

令和5年度貸借対照表総括表

令和6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 | 53,392,498 | 124,630,052 | △ 71,237,554 |
| 未収金 | 244,174,048 | 225,869,800 | 18,304,248 |
| 棚卸資産 | 1,893,551 | 1,525,107 | 368,444 |
| 前払金 | 1,495,188 | 1,491,539 | 3,649 |
| 立替金 | 18,808,202 | 22,007,676 | △ 3,199,474 |
| 流動資産合計 | 319,763,487 | 375,524,174 | △ 55,760,687 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産普通預金 | 10,303,040 | 8,790,924 | 1,512,116 |
| 基本財産有価証券 | 399,696,960 | 401,209,076 | △ 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 | 123,690,563 | 150,265,056 | △ 26,574,493 |
| 基金等特定資産 | 341,764,957 | 341,659,732 | 105,225 |
| 川重シルバー活動基金 | 100,618,674 | 100,537,952 | 80,722 |
| こうべ長寿祭事業基金 | 3,199,065 | 3,199,065 | 0 |
| 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 | 0 | 61,861,298 | △ 61,861,298 |
| 特定資産合計 | 586,273,259 | 674,523,103 | △ 88,249,844 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 317,264,998 | 317,264,998 | 0 |
| 建物 | 192,712,071 | 215,280,080 | △ 22,568,009 |
| 建物付属設備 | 31,992,096 | 30,445,609 | 1,546,487 |
| 構築物 | 37,531,929 | 41,065,941 | △ 3,534,012 |
| 什器備品 | 17,170,322 | 26,690,801 | △ 9,520,479 |
| 機械及び装置 | 16,199,100 | 18,352,980 | △ 2,153,880 |
| ソフトウェア | 1,807,668 | 2,454,760 | △ 647,092 |
| 電話加入権 | 1,635,410 | 1,635,410 | 0 |
| 投資有価証券 | 6,020,373 | 6,047,099 | △ 26,726 |
| リース資産 | 0 | 2,685,002 | △ 2,685,002 |
| その他の固定資産合計 | 622,333,967 | 661,922,680 | △ 39,588,713 |
| 固定資産合計 | 1,618,607,226 | 1,746,445,783 | △ 127,838,557 |
| 資産合計 | 1,938,370,713 | 2,121,969,957 | △ 183,599,244 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 160,314,126 | 136,963,971 | 23,350,155 |
| 1年以内返済長期借入金 | 10,666,000 | 10,666,000 | 0 |
| 預り金 | 111,721,512 | 4,799,886 | 106,921,626 |
| 前受金 | 1,944,000 | 1,104,000 | 840,000 |
| 賞与引当金 | 23,505,186 | 24,239,552 | △ 734,366 |
| 1年以内支払リース債務 | 0 | 2,724,754 | △ 2,724,754 |
| 流動負債合計 | 308,150,824 | 180,498,163 | 127,652,661 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,020,676,000 | 1,121,342,000 | △ 100,666,000 |
| 受入保証金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 123,690,563 | 150,265,056 | △ 26,574,493 |
| リース債務 | 0 | 62,469 | △ 62,469 |
| 固定負債合計 | 1,161,366,563 | 1,288,669,525 | △ 127,302,962 |
| 負債合計 | 1,469,517,387 | 1,469,167,688 | 349,699 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 510,618,674 | 572,399,250 | △ 61,780,576 |
| 指定正味財産合計 | 510,618,674 | 572,399,250 | △ 61,780,576 |
| (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) | (100,618,674) | (162,399,250) | (△ 61,780,576) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | △ 41,765,348 | 80,403,019 | △ 122,168,367 |
| (うち特定資産への充当額) | (344,964,022) | (344,858,797) | 105,225 |
| 正味財産合計 | 468,853,326 | 652,802,269 | △ 183,948,943 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,938,370,713 | 2,121,969,957 | △ 183,599,244 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 971,446 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 971,446 | 971,446 | 0 |
| ③事業収益 | 1,223,874,382 | 1,217,224,753 | 6,649,629 |
| 受託料収入 | 1,065,929,592 | 1,075,494,174 | △ 9,564,582 |
| 参加料・受講料収入 | 1,787,530 | 1,640,090 | 147,440 |
| 協賛広告等収入 | 2,385,000 | 1,000,000 | 1,385,000 |
| 賃貸収入 | 51,353,424 | 36,960,000 | 14,393,424 |
| 使用料収入 | 101,009,239 | 100,725,783 | 283,456 |
| その他事業収入 | 1,409,597 | 1,404,706 | 4,891 |
| ④受取補助金等 | 47,453,000 | 48,450,000 | △ 997,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 47,453,000 | 47,450,000 | 3,000 |
| 受取民間補助金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| ⑤受取負担金 | 57,884,298 | 61,520,325 | △ 3,636,027 |
| 施設利用負担金 | 57,884,298 | 61,520,325 | △ 3,636,027 |
| ⑥受取寄付金 | 120,847 | 93,466 | 27,381 |
| 受取寄付金 | 120,847 | 93,466 | 27,381 |
| ⑦雑収益 | 2,290,652 | 12,725,012 | △ 10,434,360 |
| 雑収益 | 2,290,652 | 12,725,012 | △ 10,434,360 |
| 経常収益計 | 1,333,631,386 | 1,342,021,763 | △ 8,390,377 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 1,346,600,552 | 1,357,698,244 | △ 11,097,692 |
| 役員報酬等 | 5,940,000 | 5,940,000 | 0 |
| 職員給料手当 | 482,554,878 | 452,467,613 | 30,087,265 |
| 非常勤職員賃金 | 62,510,622 | 76,331,002 | △ 13,820,380 |
| 退職給付費用 | 7,593,766 | 9,264,227 | △ 1,670,461 |
| 福利厚生費 | 90,021,994 | 85,124,489 | 4,897,505 |
| 旅費交通費 | 7,233,242 | 7,306,965 | △ 73,723 |
| 什器備品購入費 | 4,516,298 | 9,968,651 | △ 5,452,353 |
| 消耗品費 | 32,581,540 | 34,280,162 | △ 1,698,622 |
| 修繕費 | 49,945,363 | 45,823,243 | 4,122,120 |
| 印刷製本費 | 4,181,900 | 3,616,341 | 565,559 |
| 研修費 | 305,500 | 127,437 | 178,063 |
| 光熱水料費 | 45,475,327 | 47,506,724 | △ 2,031,397 |
| 使用料及び賃借料 | 51,501,499 | 51,280,568 | 220,931 |
| 委託費 | 304,318,768 | 304,176,530 | 142,238 |
| 通信運搬費 | 6,258,795 | 6,387,855 | △ 129,060 |
| 保険料 | 2,931,790 | 2,732,463 | 199,327 |
| 広報費 | 4,166,230 | 5,228,920 | △ 1,062,690 |
| 報償費 | 43,902,175 | 47,516,634 | △ 3,614,459 |
| 減価償却費 | 53,107,846 | 60,920,504 | △ 7,812,658 |
| 租税公課 | 68,969,993 | 67,754,133 | 1,215,860 |
| 助成金及び負担金 | 12,656,158 | 16,174,679 | △ 3,518,521 |
| 支払手数料 | 75,199 | 84,227 | △ 9,028 |
| 支払利息 | 5,823,729 | 6,413,431 | △ 589,702 |
| 交際費 | 27,940 | 18,400 | 9,540 |
| 雑費 | 0 | 11,253,046 | △ 11,253,046 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| ②管理費 | 38,700,158 | 39,956,428 | △ 1,256,270 |
| 役員報酬等 | 7,990,090 | 8,010,722 | △ 20,632 |
| 職員給料手当 | 4,992,910 | 3,905,470 | 1,087,440 |
| 非常勤職員賃金 | 821,059 | 711,873 | 109,186 |
| 退職給付費用 | 217,331 | 146,756 | 70,575 |
| 福利厚生費 | 4,801,420 | 3,378,079 | 1,423,341 |
| 旅費交通費 | 151,829 | 400,530 | △ 248,701 |
| 什器備品購入費 | 143,880 | 367,162 | △ 223,282 |
| 消耗品費 | 198,029 | 453,998 | △ 255,969 |
| 研修費 | 13,000 | 7,500 | 5,500 |
| 使用料及び賃借料 | 4,060,941 | 3,006,208 | 1,054,733 |
| 委託費 | 10,911,780 | 12,161,064 | △ 1,249,284 |
| 通信運搬費 | 648,131 | 68,364 | 579,767 |
| 保険料 | 249,620 | 274,390 | △ 24,770 |
| 広報費 | 314,270 | 750,090 | △ 435,820 |
| 報償費 | 83,610 | 316,962 | △ 233,352 |
| 減価償却費 | 715,470 | 3,473,086 | △ 2,757,616 |
| 租税公課 | 1,640 | 10,360 | △ 8,720 |
| 助成金及び負担金 | 648,298 | 747,783 | △ 99,485 |
| 支払手数料 | 1,652,350 | 1,707,141 | △ 54,791 |
| 交際費 | 74,500 | 58,890 | 15,610 |
| 雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 経常費用計 | 1,385,300,710 | 1,397,654,672 | △ 12,353,962 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 51,669,324 | △ 55,632,909 | 3,963,585 |
| 当期経常増減額 | △ 51,669,324 | △ 55,632,909 | 3,963,585 |
| 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 | 11,134,000 | 75,061,032 | △ 63,927,032 |
| 受取寄附金振替額 | 61,862,404 | 161,058,800 | △ 99,196,396 |
| 受取寄付金 | 0 | 21,000 | △ 21,000 |
| 過年度収益 | 102,222 | 0 | 102,222 |
| 経常外収益計 | 73,098,626 | 236,140,832 | △ 163,042,206 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 402,601 | 336,081 | 66,520 |
| その他特別損失 | 0 | 44,000,000 | △ 44,000,000 |
| こうべ医療者応援ファンド事務費 | 9,470,068 | 2,846,042 | 6,624,026 |
| 助成金及び負担金 | 126,845,000 | 161,058,800 | △ 34,213,800 |
| 経常外費用計 | 136,717,669 | 208,240,923 | △ 71,523,254 |
| 当期経常外増減額 | △ 63,619,043 | 27,899,909 | △ 91,518,952 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 115,288,367 | △ 27,733,000 | △ 87,555,367 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 6,880,000 | 793,200 | 6,086,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 122,168,367 | △ 28,526,200 | △ 93,642,167 |
| 一般正味財産期首残高 | 80,403,019 | 108,929,219 | △ 28,526,200 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 41,765,348 | 80,403,019 | △ 122,168,367 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 寄付金収入 | 1,106 | 8,771,180 | △ 8,770,074 |
| 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 | △ 63,199,165 | △ 162,395,561 | 99,196,396 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 61,780,576 | △ 152,206,898 | 90,426,322 |
| 指定正味財産期首残高 | 572,399,250 | 724,606,148 | △ 152,206,898 |
| 指定正味財産期末残高 | 510,618,674 | 572,399,250 | △ 61,780,576 |
| III 正味財産期末残高 | 468,853,326 | 652,802,269 | △ 183,948,943 |

正味財産増減計算書内訳書
令和5年4月1日から令和6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 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | 1,036,761 | 1,036,761 |
| ②特定資産運用益 | | 464,646 | | | 464,646 | | 506,800 | 971,446 |
| 特定資産受取利息 | | 464,646 | | | 464,646 | | 506,800 | 971,446 |
| ③事業収益 | 64,637,681 | 363,105,430 | 361,369,063 | | 789,112,174 | 434,762,208 | 434,762,208 | 1,223,874,382 |
| 受託料収入 | 61,450,881 | 361,629,100 | 361,369,063 | | 784,449,044 | 281,480,548 | 281,480,548 | 1,065,929,592 |
| 参加料・受贈料収入 | 718,800 | 1,068,730 | | | 1,787,530 | | | 1,787,530 |
| 協賛広告等収入 | 2,245,000 | 140,000 | | | 2,385,000 | | | 2,385,000 |
| 賃貸収入 | | | | | | 51,353,424 | 51,353,424 | 51,353,424 |
| 使用料収入 | | | | | | 101,009,239 | 101,009,239 | 101,009,239 |
| その他事業収入 | 223,000 | 267,600 | | | 490,600 | 918,997 | 918,997 | 1,409,597 |
| ④受取補助金等 | 5,409,520 | | | | 5,409,520 | | | 42,043,480 |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,409,520 | | | | 5,409,520 | | | 47,453,000 |
| ⑤受取負担金 | | 408,300 | | | 408,300 | 57,475,998 | 57,475,998 | 57,884,298 |
| 施設利用負担金 | | 408,300 | | | 408,300 | 57,475,998 | 57,475,998 | 57,884,298 |
| ⑥受取寄付金 | | 120,847 | | | 120,847 | | | 120,847 |
| 受取寄付金 | | 120,847 | | | 120,847 | | | 120,847 |
| ⑦雑収益 | 23,100 | 311,808 | 2,860 | | 337,768 | 1,668,555 | 1,668,555 | 2,290,652 |
| 雑収益 | 23,100 | 311,808 | 2,860 | | 337,768 | 1,668,555 | 1,668,555 | 2,290,652 |
| 経常収益計 | 70,070,301 | 364,411,031 | 361,371,923 | | 795,853,255 | 493,906,761 | 493,906,761 | 1,333,631,386 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ①事業費 | 85,711,686 | 448,013,795 | 384,341,540 | | 918,067,021 | 428,533,531 | 428,533,531 | 1,346,600,552 |
| 役員報酬等 | | 5,940,000 | | | 5,940,000 | | | 5,940,000 |
| 職員給料手当 | 45,119,872 | 118,537,455 | 255,638,650 | | 419,295,977 | 63,258,901 | 63,258,901 | 482,554,878 |
| 非常勤職員賃金 | 8,683,664 | 20,288,017 | 10,645,902 | | 39,617,583 | 22,893,039 | 22,893,039 | 62,510,622 |
| 退職給付費用 | 1,142,088 | 2,625,495 | 1,645,347 | | 5,412,930 | 2,180,836 | 2,180,836 | 7,593,766 |
| 福利厚生費 | 8,653,556 | 22,965,346 | 43,568,224 | | 75,187,126 | 14,834,868 | 14,834,868 | 90,021,994 |
| 旅費交通費 | 874,608 | 1,098,035 | 5,224,932 | | 7,197,575 | 35,667 | 35,667 | 7,233,242 |
| 什器備品購入費 | 170,507 | 2,959,855 | 687,900 | | 3,818,262 | 698,036 | 698,036 | 4,516,298 |
| 消耗品費 | 1,268,641 | 13,283,830 | 4,335,953 | | 18,888,424 | 13,693,116 | 13,693,116 | 32,581,540 |
| 修繕費 | 44,374 | 13,609,223 | 634,092 | | 14,287,689 | 35,657,674 | 35,657,674 | 49,945,363 |
| 印刷製本費 | 776,423 | 2,676,179 | 171,600 | | 3,624,202 | 557,698 | 557,698 | 4,181,900 |
| 研修費 | 1,000 | 132,100 | 4,500 | | 137,600 | 167,900 | 167,900 | 305,500 |
| 光熱水料費 | | 27,715,867 | | | 27,715,867 | 17,759,460 | 17,759,460 | 45,475,327 |
| 使用料及び賃借料 | 2,063,349 | 8,587,504 | 24,880,567 | | 35,531,420 | 15,970,079 | 15,970,079 | 51,501,499 |
| 委託費 | 6,714,301 | 142,311,926 | 1,146,171 | | 150,172,398 | 154,146,370 | 154,146,370 | 304,318,768 |
| 通信運搬費 | 550,553 | 1,948,421 | 2,970,182 | | 5,469,156 | 789,639 | 789,639 | 6,258,795 |
| 保険料 | 55,490 | 759,612 | 460,942 | | 1,276,044 | 1,655,746 | 1,655,746 | 2,931,790 |
| 広報費 | 400,000 | 2,090,460 | 346,830 | | 2,837,290 | 1,328,940 | 1,328,940 | 4,166,230 |
| 報償費 | 2,866,147 | 40,806,028 | | | 43,672,175 | 230,000 | 230,000 | 43,902,175 |
| 減価償却費 | 672,980 | 1,984,472 | 3,395,890 | | 6,053,342 | 47,054,504 | 47,054,504 | 53,107,846 |
| 租税公課 | 4,269,500 | 12,198,019 | 28,070,000 | | 44,537,519 | 24,432,474 | 24,432,474 | 68,969,993 |
| 助成金及び負担金 | 1,349,540 | 5,461,173 | 480,590 | | 7,291,303 | 5,364,855 | 5,364,855 | 12,656,158 |
| 支払手数料 | 31,393 | 10,538 | 33,268 | | 75,199 | | | 75,199 |
| 支払利息 | | | | | | 5,823,729 | 5,823,729 | 5,823,729 |
| 交際費 | 3,700 | 24,240 | | | 27,940 | | | 27,940 |

【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)

| 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------------|-----------|------------|-------------|
| 401,209,076 | | 1,512,116 | 399,696,960 |
| 8,790,924 | 1,512,116 | | 10,303,040 |
| 410,000,000 | 1,512,116 | 1,512,116 | 410,000,000 |
| 150,265,056 | 7,811,097 | 34,385,590 | 123,690,563 |
| 341,659,732 | 105,225 | | 341,764,957 |
| 100,537,952 | 80,722 | | 100,618,674 |
| 3,199,065 | | | 3,199,065 |
| 17,000,000 | | | 17,000,000 |
| 61,861,298 | | 61,861,298 | 0 |
| 817,247,926 | 7,997,044 | 96,246,888 | 586,273,259 |
| 1,227,247,926 | 9,509,160 | 97,759,004 | 996,273,259 |

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 | 399,696,960 | 399,696,960 | 0 | 0 |
| 現金・預金 | 10,303,040 | 10,303,040 | 0 | 0 |
| 小計 | 410,000,000 | 410,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 123,690,563 | 0 | 0 | 123,690,563 |
| 基金等特定資産 | 341,764,957 | 0 | 341,764,957 | 0 |
| 川重シルバー活動基金 | 100,618,674 | 100,618,674 | 0 | 0 |
| こうべ長寿祭事業基金 | 3,199,065 | 0 | 3,199,065 | 0 |
| 受入保証金特定資産 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 |
| 小計 | 586,273,259 | 100,618,674 | 344,964,022 | 140,690,563 |
| 合計 | 996,273,259 | 510,618,674 | 344,964,022 | 140,690,563 |

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263,161,587円（帳簿価額）は長期借入金21,342,000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 | 568,400,373 | 192,712,071 |
| 建物付属設備 | 477,838,911 | 445,846,815 | 31,992,096 |
| 構築物 | 230,776,162 | 193,244,233 | 37,531,929 |
| 什器備品 | 144,548,613 | 127,378,291 | 17,170,322 |
| 機械装置 | 138,780,376 | 122,581,276 | 16,199,100 |
| ソフトウェア | 23,695,105 | 21,887,437 | 1,807,668 |
| リース資産 | 32,000,640 | 32,000,640 | 0 |
| 合計 | 1,808,752,251 | 1,511,339,065 | 297,413,186 |

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 | 100,018,783 | 100,221,100 | 202,317 |
| 平成26年度第7回大阪市公募公債 | 100,101,934 | 100,280,000 | 178,066 |
| 平成26年度第1回新潟市公募公債 | 100,054,380 | 100,250,000 | 195,620 |
| 西日本高速道路株式会社第29回社債 | 100,290,950 | 99,950,000 | △ 340,950 |
| 西日本高速道路株式会社第33回社債 | 100,042,433 | 100,153,000 | 110,567 |
| 114回住宅金融支援機構債券 | 104,263,361 | 103,730,000 | △ 533,361 |
| 第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,145,270 | 98,270,000 | △ 1,875,270 |
| 第191回共同発行市場公募地方債 | 100,509,574 | 98,570,000 | △ 1,939,574 |
| 合 計 | 805,426,685 | 801,424,100 | △ 4,002,585 |

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 | 47,453,000 | 47,453,000 | 0 | — |
| ふるさと納税活用医療従事者補助金 | 神戸市 | 0 | 11,134,000 | 11,134,000 | 0 | — |
| 合計 | | 0 | 58,587,000 | 58,587,000 | 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 | 1,036,761 |
| 特定資産受取利息の使用による振替額 | 300,000 |
| こうべ医療者応援ファンド | 61,862,404 |
| 合計 | 63,199,165 |

12 関連当事者との取引内容

該当する事項はない。

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 | 24,239,552 | 23,505,186 | 24,239,552 | | 23,505,186 |
| 退職給付引当金 | 150,265,056 | 7,811,097 | 34,385,590 | | 123,690,563 |
| 合計 | 161,936,789 | 31,316,283 | 58,625,142 | 0 | 147,195,749 |

財 産 目 録

令和6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 | | | 53,392,498 |
| 現金 | 手元保管 | 小口現金、つり銭準備金ほか | 2,260,506 |
| 普通預金 | 三井住友銀行神戸公務部 | 運転資金 | 5,540,850 |
| | 三井住友銀行鈴蘭台支店 | | 43,189,027 |
| | みなと銀行本店営業部 | | 2,402,115 |
| | 三井住友銀行鈴蘭台支店 | 市使用料等収納 | 0 |
| | 三井住友銀行鈴蘭台支店共同事業体JV | | 0 |
| 未収金 | | 事業受託料ほか | 244,174,048 |
| 棚卸資産 | | しあわせの村駐車回数券、切手ほか | 1,893,551 |
| 前払金 | | 保険料、プリンター保守料ほか | 1,495,188 |
| 立替金 | | しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか | 18,808,202 |
| 流動資産合計 | | | 319,763,487 |
| (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 | 10,303,040 |
| 基本財産有価証券 | 平成26年度第7回大阪市公募公債 | 使用している | 98,594,428 |
| | 西日本高速道路株式会社第29回社債 | | 98,791,299 |
| | 西日本高速道路株式会社第33回社債 | | 99,889,598 |
| | 114回住宅金融支援機構債券 | | 102,421,635 |
| 特定資産 | | | 586,273,259 |
| 退職給付引当資産 | | | 123,690,563 |
| 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 | 23,671,780 |
| 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 | 100,018,783 |
| 基金等特定資産 | | | 341,764,957 |
| 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 | 141,402,678 |
| 投資有価証券 | 第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 運用益を公益目的事業の財源として使用 | 99,852,705 |
| 投資有価証券 | 第191共同発行市場公募地方債 | 運用益を公益目的事業の財源として使用 | 100,509,574 |
| 川重シルバー活動基金 | | | 100,618,674 |
| 普通預金 | 三井住友銀行神戸公務部 | 公益目的保有財産 | 1,290,384 |
| 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 | 99,328,290 |
| こうべ長寿祭事業基金 | | | 3,199,065 |
| 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 | 3,199,065 |
| 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 |
| そのほかの固定資産 | | | 622,333,967 |
| 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、 4,070.67㎡) | | 240,596,040 |
| 建物 | | | 192,712,071 |
| | 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 | 96,920,352 |
| | ラジウム温泉太山寺 (延床1,405.43㎡、鉄筋コンクリート造2階 建) | 収益事業の用に供している | 89,755,602 |
| | しあわせの村内直売所 | 収益事業の用に供している | 2,747,950 |
| | 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 | 3,288,167 |
| 建物付属設備 | | | 31,992,096 |
| | 太山寺機械設備ほか | 収益事業の用に供している | 29,579,827 |
| | しあわせの村内歩行誘導ソフトマット敷設工事ほか | 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 | 2,412,264 |
| | コンビニ開設設備ほか | 収益事業の用に供している | 3 |
| | 勤怠管理システム配線設備 | 管理運営の用に供している | 2 |
| 構築物 | | | 37,531,929 |
| | 太山寺橋梁、擁壁ほか | 収益事業の用に供している | 30,327,032 |
| | 開村30周年樹木、しあわせの村掲示板ほか | 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 | 731,464 |
| | 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 | 6,473,433 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 什器備品 | | | 17,170,322 |
| | 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 | 3,270,705 |
| | しあわせの村内展示絵画ほか | 収益事業の用に供している | 1,623,179 |
| | (在宅支援課)空気清浄機、シュレッダーほか | 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 | 1,933,366 |
| | ネットワーク管理機器ほか | 管理運営の用に供している | 198,938 |
| | 太山寺空調機ほか | 収益事業の用に供している | 379,674 |
| | 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 | 9,764,460 |
| 機械及び装置 | | | 16,199,100 |
| | 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 | 16,199,100 |
| ソフトウェア | | | 1,807,668 |
| | だれでもナビ開発費、健康アプリ開発費 | 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 | 1,660,083 |
| | いやしの小径リーフレット版下データ | 収益事業の用に供している | 147,584 |
| | 就業管理システム | 管理運営の用に供している | 1 |
| 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 | | | 6,020,373 |
| | 平成26年度第7回大阪市公募公債 | 運用益を管理費の財源として使用 | 1,507,506 |
| | 平成26年度第1回新潟市公募公債 | | 726,090 |
| | 西日本高速道路株式会社第29回社債 | | 1,499,651 |
| | 西日本高速道路株式会社第33回社債 | | 152,835 |
| | 第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | | 292,565 |
| | 114回住宅金融支援機構債券 | | 1,841,726 |
| 固定資産合計 | | | 1,618,607,226 |
| 資産合計 | | | 1,938,370,713 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | 税金ほか各種事業費 | 160,314,126 |
| 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 | 111,721,512 |
| 前受金 | | グループわ専用定期券発行料金 | 1,944,000 |
| 賞与引当金 | | 職員の賞与引当金 | 23,505,186 |
| 流動負債合計 | | | 308,150,824 |
| (固定負債) | | | |
| 長期借入金 | | | 1,020,676,000 |
| | 神戸市 | サン舞子マンション用地費・建設費資金 | 1,010,000,000 |
| | みなと銀行本店営業部 | 太山寺改修工事資金 | 10,676,000 |
| 受入保証金 | | 太山寺契約保証金 | 17,000,000 |
| 退職給付引当金 | | 職員の退職給付引当金 | 123,690,563 |
| 固定負債合計 | | | 1,161,366,563 |
| 負債合計 | | | 1,469,517,387 |
| 正味財産 | | | 468,853,326 |