

平成28年度貸借対照表総括表

平成29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	473,143,592	537,663,373	△ 64,519,781
未収金	52,661,127	44,674,669	7,986,458
棚卸資産	3,591,543	3,545,449	46,094
前払金	597,985	764,779	△ 166,794
立替金	7,673,981	10,240,521	△ 2,566,540
流動資産合計	537,668,228	596,888,791	△ 59,220,563
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	4,954,191	8,689,505	△ 3,735,314
基本財産有価証券	405,045,809	401,310,495	3,735,314
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	186,659,414	172,911,160	13,748,254
基金等特定資産	339,267,108	339,125,187	141,921
川重シルバー活動基金	100,253,620	100,372,898	△ 119,278
こうべ長寿祭事業基金	11,937,858	11,392,050	545,808
受入保証金特定資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	657,118,000	642,801,295	14,316,705
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	613,903,604	646,809,484	△ 32,905,880
建物付属設備	83,804,749	94,182,021	△ 10,377,272
構築物	70,312,938	77,462,235	△ 7,149,297
車両運搬具	1	3	△ 2
什器備品	11,391,846	10,715,420	676,426
機械及び装置	26,681,933	133,789	26,548,144
ソフトウェア	9,744,863	2,408,724	7,336,139
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
長期前払費用	26,357,973	11,699,359	14,658,614
投資有価証券	17,827,282	23,863,618	△ 6,036,336
リース資産	5,264,487	8,032,491	△ 2,768,004
建設仮勘定	0	2,592,000	△ 2,592,000
その他の固定資産合計	1,184,190,084	1,196,799,552	△ 12,609,468
固定資産合計	2,251,308,084	2,249,600,847	1,707,237
資産合計	2,788,976,312	2,846,489,638	△ 57,513,326
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	142,547,722	176,652,229	△ 34,104,507
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	45,068,328	57,626,657	△ 12,558,329
前受金	98,280	972,570	△ 874,290
賞与引当金	16,427,219	14,852,007	1,575,212
1年以内支払リース債務	2,768,004	2,768,004	0
流動負債合計	217,575,553	263,537,467	△ 45,961,914
2 固定負債			
長期借入金	1,755,338,000	1,861,004,000	△ 105,666,000
預り入金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
受入保証金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当金	186,659,414	172,911,160	13,748,254
リース債務	2,496,483	5,264,487	△ 2,768,004
固定負債合計	1,969,493,897	2,067,179,647	△ 97,685,750
負債合計	2,187,069,450	2,330,717,114	△ 143,647,664
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	510,253,620	510,372,898	△ 119,278
指定正味財産合計	510,253,620	510,372,898	△ 119,278
(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)	(100,253,620)	(100,372,898)	(△ 119,278)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	91,653,242	5,399,626	86,253,616
(うち特定資産への充当額)	(354,342,736)	(350,517,237)	(3,825,499)
正味財産合計	601,906,862	515,772,524	86,134,338
負債及び正味財産合計	2,788,976,312	2,846,489,638	△ 57,513,326

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,234,834	2,271,778	△ 1,036,944
基本財産受取利息	1,234,834	2,271,778	△ 1,036,944
②特定資産運用益	1,679,471	1,679,471	0
特定資産受取利息	1,679,471	1,679,471	0
③事業収益	1,256,205,393	1,280,645,740	△ 24,440,347
受託料収入	988,735,763	1,002,064,731	△ 13,328,968
参加料・受講料収入	7,363,184	7,014,200	348,984
協賛広告等収入	3,418,055	3,789,325	△ 371,270
賃貸収入	45,079,158	48,540,376	△ 3,461,218
使用料収入	172,946,733	179,776,205	△ 6,829,472
その他事業収入	38,662,500	39,460,903	△ 798,403
④受取補助金等	89,544,760	71,930,571	17,614,189
受取地方公共団体補助金	89,544,760	71,930,571	17,614,189
⑤受取負担金	10,859,265	14,779,468	△ 3,920,203
施設利用負担金	10,859,265	14,779,468	△ 3,920,203
⑥受取寄付金	141,921	136,506	5,415
受取寄付金	141,921	136,506	5,415
⑦雑収益	7,693,349	7,469,529	223,820
雑収益	7,693,349	7,469,529	223,820
⑧預り金返済不要額	0	190,000	△ 190,000
預り入金返済不要額	0	190,000	△ 190,000
経常収益計	1,367,358,993	1,379,103,063	△ 11,744,070
(2) 経常費用			
①事業費	1,232,536,854	1,247,673,908	△ 15,137,054
役員報酬等	3,818,087	5,850,000	△ 2,031,913
職員給料手当	245,213,620	239,200,835	6,012,785
非常勤職員賃金	214,669,275	202,889,564	11,779,711
退職給付費用	13,748,254	12,394,364	1,353,890
福利厚生費	73,476,413	72,353,586	1,122,827
旅費交通費	11,805,152	10,557,777	1,247,375
什器備品購入費	8,349,214	8,282,640	66,574
消耗品費	37,889,621	36,756,223	1,133,398
修繕費	25,195,341	49,245,545	△ 24,050,204
印刷製本費	10,813,702	11,144,155	△ 330,453
研修費	246,200	281,100	△ 34,900
光熱水料費	62,257,961	62,114,271	143,690
使用料及び賃借料	30,667,613	39,290,914	△ 8,623,301
委託費	280,579,158	269,202,150	11,377,008
通信運搬費	6,535,958	6,704,311	△ 168,353
保険料	4,398,808	5,352,213	△ 953,405
広報費	6,271,440	6,502,642	△ 231,202
報償費	40,771,664	39,353,659	1,418,005
減価償却費	67,189,205	63,875,805	3,313,400
租税公課	63,080,427	66,119,184	△ 3,038,757
助成金及び負担金	15,466,875	18,981,859	△ 3,514,984
支払手数料	53,434	21,252	32,182
支払利息	10,029,280	19,902,671	△ 9,873,391
雑費	10,152	1,297,188	△ 1,287,036

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	18,646,820	20,177,309	△ 1,530,489
役員報酬等	2,597,090	2,838,011	△ 240,921
福利厚生費	120,913	934,102	△ 813,189
旅費交通費	91,536	249,104	△ 157,568
什器備品購入費	185,760	444,420	△ 258,660
消耗品費	449,690	487,824	△ 38,134
修繕費	193,320	0	193,320
印刷製本費	178,113	144,222	33,891
研修費	142,255	73,500	68,755
使用料及び賃借料	1,408,658	691,648	717,010
委託費	7,613,252	8,671,078	△ 1,057,826
通信運搬費	61,043	20,125	40,918
保険料	145,947	137,627	8,320
報償費	168,460	114,700	53,760
減価償却費	2,964,103	3,099,869	△ 135,766
租税公課	1,440	1,560	△ 120
助成金及び負担金	837,510	920,123	△ 82,613
支払手数料	1,433,258	1,259,060	174,198
交際費	54,472	88,824	△ 34,352
雑費	0	1,512	△ 1,512
経常費用計	1,251,183,674	1,267,851,217	△ 16,667,543
評価損益等調整前当期経常増減額	116,175,319	111,251,846	4,923,473
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	116,175,319	111,251,846	4,923,473
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1,200,000	0	1,200,000
経常外収益計	1,200,000	0	1,200,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	448,488	△ 448,485
経常外費用計	3	448,488	△ 448,485
当期経常外増減額	1,199,997	△ 448,488	1,648,485
税引前当期一般正味財産増減額	117,375,316	110,803,358	6,571,958
法人税・住民税及び事業税	31,121,700	28,164,300	2,957,400
当期一般正味財産増減額	86,253,616	82,639,058	3,614,558
一般正味財産期首残高	5,399,626	△ 77,239,432	82,639,058
一般正味財産期末残高	91,653,242	5,399,626	86,253,616
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,234,834	2,271,778	△ 1,036,944
特定資産運用益	380,722	380,722	0
一般正味財産への振替額	△ 1,734,834	△ 2,771,778	1,036,944
当期指定正味財産増減額	△ 119,278	△ 119,278	0
指定正味財産期首残高	510,372,898	510,492,176	△ 119,278
指定正味財産期末残高	510,253,620	510,372,898	△ 119,278
III 正味財産期末残高	601,906,862	515,772,524	86,134,338

正味財産増減計算書内訳書
平成28年4月1日から平成29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								1,234,834	1,234,834
基本財産受取利息								1,234,834	1,234,834
②特定資産運用益		511,694			511,694	90,626	90,626	1,077,151	1,679,471
特定資産受取利息		511,694			511,694	90,626	90,626	1,077,151	1,679,471
③事業収益	17,726,084	425,399,450	275,733,720		718,859,254	537,346,139	537,346,139		1,256,205,393
受託料収入	11,381,000	420,187,973	275,733,720		707,302,693	281,433,070	281,433,070		988,735,763
参加料・受講料収入	2,925,184	4,438,000			7,363,184				7,363,184
協賛広告等収入	3,414,200				3,414,200	3,855	3,855		3,418,055
貸貸収入						45,079,158	45,079,158		45,079,158
使用料収入						172,946,733	172,946,733		172,946,733
その他事業収入	5,700	773,477			779,177	37,883,323	37,883,323		38,662,500
④受取補助金等	5,550,000	10,000,000			15,550,000	44,497,478	44,497,478	29,497,282	89,544,760
受取地方公共団体補助金	5,550,000	10,000,000			15,550,000	44,497,478	44,497,478	29,497,282	89,544,760
⑤受取負担金						10,859,265	10,859,265		10,859,265
施設利用負担金						10,859,265	10,859,265		10,859,265
⑥受取寄付金								141,921	141,921
受取寄付金								141,921	141,921
⑦雑収益	82,040	191,888			273,928	6,122,559	6,122,559	1,296,862	7,693,349
雑収益	82,040	191,888			273,928	6,122,559	6,122,559	1,296,862	7,693,349
経常収益計	23,358,124	436,103,032	275,733,720		735,194,876	598,916,067	598,916,067	33,248,050	1,367,358,993
(2) 経常費用									
①事業費	77,402,507	446,492,087	278,769,567		802,664,161	429,872,693	429,872,693		1,232,536,854
役員報酬等		3,818,087			3,818,087				3,818,087
職員給料手当	30,983,677	114,691,175	41,662,982		187,337,834	57,875,786	57,875,786		245,213,620
非常勤職員賃金	4,097,742	35,269,925	155,134,535		194,502,202	20,167,073	20,167,073		214,669,275
退職給付費用	2,584,775	5,695,164	1,776,718		10,056,657	3,691,597	3,691,597		13,748,254
福利厚生費	5,571,286	23,363,199	32,150,755		61,085,240	12,391,173	12,391,173		73,476,413
旅費交通費	4,361,321	2,139,817	5,150,620		11,651,758	153,394	153,394		11,805,152
什器備品購入費	597,024	2,641,226	3,306,625		6,544,875	1,804,339	1,804,339		8,349,214
消耗品費	1,776,724	16,129,493	2,810,226		20,716,443	17,173,178	17,173,178		37,889,621
修繕費	12,980	6,921,939	610,559		7,545,478	17,649,863	17,649,863		25,195,341
印刷製本費	4,874,666	3,936,897	157,680		8,969,243	1,844,459	1,844,459		10,813,702
研修費	20,300	95,357	4,500		120,157	126,043	126,043		246,200
光熱水料費		30,257,363			30,257,363	32,000,598	32,000,598		62,257,961
使用料及び賃借料	1,913,714	5,595,046	9,996,777		17,505,537	13,162,076	13,162,076		30,667,613
委託費	13,450,832	122,367,948	3,005,045		138,823,825	141,755,333	141,755,333		280,579,158
通信運搬費	1,149,195	1,323,053	2,732,376		5,204,624	1,331,334	1,331,334		6,535,958
保険料	229,775	1,046,040	1,572,440		2,848,255	1,550,553	1,550,553		4,398,808
広報費	372,530	3,149,351	174,960		3,696,841	2,574,599	2,574,599		6,271,440
報償費	3,087,103	37,631,176	39,999		40,758,278	13,386	13,386		40,771,664
減価償却費	562,269	4,391,615	1,069,740		6,023,624	61,165,581	61,165,581		67,189,205
租税公課	4,600	14,954,369	17,390,300		32,349,269	30,731,158	30,731,158		63,080,427
助成金及び負担金	1,751,000	11,062,048			12,813,048	2,653,827	2,653,827		15,466,875
支払手数料	562	4,071	22,730		27,363	26,071	26,071		53,434
支払利息						10,029,280	10,029,280		10,029,280
雑費	432	7,728			8,160	1,992	1,992		10,152

【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	401,310,495	3,735,314		405,045,809
現金・預金	8,689,505		3,735,314	4,954,191
小計	410,000,000	3,735,314	3,735,314	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	172,911,160	13,748,254		186,659,414
基金等特定資産	339,125,187	141,921		339,267,108
川重シルバー活動基金	100,372,898		119,278	100,253,620
こうべ長寿祭事業基金	11,392,050	545,808		11,937,858
受入保証金特定資産	19,000,000			19,000,000
小計	642,801,295	14,435,983	119,278	657,118,000
合計	1,052,801,295	18,171,297	3,854,592	1,067,118,000

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	405,045,809	405,045,809	0	0
現金・預金	4,954,191	4,954,191	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	186,659,414	0	0	186,659,414
基金等特定資産	339,267,108	0	339,267,108	0
川重シルバー活動基金	100,253,620	100,253,620	0	0
こうべ長寿祭事業基金	11,937,858	0	11,937,858	0
受入保証金特定資産	19,000,000	0	0	19,000,000
小計	657,118,000	100,253,620	351,204,966	205,659,414
合計	1,067,118,000	510,253,620	351,204,966	205,659,414

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496,612,089円（帳簿価額）は長期借入金96,004,000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	1,236,308,744	622,405,140	613,903,604
建物付属設備	826,114,984	742,310,235	83,804,749
構築物	263,304,712	192,991,774	70,312,938
車両運搬具	2,478,275	2,478,274	1
什器備品	55,614,041	44,222,195	11,391,846
機械装置	137,556,033	110,874,100	26,681,933
ソフトウェア	18,620,358	8,875,495	9,744,863
長期前払費用	65,199,958	38,841,985	26,357,973
リース資産	13,840,020	8,575,533	5,264,487
合計	2,619,037,125	1,771,574,731	847,462,394

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
関西国際空港株式会社第11回社債	100,628,843	101,190,000	561,157
横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債	10,073,530	10,112,000	38,470
中日本高速道路株式会社第8回社債	102,475,692	103,320,000	844,308
大分県平成19年度第1回公募公債	17,626,583	17,685,343	58,760
第121回利付国債	99,962,880	100,710,000	747,120
福井県平成26年度第2回公募公債	100,244,183	103,213,700	2,969,517
平成26年度第7回大阪市公募公債	101,172,234	103,220,000	2,047,766
平成26年度第1回新潟市公募公債	100,561,845	102,590,000	2,028,155
西日本高速道路株式会社第29回社債	101,353,550	100,750,000	△ 603,550
西日本高速道路株式会社第33回社債	100,150,429	100,153,000	2,571
合計	834,249,769	842,944,043	8,694,274

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	89,544,760	89,544,760	0	一般正味財産
合計		0	89,544,760	89,544,760	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	1,234,834
特定資産受取利息の使用による振替額	380,722
特定資産の使用による振替額	119,278
合計	1,734,834

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	—	—	地方公共団体	兼務1人	融資協定	同左	—	長期借入金	1,670,000,000
神戸市中央区加納町6丁目5番1号						認定調査業務受託	同左	275,733,720	未収金	22,977,810
						平磯児童館指定管理	同左	8,534,838	未収金	107,838
						SST事業受託	同左	500,000	未収金	250,000
						しあわせの村指定管理	同左	675,552,336	未払金	7,894,415
						平磯児童館施設使用貸借	同左	2,787,201	未払金	140,201
						垂水地域福祉センター施設使用貸借	同左	4,848,292	未払金	101,708
						しあわせの村行政財産使用料等	同左	11,001,435	未払金	7,166,787

(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	14,852,007	16,427,219	14,852,007		16,427,219
退職給付引当金	172,911,160	13,748,254			186,659,414
合計	187,763,167	30,175,473	14,852,007	0	203,086,633

財 産 目 録

平成29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			473,143,592	
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	1,418,291	
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	運転資金	166,563,305 303,710,765 607,990	
振替貯金	大阪貯金事務センター		843,241	
未収金		事業受託料ほか	52,661,127	
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、ハードウォッチングがイトほか	3,591,543	
前払金		しあわせの村指定管理業務履行保証保険保険料ほか	597,985	
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	7,673,981	
流動資産合計			537,668,228	
(固定資産)				
基本財産			410,000,000	
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	4,954,191	
基本財産有価証券	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 西日本高速道路株式会社第29回社債 西日本高速道路株式会社第33回社債		96,024,360 9,537,400 99,648,607 99,838,009 99,997,433	
特定資産			657,118,000	
退職給付引当資産			186,659,414	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部		退職給付引当金見合資産	86,415,231
投資有価証券	福井県平成26年度第2回公募公債		運用益を管理費に充当	100,244,183
基金等特定資産			339,267,108	
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	144,459,726	
投資有価証券	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	94,844,502	
投資有価証券	121回利付国債	運用益を管理費に充当	99,962,880	
川重シルバー活動基金			100,253,620	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産	421,547	
投資有価証券	平成26年度第1回新潟市公募公債	運用益を公益目的事業の財源として使用	99,832,073	
こうべ長寿祭事業基金			11,937,858	
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	11,937,858	
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、障がい者就労カフェ契約保証金	2,506,960	
投資有価証券	大分県平成19年度第1回公募公債	太山寺契約保証金運用益を収益事業の財源として使用	14,608,120	
投資有価証券	大分県平成19年度第1回公募公債	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	1,884,920	
その他の固定資産			1,184,190,084	
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			613,903,604	
	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	262,684,491	
	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	150,353,704	
	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	187,477,804	
	しあわせの村内直売所	収益事業の用に供している	6,198,073	
	しあわせの村内喫茶店(障がい者就労カフェ)、 シイタケ栽培場プレハブ建物	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	7,189,532	
建物付属設備			83,804,749	
	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	2,575,082	
	太山寺機械設備ほか	収益事業の用に供している	78,091,896	
	しあわせの村内カフェ配線設備ほか	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	700,397	
	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	2,214,966	
	勤怠管理システム配線設備	管理運営の用に供している	222,408	
構築物			70,312,938	
	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	5,050,274	
	太山寺橋梁、擁壁ほか	収益事業の用に供している	50,908,337	
	シイタケ栽培場フェンス	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	706,981	
	しあわせの村掲示板等	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	504,274	
	〃	収益事業の用に供している	682,255	
	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	12,460,817	
車両運搬具			1	
	公用車1台	管理運営の用に供している	1	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品			11,391,846
	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	239,826
	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	1,796,641
	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	2,023,173
	〃	収益事業の用に供している	2,737,232
	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	1,049,804
	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	2
	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	3,098,415
	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	446,752
機械及び装置			26,681,933
	太山寺受変電設備ほか	収益事業の用に供している	26,681,933
ソフトウェア			9,744,863
	UD情報提供コンテンツシステム	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	7,845,419
	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	1,454,084
	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	445,360
長期前払費用			26,357,973
	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	1,656,597
	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	8,820,102
	〃	収益事業の用に供している	11,933,081
	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	3,948,193
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			17,827,282
	第11回関西国際空港社債	運用益を管理運営業務の財源として使用	4,604,483
	横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債		536,130
	中日本高速道路株式会社第8回社債		7,631,190
	大分県平成19年度第1回公募公債		1,133,543
	平成26年度第7回大阪市公募公債		1,523,627
	平成26年度第1回新潟市公募公債		729,772
	西日本高速道路株式会社第29回社債		1,515,541
	西日本高速道路株式会社第33回社債		152,996
リース資産			5,264,487
	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	2,050,335
	高速カラープリンター	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	2,143,152
	就業管理システム一式	管理運営の用に供している	1,071,000
固定資産合計			2,251,308,084
資産合計			2,788,976,312
(流動負債)			
未払金		社会保険料ほか各種事業費	142,547,722
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	45,068,328
前受金		しあわせの村だより定期読者手数料	98,280
賞与引当金		職員38名分の賞与引当金	16,427,219
1年以内支払リース債務		リース資産未払債務	2,768,004
流動負債合計			217,575,553
(固定負債)			
長期借入金			1,755,338,000
	神戸市	サン舞子マンション用地費・建設費資金	1,670,000,000
	みなと銀行本店営業部	太山寺改修工事資金	85,338,000
預り入金		サン舞子マンション引継入居者6名分	6,000,000
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24名分の退職給付引当金	186,659,414
リース債務		リース資産未払債務	2,496,483
固定負債合計			1,969,493,897
負債合計			2,187,069,450
正味財産			601,906,862