

令和3年度貸借対照表総括表

令和4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	377,719,474	444,058,744	△ 66,339,270
未収金	136,072,679	219,702,857	△ 83,630,178
棚卸資産	2,389,728	2,702,413	△ 312,685
前払金	1,484,067	806,027	678,040
立替金	21,887,978	12,284,647	9,603,331
流動資産合計	539,553,926	679,554,688	△ 140,000,762
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	7,278,808	5,766,692	1,512,116
基本財産有価証券	402,721,192	404,233,308	△ 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	140,854,073	153,150,939	△ 12,296,866
基金等特定資産	341,588,640	341,533,718	54,922
川重シルバー活動基金	100,457,230	100,376,508	80,722
こうべ長寿祭事業基金	3,199,065	10,689,291	△ 7,490,226
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	214,148,918	201,613,452	12,535,466
特定資産合計	817,247,926	824,363,908	△ 7,115,982
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	237,908,934	260,537,789	△ 22,628,855
建物付属設備	38,849,083	47,657,389	△ 8,808,306
構築物	43,256,929	46,815,772	△ 3,558,843
什器備品	41,344,661	53,371,935	△ 12,027,274
機械及び装置	20,506,860	22,660,741	△ 2,153,881
ソフトウェア	978,762	6,495,426	△ 5,516,664
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
投資有価証券	6,073,825	6,100,551	△ 26,726
リース資産	8,648,711	8,850,301	△ 201,590
その他の固定資産合計	716,468,173	771,390,312	△ 54,922,139
固定資産合計	1,943,716,099	2,005,754,220	△ 62,038,121
資産合計	2,483,270,025	2,685,308,908	△ 202,038,883
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	214,503,946	200,289,981	14,213,965
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	7,141,603	29,561,949	△ 22,420,346
賞与引当金	21,082,716	19,684,237	1,398,479
1年以内支払リース債務	5,994,850	4,120,560	1,874,290
流動負債合計	259,389,115	264,322,727	△ 4,933,612
2 固定負債			
長期借入金	1,227,008,000	1,332,674,000	△ 105,666,000
預り入会金	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	140,854,073	153,150,939	△ 12,296,866
リース債務	2,483,470	4,729,740	△ 2,246,270
固定負債合計	1,390,345,543	1,510,554,679	△ 120,209,136
負債合計	1,649,734,658	1,774,877,406	△ 125,142,748
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	724,606,148	711,989,960	12,616,188
指定正味財産合計	724,606,148	711,989,960	12,616,188
(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)	(314,606,148)	(301,989,960)	12,616,188
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	108,929,219	198,441,542	△ 89,512,323
正味財産合計	(344,787,705)	(352,223,009)	(△ 7,435,304)
負債及び正味財産合計	833,535,367	910,431,502	△ 76,896,135
	2,483,270,025	2,685,308,908	△ 202,038,883

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	1,215,102,867	1,434,161,383	△ 219,058,516
受託料収入	1,064,556,723	1,303,983,296	△ 239,426,573
参加料・受講料収入	1,404,950	173,200	1,231,750
賃貸収入	52,800,000	42,365,051	10,434,949
使用料収入	95,144,780	86,437,418	8,707,362
その他事業収入	1,196,414	1,202,418	△ 6,004
④受取補助金等	60,881,000	72,469,467	△ 11,588,467
受取地方公共団体補助金	60,881,000	72,469,467	△ 11,588,467
⑤受取負担金	55,872,412	48,061,944	7,810,468
施設利用負担金	726,300	99,144	627,156
駐車料金減免負担金	55,146,112	47,962,800	7,183,312
⑥受取寄付金	128,246	33,976	94,270
受取寄付金	128,246	33,976	94,270
⑦雑収益	5,718,416	16,664,534	△ 10,946,118
雑収益	5,718,416	16,664,534	△ 10,946,118
経常収益計	1,339,711,148	1,573,399,511	△ 233,688,363
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬等	1,326,216,728	1,519,046,250	△ 192,829,522
役員給料手当	5,940,000	5,940,000	0
非常勤職員賃金	438,777,506	249,409,657	189,367,849
退職給付費用	75,083,123	251,003,462	△ 175,920,339
福利厚生費	8,112,659	8,530,891	△ 418,232
旅費交通費	82,949,796	79,649,137	3,300,659
什器備品購入費	7,268,661	6,658,206	610,455
消耗品費	8,586,463	10,403,791	△ 1,817,328
修繕費	34,383,576	52,906,134	△ 18,522,558
印刷製本費	38,981,436	46,350,931	△ 7,369,495
研修費	3,875,660	4,197,362	△ 321,702
委託費	95,900	328,600	△ 232,700
通信運搬費	46,652,359	36,934,352	9,718,007
保険料	41,462,200	36,913,014	4,549,186
広報費	297,961,502	497,898,827	△ 199,937,325
報償費	5,763,468	6,064,381	△ 300,913
減価償却費	2,394,322	2,508,274	△ 113,952
租税公課	4,289,920	4,214,826	75,094
助成金及び負担金	74,418,053	73,848,288	569,765
支払手数料	36,938,590	34,587,724	2,350,866
支払利息	503,150	37,000	466,150
雑費	7,011,641	7,623,826	△ 612,185
	398,396	8,038,205	△ 7,639,809

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	25,920,148	24,623,193	1,296,955
役員報酬等	8,062,289	7,866,306	195,983
福利厚生費	2,685,255	3,094,284	△ 409,029
旅費交通費	394,436	397,566	△ 3,130
什器備品購入費	337,480	184,800	152,680
消耗品費	689,139	388,589	300,550
印刷製本費	0	104,500	△ 104,500
研修費	45,000	87,000	△ 42,000
使用料及び賃借料	2,231,530	1,528,200	703,330
委託費	4,739,645	4,567,490	172,155
通信運搬費	8,200	22,507	△ 14,307
保険料	277,500	331,580	△ 54,080
広報費	470,360	257,400	212,960
報償費	75,245	398,786	△ 323,541
減価償却費	3,522,860	3,606,722	△ 83,862
租税公課	960	32,440	△ 31,480
助成金及び負担金	852,971	596,405	256,566
支払手数料	1,521,278	1,142,628	378,650
交際費	6,000	15,220	△ 9,220
雑費	0	770	△ 770
経常費用計	1,352,136,876	1,543,669,443	△ 191,532,567
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,425,728	29,730,068	△ 42,155,796
当期経常増減額	△ 12,425,728	29,730,068	△ 42,155,796
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	68,704,000	53,912,533	14,791,467
受取寄附金振替額	41,376,000	431,216,977	△ 389,840,977
経常外収益計	110,080,000	485,129,510	△ 375,049,510
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,146,362	45,786,732	△ 42,640,370
こうべ医療者応援ファンド事務費	12,063,033	6,186,089	5,876,944
助成金及び負担金	160,080,000	431,216,977	△ 271,136,977
経常外費用計	175,289,395	483,189,798	△ 307,900,403
当期経常外増減額	△ 65,209,395	1,939,712	△ 67,149,107
税引前当期一般正味財産増減額	△ 77,635,123	31,669,780	△ 109,304,903
法人税・住民税及び事業税	11,877,200	5,273,200	6,604,000
当期一般正味財産増減額	△ 89,512,323	26,396,580	△ 115,908,903
一般正味財産期首残高	198,441,542	172,044,962	26,396,580
一般正味財産期末残高	108,929,219	198,441,542	△ 89,512,323
II 指定正味財産増減の部			
寄付金収入	53,911,466	632,830,429	△ 578,918,963
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	△ 42,712,761	△ 432,553,738	389,840,977
当期指定正味財産増減額	12,616,188	201,694,174	△ 189,077,986
指定正味財産期首残高	711,989,960	510,295,786	201,694,174
指定正味財産期末残高	724,606,148	711,989,960	12,616,188
III 正味財産期末残高	833,535,367	910,431,502	△ 76,896,135

正味財産増減計算書内訳書
令和3年4月 1日から令和4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	38,988,195	415,551,814	317,852,414		772,392,423	442,710,444	442,710,444		1,215,102,867
受託料収入	38,855,195	413,983,635	317,852,414		770,691,244	293,865,479	293,865,479		1,064,556,723
参加料・受講料収入	133,000	1,271,950			1,404,950				1,404,950
賃貸収入						52,800,000	52,800,000		52,800,000
使用料収入						95,144,780	95,144,780		95,144,780
その他事業収入		296,229			296,229	900,185	900,185		1,196,414
④受取補助金等	20,269,082	3,420,645			23,689,727			37,191,273	60,881,000
受取地方公共団体補助金	20,269,082	3,420,645			23,689,727			37,191,273	60,881,000
⑤受取負担金						55,872,412	55,872,412		55,872,412
施設利用負担金						726,300	726,300		726,300
駐車料金減免負担金						55,146,112	55,146,112		55,146,112
⑥受取寄付金		73,324			73,324				54,922
受取寄付金		73,324			73,324				54,922
⑦雑収益	1,285,760	2,054,512			3,340,272	1,957,737	1,957,737	420,407	5,718,416
雑収益	1,285,760	2,054,512			3,340,272	1,957,737	1,957,737	420,407	5,718,416
経常収益計	60,543,037	421,400,295	317,852,414		799,795,746	500,540,593	500,540,593	39,374,809	1,339,711,148
(2) 経常費用									
①事業費	90,874,632	484,056,461	338,345,095		913,276,188	412,940,540	412,940,540		1,326,216,728
役員報酬等		5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	49,947,200	113,473,372	228,128,057		391,548,629	47,228,877	47,228,877		438,777,506
非常勤職員賃金	8,884,833	33,213,961	11,243,912		53,342,706	21,740,417	21,740,417		75,083,123
退職給付費用	1,683,283	4,008,718	910,185		6,602,186	1,510,473	1,510,473		8,112,659
福利厚生費	9,707,863	24,141,108	37,558,501		71,407,472	11,542,324	11,542,324		82,949,796
旅費交通費	140,142	1,153,920	5,930,990		7,225,052	43,609	43,609		7,268,661
什器備品購入費	194,106	6,187,713	674,300		7,056,119	1,530,344	1,530,344		8,586,463
消耗品費	1,106,427	15,457,566	3,768,535		20,332,528	14,051,048	14,051,048		34,383,576
修繕費		16,277,807	659,927		16,937,734	22,043,702	22,043,702		38,981,436
印刷製本費	594,205	2,524,490	187,000		3,305,695	569,965	569,965		3,875,660
研修費		39,995	4,500		44,495	51,405	51,405		95,900
光熱水料費		26,074,203			26,074,203	20,578,156	20,578,156		46,652,359
使用料及び賃借料	1,201,868	6,362,869	15,602,893		23,167,630	18,294,570	18,294,570		41,462,200
委託費	9,775,551	138,155,262	1,027,931		148,958,744	149,002,758	149,002,758		297,961,502
通信運搬費	328,738	1,801,651	2,705,632		4,836,021	927,447	927,447		5,763,468
保険料	45,811	452,708	328,170		826,689	1,567,633	1,567,633		2,394,322
広報費		2,869,685	260,920		3,130,605	1,159,315	1,159,315		4,289,920
報償費	3,345,843	37,994,466			41,340,309				41,340,309
減価償却費	244,200	6,104,025	3,326,797		9,675,022	53,353,016	53,353,016		63,028,038
租税公課	2,018,283	23,925,988	25,384,195		51,328,466	23,089,587	23,089,587		74,418,053
助成金及び負担金	1,197,779	17,888,960	606,750		19,693,489	17,245,101	17,245,101		36,938,590
支払手数料	458,500	3,651	35,900		498,051	5,099	5,099		503,150
支払利息						7,011,641	7,011,641		7,011,641
雑費		4,343			4,343	394,053	394,053		398,396

正味財産増減計算書内訳書
令和3年4月 1 日から令和4年3月 31 日まで

(単位: 円)

【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	404,233,308		1,512,116	402,721,192
現金・預金	5,766,692	1,512,116		7,278,808
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	153,150,939	8,112,659	20,409,525	140,854,073
基金等特定資産	341,533,718	54,922		341,588,640
川重シルバー活動基金	100,376,508	80,722		100,457,230
こうべ長寿祭事業基金	10,689,291		7,490,226	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	201,613,452	12,535,466		214,148,918
小計	824,363,908	20,783,769	27,899,751	817,247,926
合計	1,234,363,908	22,295,885	29,411,867	1,227,247,926

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)	(うち負債に對応する額)
基本財産				
有価証券	402,721,192	402,721,192	0	0
現金・預金	7,278,808	7,278,808	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	140,854,073	0	0	140,854,073
基金等特定資産	341,588,640	0	341,588,640	0
川重シルバー活動基金	100,457,230	100,457,230	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	214,148,918	214,148,918	0	0
小計	817,247,926	314,606,148	344,787,705	157,854,073
合計	1,227,247,926	724,606,148	344,787,705	157,854,073

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	523,203,510	237,908,934
建 物 付 属 設 備	462,519,210	423,670,127	38,849,083
構 築 物	230,909,727	187,652,798	43,256,929
什 器 備 品	138,568,787	97,224,126	41,344,661
機 械 装 置	140,797,345	120,290,485	20,506,860
ソ フ ト ウ エ ア	26,686,545	25,707,783	978,762
リ 一 ス 資 産	35,136,960	26,488,249	8,648,711
合 計	1,795,731,018	1,404,237,078	391,493,940

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	100,083,183	101,274,200	1,191,017
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,407,734	101,330,000	922,266
平成26年度第1回新潟市公募公債	100,199,370	101,100,000	900,630
西日本高速道路株式会社第29回社債	100,594,550	100,800,000	205,450
西日本高速道路株式会社第33回社債	100,073,289	100,153,000	79,711
114回住宅金融支援機構債券	106,699,563	107,360,000	660,437
第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,204,362	99,540,000	△ 664,362
第191回共同発行市場公募地方債	100,720,430	99,760,000	△ 960,430
合計	808,982,481	811,317,200	2,334,719

10 極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	60,881,000	60,881,000	0	－
新型コロナウイルス感染症に関する 医療従事者支援事業補助金	神戸市	50,000,000	68,704,000	118,704,000	0	一般正味財産
合計		50,000,000	129,585,000	179,585,000	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	41,376,000
合計	42,712,761

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	—	—	融資協定 兼務1人 地方公共団体	融資協定	同左	—	長期借入金	1,195,000,000	
神戸市中央区加納町6丁目5番1号					しあわせの村駐車料金負担金	同左	55,146,112	未収金	55,146,112	
					しあわせの村指定管理	同左	731,140,750	未払金	7,948,250	
					認定調査業務受託(精算)	同左	326,988,508	未収金	14,590,708	
					平磯児童館指定管理料(精算)	同左	10,902,536	未払金	4,397,464	
					認定調査業務(市民福祉交流センター償還金)	同左	1,646,292	未払金	1,646,292	
					長寿祭事業受託	同左	1,109,515	未払金	5,890,485	
					フレイルチェック事業受託	同左	1,851,508	未払金	291,774	

(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	19,684,237	21,082,716	19,684,237		21,082,716
退職給付引当金	153,150,939	8,112,659	20,409,525		140,854,073
合計	172,835,176	29,195,375	40,093,762	0	161,936,789

財産目録

令和4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			377,719,474
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	1,044,333
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	運転資金	39,007,462
	三井住友銀行鈴蘭台支店		332,382,280
	みなと銀行本店営業部		1,803,785
	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	2,409,487
振替貯金	大阪貯金事務センター		1,072,127
未収金		事業受託料ほか	136,072,679
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、切手ほか	2,389,728
前払金		保険料、プリンター保守料ほか	1,484,067
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	21,887,978
流動資産合計			539,553,926
(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	7,278,808
基本財産有価証券	平成26年度第7回大阪市公募公債		98,895,622
	西日本高速道路株式会社第29回社債		99,090,359
	西日本高速道路株式会社第33回社債		99,920,408
	114回住宅金融支援機構債券		104,814,803
特定資産			817,247,926
退職給付引当資産			140,854,073
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	40,770,890
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	100,083,183
基金等特定資産			341,588,640
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	140,956,587
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	運用益を管理費に充当	99,911,623
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	100,720,430
川重シルバー活動基金			100,457,230
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産	985,002
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	99,472,228
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			214,148,918
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	186,119,237
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	28,029,681
その他の固定資産			716,468,173
土地	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	317,264,998
	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)		76,668,958
			240,596,040
建物	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	237,908,934
	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	112,122,384
	しあわせの村内直売所	収益事業の用に供している	117,736,416
	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	3,676,832
			4,373,302
建物付属設備	太山寺機械設備ほか	収益事業の用に供している	38,849,083
	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	35,411,280
	コンビニ開設設備ほか	収益事業の用に供している	2,169,551
	勤怠管理システム配線設備	管理運営の用に供している	1,233,794
			34,458
構築物	太山寺橋梁、擁壁ほか	収益事業の用に供している	43,256,929
	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	34,631,345
	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	683,346
	"	収益事業の用に供している	308,345
	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	417,174
		収益事業の用に供している	7,216,719

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等 〃 空気清浄機(新型コロナ感染症対策) 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	41,344,661 3,745,366 1,303,251 1,763,221 1,616,380 525,478 1,061,723 31,329,242
機械及び装置	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	20,506,860
ソフトウェア	だれでもナビ追加開発費用ほか	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	978,762
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			6,073,825
	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		1,512,112 727,142 1,504,191 152,881 292,739 1,884,760
リース資産	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	8,648,711 1,825,740 3,918,970 2,904,001
固定資産合計			1,943,716,099
資産合計			2,483,270,025
(流動負債)			
未払金		税金ほか各種事業費	214,503,946
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	7,141,603
賞与引当金		職員43名分の賞与引当金	21,082,716
1年以内支払リース債務		リース資産未払債務	5,994,850
流動負債合計			259,389,115
(固定負債)			
長期借入金			1,227,008,000
	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	1,195,000,000 32,008,000
預り入会金		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28名分の退職給付引当金	140,854,073
リース債務		リース資産未払債務	2,483,470
固定負債合計			1,390,345,543
負債合計			1,649,734,658
正味財産			833,535,367