

平成25年度貸借対照表総括表

平成26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	442,221,920	377,607,680	64,614,240
未収金	72,068,283	64,849,386	7,218,897
棚卸資産	3,641,810	3,014,254	627,556
前払金	2,227,878	837,351	1,390,527
立替金	9,203,267	12,556,872	△ 3,353,605
流動資産合計	529,363,158	458,865,543	70,497,615
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	403,581,160	406,742,580	△ 3,161,420
基本財産普通預金	6,418,840	3,257,420	3,161,420
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	191,715,835	174,702,498	17,013,337
基金等特定資産	338,833,566	298,756,165	40,077,401
川重シルバー活動基金	100,402,000	100,268,000	134,000
こうべ長寿祭事業基金	12,199,201	14,051,772	△ 1,852,571
受入保証金特定資産	19,000,000	19,000,000	0
シルバーカレッジ記念事業積立金	2,464,941	0	2,464,941
特定資産合計	664,615,543	606,778,435	57,837,108
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	713,619,660	746,611,188	△ 32,991,528
建物付属設備	112,090,541	124,832,348	△ 12,741,807
構築物	92,746,534	99,252,556	△ 6,506,022
車両運搬具	49,568	74,355	△ 24,787
什器備品	10,870,801	11,846,475	△ 975,674
機械及び装置	320,663	453,031	△ 132,368
ソフトウェア	4,876,234	5,429,616	△ 553,382
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
長期前払費用	15,776,477	15,453,560	322,917
投資有価証券	24,917,780	25,222,477	△ 304,697
リース資産	9,543,555	0	9,543,555
その他の固定資産合計	1,303,712,221	1,348,076,014	△ 44,363,793
固定資産合計	2,378,327,764	2,364,854,449	13,473,315
資産合計	2,907,690,922	2,823,719,992	83,970,930
II 債権の部			
1 流動負債			
未払金	159,496,087	116,618,993	42,877,094
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	35,196,666	15,699,305	19,497,361
前受金	1,502,950	1,468,400	34,550
賞与引当金	16,460,092	14,942,625	1,517,467
1年以内支払リース債務	2,140,740	0	2,140,740
流動負債合計	225,462,535	159,395,323	66,067,212
2 固定負債			
長期借入金	2,072,336,000	2,168,002,000	△ 95,666,000
預り入会金	22,230,000	29,200,000	△ 6,970,000
受入保証金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当金	191,715,835	174,702,498	17,013,337
リース債務	7,402,815	0	7,402,815
固定負債合計	2,312,684,650	2,390,904,498	△ 78,219,848
負債合計	2,538,147,185	2,550,299,821	△ 12,152,636
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	512,866,941	510,268,000	2,598,941
指定正味財産合計	512,866,941	510,268,000	2,598,941
(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)	(102,866,941)	(100,268,000)	(2,598,941)
2 一般正味財産	△ 143,323,204	△ 236,847,829	93,524,625
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(351,032,767)	(312,807,937)	(38,224,830)
正味財産合計	369,543,737	273,420,171	96,123,566
負債及び正味財産合計	2,907,690,922	2,823,719,992	83,970,930

正味財産増減計算書
平成25年4月 1日から平成26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	2,469,598		
基本財産受取利息	2,469,598		
②特定資産運用益	1,171,824		
特定資産受取利息	1,171,824		
③事業収益	1,408,753,249		
受託料収入	1,144,441,779		
参加料・受講料収入	10,597,350		
協賛広告等収入	4,513,775		
賃貸収入	48,067,200		
使用料収入	173,713,322		
その他事業収入	27,419,823		
④受取補助金等	78,008,000		
受取地方公共団体補助金	78,008,000		
⑤受取負担金	23,083,436		
施設利用負担金	14,738,848		
出向職員負担金	8,344,588		
⑥受取寄付金	894,601		
受取寄付金	894,601		
⑦雑収益	9,624,700		
雑収益	9,624,700		
⑧預り金返済不要額	1,970,000		
預り入会金返済不要額	1,970,000		
経常収益計	1,525,975,408		
(2) 経常費用			
①事業費	1,404,877,344		
役員報酬等	5,400,000		
職員給料手当	231,565,016		
非常勤職員賃金	194,705,046		
退職給付費用	16,399,663		
福利厚生費	67,184,800		
旅費交通費	10,381,946		
什器備品購入費	6,311,943		
消耗品費	37,698,374		
修繕費	55,276,362		
印刷製本費	10,351,692		
研修費	229,200		
光熱水料費	64,806,978		
使用料及び賃借料	32,584,725		
委託費	455,997,881		
通信運搬費	7,973,112		
保険料	3,660,891		
広報費	4,810,043		
報償費	40,941,472		
減価償却費	64,043,500		
租税公課	43,615,972		
助成金及び負担金	28,544,805		
支払手数料	347,036		
支払利息	21,959,562		
雑費	87,325		

正味財産増減計算書
平成25年4月 1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	32,217,276		
役員報酬等	3,735,600		
職員給料手当	7,229,700		
退職給付費用	613,674		
福利厚生費	2,002,653		
旅費交通費	132,990		
什器備品購入費	578,560		
消耗品費	357,921		
印刷製本費	319,950		
研修費	207,000		
使用料及び賃借料	1,449,410		
委託費	10,101,850		
通信運搬費	40,980		
保険料	66,450		
報償費	75,800		
減価償却費	3,414,891		
租税公課	11,460		
助成金及び負担金	848,802		
支払手数料	938,285		
交際費	90,250		
雑費	1,050		
経常費用計	1,437,094,620		
評価損益等調整前当期経常増減額	88,880,788		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	88,880,788		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	3,454,147		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	50,810		
当期経常外増減額	3,403,337		
他会計振替額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	92,284,125		
法人税・住民税及び事業税	46,211,000		
過年度法人税還付額	47,451,500		
当期一般正味財産増減額	93,524,625		
一般正味財産期首残高	△ 236,847,829		
一般正味財産期末残高	△ 143,323,204		
II 指定正味財産増減の部			
寄付金収入	3,282,141		
基本財産運用収入	2,469,598		
特定資産運用収入	634,000		
一般正味財産への振替額	△ 3,786,798		
当期指定正味財産増減額	2,598,941		
指定正味財産期首残高	510,268,000		
指定正味財産期末残高	512,866,941		
III 正味財産期末残高	369,543,737		

正味財産増減計算書内訳書
平成25年4月 1日から平成26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								2,469,598	2,469,598
基本財産受取利息								2,469,598	2,469,598
②特定資産運用益		511,694			511,694	90,626	90,626	569,504	1,171,824
特定資産受取利息		511,694			511,694	90,626	90,626	569,504	1,171,824
③事業収益	25,460,778	555,402,632	245,343,830		826,207,240	582,546,009	582,546,009		1,408,753,249
受託料収入	16,095,888	548,986,566	245,343,830		810,426,284	334,015,495	334,015,495		1,144,441,779
参加料・受講料収入	4,707,300	5,890,050			10,597,350				10,597,350
協賛広告等収入	4,308,140				4,308,140	205,635	205,635		4,513,775
貸貸収入						48,067,200	48,067,200		48,067,200
使用料収入						173,713,322	173,713,322		173,713,322
その他事業収入	349,450	526,016			875,466	26,544,357	26,544,357		27,419,823
④受取補助金等	4,681,764	913,000			5,594,764	37,782,450	37,782,450	34,630,786	78,008,000
受取地方公共団体補助金	4,681,764	913,000			5,594,764	37,782,450	37,782,450	34,630,786	78,008,000
⑤受取負担金						14,738,848	14,738,848	8,344,588	23,083,436
施設利用負担金						14,738,848	14,738,848		14,738,848
出向職員負担金								8,344,588	8,344,588
⑥受取寄付金		817,200			817,200			77,401	894,601
受取寄付金		817,200			817,200			77,401	894,601
⑦雑収益	36,768	86,900	10,270		133,938	6,339,637	6,339,637	3,151,125	9,624,700
雑収益	36,768	86,900	10,270		133,938	6,339,637	6,339,637	3,151,125	9,624,700
⑧預り金返済不要額						1,970,000	1,970,000		1,970,000
預り入会金返済不要額						1,970,000	1,970,000		1,970,000
経常収益計	30,179,310	557,731,426	245,354,100		833,264,836	643,467,570	643,467,570	49,243,002	1,525,975,408
(2) 経常費用									
①事業費	65,891,540	572,413,623	256,381,682		894,686,845	510,190,499	510,190,499		1,404,877,344
役員報酬等		5,400,000			5,400,000				5,400,000
職員給料手当	16,831,592	134,590,177	55,080,026		206,501,795	25,063,221	25,063,221		231,565,016
非常勤職員賃金	2,648,652	42,383,066	133,302,409		178,334,127	16,370,919	16,370,919		194,705,046
退職給付費用	1,184,524	10,099,407	4,337,912		15,621,843	777,820	777,820		16,399,663
福利厚生費	3,037,765	27,458,870	30,350,264		60,846,899	6,337,901	6,337,901		67,184,800
旅費交通費	3,774,896	1,802,024	4,117,830		9,694,750	687,196	687,196		10,381,946
什器備品購入費		1,877,158	119,879		1,997,037	4,314,906	4,314,906		6,311,943
消耗品費	2,249,753	16,800,882	2,565,879		21,616,514	16,081,860	16,081,860		37,698,374
修繕費	197,705	21,895,168	589,889		22,682,762	32,593,600	32,593,600		55,276,362
印刷製本費	5,350,213	3,823,474	123,375		9,297,062	1,054,630	1,054,630		10,351,692
研修費	30,000	81,000	14,700		125,700	103,500	103,500		229,200
光热水料費		30,855,819			30,855,819	33,951,159	33,951,159		64,806,978
使用料及び借料	2,879,676	9,341,069	6,028,330		18,249,075	14,335,650	14,335,650		32,584,725
委託費	18,815,338	189,090,613	863,434		208,769,385	247,228,496	247,228,496		455,997,881
通信運搬費	1,800,848	2,207,084	2,604,866		6,612,798	1,360,314	1,360,314		7,973,112
保険料	149,432	1,050,832	932,140		2,132,404	1,528,487	1,528,487		3,660,891
広報費	972,384	2,439,247			3,411,631	1,398,412	1,398,412		4,810,043
報償費	2,803,789	38,024,266	44,440		40,872,495	68,977	68,977		40,941,472
減価償却費	789,759	1,363,001	127,517		2,280,277	61,763,223	61,763,223		64,043,500
租税公課	18,000	12,324,376	9,939,450		22,281,826	21,334,146	21,334,146		43,615,972
助成金及び負担金	2,323,463	19,173,993	5,226,292		26,723,748	1,821,057	1,821,057		28,544,805
支払手数料	23,251	299,326	13,050		335,627	11,409	11,409		347,036
支払利息						21,959,562	21,959,562		21,959,562
雑費	10,500	32,771			43,271	44,054	44,054		87,325

正味財産増減計算書内訳書
平成25年4月 1日から平成26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								32,217,276	32,217,276
役員報酬等								3,735,600	3,735,600
職員給料手当								7,229,700	7,229,700
退職給付費用								613,674	613,674
福利厚生費								2,002,653	2,002,653
旅費交通費								132,990	132,990
什器備品購入費								578,560	578,560
消耗品費								357,921	357,921
印刷製本費								319,950	319,950
研修費								207,000	207,000
使用料及び賃借料								1,449,410	1,449,410
委託費								10,101,850	10,101,850
通信運搬費								40,980	40,980
保険料								66,450	66,450
報償費								75,800	75,800
減価償却費								3,414,891	3,414,891
租税公課								11,460	11,460
助成金及び負担金								848,802	848,802
支払手数料								938,285	938,285
交際費								90,250	90,250
雑費								1,050	1,050
経常費用計	65,891,540	572,413,623	256,381,682		894,686,845	510,190,499	510,190,499	32,217,276	1,437,094,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,712,230	△ 14,682,197	△ 11,027,582		△ 61,422,009	133,277,071	133,277,071	17,025,726	88,880,788
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 35,712,230	△ 14,682,197	△ 11,027,582		△ 61,422,009	133,277,071	133,277,071	17,025,726	88,880,788
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計		2,956,345			2,956,345	497,802	497,802		3,454,147
(2) 経常外費用									
経常外費用計			33,333		33,333	17,473	17,473	4	50,810
当期経常外増減額		2,956,345	△ 33,333		2,923,012	480,329	480,329	△ 4	3,403,337
他会計振替額				60,788,577	60,788,577	△ 60,788,577	△ 60,788,577		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,712,230	△ 11,725,852	△ 11,060,915	60,788,577	2,289,580	72,968,823	72,968,823	17,025,722	92,284,125
法人税・住民税及び事業税						46,211,000	46,211,000		46,211,000
過年度法人税還付額						47,451,500	47,451,500		47,451,500
当期一般正味財産増減額	△ 35,712,230	△ 11,725,852	△ 11,060,915	60,788,577	2,289,580	74,209,323	74,209,323	17,025,722	93,524,625
一般正味財産期首残高								△ 236,847,829	△ 236,847,829
一般正味財産期末残高	△ 35,712,230	△ 11,725,852	△ 11,060,915	60,788,577	2,289,580	74,209,323	74,209,323	△ 219,822,107	△ 143,323,204
II 指定正味財産増減の部									
寄付金収入		3,282,141			3,282,141				3,282,141
基本財産運用収入			634,000		634,000			2,469,598	2,469,598
特定資産運用収入		△ 1,317,200			△ 1,317,200				634,000
一般正味財産への振替額								△ 2,469,598	△ 3,786,798
当期指定正味財産増減額		2,598,941			2,598,941				2,598,941
指定正味財産期首残高		100,268,000			100,268,000			410,000,000	510,268,000
指定正味財産期末残高		102,866,941			102,866,941			410,000,000	512,866,941
III 正味財産期末残高	△ 35,712,230	91,141,089	△ 11,060,915	60,788,577	105,156,521	74,209,323	74,209,323	190,177,893	369,543,737

【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 会計方針の変更

当期から公益法人会計「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

4 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	406,742,580		3,161,420	403,581,160
現金・預金	3,257,420	3,161,420		6,418,840
小計	410,000,000	3,161,420	3,161,420	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	174,702,498	17,013,337		191,715,835
基金等特定資産	298,756,165	40,077,401		338,833,566
川重シルバー活動基金	100,268,000	634,000	500,000	100,402,000
こうべ長寿祭事業基金	14,051,772		1,852,571	12,199,201
受入保証金特定資産	19,000,000			19,000,000
シルバーカレッジ 記念事業積立金	0	3,282,141	817,200	2,464,941
小計	606,778,435	61,006,879	3,169,771	664,615,543
合計	1,016,778,435	64,168,299	6,331,191	1,074,615,543

5 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	403,581,160	403,581,160	0	0
現金・預金	6,418,840	6,418,840	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	191,715,835	0	0	191,715,835
基金等特定資産	338,833,566	0	338,833,566	0
川重シルバー活動基金	100,402,000	100,402,000	0	0
こうべ長寿祭事業基金	12,199,201	0	12,199,201	0
受入保証金特定資産	19,000,000	0	0	19,000,000
シルバーカレッジ記念事業積立金	2,464,941	2,464,941	0	0
小計	664,615,543	102,866,941	351,032,767	210,715,835
合計	1,074,615,543	512,866,941	351,032,767	210,715,835

6 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569,003,948円（帳簿価額）は長期借入金128,002,000円（みなと銀行）の担保に供している。

7 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	1,235,459,180	521,839,520	713,619,660
建 物 付 属 設 備	812,096,825	700,006,284	112,090,541
構 築 物	263,057,362	170,310,828	92,746,534
車両 運 搬 具	3,677,195	3,627,627	49,568
什 器 備 品	64,175,053	53,304,252	10,870,801
機 械 装 置	109,458,656	109,137,993	320,663
ソ フ ト ウ エ ア	8,794,787	3,918,553	4,876,234
長 期 前 払 費 用	34,958,847	19,182,370	15,776,477
リ 一 ス 資 産	10,703,700	1,160,145	9,543,555
合 計	2,542,381,605	1,582,487,572	959,894,033

8 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。

9 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。

10 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
神戸市平成21年度第10回公募公債	199,952,000	200,658,800	706,800
中日本高速道路株式会社第8回社	106,189,230	106,840,000	650,770
第35回共同発行市場公募地方債	102,176,375	102,810,000	633,625
広島県公募公債平成18年度第2回	103,746,595	104,960,000	1,213,405
関西国際空港株式会社第11回社債	103,144,229	105,170,000	2,025,771
横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債	10,367,644	10,472,000	104,356
大分県平成19年度第1回公募公債	18,277,583	18,554,743	277,160
合 計	643,853,656	649,465,543	5,611,887

11 据助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

据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)

据助金等の名称	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
据助金						
公益財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金	神戸市	0	77,095,000	77,095,000	0	一般正味財産
県民まちなみ緑化事業補助金	兵庫県	0	913,000	913,000	0	一般正味財産
合計		0	78,008,000	78,008,000	0	

12 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	2,469,598
指定寄附金の使用による振替額	817,200
特定資産受取利息の使用による振替額	500,000
合計	3,786,798

13 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					
住所	当該公益法人を支配する法人 神戸市中央区加納町6丁目5番1号	—	—	地方公共団体	兼務1人	融資協定 認定調査業務受託 UD普及啓発事業受託 平磯児童館指定管理 しあわせの村指定管理 巡回調査業務受託 平磯児童館施設使用貸借 垂水地域福祉センター施設使用貸借 しあわせの村行政財産使用料等 市民福祉交流センター償還金 しあわせの村行為許可使用料	同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 8,172,588 5,226,292 1,586,270	— 229,016,550 8,492,888 8,094,930 856,532,476 16,327,280 2,731,220 4,798,951 未払金 未払金 未払金 未払金 未払金 未払金 預り金	長期借入金 未収金 未収金 未収金 未収金 未払金 未払金 未払金 6,887,280 5,226,292 661,650	1,955,000,000 26,670,945 4,242,888 14,930 3,679,000 2,719,743 257,720 163,780 77,049 5,226,292 661,650

(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。

14 重要な後発事象

該当する事項はない。

15 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	14,942,625	16,460,092	14,942,625		16,460,092
退職給付引当金	174,702,498	17,013,337			191,715,835
合計	189,645,123	33,473,429	14,942,625	0	208,175,927

財産目録

平成26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			442,221,920
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	2,019,509
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 大阪貯金事務センター	運転資金	19,717,065 417,044,794 10,502 3,430,050
未収金		事業受託料ほか	72,068,283
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、パートウォッキングガイドほか	3,641,810
前払金		しあわせの村駐車場設備リース料ほか	2,227,878
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	9,203,267
流動資産合計			529,363,158
(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	6,418,840
基本財産有価証券	神戸市平成21年度第10回公募公債 第35回共同発行市場公募地方債 広島県公募公債平成18年度第2回 第11回関西国際空港株式会社 横浜市平成19年度第3回「ハマ債10」公債		99,976,000 97,843,284 97,537,172 98,409,744 9,814,960
特定資産			664,615,543
退職給付引当資産			191,715,835
普通預金	三井住友銀行鈴蘭台支店	退職給付引当金見合資産	191,715,835
基金等特定資産			338,833,566
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	240,552,066
投資有価証券	中日本高速道路株式会社第8回社債	運用益を管理費に充当	98,281,500
川重シルバー活動基金			100,402,000
普通預金	三井住友銀行鈴蘭台支店	公益目的保有財産	426,000
投資有価証券	神戸市平成21年度第10回公募公債	運用益を公益目的事業の財源として使用	99,976,000
こうべ長寿祭事業基金			12,199,201
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	12,199,201
受入保証金特定資産			19,000,000
普通預金	三井住友銀行鈴蘭台支店	太山寺契約保証金、障がい者就労カフェ契約保証金	1,902,784
投資有価証券	大分県平成19年度第1回公募公債	太山寺契約保証金運用益を収益事業の財源として使用	15,143,248
投資有価証券	大分県平成19年度第1回公募公債	障がい者就労カフェ契約保証金運用益を公益目的事業の財源として使用	1,953,968
シルカレ記念事業積立金			2,464,941
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	2,464,941
その他の固定資産			1,303,712,221
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 m ²) 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、 4,037.56 m ²)	収益事業の用に供している	76,668,958 240,596,040
建物			713,619,660
	垂水年金会館 (神戸市垂水区平磯1丁目2番5号、延床 3,621.92 m ² 、鉄筋コンクリート造4階建)	収益事業の用に供している	294,765,552
	保養センター太山寺 (延床1,959.99 m 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	173,327,002
	ラジウム温泉太山寺 (延床1,423.34 m 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	229,458,433
	しあわせの村内直売所	収益事業の用に供している	7,758,031
	しあわせの村内喫茶店(障がい者就労カフェ)、 シイタケ栽培場プレハブ建物	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	8,310,642
建物付属設備			112,090,541
	垂水海浜センター機械設備ほか、 太山寺機械設備ほか、 しあわせの村内カフェ配線設備、 しあわせの村内直売所配線設備ほか、 勤怠管理システム配線設備	収益事業の用に供している 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	9,178,368 100,230,541 983,002 1,363,452 335,178
構築物			92,746,534
	垂水海浜センター駐車場ほか、 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 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	9,535,982 63,661,133 1,060,468 621,832 841,303 17,025,816
車両運搬具	公用車1台 公用車1台	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	49,568 1 49,567

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	高齢者疑似体験装具 福祉製品展示ショーケースほか しあわせの村内展示絵画等 " 垂水海浜センター照明器具安定器 介護保険業務ファイルサーバーほか ネットワーク管理機器ほか 太山寺身障者浴室リフトほか しあわせの村駐車場管理システムPC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 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 公的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	10,870,801 298,893 827,069 1,499,164 2,028,281 15,101 4 2,061,821 2,006,176 2,134,292
機械及び装置	太山寺受変電設備ほか	収益事業の用に供している	320,663 320,663
ソフトウェア	ネットワーク管理ソフトほか しあわせの村駐車場管理業務ソフトほか	管理運営の用に供している 収益事業の用に供している	4,876,234 3,861,234 1,015,000
長期前払費用	シルバーカレッジ記念碑ほか インフォメーションコーナーほか " しあわせの村駐車場改修工事ほか	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 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	15,776,477 1,372,764 1,348,266 1,824,126 11,231,321
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	第35回共同発行市場公募地方債 広島県公募公債平成18年度第2回 第11回関西国際空港社債 横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債 中日本高速道路株式会社第8回社債 大分県平成19年度第1回公募公債	運用益を管理運営業務の財源として使用	24,917,780 4,333,091 6,209,423 4,734,485 552,684 7,907,730 1,180,367
リース資産	サーバー機器等一式 就業管理システム一式	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 管理運営の用に供している	9,543,555 5,259,555 4,284,000
固定資産合計			2,378,327,764
資産合計			2,907,690,922
(流動負債)			
未払金		社会保険料ほか各種事業費	159,496,087
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		保険料等職員給与預り金、源泉徴収税ほか	35,196,666
前受金		垂水年金会館ホール使用料ほか	1,502,950
賞与引当金		職員41名分の賞与引当金	16,460,092
1年以内支払リース債務		リース資産未払債務	2,140,740
流動負債合計			225,462,535
(固定負債)			
長期借入金			2,072,336,000
	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	1,955,000,000 117,336,000
預り入会金		サン舞子マンション引継入居者18名分	22,230,000
受入保証金			19,000,000
		太山寺契約保証金 障がい者就労カフェ契約保証金	17,000,000 2,000,000
退職給付引当金		職員27名分の退職給付引当金	191,715,835
リース債務		リース資産未払債務	7,402,815
固定負債合計			2,312,684,650
負債合計			2,538,147,185
正味財産			369,543,737