

令和6年度貸借対照表総括表

令和7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	13,249,462	53,392,498	△ 40,143,036
未収金	232,866,359	244,174,048	△ 11,307,689
棚卸資産	2,069,133	1,893,551	175,582
前払金	2,118,774	1,495,188	623,586
立替金	18,284,648	18,808,202	△ 523,554
流動資産合計	268,588,376	319,763,487	△ 51,175,111
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	10,435,741	10,303,040	132,701
基本財産有価証券	399,564,259	399,696,960	△ 132,701
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	130,062,771	123,690,563	6,372,208
基金等特定資産	291,980,744	341,764,957	△ 49,784,213
川重シルバー活動基金	100,356,023	100,618,674	△ 262,651
こうべ長寿祭事業基金	0	3,199,065	△ 3,199,065
受入保証金特定資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	539,399,538	586,273,259	△ 46,873,721
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	170,150,163	192,712,071	△ 22,561,908
建物付属設備	23,147,745	31,992,096	△ 8,844,351
構築物	34,301,699	37,531,929	△ 3,230,230
什器備品	12,381,887	17,170,322	△ 4,788,435
機械及び装置	14,045,220	16,199,100	△ 2,153,880
ソフトウェア	179,668	1,807,668	△ 1,628,000
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
投資有価証券	3,762,880	6,020,373	△ 2,257,493
その他の固定資産合計	576,869,670	622,333,967	△ 45,464,297
固定資産合計	1,526,269,208	1,618,607,226	△ 92,338,018
資産合計	1,794,857,584	1,938,370,713	△ 143,513,129
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	126,125,347	160,314,126	△ 34,188,779
1年以内返済長期借入金	10,676,000	10,666,000	10,000
預り金	83,437,133	111,721,512	△ 28,284,379
前受金	2,448,000	1,944,000	504,000
賞与引当金	24,530,420	23,505,186	1,025,234
流動負債合計	247,216,900	308,150,824	△ 60,933,924
2 固定負債			
長期借入金	920,000,000	1,020,676,000	△ 100,676,000
受入保証金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当金	130,062,771	123,690,563	6,372,208
固定負債合計	1,067,062,771	1,161,366,563	△ 94,303,792
負債合計	1,314,279,671	1,469,517,387	△ 155,237,716
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	510,356,023	510,618,674	△ 262,651
指定正味財産合計	510,356,023	510,618,674	△ 262,651
(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)	(100,356,023)	(100,618,674)	(△ 262,651)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(291,980,744)	(344,964,022)	(△ 52,983,278)
正味財産合計	480,577,913	468,853,326	11,724,587
負債及び正味財産合計	1,794,857,584	1,938,370,713	△ 143,513,129

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,057,497	1,036,761	20,736
基本財産受取利息	1,057,497	1,036,761	20,736
②特定資産運用益	1,014,322	971,446	42,876
特定資産受取利息	1,014,322	971,446	42,876
③事業収益	1,276,393,052	1,223,874,382	52,518,670
受託料収入	1,117,578,297	1,065,929,592	51,648,705
参加料・受講料収入	4,076,700	1,787,530	2,289,170
協賛広告等収入	3,195,000	2,385,000	810,000
賃貸収入	51,498,082	51,353,424	144,658
使用料収入	99,299,808	101,009,239	△ 1,709,431
その他事業収入	745,165	1,409,597	△ 664,432
④受取補助金等	52,812,000	47,453,000	5,359,000
受取地方公共団体補助金	52,812,000	47,453,000	5,359,000
⑤受取負担金	57,977,208	57,884,298	92,910
施設利用負担金	57,977,208	57,884,298	92,910
⑥受取寄付金	216,012	120,847	95,165
受取寄付金	216,012	120,847	95,165
⑦雑収益	4,252,347	2,290,652	1,961,695
雑収益	4,252,347	2,290,652	1,961,695
経常収益計	1,393,722,438	1,333,631,386	60,091,052
(2) 経常費用			
①事業費	1,332,093,136	1,346,600,552	△ 14,507,416
役員報酬等	5,940,000	5,940,000	0
職員給料手当	478,699,302	482,554,878	△ 3,855,576
非常勤職員賃金	59,994,116	62,510,622	△ 2,516,506
退職給付費用	6,162,496	7,593,766	△ 1,431,270
福利厚生費	87,868,255	90,021,994	△ 2,153,739
旅費交通費	7,300,693	7,233,242	67,451
什器備品購入費	5,390,456	4,516,298	874,158
消耗品費	33,787,262	32,581,540	1,205,722
修繕費	54,100,141	49,945,363	4,154,778
印刷製本費	4,727,391	4,181,900	545,491
研修費	75,500	305,500	△ 230,000
光熱水料費	48,962,138	45,475,327	3,486,811
使用料及び賃借料	50,373,298	51,501,499	△ 1,128,201
委託費	297,644,829	304,318,768	△ 6,673,939
通信運搬費	6,055,353	6,258,795	△ 203,442
保険料	2,619,883	2,931,790	△ 311,907
広報費	4,115,563	4,166,230	△ 50,667
報償費	37,428,726	43,902,175	△ 6,473,449
減価償却費	48,078,381	53,107,846	△ 5,029,465
租税公課	74,010,856	68,969,993	5,040,863
助成金及び負担金	10,757,793	12,656,158	△ 1,898,365
支払手数料	362,998	75,199	287,799
支払利息	5,235,091	5,823,729	△ 588,638
雑費	2,402,615	27,940	2,374,675

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	40,123,655	38,700,158	1,423,497
役員報酬等	10,548,830	7,990,090	2,558,740
職員給料手当	5,407,446	4,992,910	414,536
非常勤職員賃金	2,025,571	821,059	1,204,512
退職給付費用	209,712	217,331	△ 7,619
福利厚生費	4,526,317	4,801,420	△ 275,103
旅費交通費	195,305	151,829	43,476
什器備品購入費	0	143,880	△ 143,880
印刷製本費	4,950	0	4,950
消耗品費	296,913	198,029	98,884
研修費	101,820	13,000	88,820
使用料及び賃借料	6,275,816	4,060,941	2,214,875
委託費	7,604,390	10,911,780	△ 3,307,390
通信運搬費	134,236	648,131	△ 513,895
保険料	241,070	249,620	△ 8,550
広報費	177,045	314,270	△ 137,225
報償費	32,270	83,610	△ 51,340
減価償却費	119,142	715,470	△ 596,328
租税公課	880	1,640	△ 760
助成金及び負担金	649,950	648,298	1,652
支払手数料	1,441,492	1,652,350	△ 210,858
交際費	91,500	74,500	17,000
雑費	39,000	10,000	29,000
経常費用計	1,372,216,791	1,385,300,710	△ 13,083,919
評価損益等調整前当期経常増減額	21,505,647	△ 51,669,324	73,174,971
当期経常増減額	21,505,647	△ 51,669,324	73,174,971
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	0	11,134,000	△ 11,134,000
受取寄附金振替額	0	61,862,404	△ 61,862,404
過年度収益	0	102,222	△ 102,222
経常外収益計	0	73,098,626	△ 73,098,626
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,355,609	402,601	1,953,008
こうべ医療者応援ファンド事務費	0	9,470,068	△ 9,470,068
助成金及び負担金	0	126,845,000	△ 126,845,000
経常外費用計	2,355,609	136,717,669	△ 134,362,060
当期経常外増減額	△ 2,355,609	△ 63,619,043	61,263,434
税引前当期一般正味財産増減額	19,150,038	△ 115,288,367	134,438,405
法人税・住民税及び事業税	7,162,800	6,880,000	282,800
当期一般正味財産増減額	11,987,238	△ 122,168,367	134,155,605
一般正味財産期首残高	△ 41,765,348	80,403,019	△ 122,168,367
一般正味財産期末残高	△ 29,778,110	△ 41,765,348	11,987,238
II 指定正味財産増減の部			
寄付金収入		1,106	△ 1,106
基本財産運用益	1,057,497	1,036,761	20,736
特定資産運用益	37,349	380,722	△ 343,373
一般正味財産への振替額	△ 1,357,497	△ 63,199,165	61,841,668
当期指定正味財産増減額	△ 262,651	△ 61,780,576	61,517,925
指定正味財産期首残高	510,618,674	572,399,250	△ 61,780,576
指定正味財産期末残高	510,356,023	510,618,674	△ 262,651
III 正味財産期末残高	480,577,913	468,853,326	11,724,587

正味財産増減計算書内訳書
令和6年4月1日から令和7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								1,057,497	1,057,497
基本財産受取利息								1,057,497	1,057,497
②特定資産運用益		529,533			529,533			484,789	1,014,322
特定資産受取利息		529,533			529,533			484,789	1,014,322
③事業収益	45,799,187	413,530,479	367,678,454		827,008,120	449,384,932	449,384,932		1,276,393,052
受託料収入	42,275,687	409,749,499	367,678,454		819,703,640	297,874,657	297,874,657		1,117,578,297
参加料・受講料収入	996,500	3,080,200			4,076,700				4,076,700
協賛広告等収入	2,515,000	680,000			3,195,000				3,195,000
賃貸収入						51,498,082	51,498,082		51,498,082
使用料収入						99,299,808	99,299,808		99,299,808
その他事業収入	12,000	20,780			32,780	712,385	712,385		745,165
④受取補助金等	9,559,000				9,559,000			43,253,000	52,812,000
受取地方公共団体補助金	9,559,000				9,559,000			43,253,000	52,812,000
⑤受取負担金		458,700			458,700	57,518,508	57,518,508		57,977,208
施設利用負担金		458,700			458,700	57,518,508	57,518,508		57,977,208
⑥受取寄付金		216,012			216,012				216,012
受取寄付金		216,012			216,012				216,012
⑦雑収益	5,382	495,151			500,533	3,411,533	3,411,533	340,281	4,252,347
雑収益	5,382	495,151			500,533	3,411,533	3,411,533	340,281	4,252,347
経常収益計	55,363,569	415,229,875	367,678,454		838,271,898	510,314,973	510,314,973	45,135,567	1,393,722,438
(2) 経常費用									
①事業費	65,905,948	431,423,311	387,171,741		884,501,000	447,592,136	447,592,136		1,332,093,136
役員報酬等		5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	38,467,465	115,542,244	257,546,460		411,556,169	67,143,133	67,143,133		478,699,302
非常勤職員賃金	3,420,745	19,562,767	10,535,068		33,518,580	26,475,536	26,475,536		59,994,116
退職給付費用	1,149,049	2,509,959	510,779		4,169,787	1,992,709	1,992,709		6,162,496
福利厚生費	6,974,332	22,297,398	43,272,150		72,543,880	15,324,375	15,324,375		87,868,255
旅費交通費	449,970	1,252,276	5,529,831		7,232,077	68,616	68,616		7,300,693
什器備品購入費	739,045	2,385,456	536,078		3,660,579	1,729,877	1,729,877		5,390,456
消耗品費	469,506	13,783,113	4,802,148		19,054,767	14,732,495	14,732,495		33,787,262
修繕費		16,521,809	1,215,527		17,737,336	36,362,805	36,362,805		54,100,141
印刷製本費	821,130	3,243,234	180,400		4,244,764	482,627	482,627		4,727,391
研修費		30,175	4,500		34,675	40,825	40,825		75,500
光熱水料費		29,501,291			29,501,291	19,460,847	19,460,847		48,962,138
使用料及び賃借料	1,570,349	7,777,938	25,786,853		35,135,140	15,238,158	15,238,158		50,373,298
委託費	4,630,348	121,762,914	3,324,617		129,717,879	167,926,950	167,926,950		297,644,829
通信運搬費	497,262	1,724,413	3,071,789		5,293,464	761,889	761,889		6,055,353
保険料	100,355	424,534	466,542		991,431	1,628,452	1,628,452		2,619,883
広報費		1,935,117	1,086,030		3,021,147	1,094,416	1,094,416		4,115,563
報償費	1,757,554	35,249,697			37,007,251	421,475	421,475		37,428,726
減価償却費		4,724,175	706,929		5,431,104	42,647,277	42,647,277		48,078,381
租税公課	3,251,500	18,145,399	28,088,600		49,485,499	24,525,357	24,525,357		74,010,856
助成金及び負担金	1,407,396	7,060,952	452,350		8,920,698	1,837,095	1,837,095		10,757,793
支払手数料	199,942	48,450	55,090		303,482	59,516	59,516		362,998
支払利息						5,235,091	5,235,091		5,235,091
雑費						2,402,615	2,402,615		2,402,615

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

[illegible]

【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	399,696,960		132,701	399,564,259
現金・預金	10,303,040	132,701		10,435,741
小計	410,000,000	132,701	132,701	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	123,690,563	6,372,208	0	130,062,771
基金等特定資産	341,764,957	215,787	50,000,000	291,980,744
川重シルバー活動基金	100,618,674	152,691	415,342	100,356,023
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
小計	586,273,259	6,740,686	53,614,407	539,399,538
合計	996,273,259	6,873,387	53,747,108	949,399,538

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	399,564,259	399,564,259	0	0
現金・預金	10,435,741	10,435,741	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	130,062,771	0	0	130,062,771
基金等特定資産	291,980,744	0	291,980,744	0
川重シルバー活動基金	100,356,023	100,356,023	0	0
受入保証金特定資産	17,000,000	0	0	17,000,000
小計	539,399,538	100,356,023	291,980,744	147,062,771
合計	949,399,538	510,356,023	291,980,744	147,062,771

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228,979,577円（帳簿価額）は長期借入金10,676,000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	590,962,281	170,150,163
建物付属設備	473,698,771	450,551,026	23,147,745
構築物	230,776,162	196,474,463	34,301,699
什器備品	145,163,429	132,781,542	12,381,887
機械装置	138,780,376	124,735,156	14,045,220
ソフトウェア	14,788,950	14,609,282	179,668
合計	1,764,320,132	1,510,113,750	254,206,382

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
西日本高速道路株式会社第29回社債	100,139,150	99,610,000	△ 529,150
西日本高速道路株式会社第33回社債	100,027,005	100,153,000	125,995
114回住宅金融支援機構債券	103,045,260	101,110,000	△ 1,935,260
第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,115,724	96,170,000	△ 3,945,724
第191回共同発行市場公募地方債	100,404,146	96,200,000	△ 4,204,146
第150回日本高速道路保有・債券返済機構債券	94,566,281	94,521,000	△ 45,281
合 計	598,297,566	587,764,000	△ 10,533,566

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	52,812,000	52,812,000	0	—
合 計		0	52,812,000	52,812,000	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	1,057,497
特定資産受取利息の使用による振替額	300,000
合 計	1,357,497

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	23,505,186	24,530,420	23,505,186		24,530,420
退職給付引当金	123,690,563	6,372,208	0		130,062,771
合計	147,195,749	30,902,628	23,505,186	0	154,593,191

財 産 目 録

令和7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			13,249,462
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	955,486
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	運転資金	5,561,460
	三井住友銀行鈴蘭台支店		3,928,705
	みなと銀行本店営業部		2,803,811
	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	232,866,359
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、切手ほか	2,069,133
前払金		保険料、プリンター保守料ほか	2,118,774
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	18,284,648
流動資産合計			268,588,376
(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	10,435,741
基本財産有価証券	西日本高速道路株式会社第29回社債	使用している	98,641,769
	西日本高速道路株式会社第33回社債		99,874,193
	114回住宅金融支援機構債券		101,225,051
	第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構		99,823,246
特定資産			539,399,538
退職給付引当資産			130,062,771
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	29,658,625
投資有価証券	第191回共同発行市場公募地方債	運用益を管理費に充当	100,404,146
基金等特定資産			291,980,744
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	242,128,039
普通預金	三井住友銀行鈴蘭台支店		49,852,705
川重シルバー活動基金			100,356,023
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産	5,789,742
投資有価証券	第150回日本高速道路保有・債券返済機構債券	運用益を公益目的事業の財源として使用	94,566,281
受入保証金特定資産			17,000,000
普通預金	三井住友銀行鈴蘭台支店	太山寺契約保証金	17,000,000
その他の固定資産			576,869,670
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			170,150,163
	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	89,319,336
	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	75,781,041
	しあわせの村内直売所	収益事業の用に供している	2,283,509
	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	2,766,277
建物付属設備			23,147,745
	太山寺機械設備ほか	収益事業の用に供している	21,744,645
	しあわせの村内歩行誘導ソフトマント敷設工事ほか	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	1,403,095
	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			34,301,699
	太山寺橋梁、擁壁ほか	収益事業の用に供している	27,748,228
	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	660,268
	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	5,893,203

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品			12,381,887
		白杖認識システムほか	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	3,848,540
		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	2,598,613
		(調査指導課)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	1,357,887
		ネットワーク管理機器ほか	管理運営の用に供している	79,796
		ラジウム温泉太山寺循環ポンプほか	収益事業の用に供している	341,107
		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	4,155,944
	機械及び装置			14,045,220
		ラジウム温泉太山寺ろ過装置ほか	収益事業の用に供している	14,045,220
	ソフトウェア			179,668
		いやしの小径リーフレット版下データ	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	76,358
			収益事業の用に供している	103,309
		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			3,762,880
		西日本高速道路株式会社第29回社債	運用益を管理費の財源として使用	1,497,381
		西日本高速道路株式会社第33回社債		152,812
		114回住宅金融支援機構債券		1,820,209
		第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		292,478
固定資産合計			1,526,269,208	
資産合計			1,794,857,584	
(流動負債)				
	未払金		税金ほか各種事業費	126,125,347
	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	10,676,000
	預り金		しあわせの村共同事業体構成員の立替返金分	83,437,133
	前受金		グループわ専用定期券発行料金	2,448,000
	賞与引当金		職員の賞与引当金	24,530,420
流動負債合計			247,216,900	
(固定負債)				
	長期借入金	神戸市	サン舞子マンション用地費・建設費資金	920,000,000
	受入保証金		太山寺契約保証金	17,000,000
	退職給付引当金		職員の退職給付引当金	130,062,771
固定負債合計			1,067,062,771	
負債合計			1,314,279,671	
正味財産			480,577,913	