

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 |
| 建物附属設備 | 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) | (344,787,705) | (352,223,009) | (△ 7,435,304) |
| 正味財産合計 | 833,535,367 | 910,431,502 | △ 76,896,135 |
| 負債及び正味財産合計 | 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 |
| 貸貸収入 | 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 | 1,326,216,728 | 1,519,046,250 | △ 192,829,522 |
| 役員報酬等 | 5,940,000 | 5,940,000 | 0 |
| 職員給料手当 | 438,777,506 | 249,409,657 | 189,367,849 |
| 非常勤職員賃金 | 75,083,123 | 251,003,462 | △ 175,920,339 |
| 退職給付費用 | 8,112,659 | 8,530,891 | △ 418,232 |
| 福利厚生費 | 82,949,796 | 79,649,137 | 3,300,659 |
| 旅費交通費 | 7,268,661 | 6,658,206 | 610,455 |
| 什器備品購入費 | 8,586,463 | 10,403,791 | △ 1,817,328 |
| 消耗品費 | 34,383,576 | 52,906,134 | △ 18,522,558 |
| 修繕費 | 38,981,436 | 46,350,931 | △ 7,369,495 |
| 印刷製本費 | 3,875,660 | 4,197,362 | △ 321,702 |
| 研修費 | 95,900 | 328,600 | △ 232,700 |
| 光熱水料費 | 46,652,359 | 36,934,352 | 9,718,007 |
| 使用料及び賃借料 | 41,462,200 | 36,913,014 | 4,549,186 |
| 委託費 | 297,961,502 | 497,898,827 | △ 199,937,325 |
| 通信運搬費 | 5,763,468 | 6,064,381 | △ 300,913 |
| 保険料 | 2,394,322 | 2,508,274 | △ 113,952 |
| 広報費 | 4,289,920 | 4,214,826 | 75,094 |
| 報償費 | 41,340,309 | 34,844,978 | 6,495,331 |
| 減価償却費 | 63,028,038 | 60,154,384 | 2,873,654 |
| 租税公課 | 74,418,053 | 73,848,288 | 569,765 |
| 助成金及び負担金 | 36,938,590 | 34,587,724 | 2,350,866 |
| 支払手数料 | 503,150 | 37,000 | 466,150 |
| 支払利息 | 7,011,641 | 7,623,826 | △ 612,185 |
| 雑費 | 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 | 415,651,814 | 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 | 128,246 |
| 受取寄付金 | | 73,324 | | | 73,324 | | | 54,922 | 128,246 |
| 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)

| 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 | | | | | | | | 25,920,148 | 25,920,148 |
| 役員報酬等 | | | | | | | | 8,062,289 | 8,062,289 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 2,685,255 | 2,685,255 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 394,436 | 394,436 |
| 什器備品購入費 | | | | | | | | 337,480 | 337,480 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 689,139 | 689,139 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | |
| 研修費 | | | | | | | | 45,000 | 45,000 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | | 2,231,530 | 2,231,530 |
| 委託費 | | | | | | | | 4,739,645 | 4,739,645 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 8,200 | 8,200 |
| 保険料 | | | | | | | | 277,500 | 277,500 |
| 広報費 | | | | | | | | 470,360 | 470,360 |
| 報償費 | | | | | | | | 75,245 | 75,245 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 3,522,860 | 3,522,860 |
| 租税公課 | | | | | | | | 960 | 960 |
| 助成金及び負担金 | | | | | | | | 852,971 | 852,971 |
| 支払手数料 | | | | | | | | 1,521,278 | 1,521,278 |
| 交際費 | | | | | | | | 6,000 | 6,000 |
| 経常費用計 | 90,874,632 | 484,056,461 | 338,345,095 | | 913,276,188 | 412,940,540 | 412,940,540 | 25,920,148 1, | 352,136,876 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 30,331,595 | △ 62,656,166 | △ 20,492,681 | | △ 113,480,442 | 87,600,053 | 87,600,053 | 13,454,661 | △ 12,425,728 |
| 当期経常増減額 | △ 30,331,595 | △ 62,656,166 | △ 20,492,681 | | △ 113,480,442 | 87,600,053 | 87,600,053 | 13,454,661 | △ 12,425,728 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 68,704,000 | | | | 68,704,000 | | | | 68,704,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 68,704,000 | | | | 68,704,000 | | | | 68,704,000 |
| 受取寄附金振替額 | 41,376,000 | | | | 41,376,000 | | | | 41,376,000 |
| 経常外収益計 | 110,080,000 | | | | 110,080,000 | | | | 110,080,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | | 3,102,166 | | | 3,102,166 | 44,196 | 44,196 | | 3,146,362 |
| 事務費 | 12,063,033 | | | | 12,063,033 | | | | 12,063,033 |
| こうべ医療者応援ファンド事務費 | 12,063,033 | | | | 12,063,033 | | | | 12,063,033 |
| 助成金及び負担金 | 160,080,000 | | | | 160,080,000 | | | | 160,080,000 |
| 経常外費用計 | 172,143,033 | 3,102,166 | | | 175,245,199 | 44,196 | 44,196 | | 175,289,395 |
| 当期経常外増減額 | △ 62,063,033 | △ 3,102,166 | | | △ 65,165,199 | △ 44,196 | △ 44,196 | | △ 65,209,395 |
| 他会計振替額 | | | | 39,742,585 | 39,742,585 | △ 39,742,585 | △ 39,742,585 | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 92,394,628 | △ 65,758,332 | △ 20,492,681 | 39,742,585 | △ 138,903,066 | 47,813,272 | 47,813,272 | 13,454,661 | △ 77,635,123 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | | | | | 11,877,200 | 11,877,200 | | 11,877,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 92,394,628 | △ 65,758,332 | △ 20,492,681 | 39,742,585 | △ 138,903,066 | 35,936,072 | 35,936,072 | 13,454,661 | △ 89,612,323 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | 198,441,542 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | 108,929,219 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 寄付金収入 | 53,911,466 | | | | 53,911,466 | | | | 53,911,466 |
| 基本財産運用益 | | | | | | | | 1,036,761 | 1,036,761 |
| 特定資産運用益 | | 380,722 | | | 380,722 | | | | 380,722 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 41,376,000 | △ 300,000 | | | △ 41,676,000 | | | △ 1,036,761 | △ 42,7 |

【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 | 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 対応する額) |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| ソフトウェア | 26,686,545 | 25,707,783 | 978,762 |
| リース資産 | 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 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 | 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)

| （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 | － | － | <div>兼務 1人</div> | | 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 | | 地方公共団体 | | | | 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 基本財産有価証券 | 三井住友銀行神戸公務部 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 | 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 98,895,622 99,090,359 99,920,408 104,814,803 |
| 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 | | | 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㎡) 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㎡) | 収益事業の用に供している | 76,668,958 |
| | | | | 240,596,040 |
| | 建物 | | | 237,908,934 |
| | | 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 | 112,122,384 |
| | | 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 | 117,736,416 |
| | | しあわせの村内直売所 | 収益事業の用に供している | 3,676,832 |
| | | 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 | 4,373,302 |
| | 建物付属設備 | | | 38,849,083 |
| | | 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 | 35,411,280 2,169,551 1,233,794 34,458 |
| | 構築物 | | | 43,256,929 |
| | | 太山寺橋梁、擁壁ほか シイタケ栽培場フェンス 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 | 34,631,345 683,346 308,345 417,174 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 | | | 41,344,661 |
| | | 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 | 3,745,366 |
| | | しあわせの村内展示絵画等 | 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 | 1,303,251 |
| | | // | 収益事業の用に供している | 1,763,221 |
| | | 空気清浄機(新型コロナ感染症対策) | 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 | 1,616,380 |
| | | ネットワーク管理機器ほか | 管理運営の用に供している | 525,478 |
| | | 太山寺空調機ほか | 収益事業の用に供している | 1,061,723 |
| | | 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 | 31,329,242 |
| | 機械及び装置 | | | 20,506,860 |
| | | 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 | | | 978,762 |
| | | 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 | | 1,512,112 |
| | | 平成26年度第1回新潟市公募公債 | | 727,142 |
| | | 西日本高速道路株式会社第29回社債 | | 1,504,191 |
| | | 西日本高速道路株式会社第33回社債 | | 152,881 |
| | | 第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | | 292,739 |
| | | 114回住宅金融支援機構債券 | | 1,884,760 |
| | リース資産 | | | 8,648,711 |
| | | サーバー機器等一式 | 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 | 1,825,740 |
| | | 携帯タブレットリース契約 | 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 | 3,918,970 |
| | | ネットワーク機器及び保守 | 管理運営の用に供している | 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 | 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 | サン舞子マンション用地費・建設費資金 | 1,195,000,000 |
| | | みなと銀行本店営業部 | 太山寺改修工事資金 | 32,008,000 |
| | 預り入金金 | | 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 |