

平成27年度貸借対照表総括表

平成28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	537,663,373	465,436,649	72,226,724
未収金	44,674,669	45,744,239	△ 1,069,570
棚卸資産	3,545,449	3,810,811	△ 265,362
前払金	764,779	1,374,810	△ 610,031
立替金	10,240,521	12,783,867	△ 2,543,346
流動資産合計	596,888,791	529,150,376	67,738,415
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	401,310,495	400,357,541	952,954
基本財産普通預金	8,689,505	9,642,459	△ 952,954
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	172,911,160	201,080,196	△ 28,169,036
基金等特定資産	339,125,187	338,988,681	136,506
川重シルバー活動基金	100,372,898	100,492,176	△ 119,278
こうべ長寿祭事業基金	11,392,050	11,424,296	△ 32,246
受入保証金特定資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	642,801,295	670,985,349	△ 28,184,054
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	646,809,484	680,214,572	△ 33,405,088
建物付属設備	94,182,021	106,539,037	△ 12,357,016
構築物	77,462,235	84,721,650	△ 7,259,415
車両運搬具	3	24,785	△ 24,782
什器備品	10,715,420	10,577,287	138,133
機械及び装置	133,789	227,226	△ 93,437
ソフトウェア	2,408,724	2,867,477	△ 458,753
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
長期前払費用	11,699,359	12,169,493	△ 470,134
投資有価証券	23,863,618	26,872,140	△ 3,008,522
リース資産	8,032,491	7,402,815	629,676
建設仮勘定	2,592,000		2,592,000
その他の固定資産合計	1,196,799,552	1,250,516,890	△ 53,717,338
固定資産合計	2,249,600,847	2,331,502,239	△ 81,901,392
資産合計	2,846,489,638	2,860,652,615	△ 14,162,977
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	176,652,229	160,030,152	16,622,077
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	57,626,657	30,568,857	27,057,800
前受金	972,570	1,095,790	△ 123,220
賞与引当金	14,852,007	16,696,061	△ 1,844,054
1年以内支払リース債務	2,768,004	2,140,740	627,264
流動負債合計	263,537,467	221,197,600	42,339,867
2 固定負債			
長期借入金	1,861,004,000	1,966,670,000	△ 105,666,000
預り入会金	9,000,000	14,190,000	△ 5,190,000
受入保証金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当金	172,911,160	201,080,196	△ 28,169,036
リース債務	5,264,487	5,262,075	2,412
固定負債合計	2,067,179,647	2,206,202,271	△ 139,022,624
負債合計	2,330,717,114	2,427,399,871	△ 96,682,757
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	510,372,898	510,492,176	△ 119,278
指定正味財産合計	510,372,898	510,492,176	△ 119,278
(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)	(100,372,898)	(100,492,176)	(△ 119,278)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,399,626	△ 77,239,432	82,639,058
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(350,517,237)	(350,412,977)	(104,260)
負債及び正味財産合計	515,772,524	433,252,744	82,519,780
	2,846,489,638	2,860,652,615	△ 14,162,977

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	2,271,778	2,359,567	△ 87,789
基本財産受取利息	2,271,778	2,359,567	△ 87,789
②特定資産運用益	1,679,471	1,066,770	612,701
特定資産受取利息	1,679,471	1,066,770	612,701
③事業収益	1,280,645,740	1,263,783,426	16,862,314
受託料収入	1,002,064,731	988,272,944	13,791,787
参加料・受講料収入	7,014,200	8,995,600	△ 1,981,400
協賛広告等収入	3,789,325	4,114,765	△ 325,440
賃貸収入	48,540,376	45,772,369	2,768,007
使用料収入	179,776,205	176,477,367	3,298,838
その他事業収入	39,460,903	40,150,381	△ 689,478
④受取補助金等	71,930,571	76,138,000	△ 4,207,429
受取地方公共団体補助金	71,930,571	76,138,000	△ 4,207,429
⑤受取負担金	14,779,468	14,323,447	456,021
施設利用負担金	14,779,468	14,323,447	456,021
⑥受取寄付金	136,506	2,621,056	△ 2,484,550
受取寄付金	136,506	2,621,056	△ 2,484,550
⑦雑収益	7,469,529	8,040,626	△ 571,097
雑収益	7,469,529	8,040,626	△ 571,097
⑧預り金返済不要額	190,000	1,630,000	△ 1,440,000
預り入会金返済不要額	190,000	1,630,000	△ 1,440,000
経常収益計	1,379,103,063	1,369,962,892	9,140,171
(2) 経常費用			
①事業費	1,247,673,908	1,261,597,471	△ 13,923,563
役員報酬等	5,850,000	5,805,000	45,000
職員給料手当	239,200,835	248,325,763	△ 9,124,928
非常勤職員賃金	202,889,564	203,114,257	△ 224,693
退職給付費用	12,394,364	17,267,470	△ 4,873,106
福利厚生費	72,353,586	72,021,256	332,330
旅費交通費	10,557,777	11,429,643	△ 871,866
什器備品購入費	8,282,640	5,093,835	3,188,805
消耗品費	36,756,223	38,896,254	△ 2,140,031
修繕費	49,245,545	48,147,134	1,098,411
印刷製本費	11,144,155	9,993,823	1,150,332
研修費	281,100	158,320	122,780
光熱水料費	62,114,271	66,856,061	△ 4,741,790
使用料及び賃借料	39,290,914	30,451,769	8,839,145
委託費	269,202,150	271,688,199	△ 2,486,049
通信運搬費	6,704,311	7,039,240	△ 334,929
保険料	5,352,213	4,624,295	727,918
広報費	6,502,642	6,966,267	△ 463,625
報償費	39,353,659	39,508,493	△ 154,834
減価償却費	63,875,805	63,210,208	665,597
租税公課	66,119,184	67,296,306	△ 1,177,122
助成金及び負担金	18,981,859	22,677,313	△ 3,695,454
支払手数料	21,252	27,363	△ 6,111
支払利息	19,902,671	20,970,474	△ 1,067,803
雑費	1,297,188	28,728	1,268,460

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	20,177,309	19,870,946	306,363
役員報酬等	2,838,011	2,818,922	19,089
福利厚生費	934,102	685,007	249,095
旅費交通費	249,104	44,554	204,550
什器備品購入費	444,420	111,672	332,748
消耗品費	487,824	381,887	105,937
印刷製本費	144,222	84,002	60,220
研修費	73,500	69,510	3,990
使用料及び賃借料	691,648	702,298	△ 10,650
委託費	8,671,078	9,123,620	△ 452,542
通信運搬費	20,125	62,510	△ 42,385
保険料	137,627	115,760	21,867
報償費	114,700	135,780	△ 21,080
減価償却費	3,099,869	3,637,480	△ 537,611
租税公課	1,560	12,280	△ 10,720
助成金及び負担金	920,123	926,446	△ 6,323
支払手数料	1,259,060	898,116	360,944
交際費	88,824	49,500	39,324
雑費	1,512	11,602	△ 10,090
経常費用計	1,267,851,217	1,281,468,417	△ 13,617,200
評価損益等調整前当期経常増減額	111,251,846	88,494,475	22,757,371
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	111,251,846	88,494,475	22,757,371
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益		2,103,100	△ 2,103,100
経常外収益計	0	2,103,100	△ 2,103,100
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	448,488	892,968	△ 444,480
過年度支出		599,235	△ 599,235
経常外費用計	448,488	1,492,203	△ 1,043,715
当期経常外増減額	△ 448,488	610,897	△ 1,059,385
税引前当期一般正味財産増減額	110,803,358	89,105,372	21,697,986
法人税・住民税及び事業税	28,164,300	23,021,600	5,142,700
当期一般正味財産増減額	82,639,058	66,083,772	16,555,286
一般正味財産期首残高	△ 77,239,432	△ 143,323,204	66,083,772
一般正味財産期末残高	5,399,626	△ 77,239,432	82,639,058
II 指定正味財産増減の部			
寄付金収入		1,000	△ 1,000
基本財産運用収入	2,271,778	2,359,567	△ 87,789
特定資産運用収入	380,722	590,176	△ 209,454
一般正味財産への振替額	△ 2,771,778	△ 5,325,508	2,553,730
当期指定正味財産増減額	△ 119,278	△ 2,374,765	2,255,487
指定正味財産期首残高	510,492,176	512,866,941	△ 2,374,765
指定正味財産期末残高	510,372,898	510,492,176	△ 119,278
III 正味財産期末残高	515,772,524	433,252,744	82,519,780

正味財産増減計算書内訳書
平成27年4月1日から平成28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								2,271,778	2,271,778
基本財産受取利息								2,271,778	2,271,778
②特定資産運用益		511,694			511,694	90,626	90,626	1,077,151	1,679,471
特定資産受取利息		511,694			511,694	90,626	90,626	1,077,151	1,679,471
③事業収益	21,456,780	427,977,227	287,720,600		737,154,607	543,491,133	543,491,133		1,280,645,740
受託料収入	14,618,000	423,759,006	287,720,600		726,097,606	275,967,125	275,967,125		1,002,064,731
参加料・受講料収入	3,253,100	3,761,100			7,014,200				7,014,200
協賛広告等収入	3,536,580				3,536,580	252,745	252,745		3,789,325
賃貸収入						48,540,376	48,540,376		48,540,376
使用料収入						179,776,205	179,776,205		179,776,205
その他事業収入	49,100	457,121			506,221	38,954,682	38,954,682		39,460,903
④受取補助金等						42,145,111	42,145,111	29,785,460	71,930,571
受取地方公共団体補助金						42,145,111	42,145,111	29,785,460	71,930,571
⑤受取負担金						14,779,468	14,779,468		14,779,468
施設利用負担金						14,779,468	14,779,468		14,779,468
⑥受取寄付金								136,506	136,506
受取寄付金								136,506	136,506
⑦雑収益	78,840	669,734			748,574	6,268,476	6,268,476	452,479	7,469,529
雑収益	78,840	669,734			748,574	6,268,476	6,268,476	452,479	7,469,529
⑧預り金返済不要額						190,000	190,000		190,000
預り入会金返済不要額						190,000	190,000		190,000
経常収益計	21,535,620	429,158,655	287,720,600		738,414,875	606,964,814	606,964,814	33,723,374	1,379,103,063
(2) 経常費用									
①事業費	72,240,828	433,114,372	292,879,327		798,234,527	449,439,381	449,439,381		1,247,673,908
役員報酬等		5,850,000			5,850,000				5,850,000
職員給料手当	28,628,011	103,723,222	51,450,011		183,801,244	55,399,591	55,399,591		239,200,835
非常勤職員賃金	3,916,422	36,630,345	144,277,432		184,824,199	18,065,365	18,065,365		202,889,564
退職給付費用	2,054,402	4,539,335	2,802,361		9,396,098	2,998,266	2,998,266		12,394,364
福利厚生費	5,310,622	22,823,322	32,364,187		60,498,131	11,855,455	11,855,455		72,353,586
旅費交通費	2,680,843	2,231,804	5,171,010		10,083,657	474,120	474,120		10,557,777
什器備品購入費		1,614,448	4,402,166		6,016,614	2,266,026	2,266,026		8,282,640
消耗品費	1,965,550	15,644,696	2,952,119		20,562,365	16,193,858	16,193,858		36,756,223
修繕費	29,710	17,663,644	1,155,488		18,848,842	30,396,703	30,396,703		49,245,545
印刷製本費	5,148,937	4,283,149	146,880		9,578,966	1,565,189	1,565,189		11,144,155
研修費	27,300	101,140	16,500		144,940	136,160	136,160		281,100
光熱水料費		29,305,566			29,305,566	32,808,705	32,808,705		62,114,271
使用料及び賃借料	1,735,924	5,961,267	16,897,532		24,594,723	14,696,191	14,696,191		39,290,914
委託費	14,262,863	110,979,700	2,281,329		127,523,892	141,678,258	141,678,258		269,202,150
通信運搬費	1,205,090	1,520,367	2,714,033		5,439,490	1,264,821	1,264,821		6,704,311
保険料	252,966	1,147,027	1,851,070		3,251,063	2,101,150	2,101,150		5,352,213
広報費	336,125	3,246,463	248,832		3,831,420	2,671,222	2,671,222		6,502,642
報償費	2,841,068	36,451,344	26,666		39,319,078	34,581	34,581		39,353,659
減価償却費	345,423	2,012,337	1,069,740		3,427,500	60,448,305	60,448,305		63,875,805
租税公課	17,600	15,845,081	17,881,200		33,743,881	32,375,303	32,375,303		66,119,184
助成金及び負担金	1,481,000	10,989,099	5,159,887		17,629,986	1,351,873	1,351,873		18,981,859
支払手数料		432		10,452		10,884	10,368	10,368	21,252
支払利息							19,902,671	19,902,671	19,902,671
雜費	540	551,016	432			551,988	745,200	745,200	1,297,188

正味財産増減計算書内訳書

(単位：円)

【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	400,357,541	952,954		401,310,495
現金・預金	9,642,459		952,954	8,689,505
小計	410,000,000	952,954	952,954	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	201,080,196		28,169,036	172,911,160
基金等特定資産	338,988,681	136,506		339,125,187
川重シルバー活動基金	100,492,176		119,278	100,372,898
こうべ長寿祭事業基金	11,424,296		32,246	11,392,050
受入保証金特定資産	19,000,000			19,000,000
小計	670,985,349	136,506	28,320,560	642,801,295
合計	1,080,985,349	1,089,460	29,273,514	1,052,801,295

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	401,310,495	401,310,495	0	0
現金・預金	8,689,505	8,689,505	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	172,911,160	0	0	172,911,160
基金等特定資産	339,125,187	0	339,125,187	0
川重シルバー活動基金	100,372,898	100,372,898	0	0
こうべ長寿祭事業基金	11,392,050	0	11,392,050	0
受入保証金特定資産	19,000,000	0	0	19,000,000
小計	642,801,295	100,372,898	350,517,237	191,911,160
合計	1,052,801,295	510,372,898	350,517,237	191,911,160

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505,027,260円（帳簿価額）は長期借入金106,670,000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	1,235,805,680	588,996,196	646,809,484
建 物 付 属 設 備	825,651,197	731,469,176	94,182,021
構 築 物	263,094,112	185,631,877	77,462,235
車両 運 搬 具	2,478,275	2,478,272	3
什 器 備 品	50,040,303	39,324,883	10,715,420
機 械 装 置	109,458,656	109,324,867	133,789
ソ フ ト ウ ェ ア	9,853,566	7,444,842	2,408,724
長 期 前 払 費 用	45,867,087	34,167,728	11,699,359
リ 一 ス 資 産	13,840,020	5,807,529	8,032,491
合 計	2,556,088,896	1,704,645,370	851,443,526

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
広島県公募公債平成18年度第2回	101,101,937	101,470,000	368,063
関西国際空港株式会社第11回社債	101,467,305	102,780,000	1,312,695
横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債	10,171,568	10,250,000	78,432
中日本高速道路株式会社第8回社債	103,713,538	105,000,000	1,286,462
大分県平成19年度第1回公募公債	17,843,583	18,004,718	161,135
第 121 回 利 付 国 債	99,948,033	101,090,000	1,141,967
福井県平成26年度第2回公募公債	100,276,383	103,899,300	3,622,917
平成26年度第7回大阪市公募公債	101,325,134	103,950,000	2,624,866
平成26年度第1回新潟市公募公債	100,634,340	103,130,000	2,495,660
西日本高速道路株式会社第29回社債	101,505,350	101,050,000	△ 455,350
合 計	837,987,171	850,624,018	12,636,847

10 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	71,930,571	71,930,571	0	一般正味財産
合計		0	71,930,571	71,930,571	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	2,271,778
特定資産受取利息の使用による振替額	380,722
特定資産の使用による振替額	119,278
合計	2,771,778

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
				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	—	—						
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	同左	—	長期 借入金 1,765,000,000
						認定調査業務受託	同左	270,972,000	未収金 22,581,000
						UD普及啓発事業受託	同左	4,500,000	未収金 2,250,000
						平磯児童館指定管理	同左	8,504,490	未収金 384,490
						S S T事業受託	同左	500,000	未収金 500,000
						しあわせの村指定管理	同左	673,861,135	未払金 6,720,076
						巡回調査業務受託	同左	16,748,600	未払金 249,400
						平磯児童館施設使用貸借	同左	2,725,562	未払金 23,438
						垂水地域福祉センター施設使用貸借	同左	4,759,699	未払金 190,301
						しあわせの村行政財産使用料等	8,648,133		未払金 7,097,565
						市民福祉交流センター償還金	5,159,887		未払金 5,159,887

(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	16,696,061	14,852,007	16,696,061		14,852,007
退職給付引当金	201,080,196	12,394,364	40,563,400		172,911,160
合計	217,776,257	27,246,371	57,259,461	0	187,763,167

財産目録

平成28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			537,663,373
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	1,748,116
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	283,694,306 251,070,820 408,848 741,283
未収金		事業受託料ほか	44,674,669
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、パートワッキングガイドほか	3,545,449
前払金		しあわせの村駐車場設備リース料ほか	764,779
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	10,240,521
流動資産合計			596,888,791
(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	8,689,505
基本財産有価証券	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 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		95,074,344 96,819,488 9,629,920 99,799,204 99,987,539
特定資産			642,801,295
退職給付引当資産			172,911,160
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	72,634,777
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	100,276,383
基金等特定資産			339,125,187
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	143,186,986
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	95,990,168
投資有価証券	121回利付国債	運用益を管理費に充当	99,948,033
川重シルバー活動基金			100,372,898
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産	468,856
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	99,904,042
こうべ長寿祭事業基金			11,392,050
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	11,392,050
受入保証金特定資産			19,000,000
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	太山寺契約保証金、障がい者就労カフェ契約保証金	2,305,568
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	14,786,496
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	1,907,936
その他の固定資産			1,196,799,552
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、 4,037.56m ²)			240,596,040
建物			646,809,484
垂水年金会館 (神戸市垂水区平磯1丁目2番5号、延床 3,621.92m 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		273,378,178
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		158,011,470
ラジウム温泉太山寺 (延床1,423.34m 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		201,471,347
しあわせの村内直売所	収益事業の用に供している		6,718,059
しあわせの村内喫茶店(障がい者就労カフェ)、 シ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		7,230,430
建物付属設備			94,182,021
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ほか、 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		4,001,577 86,229,371 794,599 2,896,476 259,998
構築物			77,462,235
垂水海浜センター駐車場ほか、 太山寺橋梁、擁壁ほか、 シ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		6,538,970 55,009,893 824,810 543,460 735,271 13,809,831
車両運搬具	公用車1台	管理運営の用に供している	3
			3

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	10,715,420 138,975 609,644 1,462,056 1,978,077 1,141,863 1 562,319 4,171,390 651,095
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	133,789 133,789
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	2,408,724 1,678,078 730,646
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	11,699,359 2,073,647 1,405,068 1,900,975 6,319,669
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	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 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	運用益を管理運営業務の財源として使用	23,863,618 6,027,593 4,647,817 541,648 7,723,370 1,149,151 1,525,930 730,298 1,517,811
リース資産	サーバー機器等一式 高速カラープリンター 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 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	8,032,491 3,120,075 2,770,416 2,142,000
建設仮勘定	太山寺ろ過機更新他改修工事設計業務	収益事業の用に供している	2,592,000
固定資産合計			2,249,600,847
資産合計			2,846,489,638
(流動負債)			
未払金		社会保険料ほか各種事業費	176,652,229
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	57,626,657
前受金		垂水年金会館ホール使用料ほか	972,570
賞与引当金		職員35名分の賞与引当金	14,852,007
1年以内支払リース債務		リース資産未払債務	2,768,004
流動負債合計			263,537,467
(固定負債)			
長期借入金			1,861,004,000
	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	1,765,000,000 96,004,000
預り入会金		サン舞子マンション引継入居者9名分	9,000,000
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22名分の退職給付引当金	172,911,160
リース債務		リース資産未払債務	5,264,487
固定負債合計			2,067,179,647
負債合計			2,330,717,114
正味財産			515,772,524