

令和7年度貸借対照表総括表

令和8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	18,552,062	13,249,462	5,302,600
未収金	282,970,879	232,866,359	50,104,520
棚卸資産	2,260,440	2,069,133	191,307
前払金	2,215,674	2,118,774	96,900
立替金	16,100,070	18,284,648	△ 2,184,578
流動資産合計	322,099,125	268,588,376	53,510,749
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	10,020,240	10,435,741	△ 415,501
基本財産有価証券	399,979,760	399,564,259	415,501
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	97,796,709	130,062,771	△ 32,266,062
基金等特定資産	262,192,908	291,980,744	△ 29,787,836
川重シルバー活動基金	101,694,044	100,356,023	1,338,021
受入保証金特定資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	478,683,661	539,399,538	△ 60,715,877
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	150,303,579	170,150,163	△ 19,846,584
建物附属設備	17,857,761	23,147,745	△ 5,289,984
構築物	31,389,450	34,301,699	△ 2,912,249
什器備品	16,800,680	12,381,887	4,418,793
機械及び装置	11,891,340	14,045,220	△ 2,153,880
ソフトウェア	102,667	179,668	△ 77,001
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
投資有価証券	2,243,872	3,762,880	△ 1,519,008
その他の固定資産合計	549,489,757	576,869,670	△ 27,379,913
固定資産合計	1,438,173,418	1,526,269,208	△ 88,095,790
資産合計	1,760,272,543	1,794,857,584	△ 34,585,041
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	161,589,322	126,125,347	35,463,975
1年以内返済長期借入金	0	10,676,000	△ 10,676,000
預り金	99,626,921	83,437,133	16,189,788
前受金	2,992,400	2,448,000	544,400
賞与引当金	26,079,661	24,530,420	1,549,241
流動負債合計	290,288,304	247,216,900	43,071,404
2 固定負債			
長期借入金	830,000,000	920,000,000	△ 90,000,000
受入保証金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当金	97,796,709	130,062,771	△ 32,266,062
固定負債合計	944,796,709	1,067,062,771	△ 122,266,062
負債合計	1,235,085,013	1,314,279,671	△ 79,194,658
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	511,694,044	510,356,023	1,338,021
指定正味財産合計	511,694,044	510,356,023	1,338,021
(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)	(101,694,044)	(100,356,023)	1,338,021
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(262,192,908)	(291,980,744)	(△ 29,787,836)
正味財産合計	525,187,530	480,577,913	44,609,617
負債及び正味財産合計	1,760,272,543	1,794,857,584	△ 34,585,041

令和7年度貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	18,552,062		18,552,062
未収金	175,111,362	107,457,188	402,329		282,970,879
棚卸資産	171,683	2,088,757	0		2,260,440
前払金	2,215,674	0	0		2,215,674
立替金	10,135,972	5,829,698	134,400		16,100,070
他会計短期貸付金	0	621,842,864	0	△ 621,842,864	0
流動資産合計	187,634,691	737,218,507	19,088,791	△ 621,842,864	322,099,125
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	0	0	10,020,240		10,020,240
基本財産有価証券	0	0	399,979,760		399,979,760
基本財産合計	0	0	410,000,000	0	410,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	63,015,181	32,504,363	2,277,165		97,796,709
基金等特定資産	262,192,908	0	0		262,192,908
川重シルバー活動基金	101,694,044	0	0		101,694,044
受入保証金特定資産	0	17,000,000	0		17,000,000
特定資産合計	426,902,133	49,504,363	2,277,165	0	478,683,661
(3) その他の固定資産					
土地	0	317,264,998	0		317,264,998
建物	2,244,387	148,059,192	0		150,303,579
建物付属設備	1,120,855	16,736,904	2		17,857,761
構築物	589,072	30,800,378	0		31,389,450
什器備品	11,546,138	4,529,368	725,174		16,800,680
機械及び装置	0	11,891,340	0		11,891,340
ソフトウェア	43,633	59,034	0		102,667
電話加入権	0	590,920	1,044,490		1,635,410
投資有価証券	0	0	2,243,872		2,243,872
その他の固定資産合計	15,544,085	529,932,134	4,013,538	0	549,489,757
固定資産合計	442,446,218	579,436,497	416,290,703	0	1,438,173,418
資産合計	630,080,909	1,316,655,004	435,379,494	△ 621,842,864	1,760,272,543
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	97,868,169	12,799,613	50,921,540		161,589,322
1年以内返済長期借入金	0	0	0		0
預り金	96,930,969	0	2,695,952		99,626,921
前受金	0	2,992,400	0		2,992,400
賞与引当金	20,233,898	5,400,759	445,004		26,079,661
他会計短期借入金	321,619,366	0	300,223,498	△ 621,842,864	0
流動負債合計	536,652,402	21,192,772	354,285,994	△ 621,842,864	290,288,304
2 固定負債					
長期借入金	0	830,000,000	0		830,000,000
受入保証金	0	17,000,000	0		17,000,000
退職給付引当金	63,015,181	32,504,363	2,277,165		97,796,709
固定負債合計	63,015,181	879,504,363	2,277,165	0	944,796,709
負債合計	599,667,583	900,697,135	356,563,159	△ 621,842,864	1,235,085,013
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	101,694,044	0	410,000,000	0	511,694,044
指定正味財産合計	101,694,044	0	410,000,000		511,694,044
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(410,000,000)		(410,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(101,694,044)	(0)	(0)	(0)	101,694,044
2 一般正味財産	△ 71,280,718	415,957,869	△ 331,183,665	0	13,493,486
(うち特定資産への充当額)	(262,192,908)	(0)	(0)	(0)	262,192,908
正味財産合計	30,413,326	415,957,869	78,816,335	0	525,187,530
負債及び正味財産合計	630,080,909	1,316,655,004	435,379,494	△ 621,842,864	1,760,272,543

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	789,673	1,057,497	△ 267,824
基本財産受取利息	789,673	1,057,497	△ 267,824
②特定資産運用益	372,923	1,014,322	△ 641,399
特定資産受取利息	372,923	1,014,322	△ 641,399
③事業収益	1,309,972,119	1,276,393,052	33,579,067
受託料収入	1,154,451,853	1,117,578,297	36,873,556
参加料・受講料収入	4,903,350	4,076,700	826,650
協賛広告等収入	2,525,000	3,195,000	△ 670,000
賃貸収入	49,819,354	51,498,082	△ 1,678,728
使用料収入	97,048,782	99,299,808	△ 2,251,026
その他事業収入	1,223,780	745,165	478,615
④受取補助金等	56,461,560	52,812,000	3,649,560
受取地方公共団体補助金	56,461,560	52,812,000	3,649,560
⑤受取負担金	57,627,435	57,977,208	△ 349,773
施設利用負担金	57,627,435	57,977,208	△ 349,773
⑥受取寄付金	1,215,351	216,012	999,339
受取寄付金	1,215,351	216,012	999,339
⑦雑収益	5,184,156	4,252,347	931,809
雑収益	5,184,156	4,252,347	931,809
経常収益計	1,431,623,217	1,393,722,438	37,900,779
(2) 経常費用			
①事業費	1,350,389,451	1,332,093,136	18,296,315
役員報酬等	5,940,000	5,940,000	0
職員給料手当	503,665,928	478,699,302	24,966,626
非常勤職員賃金	62,229,912	59,994,116	2,235,796
退職給付費用	10,221,267	6,162,496	4,058,771
福利厚生費	89,862,336	87,868,255	1,994,081
旅費交通費	6,677,384	7,300,693	△ 623,309
什器備品購入費	9,989,764	5,390,456	4,599,308
消耗品費	32,653,798	33,787,262	△ 1,133,464
修繕費	39,242,273	54,100,141	△ 14,857,868
印刷製本費	3,364,001	4,727,391	△ 1,363,390
研修費	143,440	75,500	67,940
光熱水料費	49,196,046	48,962,138	233,908
使用料及び賃借料	43,526,564	50,373,298	△ 6,846,734
委託費	311,979,539	297,644,829	14,334,710
通信運搬費	6,098,528	6,055,353	43,175
保険料	2,874,414	2,619,883	254,531
広報費	3,069,500	4,115,563	△ 1,046,063
報償費	36,380,046	37,428,726	△ 1,048,680
減価償却費	36,601,898	48,078,381	△ 11,476,483
租税公課	77,772,778	74,010,856	3,761,922
助成金及び負担金	13,845,970	10,757,793	3,088,177
支払手数料	326,127	362,998	△ 36,871
支払利息	4,655,164	5,235,091	△ 579,927
雑費	72,774	2,402,615	△ 2,329,841

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	40,642,740	40,123,655	519,085
役員報酬等	12,928,200	10,548,830	2,379,370
職員給料手当	7,878,985	5,407,446	2,471,539
非常勤職員賃金	856,305	2,025,571	△ 1,169,266
退職給付費用	372,527	209,712	162,815
福利厚生費	2,577,047	4,526,317	△ 1,949,270
旅費交通費	313,938	195,305	118,633
印刷製本費	163,727	4,950	158,777
消耗品費	342,100	296,913	45,187
研修費	5,500	101,820	△ 96,320
使用料及び賃借料	5,618,250	6,275,816	△ 657,566
委託費	6,364,160	7,604,390	△ 1,240,230
通信運搬費	1,166	134,236	△ 133,070
保険料	262,350	241,070	21,280
広報費	457,380	177,045	280,335
報償費	29,200	32,270	△ 3,070
減価償却費	79,193	119,142	△ 39,949
租税公課	10,690	880	9,810
助成金及び負担金	741,304	649,950	91,354
支払手数料	1,381,218	1,441,492	△ 60,274
交際費	179,500	91,500	88,000
雑費	80,000	39,000	41,000
経常費用計	1,391,032,191	1,372,216,791	18,815,400
評価損益等調整前当期経常増減額	40,591,026	21,505,647	19,085,379
当期経常増減額	40,591,026	21,505,647	19,085,379
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	2,980,646	0	2,980,646
経常外収益計	2,980,646	0	2,980,646
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	155,476	2,355,609	△ 2,200,133
経常外費用計	155,476	2,355,609	△ 2,200,133
当期経常外増減額	2,825,170	△ 2,355,609	5,180,779
税引前当期一般正味財産増減額	43,416,196	19,150,038	24,266,158
法人税・住民税及び事業税	144,600	7,162,800	△ 7,018,200
当期一般正味財産増減額	43,271,596	11,987,238	31,284,358
一般正味財産期首残高	△ 29,778,110	△ 41,765,348	11,987,238
一般正味財産期末残高	13,493,486	△ 29,778,110	43,271,596
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	789,673	1,057,497	△ 267,824
特定資産運用益	1,676,372	37,349	1,639,023
一般正味財産への振替額	△ 1,128,024	△ 1,357,497	229,473
当期指定正味財産増減額	1,338,021	△ 262,651	1,600,672
指定正味財産期首残高	510,356,023	510,618,674	△ 262,651
指定正味財産期末残高	511,694,044	510,356,023	1,338,021
III 正味財産期末残高	525,187,530	480,577,913	44,609,617

正味財産増減計算書内訳書
令和7年4月1日から令和8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	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							789,673	789,673
基本財産受取利息							789,673	789,673
②特定資産運用益	338,351			338,351			34,572	372,923
特定資産受取利息	338,351			338,351			34,572	372,923
③事業収益	465,620,944	389,646,752		855,267,696	454,704,423	454,704,423		1,309,972,119
受託料収入	457,590,094	389,646,752		847,236,846	307,215,007	307,215,007		1,154,451,853
参加料・受講料収入	4,903,350			4,903,350				4,903,350
協賛広告等収入	2,525,000			2,525,000				2,525,000
賃貸収入					49,819,354	49,819,354		49,819,354
使用料収入					97,048,782	97,048,782		97,048,782
その他事業収入	602,500			602,500	621,280	621,280		1,223,780
④受取補助金等	9,457,000			9,457,000			47,004,560	56,461,560
受取地方公共団体補助金	9,457,000			9,457,000			47,004,560	56,461,560
⑤受取負担金	404,700			404,700	57,222,735	57,222,735		57,627,435
施設利用負担金	404,700			404,700	57,222,735	57,222,735		57,627,435
⑥受取寄付金	1,215,351			1,215,351				1,215,351
受取寄付金	1,215,351			1,215,351				1,215,351
⑦雑収益	69,497	220,000		289,497	3,498,983	3,498,983	1,395,676	5,184,156
雑収益	69,497	220,000		289,497	3,498,983	3,498,983	1,395,676	5,184,156
経常収益計	477,105,843	389,866,752		866,972,595	515,426,141	515,426,141	49,224,481	1,431,623,217
(2) 経常費用								
①事業費	494,874,004	424,150,104		919,024,108	431,365,343	431,365,343		1,350,389,451
役員報酬等	5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	153,596,100	282,111,179		435,707,279	67,958,649	67,958,649		503,665,928
非常勤職員賃金	24,037,437	11,816,039		35,853,476	26,376,436	26,376,436		62,229,912
退職給付費用	6,127,570	788,562		6,916,132	3,305,135	3,305,135		10,221,267
福利厚生費	28,472,070	46,155,740		74,627,810	15,234,526	15,234,526		89,862,336
旅費交通費	1,110,751	5,544,157		6,654,908	22,476	22,476		6,677,384
什器備品購入費	8,673,449	418,066		9,091,515	898,249	898,249		9,989,764
消耗品費	11,983,983	4,996,999		16,980,982	15,672,816	15,672,816		32,653,798
修繕費	12,169,516	646,167		12,815,683	26,426,590	26,426,590		39,242,273
印刷製本費	2,847,777	180,400		3,028,177	335,824	335,824		3,364,001
研修費	64,165	5,100		69,265	74,175	74,175		143,440
光熱水料費	28,363,353			28,363,353	20,832,693	20,832,693		49,196,046
使用料及び賃借料	8,004,823	20,781,614		28,786,437	14,740,127	14,740,127		43,526,564
委託費	138,363,502	1,781,340		140,144,842	171,834,697	171,834,697		311,979,539
通信運搬費	1,981,559	3,294,878		5,276,437	822,091	822,091		6,098,528
保険料	1,083,841	683,200		1,767,041	1,107,373	1,107,373		2,874,414
広報費	1,564,100	985,600		2,549,700	519,800	519,800		3,069,500
報償費	36,320,246			36,320,246	59,800	59,800		36,380,046
減価償却費	1,247,840	871,996		2,119,836	34,482,062	34,482,062		36,601,898
租税公課	19,636,493	35,187,300		54,823,793	22,948,985	22,948,985		77,772,778
助成金及び負担金	3,011,245	7,876,247		10,887,492	2,958,478	2,958,478		13,845,970
支払手数料	207,485	25,520		233,005	93,122	93,122		326,127
支払利息					4,655,164	4,655,164		4,655,164
雑費	66,699			66,699	6,075	6,075		72,774

正味財産増減計算書内訳書
令和7年4月1日から令和8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	共通	小計	収 1	小計		
②管理費							40,642,740	40,642,740
役員報酬等							12,928,200	12,928,200
職員給料手当							7,878,985	7,878,985
非常勤職員賃金							856,305	856,305
退職給付費用							372,527	372,527
福利厚生費							2,577,047	2,577,047
旅費交通費							313,938	313,938
印刷製本費							163,727	163,727
消耗品費							342,100	342,100
研修費							5,500	5,500
使用料及び賃借料							5,618,250	5,618,250
委託費							6,364,160	6,364,160
通信運搬費							1,166	1,166
保険料							262,350	262,350
広報費							457,380	457,380
報償費							29,200	29,200
減価償却費							79,193	79,193
租税公課							10,690	10,690
助成金及び負担金							741,304	741,304
支払手数料							1,381,218	1,381,218
交際費							179,500	179,500
雑費							80,000	80,000
経常費用計	494,874,004	424,150,104		919,024,108	431,365,343	431,365,343	40,642,740	1,391,032,191
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,768,161	△ 34,283,352		△ 52,051,513	84,060,798	84,060,798	8,581,741	40,591,026
当期経常増減額	△ 17,768,161	△ 34,283,352		△ 52,051,513	84,060,798	84,060,798	8,581,741	40,591,026
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑収益					2,980,646	2,980,646		2,980,646
経常外収益計					2,980,646	2,980,646		2,980,646
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	155,476			155,476				155,476
経常外費用計	155,476			155,476				155,476
当期経常外増減額	△ 155,476			△ 155,476	2,980,646	2,980,646		2,825,170
他会計振替額			57,710,409	57,710,409	△ 57,710,409	△ 57,710,409		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,923,637	△ 34,283,352	57,710,409	5,503,420	29,331,035	29,331,035	8,581,741	43,416,196
法人税・住民税及び事業税					144,600	144,600		144,600
当期一般正味財産増減額	△ 17,923,637	△ 34,283,352	57,710,409	5,503,420	29,186,435	29,186,435	8,581,741	43,271,596
一般正味財産期首残高				△ 76,784,138		386,771,434	△ 339,765,406	△ 29,778,110
一般正味財産期末残高				△ 71,280,718		415,957,869	△ 331,183,665	13,493,486
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益							789,673	789,673
特定資産運用益	1,676,372			1,676,372				1,676,372
一般正味財産への振替額	△ 338,351			△ 338,351			△ 789,673	△ 1,128,024
当期指定正味財産増減額	1,338,021			1,338,021				1,338,021
指定正味財産期首残高				100,356,023			410,000,000	510,356,023
指定正味財産期末残高				101,694,044			410,000,000	511,694,044
III 正味財産期末残高				30,413,326		415,957,869	78,816,335	525,187,530

【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	399,564,259	415,501		399,979,760
現金・預金	10,435,741		415,501	10,020,240
小計	410,000,000	415,501	415,501	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	130,062,771	10,593,794	42,859,856	97,796,709
基金等特定資産	291,980,744	212,164	30,000,000	262,192,908
川重シルバー活動基金	100,356,023	1,676,372	338,351	101,694,044
受入保証金特定資産	17,000,000			17,000,000
小計	539,399,538	12,482,330	73,198,207	478,683,661
合計	949,399,538	12,897,831	73,613,708	888,683,661

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	399,979,760	399,979,760	0	0
現金・預金	10,020,240	10,020,240	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	97,796,709	0	0	97,796,709
基金等特定資産	262,192,908	0	262,192,908	0
川重シルバー活動基金	101,694,044	101,694,044	0	0
受入保証金特定資産	17,000,000	0	0	17,000,000
小計	478,683,661	101,694,044	262,192,908	114,796,709
合計	888,683,661	511,694,044	262,192,908	114,796,709

5 担保に供している資産

該当する事項はない。

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	610,808,865	150,303,579
建物付属設備	474,924,306	457,066,545	17,857,761
構築物	230,776,162	199,386,712	31,389,450
什器備品	153,997,116	137,196,436	16,800,680
機械装置	138,780,376	126,889,036	11,891,340
ソフトウェア	14,788,950	14,686,283	102,667
合計	1,774,379,354	1,546,033,877	228,345,477

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33回社債	100,011,577	100,153,000	141,423
114回住宅金融支援機構債券	101,827,159	100,120,000	△ 1,707,159
第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,086,178	95,720,000	△ 4,366,178
第191回共同発行市場公募地方債	100,298,718	95,830,000	△ 4,468,718
第150回日本高速道路保有・債券返済機構債券	95,109,653	94,521,000	△ 588,653
合計	497,333,285	486,344,000	△ 10,989,285

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	56,461,560	56,461,560	0	—
合計		0	56,461,560	56,461,560	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	789,673
特定資産受取利息の使用による振替額	338,351
合計	1,128,024

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	24,530,420	26,079,661	24,530,420		26,079,661
退職給付引当金	130,062,771	10,593,794	42,859,856		97,796,709
合計	154,593,191	36,673,455	67,390,276	0	123,876,370

財 産 目 録

令和8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			18,552,062
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	872,091
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	運転資金	17,605,312
	三井住友銀行鈴蘭台支店		60,083
	みなと銀行本店営業部		14,576
	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	282,970,879
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、切手ほか	2,260,440
前払金		保険料、プリンター保守料ほか	2,215,674
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	16,100,070
流動資産合計			322,099,125
(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	10,020,240
基本財産有価証券	西日本高速道路株式会社第33回社債	使用している	99,858,788
	114回住宅金融支援機構債券		100,028,467
	第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債		99,793,787
	第191回共同発行市場公募地方債		100,298,718
特定資産			478,683,661
退職給付引当資産			97,796,709
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	97,796,709
基金等特定資産			262,192,908
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	262,192,908
川重シルバー活動基金			101,694,044
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産	6,584,391
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	95,109,653
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			549,489,757
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			150,303,579
	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	81,718,319
	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	64,521,805
	しあわせの村内直売所	収益事業の用に供している	1,819,068
	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	2,244,387
建物付属設備			17,857,761
	太山寺機械設備ほか	収益事業の用に供している	16,736,901
	しあわせの村内歩行誘導ソフトマット敷設工事ほか	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	1,120,855
	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			31,389,450
	太山寺橋梁、擁壁ほか	収益事業の用に供している	25,440,915
	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	589,072
	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	5,359,463

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品			16,800,680
		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	4,708,110
		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	2,394,226
		(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	6,838,028
		ネットワーク管理機器ほか	管理運営の用に供している	725,174
		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	302,540
		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	1,832,602
	機械及び装置			11,891,340
		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	11,891,340
	ソフトウェア			102,667
		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	43,633
			収益事業の用に供している	59,034
	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			2,243,872	
	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 第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	運用益を管理費の財源として使用	152,789	
			1,798,692	
			292,391	
固定資産合計				1,438,173,418
資産合計				1,760,272,543
(流動負債)				
	未払金		税金ほか各種事業費	161,589,322
	預り金		しあわせの村共同事業体構成員の立替返金分	99,626,921
	前受金		グループわ専用定期券発行料金	2,992,400
	賞与引当金		職員の賞与引当金	26,079,661
流動負債合計				290,288,304
(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	830,000,000
	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	97,796,709
固定負債合計				944,796,709
負債合計				1,235,085,013
正味財産				525,187,530