

平成29年度貸借対照表総括表

平成30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	453,834,580	473,143,592	△ 19,309,012
未収金	62,023,493	52,661,127	9,362,366
棚卸資産	2,647,327	3,591,543	△ 944,216
前払金	1,057,853	597,985	459,868
立替金	8,999,224	7,673,981	1,325,243
流動資産合計	528,562,477	537,668,228	△ 9,105,751
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	1,230,344	4,954,191	△ 3,723,847
基本財産有価証券	408,769,656	405,045,809	3,723,847
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	198,124,165	186,659,414	11,464,751
基金等特定資産	340,350,697	339,267,108	1,083,589
川重シルバー活動基金	100,134,342	100,253,620	△ 119,278
こうべ長寿祭事業基金	14,259,925	11,937,858	2,322,067
受入保証金特定資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	671,869,129	657,118,000	14,751,129
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	328,353,989	613,903,604	△ 285,549,615
建物付属設備	70,785,498	83,804,749	△ 13,019,251
構築物	59,648,314	70,312,938	△ 10,664,624
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	30,036,958	11,391,846	18,645,112
機械及び装置	24,793,318	26,681,933	△ 1,888,615
ソフトウェア	10,844,748	9,744,863	1,099,885
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
長期前払費用	47,009,351	26,357,973	20,651,378
投資有価証券	13,426,652	17,827,282	△ 4,400,630
リース資産	17,789,284	5,264,487	12,524,797
その他の固定資産合計	921,588,520	1,184,190,084	△ 262,601,564
固定資産合計	2,003,457,649	2,251,308,084	△ 247,850,435
資産合計	2,532,020,126	2,788,976,312	△ 256,956,186
II 債債の部			
1 流動負債			
未払金	130,706,238	142,547,722	△ 11,841,484
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	29,638,644	45,068,328	△ 15,429,684
前受金	84,780	98,280	△ 13,500
賞与引当金	16,659,671	16,427,219	232,452
1年以内支払リース債務	4,718,259	2,768,004	1,950,255
流動負債合計	192,473,592	217,575,553	△ 25,101,961
2 固定負債			
長期借入金	1,649,672,000	1,755,338,000	△ 105,666,000
預り入会金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
受入保証金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当金	198,124,165	186,659,414	11,464,751
リース債務	13,071,024	2,496,483	10,574,541
固定負債合計	1,884,867,189	1,969,493,897	△ 84,626,708
負債合計	2,077,340,781	2,187,069,450	△ 109,728,669
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	510,134,342	510,253,620	△ 119,278
指定正味財産合計	510,134,342	510,253,620	△ 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)	(100,134,342)	(100,253,620)	(△ 119,278)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 55,454,997	91,653,242	△ 147,108,239
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	454,679,345	601,906,862	△ 147,227,517
負債及び正味財産合計	2,532,020,126	2,788,976,312	△ 256,956,186

正味財産増減計算書

平成29年4月 1日から平成30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, 013, 918	1, 234, 834	△ 220, 916
基本財産受取利息	1, 013, 918	1, 234, 834	△ 220, 916
②特定資産運用益	1, 629, 122	1, 679, 471	△ 50, 349
特定資産受取利息	1, 629, 122	1, 679, 471	△ 50, 349
③事業収益	1, 229, 892, 047	1, 256, 205, 393	△ 26, 313, 346
受託料収入	981, 484, 238	988, 735, 763	△ 7, 251, 525
参加料・受講料収入	6, 705, 920	7, 363, 184	△ 657, 264
協賛広告等収入	3, 270, 980	3, 418, 055	△ 147, 075
賃貸収入	46, 740, 048	45, 079, 158	1, 660, 890
使用料収入	154, 071, 823	172, 946, 733	△ 18, 874, 910
その他事業収入	37, 619, 038	38, 662, 500	△ 1, 043, 462
④受取補助金等	70, 297, 000	89, 544, 760	△ 19, 247, 760
受取地方公共団体補助金	70, 297, 000	89, 544, 760	△ 19, 247, 760
⑤受取負担金	8, 646, 670	10, 859, 265	△ 2, 212, 595
施設利用負担金	467, 126	10, 859, 265	△ 10, 392, 139
施設運営負担金	8, 179, 544	0	8, 179, 544
⑥受取寄付金	1, 083, 589	141, 921	941, 668
受取寄付金	1, 083, 589	141, 921	941, 668
⑦雑収益	7, 692, 023	7, 693, 349	△ 1, 326
雑収益	7, 692, 023	7, 693, 349	△ 1, 326
経常収益計	1, 320, 254, 369	1, 367, 358, 993	△ 47, 104, 624
(2) 経常費用			
①事業費	1, 176, 699, 646	1, 232, 536, 854	△ 55, 837, 208
役員報酬等	7, 233, 594	3, 818, 087	3, 415, 507
職員給料手当	235, 954, 455	245, 213, 620	△ 9, 259, 165
非常勤職員賃金	207, 098, 131	214, 669, 275	△ 7, 571, 144
退職給付費用	11, 464, 751	13, 748, 254	△ 2, 283, 503
福利厚生費	73, 283, 587	73, 476, 413	△ 192, 826
旅費交通費	12, 789, 174	11, 805, 152	984, 022
什器備品購入費	6, 281, 256	8, 349, 214	△ 2, 067, 958
消耗品費	36, 545, 479	37, 889, 621	△ 1, 344, 142
修繕費	22, 947, 806	25, 195, 341	△ 2, 247, 535
印刷製本費	9, 899, 649	10, 813, 702	△ 914, 053
研修費	82, 700	246, 200	△ 163, 500
光熱水料費	50, 223, 163	62, 257, 961	△ 12, 034, 798
使用料及び賃借料	31, 175, 686	30, 667, 613	508, 073
委託費	272, 743, 572	280, 579, 158	△ 7, 835, 586
通信運搬費	6, 553, 860	6, 535, 958	17, 902
保険料	2, 754, 966	4, 398, 808	△ 1, 643, 842
広報費	7, 470, 312	6, 271, 440	1, 198, 872
報償費	41, 979, 947	40, 771, 664	1, 208, 283
減価償却費	57, 199, 645	67, 189, 205	△ 9, 989, 560
租税公課	59, 562, 188	63, 080, 427	△ 3, 518, 239
助成金及び負担金	13, 446, 225	15, 466, 875	△ 2, 020, 650
支払手数料	16, 418	53, 434	△ 37, 016
支払利息	9, 445, 235	10, 029, 280	△ 584, 045
雜費	547, 847	10, 152	537, 695

正味財産増減計算書

平成29年4月 1日から平成30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	17,129,690	18,646,820	△ 1,517,130
役員報酬等	2,986,432	2,597,090	389,342
福利厚生費	125,253	120,913	4,340
旅費交通費	107,366	91,536	15,830
什器備品購入費	329,400	185,760	143,640
消耗品費	342,592	449,690	△ 107,098
修繕費	0	193,320	△ 193,320
印刷製本費	80,784	178,113	△ 97,329
研修費	69,860	142,255	△ 72,395
使用料及び賃借料	736,452	1,408,658	△ 672,206
委託費	7,105,092	7,613,252	△ 508,160
通信運搬費	64,084	61,043	3,041
保険料	192,767	145,947	46,820
広報費	340,686	0	340,686
報償費	247,171	168,460	78,711
減価償却費	1,858,108	2,964,103	△ 1,105,995
租税公課	7,680	1,440	6,240
助成金及び負担金	902,555	837,510	65,045
支払手数料	1,553,976	1,433,258	120,718
交際費	79,432	54,472	24,960
経常費用計	1,193,829,336	1,251,183,674	△ 57,354,338
評価損益等調整前当期経常増減額	126,425,033	116,175,319	10,249,714
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	126,425,033	116,175,319	10,249,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	1,200,000	△ 1,200,000
経常外収益計	0	1,200,000	△ 1,200,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,001,621	3	2,001,618
固定資産寄贈	271,359,651	0	271,359,651
経常外費用計	273,361,272	3	273,361,269
当期経常外増減額	△ 273,361,272	1,200,000	△ 274,561,272
税引前当期一般正味財産増減額	△ 146,936,239	117,375,316	△ 264,311,555
法人税・住民税及び事業税	172,000	31,121,700	△ 30,949,700
当期一般正味財産増減額	△ 147,108,239	86,253,616	△ 233,361,855
一般正味財産期首残高	91,653,242	5,399,626	86,253,616
一般正味財産期末残高	△ 55,454,997	91,653,242	△ 147,108,239
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,013,918	1,234,834	△ 220,916
特定資産運用益	380,722	380,722	0
一般正味財産への振替額	△ 1,513,918	△ 1,734,834	220,916
当期指定正味財産増減額	△ 119,278	△ 119,278	0
指定正味財産期首残高	510,253,620	510,372,898	△ 119,278
指定正味財産期末残高	510,134,342	510,253,620	△ 119,278
III 正味財産期末残高	454,679,345	601,906,862	△ 147,227,517

正味財産増減計算書内訳書
平成29年4月1日から平成30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								1,013,918	1,013,918
基本財産受取利息								1,013,918	1,013,918
②特定資産運用益		505,938			505,938	46,033	46,033	1,077,151	1,629,122
特定資産受取利息		505,938			505,938	46,033	46,033	1,077,151	1,629,122
③事業収益	43,445,692	415,835,152	272,319,840		731,600,684	498,291,363	498,291,363		1,229,892,047
受託料収入	37,209,692	410,762,365	272,319,840		720,291,897	261,192,341	261,192,341		981,484,238
参加料・受講料収入	2,917,320	3,788,600			6,705,920				6,705,920
協賛広告等収入	3,270,980				3,270,980				3,270,980
賃貸収入						46,740,048	46,740,048		46,740,048
使用料収入						154,071,823	154,071,823		154,071,823
その他事業収入	47,700	1,284,187			1,331,887	36,287,151	36,287,151		37,619,038
④受取補助金等	23,782,319	12,038,123			35,820,442			34,476,558	70,297,000
受取地方公共団体補助金	23,782,319	12,038,123			35,820,442			34,476,558	70,297,000
⑤受取負担金		8,179,544			8,179,544	467,126	467,126		8,646,670
施設利用負担金		8,179,544			8,179,544	467,126	467,126		467,126
施設運営負担金		8,179,544			8,179,544				8,179,544
⑥受取寄付金								1,083,589	1,083,589
受取寄付金								1,083,589	1,083,589
⑦雑収益	125,548	909,101	407,990		1,442,639	5,178,095	5,178,095	1,071,289	7,692,023
雑収益	125,548	909,101	407,990		1,442,639	5,178,095	5,178,095	1,071,289	7,692,023
経常収益計	67,353,559	437,467,858	272,727,830		777,549,247	503,982,617	503,982,617	38,722,505	1,320,254,369
(2) 経常費用									
①事業費	88,552,114	449,668,109	273,255,527		811,475,750	365,223,896	365,223,896		1,176,699,646
役員報酬等		7,233,594			7,233,594				7,233,594
職員給料手当	34,278,364	115,104,840	38,462,595		187,845,799	48,108,656	48,108,656		235,954,455
非常勤職員賃金	4,122,033	32,353,684	151,695,405		188,171,122	18,927,009	18,927,009		207,098,131
退職給付費用	2,121,005	5,460,079	1,654,715		9,235,799	2,228,952	2,228,952		11,464,751
福利厚生費	6,261,103	24,274,886	31,951,733		62,487,722	10,795,865	10,795,865		73,283,587
旅費交通費	5,205,920	2,316,875	5,207,470		12,730,265	58,909	58,909		12,789,174
什器備品購入費	656,226	3,712,508	89,560		4,458,294	1,822,962	1,822,962		6,281,256
消耗品費	2,428,221	14,750,113	2,370,510		19,548,844	16,996,635	16,996,635		36,545,479
修繕費	25,380	8,343,315	823,648		9,192,343	13,755,463	13,755,463		22,947,806
印刷製本費	5,342,076	3,248,148	61,560		8,651,784	1,247,865	1,247,865		9,899,649
研修費	26,000	33,410	4,500		63,910	18,790	18,790		82,700
光熱水料費		30,868,883			30,868,883	19,354,280	19,354,280		50,223,163
使用料及び賃借料	2,576,013	5,579,156	10,180,504		18,335,673	12,840,013	12,840,013		31,175,686
委託費	16,517,991	122,472,139	6,416,856		145,406,986	127,336,586	127,336,586		272,743,572
通信運搬費	1,352,470	1,386,254	2,779,895		5,518,619	1,035,241	1,035,241		6,553,860
保険料	233,540	696,789	919,660		1,849,989	904,977	904,977		2,754,966
広報費	150,100	3,409,197	1,081,080		4,640,377	2,829,935	2,829,935		7,470,312
報償費	3,830,451	38,140,052			41,970,503	9,444	9,444		41,979,947
減価償却費	224,255	6,621,690	1,069,740		7,915,685	49,283,960	49,283,960		57,199,645
租税公課	1,488,000	14,093,063	17,077,400		32,658,463	26,903,725	26,903,725		59,562,188
助成金及び負担金	1,711,000	9,336,018	1,398,456		12,445,474	1,000,751	1,000,751		13,446,225
支払手数料		994		10,240		11,234	5,184	5,184	16,418
支払利息						9,445,235	9,445,235		9,445,235
雜費	972	233,416			234,388	313,459	313,459		547,847

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) 備付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	405,045,809	3,723,847		408,769,656
現金・預金	4,954,191		3,723,847	1,230,344
小計	410,000,000	3,723,847	3,723,847	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	186,659,414	11,464,751		198,124,165
基金等特定資産	339,267,108	1,083,589		340,350,697
川重シルバー活動基金	100,253,620		119,278	100,134,342
こうべ長寿祭事業基金	11,937,858	2,322,067		14,259,925
受入保証金特定資産	19,000,000			19,000,000
小計	657,118,000	14,870,407	119,278	671,869,129
合計	1,067,118,000	18,594,254	3,843,125	1,081,869,129

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	408,769,656	408,769,656	0	0
現金・預金	1,230,344	1,230,344	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	198,124,165	0	0	198,124,165
基金等特定資産	340,350,697	0	340,350,697	0
川重シルバー活動基金	100,134,342	100,134,342	0	0
こうべ長寿祭事業基金	14,259,925	0	14,259,925	0
受入保証金特定資産	19,000,000	0	0	19,000,000
小計	671,869,129	100,134,342	354,610,622	217,124,165
合計	1,081,869,129	510,134,342	354,610,622	217,124,165

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461,203,152円（帳簿価額）は長期借入金85,338,000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	1,236,308,744	907,954,755	328,353,989
建 物 付 属 設 備	826,114,984	755,329,486	70,785,498
構 築 物	263,304,712	203,656,398	59,648,314
車両 運 搬 具	2,478,275	2,478,275	0
什 器 備 品	79,328,186	49,291,228	30,036,958
機 械 装 置	137,556,033	112,762,715	24,793,318
ソ フ ト ウ ェ ア	22,362,342	11,517,594	10,844,748
長 期 前 払 費 用	92,413,300	45,403,949	47,009,351
リ 一 ス 資 産	29,392,020	11,602,736	17,789,284
合 計	2,689,258,596	2,099,997,136	589,261,460

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
中日本高速道路株式会社第8回社債	101,237,846	101,600,000	362,154
第 121 回 利 付 国 債	99,977,727	100,330,000	352,273
福井県平成26年度第2回公募公債	100,211,983	103,060,700	2,848,717
平成26年度第7回大阪市公募公債	101,019,334	103,010,000	1,990,666
平成26年度第1回新潟市公募公債	100,489,350	102,480,000	1,990,650
西日本高速道路株式会社第29回社債	101,201,750	100,980,000	△ 221,750
西日本高速道路株式会社第33回社債	100,135,001	100,437,000	301,999
114回住宅金融支援機構債権	111,571,967	111,930,000	358,033
合 計	815,844,958	823,827,700	7,982,742

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	70,297,000	70,297,000	0	一般正味財産
合計		0	70,297,000	70,297,000	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	1,013,918
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	1,513,918

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	—	—	兼務1人	融資協定	同左	—	長期借入金	1,575,000,000
神戸市中央区加納町6丁目5番1号					認定調査業務受託	同左	272,319,840	未収金	22,693,320
					平磯児童館負担金	同左	8,179,544	未収金	8,179,544
					しあわせの村指定管理	同左	686,529,831	未収金	4,812,244
					平磯児童館指定管理料(精算)	同左	8,244,567	未払金	182,433
					しあわせの村行政財産使用料等		10,906,331	未払金	6,943,283
					市民福祉交流センター償還金		1,398,456	未払金	1,398,456

(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	16,427,219	16,659,671	16,427,219		16,659,671
退職給付引当金	186,659,414	11,464,751			198,124,165
合計	203,086,633	28,124,422	16,427,219	0	214,783,836

財産目録

平成30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
(流动資産)			
現金預金			453,834,580
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	2,189,780
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 みなと銀行本店営業部	運転資金	106,911,405 342,996,246 807,132
振替貯金	大阪貯金事務センター		930,017
未収金		事業受託料ほか	62,023,493
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、切手ほか	2,647,327
前払金		保険料、プリンター保守料ほか	1,057,853
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	8,999,224
流动資産合計			528,562,477
(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	1,230,344
基本財産有価証券	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		99,498,010 99,688,479 99,982,028 109,601,139
特定資産			671,869,129
退職給付引当資産			198,124,165
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	97,912,182
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	100,211,983
基金等特定資産			340,350,697
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	146,674,134
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	93,698,836
投資有価証券	121回利付国債	運用益を管理費に充当	99,977,727
川重シルバー活動基金			100,134,342
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産	374,238
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	99,760,104
こうべ長寿祭事業基金			14,259,925
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	14,259,925
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	19,000,000
その他の固定資産			921,588,520
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			328,353,989
	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	142,695,938
	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	173,353,678
	しあわせの村内直売所	収益事業の用に供している	5,678,087
	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	6,626,286
建物付属設備			70,785,498
	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 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	69,597,454 606,194 397,032 184,818
構築物			59,648,314
	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	46,809,060 589,152 465,089 629,238 11,155,775

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 " " 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 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	127,891 4,241,876 1,591,740 2,153,530 296,012 3,953,704 17,672,205
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	24,793,318 24,793,318
ソフトウェア	UD情報提供コンテンツシステム 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	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	9,547,039 976,635 321,074
長期前払費用	シルバーカレッジ記念碑ほか しあわせの村内施設改修工事ほか " " 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	2,724,150 17,756,769 24,023,865 2,504,567
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	中日本高速道路株式会社第8回社債 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 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		7,539,010 1,521,324 729,246 1,513,271 152,973 1,970,828
リース資産	サーバー機器等一式 高速カラープリンター 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	1,515,888 980,595 15,292,801
固定資産合計			2,003,457,649
資産合計			2,532,020,126
(流動負債)			
未払金		社会保険料ほか各種事業費	130,706,238
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	29,638,644
前受金		しあわせの村だより定期読者手数料	84,780
賞与引当金		職員38名分の賞与引当金	16,659,671
1年以内支払リース債務		リース資産未払債務	4,718,259
流動負債合計			192,473,592
(固定負債)			
長期借入金			1,649,672,000
	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	1,575,000,000 74,672,000
預り入会金		サン舞子マンション引継入居者5名分	5,000,000
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24名分の退職給付引当金	198,124,165
リース債務		リース資産未払債務	13,071,024
固定負債合計			1,884,867,189
負債合計			2,077,340,781
正味財産			454,679,345