

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>319,763,487</b>	<b>375,524,174</b>	<b>△ 55,760,687</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>基本財産合計</b>	<b>410,000,000</b>	<b>410,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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
<b>特定資産合計</b>	<b>586,273,259</b>	<b>674,523,103</b>	<b>△ 88,249,844</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
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
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>622,333,967</b>	<b>661,922,680</b>	<b>△ 39,588,713</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,618,607,226</b>	<b>1,746,445,783</b>	<b>△ 127,838,557</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,938,370,713</b>	<b>2,121,969,957</b>	<b>△ 183,599,244</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>308,150,824</b>	<b>180,498,163</b>	<b>127,652,661</b>
<b>2 固定負債</b>			
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
<b>固定負債合計</b>	<b>1,161,366,563</b>	<b>1,288,669,525</b>	<b>△ 127,302,962</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,469,517,387</b>	<b>1,469,167,688</b>	<b>349,699</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	510,618,674	572,399,250	△ 61,780,576
<b>指定正味財産合計</b>	<b>510,618,674</b>	<b>572,399,250</b>	<b>△ 61,780,576</b>
(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)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	△ 41,765,348	80,403,019	△ 122,168,367
正味財産合計	(344,964,022)	(344,858,797)	105,225
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>468,853,326</b>	<b>652,802,269</b>	<b>△ 183,948,943</b>
	<b>1,938,370,713</b>	<b>2,121,969,957</b>	<b>△ 183,599,244</b>

**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
<b>経常費用計</b>	<b>1,385,300,710</b>	<b>1,397,654,672</b>	<b>△ 12,353,962</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,669,324	△ 55,632,909	3,963,585
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 51,669,324</b>	<b>△ 55,632,909</b>	<b>3,963,585</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>経常外収益計</b>	<b>73,098,626</b>	<b>236,140,832</b>	<b>△ 163,042,206</b>
(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
<b>経常外費用計</b>	<b>136,717,669</b>	<b>208,240,923</b>	<b>△ 71,523,254</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 63,619,043</b>	<b>27,899,909</b>	<b>△ 91,518,952</b>
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
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 122,168,367</b>	<b>△ 28,526,200</b>	<b>△ 93,642,167</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 61,780,576</b>	<b>△ 152,206,898</b>	<b>90,426,322</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>468,853,326</b>	<b>652,802,269</b>	<b>△ 183,948,943</b>

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	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		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・受講料収入	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
貯蔵収入						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	47,453,000
受取地方公共団体補助金	5,409,520				5,409,520			42,043,480	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	284,329	2,290,652
雑収益	23,100	311,808	2,860		337,768	1,668,555	1,668,555	284,329	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	43,871,370	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

## 正味財産増減計算書内訳書

(单位: 田)

## 【財務諸表に対する注記】

### 1 繼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（みなし銀行）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 一 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 三井住友銀行鈴蘭台支店 みなど銀行本店営業部 三井住友銀行鈴蘭台支店 三井住友銀行鈴蘭台支店共同事業体JV	運転資金 市使用料等収納	5,540,850 43,189,027 2,402,115 0 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使用している	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 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 114回住宅金融支援機構債券		98,594,428 98,791,299 99,889,598 102,421,635
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、 3,599.02m <sup>2</sup> )		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、 4,070.67m <sup>2</sup> )			240,596,040
建物			192,712,071
保養センター太山寺 (延床1,959.99m <sup>2</sup> 、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1,405.43m <sup>2</sup> 、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 しあわせの村内歩行誘導ソフトマット敷設工事ほか コンビニ開設設備ほか 勤怠管理システム配線設備		収益事業の用に供している 公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している	29,579,827 2,412,264 3 2
構築物			37,531,929
太山寺橋梁、擁壁ほか 開村30周年樹木、しあわせの村掲示板ほか 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 公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している 収益事業の用に供している	30,327,032 731,464 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	デジタルサイネージほか しあわせの村内展示絵画ほか (在宅支援課)空気清浄機、シュレッダーほか ネットワーク管理機器ほか 太山寺空調機ほか しあわせの村駐車場システム機器ほか	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 収益事業の用に供している 公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している 管理運営の用に供している 収益事業の用に供している 収益事業の用に供している	17,170,322 3,270,705 1,623,179 1,933,366 198,938 379,674 9,764,460
機械及び装置			16,199,100
ソフトウェア	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
	だれでもナビ開発費、健康アプリ開発費 いやしの小径リーフレット版下データ 就業管理システム	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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している	1,807,668 1,660,083 147,584 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 平成26年度第1回新潟市公募公債 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 第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 114回住宅金融支援機構債券	運用益を管理費の財源として使用	1,507,506 726,090 1,499,651 152,835 292,565 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 みなと銀行本店営業部	サン舞子マンション用地費・建設費資金 太山寺改修工事資金	1,010,000,000 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