

令和4年度貸借対照表総括表

令和5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	124,630,052	377,719,474	△ 253,089,422
未収金	225,869,800	136,072,679	89,797,121
棚卸資産	1,525,107	2,389,728	△ 864,621
前払金	1,491,539	1,484,067	7,472
立替金	22,007,676	21,887,978	119,698
流動資産合計	375,524,174	539,553,926	△ 164,029,752
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	8,790,924	7,278,808	1,512,116
基本財産有価証券	401,209,076	402,721,192	△ 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	150,265,056	140,854,073	9,410,983
基金等特定資産	341,659,732	341,588,640	71,092
川重シルバー活動基金	100,537,952	100,457,230	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	61,861,298	214,148,918	△ 152,287,620
特定資産合計	674,523,103	817,247,926	△ 142,724,823
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	215,280,080	237,908,934	△ 22,628,854
建物付属設備	30,445,609	38,849,083	△ 8,403,474
構築物	41,065,941	43,256,929	△ 2,190,988
什器備品	26,690,801	41,344,661	△ 14,653,860
機械及び装置	18,352,980	20,506,860	△ 2,153,880
ソフトウェア	2,454,760	978,762	1,475,998
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
投資有価証券	6,047,099	6,073,825	△ 26,726
リース資産	2,685,002	8,648,711	△ 5,963,709
その他の固定資産合計	661,922,680	716,468,173	△ 54,545,493
固定資産合計	1,746,445,783	1,943,716,099	△ 197,270,316
資産合計	2,121,969,957	2,483,270,025	△ 361,300,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	136,963,971	214,503,946	△ 77,539,975
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	4,799,886	7,141,603	△ 2,341,717
前受金	1,104,000	0	1,104,000
賞与引当金	24,239,552	21,082,716	3,156,836
1年以内支払リース債務	2,724,754	5,994,850	△ 3,270,096
流動負債合計	180,498,163	259,389,115	△ 78,890,952
2 固定負債			
長期借入金	1,121,342,000	1,227,008,000	△ 105,666,000
預り入会金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受入保証金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当金	150,265,056	140,854,073	9,410,983
リース債務	62,469	2,483,470	△ 2,421,001
固定負債合計	1,288,669,525	1,390,345,543	△ 101,676,018
負債合計	1,469,167,688	1,649,734,658	△ 180,566,970
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	572,399,250	724,606,148	△ 152,206,898
指定正味財産合計	572,399,250	724,606,148	△ 152,206,898
(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)	(162,399,250)	(314,606,148)	(△ 152,206,898)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	80,403,019	108,929,219	△ 28,526,200
正味財産合計	(344,858,797)	(344,787,705)	71,092
負債及び正味財産合計	652,802,269	833,535,367	△ 180,733,098
	2,121,969,957	2,483,270,025	△ 361,300,068

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	1,217,224,753	1,215,102,867	2,121,886
受託料収入	1,075,494,174	1,064,556,723	10,937,451
参加料・受講料収入	1,640,090	1,404,950	235,140
協賛広告等収入	1,000,000	0	1,000,000
賃貸収入	36,960,000	52,800,000	△ 15,840,000
使用料収入	100,725,783	95,144,780	5,581,003
その他事業収入	1,404,706	1,196,414	208,292
④受取補助金等	48,450,000	60,881,000	△ 12,431,000
受取地方公共団体補助金	47,450,000	60,881,000	△ 13,431,000
受取民間補助金	1,000,000	0	1,000,000
⑤受取負担金	61,509,193	55,872,412	5,636,781
施設利用負担金	527,100	726,300	△ 199,200
駐車料金減免負担金	60,982,093	55,146,112	5,835,981
⑥受取寄付金	93,466	128,246	△ 34,780
受取寄付金	93,466	128,246	△ 34,780
⑦雑収益	12,736,144	5,718,416	7,017,728
雑収益	12,736,144	5,718,416	7,017,728
経常収益計	1,342,021,763	1,339,711,148	2,310,615
(2) 経常費用			
①事業費	1,357,698,244	1,326,216,728	31,481,516
役員報酬等	5,940,000	5,940,000	0
職員給料手当	452,467,613	438,777,506	13,690,107
非常勤職員賃金	76,331,002	75,083,123	1,247,879
退職給付費用	9,264,227	8,112,659	1,151,568
福利厚生費	85,124,489	82,949,796	2,174,693
旅費交通費	7,306,965	7,268,661	38,304
什器備品購入費	9,968,651	8,586,463	1,382,188
消耗品費	34,280,162	34,383,576	△ 103,414
修繕費	45,823,243	38,981,436	6,841,807
印刷製本費	3,616,341	3,875,660	△ 259,319
研修費	127,437	95,900	31,537
光熱水料費	47,506,724	46,652,359	854,365
使用料及び賃借料	51,280,568	41,462,200	9,818,368
委託費	304,176,530	297,961,502	6,215,028
通信運搬費	6,387,855	5,763,468	624,387
保険料	2,732,463	2,394,322	338,141
広報費	5,228,920	4,289,920	939,000
報償費	47,516,634	41,340,309	6,176,325
減価償却費	60,920,504	63,028,038	△ 2,107,534
租税公課	67,754,133	74,418,053	△ 6,663,920
助成金及び負担金	16,174,679	36,938,590	△ 20,763,911
支払手数料	84,227	503,150	△ 418,923
支払利息	6,413,431	7,011,641	△ 598,210
交際費	18,400	0	18,400
雑費	11,253,046	398,396	10,854,650

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	39,956,428	25,920,148	14,036,280
役員報酬等	8,010,722	8,062,289	△ 51,567
職員給料手当	3,905,470	0	3,905,470
非常勤職員賃金	711,873	0	711,873
退職給付費用	146,756	0	146,756
福利厚生費	3,378,079	2,685,255	692,824
旅費交通費	400,530	394,436	6,094
什器備品購入費	367,162	337,480	29,682
消耗品費	453,998	689,139	△ 235,141
研修費	7,500	45,000	△ 37,500
使用料及び賃借料	3,006,208	2,231,530	774,678
委託費	12,161,064	4,739,645	7,421,419
通信運搬費	68,364	8,200	60,164
保険料	274,390	277,500	△ 3,110
広報費	750,090	470,360	279,730
報償費	316,962	75,245	241,717
減価償却費	3,473,086	3,522,860	△ 49,774
租税公課	10,360	960	9,400
助成金及び負担金	747,783	852,971	△ 105,188
支払手数料	1,707,141	1,521,278	185,863
交際費	58,890	6,000	52,890
経常費用計	1,397,654,672	1,352,136,876	45,517,796
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,632,909	△ 12,425,728	△ 43,207,181
当期経常増減額	△ 55,632,909	△ 12,425,728	△ 43,207,181
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	75,061,032	68,704,000	6,357,032
受取寄附金振替額	161,058,800	41,376,000	119,682,800
受取寄付金	21,000	0	21,000
経常外収益計	236,140,832	110,080,000	126,060,832
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	336,081	3,146,362	△ 2,810,281
過年度賃料減免損失	44,000,000	0	44,000,000
こうべ医療者応援ファンド事務費	2,846,042	12,063,033	△ 9,216,991
助成金及び負担金	161,058,800	160,080,000	978,800
経常外費用計	208,240,923	175,289,395	32,951,528
当期経常外増減額	27,899,909	△ 65,209,395	93,109,304
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,733,000	△ 77,635,123	49,902,123
法人税・住民税及び事業税	793,200	11,877,200	△ 11,084,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,526,200	△ 89,512,323	60,986,123
一般正味財産期首残高	108,929,219	198,441,542	△ 89,512,323
一般正味財産期末残高	80,403,019	108,929,219	△ 28,526,200
II 指定正味財産増減の部			
寄付金収入	8,771,180	53,911,466	△ 45,140,286
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	△ 162,395,561	△ 42,712,761	△ 119,682,800
当期指定正味財産増減額	△ 152,206,898	12,616,188	△ 164,823,086
指定正味財産期首残高	724,606,148	711,989,960	12,616,188
指定正味財産期末残高	572,399,250	724,606,148	△ 152,206,898
III 正味財産期末残高	652,802,269	833,535,367	△ 180,733,098

正味財産増減計算書内訳書
令和4年4月1日から令和5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. 經常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益									
基本財産受取利息									
②特定資産運用益		464,646			464,646				
特定資産受取利息		464,646			464,646				
③事業収益	62,618,791	395,644,245	358,264,324		816,527,360	400,697,393	400,697,393		1,217,224,753
受託料収入	61,096,791	394,084,559	358,264,324		813,445,674	262,048,500	262,048,500		1,075,494,174
参加料・譲料収入	357,000	1,283,090			1,640,090				1,640,090
協賛広告等収入	1,000,000				1,000,000				1,000,000
貯蔵収入						36,960,000	36,960,000		36,960,000
使用料収入						100,725,783	100,725,783		100,725,783
その他事業収入	165,000	276,596			441,596	963,110	963,110		1,404,706
④受取補助金等	12,055,694				12,055,694				36,394,306
受取地方公共団体補助金	11,055,694				11,055,694				36,394,306
受取民間補助金	1,000,000				1,000,000				1,000,000
⑤受取負担金						61,509,193	61,509,193		61,509,193
施設利用負担金						527,100	527,100		527,100
駐車料金減免負担金						60,982,093	60,982,093		60,982,093
⑥受取寄付金		93,466			93,466				93,466
受取寄付金		93,466			93,466				93,466
⑦雑収益	143,760	408,884	2,860		555,504	12,073,208	12,073,208	107,432	12,736,144
雑収益	143,760	408,884	2,860		555,504	12,073,208	12,073,208	107,432	12,736,144
経常収益計	74,818,245	396,611,241	358,267,184		829,696,670	474,279,794	474,279,794	38,045,299	1,342,021,763
(2) 経常費用									
①事業費	95,824,357	476,355,135	376,828,489		949,007,981	408,690,263	408,690,263		1,357,698,244
役員報酬等		5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	48,928,585	109,011,005	248,433,534		406,373,124	46,094,489	46,094,489		452,467,613
非常勤職員賃金	8,870,483	34,120,580	10,726,479		53,717,542	22,613,460	22,613,460		76,331,002
退職給付費用	2,323,916	4,202,900	1,316,017		7,842,833	1,421,394	1,421,394		9,264,227
福利厚生費	9,178,784	23,104,925	41,161,832		73,445,541	11,678,948	11,678,948		85,124,489
旅費交通費	789,828	1,548,666	4,915,484		7,253,978	52,987	52,987		7,306,965
什器備品購入費	400,099	4,787,564	1,373,372		6,561,035	3,407,616	3,407,616		9,968,651
消耗品費	1,315,724	14,110,074	4,396,367		19,822,165	14,457,997	14,457,997		34,280,162
修繕費	58,982	15,336,029	748,045		16,143,056	29,680,187	29,680,187		45,823,243
印刷製本費	655,444	2,105,875	250,800		3,012,119	604,222	604,222		3,616,341
研修費		52,248	4,500		56,748	70,689	70,689		127,437
光熱水料費		27,353,651			27,353,651	20,153,073	20,153,073		47,506,724
使用料及び賃借料	1,866,608	8,918,106	25,508,197		36,292,911	14,987,657	14,987,657		51,280,568
委託費	8,765,317	149,671,311	1,187,774		159,624,402	144,552,128	144,552,128		304,176,530
通信運搬費	513,074	2,131,050	2,852,159		5,496,283	891,572	891,572		6,387,855
保険料	69,722	556,527	463,432		1,089,681	1,642,782	1,642,782		2,732,463
広報費	400,000	3,380,320	271,920		4,052,240	1,176,680	1,176,680		5,228,920
報償費	3,769,871	43,746,763			47,516,634				47,516,634
減価償却費	677,600	3,616,734	4,752,542		9,046,876	51,873,628	51,873,628		60,920,504
租税公課	4,948,900	13,723,861	28,156,700		46,829,461	20,924,672	20,924,672		67,754,133
助成金及び負担金	2,143,590	8,871,897	263,930		11,279,417	4,895,262	4,895,262		16,174,679
支払手数料	12,830	25,014	45,405		83,249	978	978		84,227
支払利息		15,000	1,710			6,413,431	6,413,431		6,413,431
交際費		120,000	38,325			16,710	1,690	1,690	18,400
雑費						158,325	11,094,721	11,094,721	11,253,046

正味財産増減計算書内訳書
令和4年4月1日から令和5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								39,956,428	39,956,428
役員報酬等								8,010,722	8,010,722
職員給料手当								3,905,470	3,905,470
非常勤職員賃金								711,873	711,873
退職給付金費用								146,756	146,756
福利厚生費								3,378,079	3,378,079
旅費交通費								400,530	400,530
什器備品購入費								367,162	367,162
消耗品費								453,998	453,998
研修費								7,500	7,500
使用料及び賃借料								3,006,208	3,006,208
委託費								12,161,064	12,161,064
通信運搬費								68,364	68,364
保険料								274,390	274,390
広報費								750,090	750,090
報償費								316,962	316,962
減価償却費								3,473,086	3,473,086
租税公課								10,360	10,360
助成金及び負担金								747,783	747,783
支払手数料								1,707,141	1,707,141
交際費								58,890	58,890
	95,824,357	476,355,135	376,828,489		949,007,981	408,690,263	408,690,263	39,956,428	1,397,654,672
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,006,112	△ 79,743,894	△ 18,561,305		△ 119,311,311	65,589,531	65,589,531	△ 1,911,129	△ 55,632,909
当期経常増減額	△ 21,006,112	△ 79,743,894	△ 18,561,305		△ 119,311,311	65,589,531	65,589,531	△ 1,911,129	△ 55,632,909
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金等	75,061,032				75,061,032				75,061,032
受取地方公共団体補助金	75,061,032				75,061,032				75,061,032
受取寄附金振替額	161,058,800				161,058,800				161,058,800
受取寄付金	21,000				21,000				21,000
経常外収益計	236,140,832				236,140,832				236,140,832
(2) 経常外費用									
固定資産除却損		233,859	102,222		336,081				336,081
過年度賃料減免損失					2,846,042	44,000,000	44,000,000		44,000,000
事務費	2,846,042				2,846,042				2,846,042
こうべ医療者応援ファンド事務費	2,846,042				2,846,042				2,846,042
助成金及び負担金	161,058,800				161,058,800				161,058,800
経常外費用計	163,904,842	233,859	102,222		164,240,923	44,000,000	44,000,000		208,240,923
当期経常外増減額	72,235,990	△ 233,859	△ 102,222		71,899,909	△ 44,000,000	△ 44,000,000		27,899,909
他会計振替額					4,780,984	4,780,984	△ 4,780,984		
税引前当期一般正味財産増減額	51,229,878	△ 79,977,753	△ 18,663,527		4,780,984	△ 42,630,418	16,808,547	△ 1,911,129	△ 27,733,000
法人税・住民税及び事業税							793,200		793,200
当期一般正味財産増減額	51,229,878	△ 79,977,753	△ 18,663,527		4,780,984	△ 42,630,418	16,808,547	△ 1,911,129	△ 28,526,200
一般正味財産期首残高	△ 331,064,485	△ 168,538,139	△ 86,516,513	472,839,446	△ 113,279,691	308,053,403	308,053,403	△ 85,844,493	108,929,219
一般正味財産期末残高	△ 279,834,607	△ 248,515,892	△ 105,180,040	477,620,430	△ 155,910,109	324,068,750	324,068,750	△ 87,755,622	80,403,019
II 指定正味財産増減の部									
寄付金収入	8,771,180				8,771,180				8,771,180
基本財産運用益		380,722			380,722			1,036,761	1,036,761
特定資産運用益					△ 161,358,800				380,722
一般正味財産への振替額	△ 161,058,800	△ 300,000						△ 1,036,761	△ 162,395,561
当期指定正味財産増減額	△ 152,287,620	80,722			△ 152,206,898				△ 152,206,898
指定正味財産期首残高	13,968,803	100,457,230			114,426,033			610,180,115	724,606,148
指定正味財産期末残高	△ 138,318,817	100,537,952			△ 37,780,865			610,180,115	572,399,260
III 正味財産期末残高	△ 418,153,424	△ 147,977,940	△ 105,180,040	477,620,430	△ 193,690,974	324,068,750	324,068,750	522,424,493	652,802,269

【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)

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	402,721,192		1,512,116	401,209,076
現金・預金	7,278,808	1,512,116		8,790,924
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	140,854,073	9,410,983		150,265,056
基金等特定資産	341,588,640	71,092		341,659,732
川重シルバー活動基金	100,457,230	80,722		100,537,952
こうべ長寿祭事業基金	3,199,065			3,199,065
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	214,148,918		152,287,620	61,861,298
小計	817,247,926	9,562,797	152,287,620	674,523,103
合計	1,227,247,926	11,074,913	153,799,736	1,084,523,103

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	401,209,076	401,209,076	0	0
現金・預金	8,790,924	8,790,924	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	150,265,056	0	0	150,265,056
基金等特定資産	341,659,732	0	341,659,732	0
川重シルバー活動基金	100,537,952	100,537,952	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
こうべ医療者応援ファンド	61,861,298	61,861,298	0	0
小計	674,523,103	162,399,250	344,858,797	167,265,056
合計	1,084,523,103	572,399,250	344,858,797	167,265,056

5 担保に供している資産

土地317,264,998円（当期末帳簿価額）及び建物等288,851,673円（当期末帳簿価額）は長期借入金32,008,000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 債 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	761,112,444	545,832,364	215,280,080
建 物 付 属 設 備	462,037,467	431,591,858	30,445,609
構 築 物	230,776,162	189,710,221	41,065,941
什 器 備 品	143,200,941	116,510,140	26,690,801
機 械 装 置	140,797,345	122,444,365	18,352,980
ソ フ ト ウ ェ ア	23,765,235	21,310,475	2,454,760
リ 一 ス 資 産	35,136,960	32,451,958	2,685,002
合 計	1,796,826,554	1,459,851,381	336,975,173

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	100,050,983	100,791,700	740,717
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,254,834	100,850,000	595,166
平成26年度第1回新潟市公募公債	100,126,875	100,740,000	613,125
西日本高速道路株式会社第29回社債	100,442,750	100,360,000	△ 82,750
西日本高速道路株式会社第33回社債	100,057,861	100,153,000	95,139
114回住宅金融支援機構債券	105,481,462	105,650,000	168,538
第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,174,816	98,930,000	△ 1,244,816
第191回共同発行市場公募地方債	100,615,002	99,200,000	△ 1,415,002
合計	807,204,583	806,674,700	△ 529,883

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	47,450,000	47,450,000	0	—
ふるさと納税活用医療従事者補助金	神戸市	0	75,061,032	0	75,061,032	—
ヘルスケアアプリケーション実験工房補助金	神戸市	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合計		0	123,511,032	47,450,000	75,061,032	

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	161,058,800
合計	162,395,561

12 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	資産総額	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
				事業の内容又は職業	役員の兼務等				
当該公益法人を支配する法人	神戸市	—	—	兼務1人	融資協定	同左	—	長期借入金	1,100,000,000
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	60,882,093	未収金	60,882,093	
				しあわせの村指定管理	同左	685,604,458	—	—	—
				認定調査業務受託	同左	328,159,524	未収金	33,184,371	
				運営指導業務委託	同左	29,994,800	未収金	8,998,000	
				障害事業者訪問調査業務委託	同左	110,000	未収金	110,000	
				平磯児童館指定管理料(精算)	同左	6,858,526	未払金	8,441,474	
				認定調査業務(市民福祉交流センター償還金)	同左	5,569,550	未払金	5,569,550	
				長寿祭事業受託(精算)	同左	3,589,847	未払金	1,710,153	
				フレイルチェック事業受託(精算)	同左	3,884,295	未払金	1,698	

(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	21,082,716	24,239,552	21,082,716		24,239,552
退職給付引当金	140,854,073	9,410,983			150,265,056
合計	161,936,789	33,650,535	21,082,716	0	174,504,608

財産目録

令和5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			124,630,052
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	1,072,325
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	運転資金	57,346,362 61,071,640 2,002,949
	三井住友銀行鈴蘭台支店共同事業体JV		3,136,776
	三井住友銀行神戸公務部(医療者応援ファンド)	公益目的事業の財源として使用	0
振替貯金	大阪貯金事務センター		0
未収金		事業受託料ほか	225,869,800
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、切手ほか	1,525,107
前払金		保険料、プリンター保守料ほか	1,491,539
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	22,007,676
流動資産合計			375,524,174
(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	8,790,924
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		98,745,025 98,940,829 99,905,003 103,618,219
特定資産			674,523,103
退職給付引当資産			150,265,056
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	50,214,073
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	100,050,983
基金等特定資産			341,659,732
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	141,162,566
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に充当	99,882,164
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に充当	100,615,002
川重シルバー活動基金			100,537,952
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産	1,137,693
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	99,400,259
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
こうべ医療者応援ファンド			61,861,298
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	33,182,521
普通預金	三井住友銀行鈴蘭台支店	公益目的事業の財源として使用	10,000
振替貯金	大阪貯金事務センター	公益目的事業の財源として使用	28,668,777
その他の固定資産			661,922,680
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 ²)		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 ²)			240,596,040
建物			215,280,080
保養センター太山寺 (延床1,959.99m ² 、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	104,521,368
ラジウム温泉太山寺 (延床1,405.43m ² 、鉄筋コンクリート造2階 建)		収益事業の用に供している	103,736,264
しあわせの村内直売所		収益事業の用に供している	3,212,391
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	3,810,057
建物付属設備			30,445,609
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他 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	28,380,744 1,888,605 176,258 2

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	太山寺橋梁、擁壁ほか シイタケフェンス、開村30周年樹木 しあわせの村掲示板等 〃 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 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 収益事業の用に供している	41,065,941 33,209,612 533,507 269,159 364,158 6,689,505
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等 〃 (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 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	26,690,801 2,368,003 1,250,638 1,692,038 2,508,845 362,208 650,705 17,858,364
機械及び装置			18,352,980
	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	18,352,980
ソフトウェア	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 〃	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 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	2,454,760 2,121,093 141,808 191,859
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			6,047,099
	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		1,509,809 726,616 1,501,921 152,858 292,652 1,863,243
リース資産			2,685,002
	サーバー機器等一式 携帯タブレットリース契約 ネットワーク機器及び保守	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 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	873,180 1,811,821 1
固定資産合計			1,746,445,783
資産合計			2,121,969,957
(流动負債)			
未払金		税金ほか各種事業費	136,963,971
1年以内返済長期借入金	みなど銀行本店営業部	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	4,799,886
前受金		グループわ専用定期券発行料金	1,104,000
賞与引当金		職員の賞与引当金	24,239,552
1年以内支払リース債務		リース資産未払債務	2,724,754
流動負債合計			180,498,163
(固定負債)			
長期借入金			1,121,342,000
	神戸市 みなど銀行本店営業部	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	1,100,000,000 21,342,000
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	150,265,056
リース債務		リース資産未払債務	62,469
固定負債合計			1,288,669,525
負債合計			1,469,167,688
正味財産			652,802,269