24,917,780	1,954,360
リース資産	7,402,815	9,543,555	△ 2,140,740
その他の固定資産合計	1,250,516,890	1,303,712,221	△ 53,195,331
固定資産合計	2,331,502,239	2,378,327,764	△ 46,825,525
資産合計	2,860,652,615	2,907,690,922	△ 47,038,307
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	160,030,152	159,496,087	534,065
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	30,568,857	35,196,666	△ 4,627,809
前受金	1,095,790	1,502,950	△ 407,160
賞与引当金	16,696,061	16,460,092	235,969
1年以内支払リース債務	2,140,740	2,140,740	0
流動負債合計	221,197,600	225,462,535	△ 4,264,935
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	1,966,670,000	2,072,336,000	△ 105,666,000
預り入金	14,190,000	22,230,000	△ 8,040,000
受入保証金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当金	201,080,196	191,715,835	9,364,361
リース債務	5,262,075	7,402,815	△ 2,140,740
固定負債合計	2,206,202,271	2,312,684,650	△ 106,482,379
負債合計	2,427,399,871	2,538,147,185	△ 110,747,314
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	510,492,176	512,866,941	△ 2,374,765
指定正味財産合計	510,492,176	512,866,941	△ 2,374,765
(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)	(100,492,176)	(102,866,941)	(△ 2,374,765)
<b>2 一般正味財産</b>			
△ 77,239,432	△ 77,239,432	△ 143,323,204	66,083,772
(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)	(350,412,977)	(351,032,767)	(△ 619,790)
正味財産合計	433,252,744	369,543,737	63,709,007
負債及び正味財産合計	2,860,652,615	2,907,690,922	△ 47,038,307

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	2,359,567	2,469,598	△ 110,031
基本財産受取利息	2,359,567	2,469,598	△ 110,031
②特定資産運用益	1,066,770	1,171,824	△ 105,054
特定資産受取利息	1,066,770	1,171,824	△ 105,054
③事業収益	1,263,783,426	1,408,753,249	△ 144,969,823
受託料収入	988,272,944	1,144,441,779	△ 156,168,835
参加料・受講料収入	8,995,600	10,597,350	△ 1,601,750
協賛広告等収入	4,114,765	4,513,775	△ 399,010
賃貸収入	45,772,369	48,067,200	△ 2,294,831
使用料収入	176,477,367	173,713,322	2,764,045
その他事業収入	40,150,381	27,419,823	12,730,558
④受取補助金等	76,138,000	78,008,000	△ 1,870,000
受取地方公共団体補助金	76,138,000	78,008,000	△ 1,870,000
⑤受取負担金	14,323,447	23,083,436	△ 8,759,989
施設利用負担金	14,323,447	14,738,848	△ 415,401
出向職員負担金	0	8,344,588	△ 8,344,588
⑥受取寄付金	2,621,056	894,601	1,726,455
受取寄付金	2,621,056	894,601	1,726,455
⑦雑収益	8,040,626	9,624,700	△ 1,584,074
雑収益	8,040,626	9,624,700	△ 1,584,074
⑧預り金返済不要額	1,630,000	1,970,000	△ 340,000
預り入会金返済不要額	1,630,000	1,970,000	△ 340,000
経常収益計	1,369,962,892	1,525,975,408	△ 156,012,516
(2) 経常費用			
①事業費	1,261,597,471	1,404,877,344	△ 143,279,873
役員報酬等	5,805,000	5,400,000	405,000
職員給料手当	248,325,763	231,565,016	16,760,747
非常勤職員賃金	203,114,257	194,705,046	8,409,211
退職給付費用	17,267,470	16,399,663	867,807
福利厚生費	72,021,256	67,184,800	4,836,456
旅費交通費	11,429,643	10,381,946	1,047,697
什器備品購入費	5,093,835	6,311,943	△ 1,218,108
消耗品費	38,896,254	37,698,374	1,197,880
修繕費	48,147,134	55,276,362	△ 7,129,228
印刷製本費	9,993,823	10,351,692	△ 357,869
研修費	158,320	229,200	△ 70,880
光熱水料費	66,856,061	64,806,978	2,049,083
使用料及び賃借料	30,451,769	32,584,725	△ 2,132,956
委託費	271,688,199	455,997,881	△ 184,309,682
通信運搬費	7,039,240	7,973,112	△ 933,872
保険料	4,624,295	3,660,891	963,404
広報費	6,966,267	4,810,043	2,156,224
報償費	39,508,493	40,941,472	△ 1,432,979
減価償却費	63,210,208	64,043,500	△ 833,292
租税公課	67,296,306	43,615,972	23,680,334
助成金及び負担金	22,677,313	28,544,805	△ 5,867,492
支払手数料	27,363	347,036	△ 319,673
支払利息	20,970,474	21,959,562	△ 989,088
雑費	28,728	87,325	△ 58,597

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	19,870,946	32,217,276	△ 12,346,330
役員報酬等	2,818,922	3,735,600	△ 916,678
職員給料手当	0	7,229,700	△ 7,229,700
退職給付費用	0	613,674	△ 613,674
福利厚生費	685,007	2,002,653	△ 1,317,646
旅費交通費	44,554	132,990	△ 88,436
什器備品購入費	111,672	578,560	△ 466,888
消耗品費	381,887	357,921	23,966
印刷製本費	84,002	319,950	△ 235,948
研修費	69,510	207,000	△ 137,490
使用料及び賃借料	702,298	1,449,410	△ 747,112
委託費	9,123,620	10,101,850	△ 978,230
通信運搬費	62,510	40,980	21,530
保険料	115,760	66,450	49,310
報償費	135,780	75,800	59,980
減価償却費	3,637,480	3,414,891	222,589
租税公課	12,280	11,460	820
助成金及び負担金	926,446	848,802	77,644
支払手数料	898,116	938,285	△ 40,169
交際費	49,500	90,250	△ 40,750
雑費	11,602	1,050	10,552
経常費用計	1,281,468,417	1,437,094,620	△ 155,626,203
評価損益等調整前当期経常増減額	88,494,475	88,880,788	△ 386,313
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	88,494,475	88,880,788	△ 386,313
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	2,103,100	115,600	1,987,500
固定資産受贈益	0	2,385,097	△ 2,385,097
過年度収益	0	953,450	△ 953,450
経常外収益計	2,103,100	3,454,147	△ 1,351,047
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	892,968	50,810	842,158
過年度支出	599,235		599,235
経常外費用計	1,492,203	50,810	1,441,393
当期経常外増減額	610,897	3,403,337	△ 2,792,440
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	89,105,372	92,284,125	△ 3,178,753
法人税・住民税及び事業税	23,021,600	46,211,000	△ 23,189,400
過年度法人税還付額	0	47,451,500	△ 47,451,500
当期一般正味財産増減額	66,083,772	93,524,625	△ 27,440,853
一般正味財産期首残高	△ 143,323,204	△ 236,847,829	93,524,625
一般正味財産期末残高	△ 77,239,432	△ 143,323,204	66,083,772
II 指定正味財産増減の部			
寄付金収入	1,000	3,282,141	△ 3,281,141
基本財産運用収入	2,359,567	2,469,598	△ 110,031
特定資産運用収入	590,176	634,000	△ 43,824
一般正味財産への振替額	△ 5,325,508	△ 3,786,798	△ 1,538,710
当期指定正味財産増減額	△ 2,374,765	2,598,941	△ 4,973,706
指定正味財産期首残高	512,866,941	510,268,000	2,598,941
指定正味財産期末残高	510,492,176	512,866,941	△ 2,374,765
III 正味財産期末残高	433,252,744	369,543,737	63,709,007

正味財産増減計算書内訳書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計		
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								2,359,567	2,359,567
基本財産受取利息								2,359,567	2,359,567
②特定資産運用益		511,694			511,694	90,626	90,626	464,450	1,066,770
特定資産受取利息		511,694			511,694	90,626	90,626	464,450	1,066,770
③事業収益	22,663,820	440,054,740	267,544,120		730,262,680	533,520,746	533,520,746		1,263,783,426
受託料収入	13,974,000	434,428,649	267,544,120		715,946,769	272,326,175	272,326,175		988,272,944
参加料・受講料収入	3,881,500	5,114,100			8,995,600				8,995,600
協賛広告等収入	3,906,020				3,906,020	208,745	208,745		4,114,765
賃貸収入						45,772,369	45,772,369		45,772,369
使用料収入						176,477,367	176,477,367		176,477,367
その他事業収入	902,300	511,991			1,414,291	38,736,090	38,736,090		40,150,381
④受取補助金等	4,178,482				4,178,482	40,587,224	40,587,224	31,372,294	76,138,000
受取地方公共団体補助金	4,178,482				4,178,482	40,587,224	40,587,224	31,372,294	76,138,000
⑤受取負担金						14,323,447	14,323,447		14,323,447
施設利用負担金						14,323,447	14,323,447		14,323,447
出向職員負担金									
⑥受取寄付金		2,465,941			2,465,941			155,115	2,621,056
受取寄付金		2,465,941			2,465,941			155,115	2,621,056
⑦雑収益	140,616	215,105	98,355		454,076	7,113,016	7,113,016	473,534	8,040,626
雑収益	140,616	215,105	98,355		454,076	7,113,016	7,113,016	473,534	8,040,626
⑧預り金返済不要額						1,630,000	1,630,000		1,630,000
預り入金返済不要額						1,630,000	1,630,000		1,630,000
経常収益計	26,982,918	443,247,480	267,642,475		737,872,873	597,265,059	597,265,059	34,824,960	1,369,962,892
(2) 経常費用									
①事業費	75,892,344	451,543,346	278,013,040		805,448,730	456,148,741	456,148,741		1,261,597,471
役員報酬等		5,805,000			5,805,000				5,805,000
職員給料手当	27,455,078	107,905,950	56,508,007		191,869,035	56,456,728	56,456,728		248,325,763
非常勤職員賃金	4,152,569	38,899,631	140,863,277		183,915,477	19,198,780	19,198,780		203,114,257
退職給付費用	1,919,638	6,744,039	5,255,650		13,919,327	3,348,143	3,348,143		17,267,470
福利厚生費	5,026,730	22,904,884	32,146,875		60,078,489	11,942,767	11,942,767		72,021,256
旅費交通費	4,014,327	2,625,214	4,124,150		10,763,691	665,952	665,952		11,429,643
什器備品購入費	148,480	3,724,028	90,504		3,963,012	1,130,823	1,130,823		5,093,835
消耗品費	2,226,197	16,956,599	2,641,607		21,824,403	17,071,851	17,071,851		38,896,254
修繕費	78,408	16,441,548	662,651		17,182,607	30,964,527	30,964,527		48,147,134
印刷製本費	4,930,038	3,677,453	185,220		8,792,711	1,201,112	1,201,112		9,993,823
研修費	24,000	55,408	12,200		91,608	66,712	66,712		158,320
光熱水料費		32,004,113			32,004,113	34,851,948	34,851,948		66,856,061
使用料及び賃借料	2,538,685	6,598,018	6,419,698		15,556,401	14,895,368	14,895,368		30,451,769
委託費	17,665,808	111,681,725	926,923		130,274,456	141,413,743	141,413,743		271,688,199
通信運搬費	1,415,061	1,592,352	2,646,177		5,653,590	1,385,650	1,385,650		7,039,240
保険料	283,034	1,367,965	1,267,190		2,918,189	1,706,106	1,706,106		4,624,295
広報費	399,777	3,960,749			4,360,526	2,605,741	2,605,741		6,966,267
報償費	2,439,021	37,030,363	28,888		39,498,272	10,221	10,221		39,508,493
減価償却費	79,959	1,970,875	1,069,740		3,120,574	60,089,634	60,089,634		63,210,208
租税公課	6,800	17,061,942	17,709,000		34,777,742	32,518,564	32,518,564		67,296,306
助成金及び負担金	1,085,000	12,504,457	5,447,419		19,036,876	3,640,437	3,640,437		22,677,313
支払手数料	3,194	4,055	7,864		15,113	12,250	12,250		27,363
支払利息						20,970,474	20,970,474		20,970,474
雑費	540	26,978			27,518	1,210	1,210		28,728



【財務諸表に対する注記】

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2 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) 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 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				
有価証券	403,581,160		3,223,619	400,357,541
現金・預金	6,418,840	3,223,619		9,642,459
小計	410,000,000	3,223,619	3,223,619	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	191,715,835	17,267,470	7,903,109	201,080,196
基金等特定資産	338,833,566	155,115		338,988,681
川重シルバー活動基金	100,402,000	90,176		100,492,176
こうべ長寿祭事業基金	12,199,201		774,905	11,424,296
受入保証金特定資産	19,000,000			19,000,000
シルバーカレッジ記念事業積立金	2,464,941		2,464,941	0
小計	664,615,543	17,512,761	11,142,955	670,985,349
合計	1,074,615,543	20,736,380	14,366,574	1,080,985,349

#### 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。

(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	400,357,541	400,357,541	0	0
現金・預金	9,642,459	9,642,459	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	201,080,196	0	0	201,080,196
基金等特定資産	338,988,681	0	338,988,681	0
川重シルバー活動基金	100,492,176	100,492,176	0	0
こうべ長寿祭事業基金	11,424,296	0	11,424,296	0
受入保証金特定資産	19,000,000	0	0	19,000,000
小計	670,985,349	100,492,176	350,412,977	220,080,196
合計	1,080,985,349	510,492,176	350,412,977	220,080,196

#### 5 担保に供している資産

土地317,264,998円（帳簿価額）及び建物等541,623,036円（帳簿価額）は長期借入金117,336,000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。

(単位：円)

科目	取得価額	期末償却累計額	当期末残高
建物	1,235,805,680	555,591,108	680,214,572
建物付属設備	825,088,484	718,549,447	106,539,037
構築物	264,280,612	179,558,962	84,721,650
車両運搬具	3,677,195	3,652,410	24,785
什器備品	53,020,869	42,443,582	10,577,287
機械装置	109,458,656	109,231,430	227,226
ソフトウェア	9,130,787	6,263,310	2,867,477
長期前払費用	42,424,347	30,254,854	12,169,493
リース資産	10,703,700	3,300,885	7,402,815
合計	2,553,590,330	1,648,845,988	904,744,342

#### 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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
中日本高速道路株式会社第8回社債	104,951,384	105,930,000	978,616
第35回共同発行市場公募地方債	101,040,875	101,350,000	309,125
広島県公募公債平成18年度第2回	102,424,266	103,270,000	845,734
関西国際空港株式会社第11回社債	102,305,767	103,980,000	1,674,233
横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債	10,269,606	10,365,000	95,394
大分県平成19年度第1回公募公債	18,060,583	18,294,150	233,567
第121回利付国債	99,933,186	99,950,000	16,814
福井県平成26年度第2回公募公債	100,308,583	101,093,600	785,017
第338回利付国債	100,079,059	100,070,000	△ 9,059
平成26年度第7回大阪市公募公債	101,478,034	100,740,000	△ 738,034
平成26年度第1回新潟市公募公債	100,706,835	100,070,000	△ 636,835
合計	941,558,178	945,112,750	3,554,572

**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 公益財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金	神戸市	0	76,138,000	76,138,000	0	一般正味財産
合計		0	76,138,000	76,138,000	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。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,359,567
指定寄附金の使用による振替額	2,465,941
特定資産受取利息の使用による振替額	500,000
合計	5,325,508



## 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					事業上の関係
当該公益法人を支配する法人 神戸市中央区加納町6丁目5番1号	神戸市	-	-	地方公共団体	兼務 1人	融資協定	同左	-	長期借入金	1,860,000,000
						認定調査業務受託	同左	250,757,640	未収金	24,751,530
						UD普及啓発事業受託	同左	4,500,000	未収金	2,250,000
						平磯児童館指定管理	同左	8,427,595	未収金	410,595
						SST事業受託	同左	500,000	未収金	500,000
						しあわせの村指定管理	同左	680,811,547	未払金	1,252,956
						巡回調査業務受託	同左	16,786,480	未払金	211,520
						平磯児童館施設使用貸借	同左	2,646,401	未払金	163,599
						垂水地域福祉センター施設使用貸借	同左	4,626,515	未払金	323,485
							しあわせの村行政財産使用料等	8,431,621	未払金	7,060,315
							市民福祉交流センター償還金	5,447,419	未払金	5,447,419
							しあわせの村行為許可使用料	774,488	預り金	133,800

(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。

【付属明細書】

1 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載のため省略。

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		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	16,460,092	16,696,061	16,460,092		16,696,061
退職給付引当金	191,715,835	17,267,470	7,903,109		201,080,196
合計	208,175,927	33,963,531	24,363,201	0	217,776,257

# 財 産 目 録

平成27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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			465,436,649
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	1,907,946
普通預金	三井住友銀行神戸公務部 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	129,709,043 232,915,322 209,652 615,627
有価証券	第338回利付国債		100,079,059
未収金		事業受託料ほか	45,744,239
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、パドウォッチングがイトほか	3,810,811
前払金		しあわせの村駐車場設備リース料ほか	1,374,810
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	12,783,867
<b>流動資産合計</b>			<b>529,150,376</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			410,000,000
基本財産普通預金 基本財産有価証券	三井住友銀行神戸公務部 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 平成26年度第7回大阪市公募公債	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	9,642,459 96,764,926 96,305,758 97,614,616 9,722,440 99,949,801
特定資産			670,985,349
退職給付引当資産			201,080,196
普通預金 投資有価証券	三井住友銀行神戸公務部 福井県平成26年度第2回公募公債	退職給付引当金見合資産 運用益を管理費に充当	100,771,613 100,308,583
基金等特定資産			338,988,681
普通預金 投資有価証券 投資有価証券	三井住友銀行神戸公務部 中日本高速道路株式会社第8回社債 121回利付国債	市民福祉事業の実施及び財源不足に充当 運用益を管理費に充当 運用益を管理費に充当	141,919,661 97,135,834 99,933,186
川重シルバー活動基金			100,492,176
普通預金 投資有価証券	三井住友銀行神戸公務部 平成26年度第1回新潟市公募公債	公益目的保有財産 運用益を公益目的事業の財源として使用	516,165 99,976,011
こうべ長寿祭事業基金			11,424,296
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的事業の財源として使用	11,424,296
受入保証金特定資産			19,000,000
普通預金 投資有価証券 投資有価証券	三井住友銀行鈴蘭台支店 大分県平成19年度第1回公募公債 大分県平成19年度第1回公募公債	太山寺契約保証金、障がい者就労カフェ契約保証金 太山寺契約保証金運用益を収益事業の財源として使用 障がい者就労カフェ契約保証金運用益を公益目的事業の財源として使用	2,104,176 14,964,872 1,930,952
その他の固定資産			1,250,516,890
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㎡) 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㎡)	収益事業の用に供している	76,668,958 240,596,040
建物			680,214,572
	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	284,071,865
	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	165,669,236
	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	215,464,890
	しあわせの村内直売所 しあわせの村内喫茶店(障がい者就労カフェ)、 シタケ栽培場プレハブ建物	収益事業の用に供している 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	7,238,045 7,770,536
建物付属設備			106,539,037
	垂水海浜センター機械設備ほか 太山寺機械設備ほか しあわせの村内カフェ配線設備 しあわせの村内直売所配線設備ほか 勤怠管理システム配線設備	収益事業の用に供している 収益事業の用に供している 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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している	6,545,615 97,685,187 888,800 1,121,847 297,588
構築物			84,721,650
	垂水海浜センター駐車場ほか 太山寺橋梁、擁壁ほか シタケ栽培場フェンス しあわせの村掲示板等 〃	収益事業の用に供している 収益事業の用に供している 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 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 収益事業の用に供している	8,037,476 59,211,757 942,639 582,646 788,287
	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	15,158,845
車両運搬具			24,785
	公用車1台	管理運営の用に供している	24,785

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品			10,577,287
	高齢者疑似体験装具	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	218,934
	福祉製品展示ショーケースほか	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	716,608
	しあわせの村内展示絵画等	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	1,569,878
	〃	収益事業の用に供している	2,123,953
	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	7,552
	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	1
	ネットワーク管理機器ほか	管理運営の用に供している	1,312,070
	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	3,364,740
	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	1,263,551
機械及び装置			227,226
	太山寺受変電設備ほか	収益事業の用に供している	227,226
ソフトウェア			2,867,477
	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	2,293,477
	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	574,000
長期前払費用			12,169,493
	シルバーカレッジ記念碑ほか	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	1,267,913
	インフォメーションコーナーほか	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	903,586
	〃	収益事業の用に供している	1,222,499
	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	8,775,495
電話加入権		管理運営の用に供している	1,635,410
投資有価証券			26,872,140
	第35回共同発行市場公募地方債	運用益を管理運営業務の財源として使用	4,275,949
	広島県公募公債平成18年度第2回		6,118,508
	第11回関西国際空港社債		4,691,151
	横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債		547,166
	中日本高速道路株式会社第8回社債		7,815,550
	大分県平成19年度第1回公募公債		1,164,759
	平成26年度第7回大阪市公募公債		1,528,233
	平成26年度第1回新潟市公募公債		730,824
リース資産			7,402,815
	サーバー機器等一式	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	4,189,815
	就業管理システム一式	管理運営の用に供している	3,213,000
固定資産合計			2,331,502,239
資産合計			2,860,652,615
(流動負債)			
未払金		社会保険料ほか各種事業費	160,030,152
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	30,568,857
前受金		垂水年金会館ホール使用料ほか	1,095,790
賞与引当金		職員41名分の賞与引当金	16,696,061
1年以内支払リース債務		リース資産未払債務	2,140,740
流動負債合計			221,197,600
(固定負債)			
長期借入金			1,966,670,000
	神戸市	サン舞子マンション用地費・建設費資金	1,860,000,000
	みなと銀行本店営業部	太山寺改修工事資金	106,670,000
預り入金		サン舞子マンション引継入居者14名分	14,190,000
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27名分の退職給付引当金	201,080,196
リース債務		リース資産未払債務	5,262,075
固定負債合計			2,206,202,271
負債合計			2,427,399,871
正味財産			433,252,744