

# 令和2年度貸借対照表総括表

令和3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          | 444,058,744   | 589,372,570   | △ 145,313,826 |
| 未収金           | 219,702,857   | 118,806,346   | 100,896,511   |
| 棚卸資産          | 2,702,413     | 3,415,993     | △ 713,580     |
| 前払金           | 806,027       | 1,126,230     | △ 320,203     |
| 立替金           | 12,284,647    | 13,404,990    | △ 1,120,343   |
| 流動資産合計        | 679,554,688   | 726,126,129   | △ 46,571,441  |
| 2 固定資産        |               |               |               |
| (1) 基本財産      |               |               |               |
| 基本財産普通預金      | 5,766,692     | 4,254,576     | 1,512,116     |
| 基本財産有価証券      | 404,233,308   | 405,745,424   | △ 1,512,116   |
| 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      | 153,150,939   | 156,674,605   | △ 3,523,666   |
| 基金等特定資産       | 341,533,718   | 341,529,521   | 4,197         |
| 川重シルバー活動基金    | 100,376,508   | 100,295,786   | 80,722        |
| こうべ長寿祭事業基金    | 10,689,291    | 11,974,229    | △ 1,284,938   |
| 受入保証金特定資産     | 17,000,000    | 17,000,000    | 0             |
| こうべ医療者応援ファンド  | 201,613,452   | 0             | 201,613,452   |
| 特定資産合計        | 824,363,908   | 627,474,141   | 196,889,767   |
| (3) その他の固定資産  |               |               |               |
| 土地            | 317,264,998   | 317,264,998   | 0             |
| 建物            | 260,537,789   | 283,255,035   | △ 22,717,246  |
| 建物付属設備        | 47,657,389    | 57,251,993    | △ 9,594,604   |
| 構築物           | 46,815,772    | 50,431,418    | △ 3,615,646   |
| 什器備品          | 53,371,935    | 47,834,662    | 5,537,273     |
| 機械及び装置        | 22,660,741    | 21,036,263    | 1,624,478     |
| ソフトウェア        | 6,495,426     | 10,356,901    | △ 3,861,475   |
| 電話加入権         | 1,635,410     | 1,635,410     | 0             |
| 長期前払費用        | 0             | 45,472,881    | △ 45,472,881  |
| 投資有価証券        | 6,100,551     | 6,127,277     | △ 26,726      |
| リース資産         | 8,850,301     | 13,232,221    | △ 4,381,920   |
| その他の固定資産合計    | 771,390,312   | 853,899,059   | △ 82,508,747  |
| 固定資産合計        | 2,005,754,220 | 1,891,373,200 | 114,381,020   |
| 資産合計          | 2,685,308,908 | 2,617,499,329 | 67,809,579    |
| II 負債の部       |               |               |               |
| 1 流動負債        |               |               |               |
| 未払金           | 200,289,981   | 163,009,565   | 37,280,416    |
| 1年以内返済長期借入金   | 10,666,000    | 10,666,000    | 0             |
| 預り金           | 29,561,949    | 25,386,364    | 4,175,585     |
| 前受金           | 0             | 89,703,000    | △ 89,703,000  |
| 賞与引当金         | 19,684,237    | 18,146,827    | 1,537,410     |
| 1年以内支払リース債務   | 4,120,560     | 4,381,920     | △ 261,360     |
| 流動負債合計        | 264,322,727   | 311,293,676   | △ 46,970,949  |
| 2 固定負債        |               |               |               |
| 長期借入金         | 1,332,674,000 | 1,438,340,000 | △ 105,666,000 |
| 預り入金          | 3,000,000     | 3,000,000     | 0             |
| 受入保証金         | 17,000,000    | 17,000,000    | 0             |
| 退職給付引当金       | 153,150,939   | 156,674,605   | △ 3,523,666   |
| リース債務         | 4,729,740     | 8,850,300     | △ 4,120,560   |
| 固定負債合計        | 1,510,554,679 | 1,623,864,905 | △ 113,310,226 |
| 負債合計          | 1,774,877,406 | 1,935,158,581 | △ 160,281,175 |
| III 正味財産の部    |               |               |               |
| 1 指定正味財産      |               |               |               |
| 寄付金           | 711,989,960   | 510,295,786   | 201,694,174   |
| 指定正味財産合計      | 711,989,960   | 510,295,786   | 201,694,174   |
| (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) | (301,989,960) | (100,295,786) | 201,694,174   |
| 2 一般正味財産      | 198,441,542   | 172,044,962   | 26,396,580    |
| (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) | (352,223,009) | (353,503,750) | (△ 1,280,741) |
| 正味財産合計        | 910,431,502   | 682,340,748   | 228,090,754   |
| 負債及び正味財産合計    | 2,685,308,908 | 2,617,499,329 | 67,809,579    |

# 正味財産増減計算書

## 令和2年4月 1 日から令和3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     | 1,036,761     | 1,036,761     | 0            |
| 基本財産受取利息     | 1,036,761     | 1,036,761     | 0            |
| ②特定資産運用益     | 971,446       | 968,687       | 2,759        |
| 特定資産受取利息     | 971,446       | 968,687       | 2,759        |
| ③事業収益        | 1,434,161,383 | 1,228,944,839 | 205,216,544  |
| 受託料収入        | 1,303,983,296 | 1,024,841,048 | 279,142,248  |
| 参加料・受講料収入    | 173,200       | 3,448,200     | △ 3,275,000  |
| 協賛広告等収入      | 0             | 3,170,200     | △ 3,170,200  |
| 賃貸収入         | 42,365,051    | 52,320,000    | △ 9,954,949  |
| 使用料収入        | 86,437,418    | 105,277,968   | △ 18,840,550 |
| その他事業収入      | 1,202,418     | 39,887,423    | △ 38,685,005 |
| ④受取補助金等      | 72,469,467    | 70,356,000    | 2,113,467    |
| 受取地方公共団体補助金  | 72,469,467    | 70,356,000    | 2,113,467    |
| ⑤受取負担金       | 48,061,944    | 60,562,808    | △ 12,500,864 |
| 施設利用負担金      | 99,144        | 451,208       | △ 352,064    |
| 駐車料金減免負担金    | 47,962,800    | 60,111,600    | △ 12,148,800 |
| ⑥受取寄付金       | 33,976        | 133,627       | △ 99,651     |
| 受取寄付金        | 33,976        | 133,627       | △ 99,651     |
| ⑦雑収益         | 16,664,534    | 4,655,116     | 12,009,418   |
| 雑収益          | 16,664,534    | 4,655,116     | 12,009,418   |
| 経常収益計        | 1,573,399,511 | 1,366,657,838 | 206,741,673  |
| (2) 経常費用     |               |               |              |
| ①事業費         | 1,519,046,250 | 1,267,018,413 | 252,027,837  |
| 役員報酬等        | 5,940,000     | 5,940,000     | 0            |
| 職員給料手当       | 249,409,657   | 233,736,977   | 15,672,680   |
| 非常勤職員賃金      | 251,003,462   | 226,226,260   | 24,777,202   |
| 退職給付費用       | 8,530,891     | 8,906,261     | △ 375,370    |
| 福利厚生費        | 79,649,137    | 76,633,301    | 3,015,836    |
| 旅費交通費        | 6,658,206     | 11,558,273    | △ 4,900,067  |
| 什器備品購入費      | 10,403,791    | 17,073,110    | △ 6,669,319  |
| 消耗品費         | 52,906,134    | 39,026,576    | 13,879,558   |
| 修繕費          | 46,350,931    | 54,022,739    | △ 7,671,808  |
| 印刷製本費        | 4,197,362     | 9,667,548     | △ 5,470,186  |
| 研修費          | 328,600       | 234,840       | 93,760       |
| 光熱水料費        | 36,934,352    | 40,136,879    | △ 3,202,527  |
| 使用料及び賃借料     | 36,913,014    | 34,572,810    | 2,340,204    |
| 委託費          | 497,898,827   | 282,376,421   | 215,522,406  |
| 通信運搬費        | 6,064,381     | 7,483,277     | △ 1,418,896  |
| 保険料          | 2,508,274     | 3,840,830     | △ 1,332,556  |
| 広報費          | 4,214,826     | 7,069,595     | △ 2,854,769  |
| 報償費          | 34,844,978    | 42,638,401    | △ 7,793,423  |
| 減価償却費        | 60,154,384    | 68,429,128    | △ 8,274,744  |
| 租税公課         | 73,848,288    | 71,368,665    | 2,479,623    |
| 助成金及び負担金     | 34,587,724    | 17,619,501    | 16,968,223   |
| 支払手数料        | 37,000        | 29,810        | 7,190        |
| 支払利息         | 7,623,826     | 8,227,393     | △ 603,567    |
| 雑費           | 8,038,205     | 199,818       | 7,838,387    |

# 正味財産増減計算書

## 令和2年4月 1 日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増減            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| ②管理費            | 24,623,193    | 31,006,283    | △ 6,383,090   |
| 役員報酬等           | 7,866,306     | 8,429,775     | △ 563,469     |
| 福利厚生費           | 3,094,284     | 1,891,066     | 1,203,218     |
| 旅費交通費           | 397,566       | 648,086       | △ 250,520     |
| 什器備品購入費         | 184,800       | 0             | 184,800       |
| 消耗品費            | 388,589       | 583,806       | △ 195,217     |
| 印刷製本費           | 104,500       | 94,770        | 9,730         |
| 研修費             | 87,000        | 103,380       | △ 16,380      |
| 使用料及び賃借料        | 1,528,200     | 1,613,248     | △ 85,048      |
| 委託費             | 4,567,490     | 9,069,539     | △ 4,502,049   |
| 通信運搬費           | 22,507        | 990           | 21,517        |
| 保険料             | 331,580       | 349,180       | △ 17,600      |
| 広報費             | 257,400       | 1,036,020     | △ 778,620     |
| 報償費             | 398,786       | 84,190        | 314,596       |
| 減価償却費           | 3,606,722     | 4,697,788     | △ 1,091,066   |
| 租税公課            | 32,440        | 1,920         | 30,520        |
| 助成金及び負担金        | 596,405       | 638,103       | △ 41,698      |
| 支払手数料           | 1,142,628     | 1,634,546     | △ 491,918     |
| 交際費             | 15,220        | 129,440       | △ 114,220     |
| 雑費              | 770           | 436           | 334           |
| 経常費用計           | 1,543,669,443 | 1,298,024,696 | 245,644,747   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 29,730,068    | 68,633,142    | △ 38,903,074  |
| 当期経常増減額         | 29,730,068    | 68,633,142    | △ 38,903,074  |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |               |
| (1) 経常外収益       |               |               |               |
| 受取地方公共団体補助金     | 53,912,533    | 0             | 53,912,533    |
| 受取寄附金振替額        | 431,216,977   | 0             | 431,216,977   |
| 経常外収益計          | 485,129,510   | 0             | 485,129,510   |
| (2) 経常外費用       |               |               |               |
| 固定資産除却損         | 45,786,732    | 309,327       | 45,477,405    |
| こうべ医療者応援ファンド事務費 | 6,186,089     | 0             | 6,186,089     |
| 助成金及び負担金        | 431,216,977   | 0             | 431,216,977   |
| 経常外費用計          | 483,189,798   | 309,327       | 482,880,471   |
| 当期経常外増減額        | 1,939,712     | △ 309,327     | 2,249,039     |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 31,669,780    | 68,323,815    | △ 36,654,035  |
| 法人税・住民税及び事業税    | 5,273,200     | 361,400       | 4,911,800     |
| 当期一般正味財産増減額     | 26,396,580    | 67,962,415    | △ 41,565,835  |
| 一般正味財産期首残高      | 172,044,962   | 104,082,547   | 67,962,415    |
| 一般正味財産期末残高      | 198,441,542   | 172,044,962   | 26,396,580    |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |               |
| 寄付金収入           | 632,830,429   | 0             | 632,830,429   |
| 基本財産運用益         | 1,036,761     | 1,036,761     | 0             |
| 特定資産運用益         | 380,722       | 380,722       | 0             |
| 一般正味財産への振替額     | △ 432,553,738 | △ 1,336,761   | △ 431,216,977 |
| 当期指定正味財産増減額     | 201,694,174   | 80,722        | 201,613,452   |
| 指定正味財産期首残高      | 510,295,786   | 510,215,064   | 80,722        |
| 指定正味財産期末残高      | 711,989,960   | 510,295,786   | 201,694,174   |
| III 正味財産期末残高    | 910,431,502   | 682,340,748   | 228,090,754   |

正味財産増減計算書内訳書  
令和2年4月 1 日から令和3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     |            |             |             |    |             |             |             | 1,036,761  | 1,036,761     |
| 基本財産受取利息     |            |             |             |    |             |             |             | 1,036,761  | 1,036,761     |
| ②特定資産運用益     |            | 300,000     |             |    | 300,000     |             |             | 671,446    | 971,446       |
| 特定資産受取利息     |            | 300,000     |             |    | 300,000     |             |             | 671,446    | 971,446       |
| ③事業収益        | 18,965,504 | 448,916,058 | 331,820,940 |    | 799,702,502 | 634,458,881 | 634,458,881 |            | 1,434,161,383 |
| 受託料収入        | 18,889,304 | 448,463,954 | 331,820,940 |    | 799,174,198 | 504,809,098 | 504,809,098 |            | 1,303,983,296 |
| 参加料・受講料収入    | 76,200     | 97,000      |             |    | 173,200     |             |             |            | 173,200       |
| 賃貸収入         |            |             |             |    |             | 42,365,051  | 42,365,051  |            | 42,365,051    |
| 使用料収入        |            |             |             |    |             | 86,437,418  | 86,437,418  |            | 86,437,418    |
| その他事業収入      |            | 355,104     |             |    | 355,104     | 847,314     | 847,314     |            | 1,202,418     |
| ④受取補助金等      | 29,663,151 | 4,853,616   |             |    | 34,516,767  |             |             | 37,952,700 | 72,469,467    |
| 受取地方公共団体補助金  | 29,663,151 | 4,853,616   |             |    | 34,516,767  |             |             | 37,952,700 | 72,469,467    |
| ⑤受取負担金       |            |             |             |    |             | 48,061,944  | 48,061,944  |            | 48,061,944    |
| 施設利用負担金      |            |             |             |    |             | 99,144      | 99,144      |            | 99,144        |
| 駐車料金減免負担金    |            |             |             |    |             | 47,962,800  | 47,962,800  |            | 47,962,800    |
| ⑥受取寄付金       |            | 29,779      |             |    | 29,779      |             |             | 4,197      | 33,976        |
| 受取寄付金        |            | 29,779      |             |    | 29,779      |             |             | 4,197      | 33,976        |
| ⑦雑収益         | 17,820     | 242,525     |             |    | 260,345     | 16,165,312  | 16,165,312  | 238,877    | 16,664,534    |
| 雑収益          | 17,820     | 242,525     |             |    | 260,345     | 16,165,312  | 16,165,312  | 238,877    | 16,664,534    |
| 経常収益計        | 48,646,475 | 454,341,978 | 331,820,940 |    | 834,809,393 | 698,686,137 | 698,686,137 | 39,903,981 | 1,573,399,511 |
| (2) 経常費用     |            |             |             |    |             |             |             |            |               |
| ①事業費         | 69,266,730 | 475,307,744 | 342,375,039 |    | 886,949,513 | 632,096,737 | 632,096,737 |            | 1,519,046,250 |
| 役員報酬等        |            | 5,940,000   |             |    | 5,940,000   |             |             |            | 5,940,000     |
| 職員給料手当       | 40,057,578 | 120,002,115 | 43,362,693  |    | 203,422,386 | 45,987,271  | 45,987,271  |            | 249,409,657   |
| 非常勤職員賃金      | 7,141,278  | 34,570,267  | 189,099,181 |    | 230,810,726 | 20,192,736  | 20,192,736  |            | 251,003,462   |
| 退職給付費用       | 1,603,974  | 4,435,453   | 733,662     |    | 6,773,089   | 1,757,802   | 1,757,802   |            | 8,530,891     |
| 福利厚生費        | 7,766,326  | 25,647,724  | 35,227,914  |    | 68,641,964  | 11,007,173  | 11,007,173  |            | 79,649,137    |
| 旅費交通費        | 153,600    | 843,372     | 5,608,690   |    | 6,605,662   | 52,544      | 52,544      |            | 6,658,206     |
| 什器備品購入費      | 113,221    | 6,269,111   | 1,575,860   |    | 7,958,192   | 2,445,599   | 2,445,599   |            | 10,403,791    |
| 消耗品費         | 1,247,212  | 23,481,379  | 4,421,561   |    | 29,150,152  | 23,755,982  | 23,755,982  |            | 52,906,134    |
| 修繕費          | 17,270     | 18,104,738  | 877,332     |    | 18,999,340  | 27,351,591  | 27,351,591  |            | 46,350,931    |
| 印刷製本費        | 955,708    | 2,584,697   | 196,350     |    | 3,736,755   | 460,607     | 460,607     |            | 4,197,362     |
| 研修費          |            | 137,742     | 4,500       |    | 142,242     | 186,358     | 186,358     |            | 328,600       |
| 光熱水料費        |            | 21,123,107  |             |    | 21,123,107  | 15,811,245  | 15,811,245  |            | 36,934,352    |
| 使用料及び賃借料     | 751,885    | 7,361,052   | 14,520,745  |    | 22,633,682  | 14,279,332  | 14,279,332  |            | 36,913,014    |
| 委託費          | 5,505,797  | 127,623,876 | 1,647,616   |    | 134,777,289 | 363,121,538 | 363,121,538 |            | 497,898,827   |
| 通信運搬費        | 360,768    | 2,073,185   | 2,722,269   |    | 5,156,222   | 908,159     | 908,159     |            | 6,064,381     |
| 保険料          | 59,289     | 486,183     | 465,870     |    | 1,011,342   | 1,496,932   | 1,496,932   |            | 2,508,274     |
| 広報費          | 53,500     | 2,657,741   | 514,800     |    | 3,226,041   | 988,785     | 988,785     |            | 4,214,826     |
| 報償費          | 1,329,105  | 33,515,873  |             |    | 34,844,978  |             |             |            | 34,844,978    |
| 減価償却費        | 136,229    | 6,262,262   | 1,168,123   |    | 7,566,614   | 52,587,770  | 52,587,770  |            | 60,154,384    |
| 租税公課         | 1,993,900  | 17,140,040  | 38,734,845  |    | 57,868,785  | 15,979,503  | 15,979,503  |            | 73,848,288    |
| 助成金及び負担金     |            | 14,972,472  | 1,484,628   |    | 16,457,100  | 18,130,624  | 18,130,624  |            | 34,587,724    |
| 支払手数料        | 19,540     | 1,728       | 8,400       |    | 29,668      | 7,332       | 7,332       |            | 37,000        |
| 支払利息         |            |             |             |    |             | 7,623,826   | 7,623,826   |            | 7,623,826     |
| 雑費           | 550        | 73,627      |             |    | 74,177      | 7,964,028   | 7,964,028   |            | 8,038,205     |

正味財産増減計算書内訳書  
令和2年4月1日から令和3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           |             |               |
| ②管理費            |              |              |              |            |              |              |              | 24,623,193  | 24,623,193    |
| 役員報酬等           |              |              |              |            |              |              |              | 7,866,306   | 7,866,306     |
| 福利厚生費           |              |              |              |            |              |              |              | 3,094,284   | 3,094,284     |
| 旅費交通費           |              |              |              |            |              |              |              | 397,566     | 397,566       |
| 什器備品購入費         |              |              |              |            |              |              |              | 184,800     | 184,800       |
| 消耗品費            |              |              |              |            |              |              |              | 388,589     | 388,589       |
| 印刷製本費           |              |              |              |            |              |              |              | 104,500     | 104,500       |
| 研修費             |              |              |              |            |              |              |              | 87,000      | 87,000        |
| 使用料及び賃借料        |              |              |              |            |              |              |              | 1,528,200   | 1,528,200     |
| 委託費             |              |              |              |            |              |              |              | 4,567,490   | 4,567,490     |
| 通信運搬費           |              |              |              |            |              |              |              | 22,507      | 22,507        |
| 保険料             |              |              |              |            |              |              |              | 331,580     | 331,580       |
| 広報費             |              |              |              |            |              |              |              | 257,400     | 257,400       |
| 報償費             |              |              |              |            |              |              |              | 398,786     | 398,786       |
| 減価償却費           |              |              |              |            |              |              |              | 3,606,722   | 3,606,722     |
| 租税公課            |              |              |              |            |              |              |              | 32,440      | 32,440        |
| 助成金及び負担金        |              |              |              |            |              |              |              | 596,405     | 596,405       |
| 支払手数料           |              |              |              |            |              |              |              | 1,142,628   | 1,142,628     |
| 交際費             |              |              |              |            |              |              |              | 15,220      | 15,220        |
| 雑費              |              |              |              |            |              |              |              | 770         | 770           |
| 経常費用計           | 69,266,730   | 475,307,744  | 342,375,039  |            | 886,949,513  | 632,096,737  | 632,096,737  | 24,623,193  | 1,543,669,443 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 20,620,255 | △ 20,965,766 | △ 10,554,099 |            | △ 52,140,120 | 66,589,400   | 66,589,400   | 15,280,788  | 29,730,068    |
| 当期経常増減額         | △ 20,620,255 | △ 20,965,766 | △ 10,554,099 |            | △ 52,140,120 | 66,589,400   | 66,589,400   | 15,280,788  | 29,730,068    |
| 2. 経常外増減の部      |              |              |              |            |              |              |              |             |               |
| (1) 経常外収益       |              |              |              |            |              |              |              |             |               |
| 受取補助金等          | 51,527,931   |              |              |            | 51,527,931   |              |              | 2,384,602   | 53,912,533    |
| 受取地方公共団体補助金     | 51,527,931   |              |              |            | 51,527,931   |              |              | 2,384,602   | 53,912,533    |
| 受取寄附金振替額        | 124,878,224  |              |              |            | 124,878,224  |              |              | 306,338,753 | 431,216,977   |
| 経常外収益計          | 176,406,155  |              |              |            | 176,406,155  |              |              | 308,723,355 | 485,129,510   |
| (2) 経常外費用       |              |              |              |            |              |              |              |             |               |
| 固定資産除却損         |              | 20,751,678   |              |            | 20,751,678   | 25,035,054   | 25,035,054   |             | 45,786,732    |
| 事務費             | 3,801,487    |              |              |            | 3,801,487    |              |              | 2,384,602   | 6,186,089     |
| こうべ医療者応援ファンド事務費 | 3,801,487    |              |              |            | 3,801,487    |              |              | 2,384,602   | 6,186,089     |
| 助成金及び負担金        | 124,878,224  |              |              |            | 124,878,224  |              |              | 306,338,753 | 431,216,977   |
| 経常外費用計          | 128,679,711  | 20,751,678   |              |            | 149,431,389  | 25,035,054   | 25,035,054   | 308,723,355 | 483,189,798   |
| 当期経常外増減額        | 47,726,444   | △ 20,751,678 |              |            | 26,974,766   | △ 25,035,054 | △ 25,035,054 |             | 1,939,712     |
| 他会計振替額          |              |              |              | 15,654,143 | 15,654,143   | △ 15,654,143 | △ 15,654,143 |             |               |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 27,106,189   | △ 41,717,444 | △ 10,554,099 | 15,654,143 | △ 9,511,211  | 25,900,203   | 25,900,203   | 15,280,788  | 31,669,780    |
| 法人税・住民税及び事業税    |              |              |              |            |              | 5,273,200    | 5,273,200    |             | 5,273,200     |
| 当期一般正味財産増減額     | 27,106,189   | △ 41,717,444 | △ 10,554,099 | 15,654,143 | △ 9,511,211  | 20,627,003   | 20,627,003   | 15,280,788  | 26,396,580    |
| 一般正味財産期首残高      |              |              |              |            |              |              |              |             | 172,044,962   |
| 一般正味財産期末残高      |              |              |              |            |              |              |              |             | 198,441,542   |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |              |            |              |              |              |             |               |
| 寄付金収入           | 126,311,561  |              |              |            | 126,311,561  |              |              | 506,518,868 | 632,830,429   |

【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         | 405,745,424   |             | 1,512,116   | 404,233,308   |
| 現金・預金        | 4,254,576     | 1,512,116   |             | 5,766,692     |
| 小計           | 410,000,000   | 1,512,116   | 1,512,116   | 410,000,000   |
| 特定資産         |               |             |             |               |
| 退職給付引当資産     | 156,674,605   | 8,530,891   | 12,054,557  | 153,150,939   |
| 基金等特定資産      | 341,529,521   | 4,197       |             | 341,533,718   |
| 川重シルバー活動基金   | 100,295,786   | 80,722      |             | 100,376,508   |
| こうべ長寿祭事業基金   | 11,974,229    |             | 1,284,938   | 10,689,291    |
| 受入保証金特定資産    | 17,000,000    |             |             | 17,000,000    |
| こうべ医療者応援ファンド | 0             | 632,830,429 | 431,216,977 | 201,613,452   |
| 小計           | 627,474,141   | 641,446,239 | 444,556,472 | 824,363,908   |
| 合計           | 1,037,474,141 | 642,958,355 | 446,068,588 | 1,234,363,908 |

#### 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産         |               |                      |                      |                  |
| 有価証券         | 404,233,308   | 404,233,308          | 0                    | 0                |
| 現金・預金        | 5,766,692     | 5,766,692            | 0                    | 0                |
| 小計           | 410,000,000   | 410,000,000          | 0                    | 0                |
| 特定資産         |               |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産     | 153,150,939   | 0                    | 0                    | 153,150,939      |
| 基金等特定資産      | 341,533,718   | 0                    | 341,533,718          | 0                |
| 川重シルバー活動基金   | 100,376,508   | 100,376,508          | 0                    | 0                |
| こうべ長寿祭事業基金   | 10,689,291    | 0                    | 10,689,291           | 0                |
| 受入保証金特定資産    | 17,000,000    | 0                    | 0                    | 17,000,000       |
| こうべ医療者応援ファンド | 201,613,452   | 201,613,452          | 0                    | 0                |
| 小計           | 824,363,908   | 301,989,960          | 352,223,009          | 170,150,939      |
| 合計           | 1,234,363,908 | 711,989,960          | 352,223,009          | 170,150,939      |

#### 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356,266,976円（帳簿価額）は長期借入金53,340,000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     | 761,112,444   | 500,574,655   | 260,537,789 |
| 建物付属設備 | 462,034,000   | 414,376,611   | 47,657,389  |
| 構築物    | 232,030,165   | 185,214,393   | 46,815,772  |
| 什器備品   | 117,600,253   | 64,228,318    | 53,371,935  |
| 機械装置   | 137,556,033   | 114,895,292   | 22,660,741  |
| ソフトウェア | 28,891,545    | 22,396,119    | 6,495,426   |
| 長期前払費用 | 110,848,071   | 110,848,071   | 0           |
| リース資産  | 29,002,920    | 20,152,619    | 8,850,301   |
| 合計     | 1,879,075,431 | 1,432,686,078 | 446,389,353 |

#### 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      |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 福井県平成26年度第2回公募公債       | 100,115,383 | 101,865,300 | 1,749,917 |
| 平成26年度第7回大阪市公募公債       | 100,560,634 | 101,930,000 | 1,369,366 |
| 平成26年度第1回新潟市公募公債       | 100,271,865 | 101,670,000 | 1,398,135 |
| 西日本高速道路株式会社第29回社債      | 100,746,350 | 101,170,000 | 423,650   |
| 西日本高速道路株式会社第33回社債      | 100,088,717 | 100,153,000 | 64,283    |
| 114回住宅金融支援機構債券         | 107,917,664 | 108,780,000 | 862,336   |
| 第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,233,908 | 99,990,000  | △ 243,908 |
| 第191回共同発行市場公募地方債       | 100,825,858 | 100,300,000 | △ 525,858 |
| 合 計                    | 810,760,379 | 815,858,300 | 5,097,921 |

## 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<br>残高 | 当期増加額       | 当期減少額      | 当期末残高      | 貸借対照表上<br>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         | 70,356,000  | 70,356,000 | 0          | —               |
| 新型コロナウイルス感染症に関する<br>医療従事者支援事業補助金 | 神戸市 | 0         | 50,000,000  | 0          | 50,000,000 | 一般正味財産          |
| 合 計                              |     | 0         | 120,356,000 | 70,356,000 | 50,000,000 |                 |

## 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          | 1,036,761 |
| 特定資産受取利息の使用による振替額 | 300,000   |
| 合 計               | 1,336,761 |



## 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          |
|------------------|--------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------|-------------|-------|---------------|
| 住所               |        | 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    | －         | －        | 兼務<br>1人 | 融資協定                  | 同左    | －           | 長期借入金 | 1,290,000,000 |
| 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 |        | 地方公共団体    |          |          | しあわせの村駐車料金負担金         | 同左    | 47,962,800  | 未収金   | 47,962,800    |
|                  |        |           |          |          | しあわせの村指定管理            | 同左    | 699,731,605 | 未収金   | 3,335,428     |
|                  |        |           |          |          | 認定調査業務受託(精算)          | 同左    | 322,684,847 | 未収金   | 18,515,651    |
|                  |        |           |          |          | 平磯児童館指定管理料(精算)        | 同左    | 10,564,320  | 未払金   | 4,735,680     |
|                  |        |           |          |          | 認定調査業務(市民福祉交流センター償還金) | 同左    | 1,484,628   | 未払金   | 1,484,628     |
|                  |        |           |          |          | こうべ医療者応援ファンド補助金       | 同左    | 50,000,000  | 未収金   | 50,000,000    |

(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。

【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   | 18,146,827  | 19,684,237 | 18,146,827 |     | 19,684,237  |
| 退職給付引当金 | 156,674,605 | 8,530,891  | 12,054,557 |     | 153,150,939 |
| 合計      | 174,821,432 | 28,215,128 | 30,201,384 | 0   | 172,835,176 |

# 財 産 目 録

令和3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                     |                                                 |                                | 444,058,744 |
|         | 現金                       | 手元保管                                            | 小口現金、つり銭準備金ほか                  | 1,369,186   |
|         | 普通預金                     | 三井住友銀行神戸公務部                                     | 運転資金                           | 372,534,614 |
|         |                          | 三井住友銀行鈴蘭台支店                                     |                                | 67,477,983  |
|         |                          | みなと銀行本店営業部                                      |                                | 1,604,621   |
|         | 振替貯金                     | 大阪貯金事務センター                                      |                                | 1,072,340   |
|         | 未収金                      |                                                 | 事業受託料ほか                        | 219,702,857 |
|         | 棚卸資産                     |                                                 | しあわせの村駐車回数券、切手ほか               | 2,702,413   |
|         | 前払金                      |                                                 | 保険料、プリンター保守料ほか                 | 806,027     |
|         | 立替金                      |                                                 | しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか           | 12,284,647  |
| 流動資産合計  |                          |                                                 |                                | 679,554,688 |
| (固定資産)  |                          |                                                 |                                |             |
|         | 基本財産                     |                                                 |                                | 410,000,000 |
|         | 基本財産普通預金<br>基本財産有価証券     | 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 | 5,766,692   |
|         |                          | 平成26年度第7回大阪市公募公債                                |                                | 99,046,219  |
|         |                          | 西日本高速道路株式会社第29回社債                               |                                | 99,239,889  |
|         |                          | 西日本高速道路株式会社第33回社債                               |                                | 99,935,813  |
|         |                          | 114回住宅金融支援機構債券                                  |                                | 106,011,387 |
|         | 特定資産                     |                                                 |                                | 824,363,908 |
|         | 退職給付引当資産                 |                                                 |                                | 153,150,939 |
|         |                          |                                                 |                                |             |
|         | 普通預金<br>投資有価証券           | 三井住友銀行神戸公務部                                     | 退職給付引当金見合資産                    | 53,035,556  |
|         |                          | 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                     | 100,115,383 |
|         | 基金等特定資産                  |                                                 |                                | 341,533,718 |
|         | 普通預金<br>投資有価証券<br>投資有価証券 | 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             | 140,766,778 |
|         |                          | 第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          | 運用益を管理費に充当                     | 99,941,082  |
|         |                          | 第191共同発行市場公募地方債                                 | 運用益を管理費に充当                     | 100,825,858 |
|         | 川重シルバー活動基金               |                                                 |                                | 100,376,508 |
|         | 普通預金<br>投資有価証券           | 三井住友銀行神戸公務部                                     | 公益目的保有財産                       | 832,311     |
|         |                          | 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             | 99,544,197  |
|         | こうべ長寿祭事業基金               |                                                 |                                | 10,689,291  |
|         | 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                 | 10,689,291  |
|         | 受入保証金特定資産                |                                                 |                                | 17,000,000  |
|         | 普通預金                     | 三井住友銀行神戸公務部                                     | 太山寺契約保証金                       | 17,000,000  |
|         | こうべ医療者応援ファンド             |                                                 |                                | 201,613,452 |
|         | 普通預金<br>振替貯金             | 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                 | 181,598,329 |
|         |                          | 大阪貯金事務センター                                      | 公益目的事業の財源として使用                 | 20,015,123  |
|         | その他の固定資産                 |                                                 |                                | 771,390,312 |
|         | 土地                       |                                                 |                                | 317,264,998 |
|         |                          | 保養センター太山寺<br>(神戸市西区伊川谷町前開270番地の1、<br>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<br>(神戸市西区伊川谷町前開273番地の1、<br>4,070.67㎡) |                                | 240,596,040 |
|         | 建物                       |                                                 |                                | 260,537,789 |
|         |                          | 保養センター太山寺<br>(延床1,959.99㎡、鉄筋コンクリート造瓦葺<br>2階建)   | 収益事業の用に供している                   | 119,723,400 |
|         |                          | ラジウム温泉太山寺<br>(延床1,405.43㎡、鉄筋コンクリート造2階<br>建)     | 収益事業の用に供している                   | 131,736,568 |
|         |                          | しあわせの村内直売所                                      | 収益事業の用に供している                   | 4,141,273   |
|         |                          | しあわせの村内本館1階改修工事                                 | 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      | 4,936,548   |
|         | 建物付属設備                   |                                                 |                                | 47,657,389  |
|         |                          | 太山寺機械設備ほか                                       | 収益事業の用に供している                   | 43,171,273  |
|         |                          | しあわせの村内歩行誘導ソフトマット敷設工事他                          | 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      | 2,122,738   |
|         |                          | コンビニ開設設備ほか                                      | 収益事業の用に供している                   | 2,291,330   |
|         |                          | 勤怠管理システム配線設備                                    | 管理運営の用に供している                   | 72,048      |
|         | 構築物                      |                                                 |                                | 46,815,772  |
|         |                          | 太山寺橋梁、擁壁ほか                                      | 収益事業の用に供している                   | 37,420,933  |
|         |                          | 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      | 833,185     |
|         |                          | 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      | 458,489     |
|         |                          | 〃                                               | 収益事業の用に供している                   | 359,232     |
|         |                          | 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                   | 7,743,933   |

| 貸借対照表科目 |             | 場所・物量等                 | 使用目的等                     | 金額            |
|---------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------|
|         | 什器備品        |                        |                           | 53,371,935    |
|         |             | AIデジタルサイネージほか          | 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 | 4,941,975     |
|         |             | 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 | 1,355,864     |
|         |             | 〃                      | 収益事業の用に供している              | 1,834,404     |
|         |             | 空気清浄機(新型コロナ感染症対策)      | 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 | 1,945,937     |
|         |             | ネットワーク管理機器ほか           | 管理運営の用に供している              | 688,748       |
|         |             | 太山寺空調機ほか               | 収益事業の用に供している              | 1,554,061     |
|         |             | しあわせの村駐車場システム機器ほか      | 収益事業の用に供している              | 41,050,946    |
|         | 機械及び装置      |                        |                           | 22,660,741    |
|         |             | ラジウム温泉循環ポンプほか          | 収益事業の用に供している              | 22,660,741    |
|         | ソフトウェア      |                        |                           | 6,495,426     |
|         |             | AIデジタルサイネージ開発システムほか    | 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 | 6,495,426     |
|         | 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      |                        |                           | 6,100,551     |
|         |             | 平成26年度第7回大阪市公募公債       |                           | 1,514,415     |
|         |             | 平成26年度第1回新潟市公募公債       |                           | 727,668       |
|         |             | 西日本高速道路株式会社第29回社債      |                           | 1,506,461     |
|         |             | 西日本高速道路株式会社第33回社債      |                           | 152,904       |
|         |             | 第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 |                           | 292,826       |
|         |             | 114回住宅金融支援機構債券         |                           | 1,906,277     |
|         | リース資産       |                        |                           | 8,850,301     |
|         |             | 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 | 2,778,300     |
|         |             | ネットワーク機器及び保守           | 管理運営の用に供している              | 6,072,001     |
| 固定資産合計  |             |                        |                           | 2,005,754,220 |
| 資産合計    |             |                        |                           | 2,685,308,908 |
| (流動負債)  |             |                        |                           |               |
|         | 未払金         |                        | 税金ほか各種事業費                 | 200,289,981   |
|         | 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         |                        | しあわせの村共同事業体構成員の立替返金分      | 29,561,949    |
|         | 賞与引当金       |                        | 職員43名分の賞与引当金              | 19,684,237    |
|         | 1年以内支払リース債務 |                        | リース資産未払債務                 | 4,120,560     |
| 流動負債合計  |             |                        |                           | 264,322,727   |
| (固定負債)  |             |                        |                           |               |
|         | 長期借入金       |                        |                           | 1,332,674,000 |
|         |             | 神戸市                    | サン舞子マンション用地費・建設費資金        | 1,290,000,000 |
|         |             | みなと銀行本店営業部             | 太山寺改修工事資金                 | 42,674,000    |
|         | 預り入金金       |                        | サン舞子マンション引継入居者3名分         | 3,000,000     |
|         | 受入保証金       |                        | 太山寺契約保証金                  | 17,000,000    |
|         | 退職給付引当金     |                        | 職員26名分の退職給付引当金            | 153,150,939   |
|         | リース債務       |                        | リース資産未払債務                 | 4,729,740     |
| 固定負債合計  |             |                        |                           | 1,510,554,679 |
| 負債合計    |             |                        |                           | 1,774,877,406 |
| 正味財産    |             |                        |                           | 910,431,502   |