

平成30年度貸借対照表総括表

平成31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	480,892,710	453,834,580	27,058,130
未収金	81,714,036	62,023,493	19,690,543
棚卸資産	2,886,111	2,647,327	238,784
前払金	1,097,863	1,057,853	40,010
立替金	26,792,272	8,999,224	17,793,048
流動資産合計	593,382,992	528,562,477	64,820,515
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	2,742,460	1,230,344	1,512,116
基本財産有価証券	407,257,540	408,769,656	△ 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	166,258,010	198,124,165	△ 31,866,155
基金等特定資産	341,438,735	340,350,697	1,088,038
川重シルバー活動基金	100,215,064	100,134,342	80,722
こうべ長寿祭事業基金	13,154,358	14,259,925	△ 1,105,567
受入保証金特定資産	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	638,066,167	671,869,129	△ 33,802,962
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	305,996,185	328,353,989	△ 22,357,804
建物付属設備	66,250,970	70,785,498	△ 4,534,528
構築物	53,186,793	59,648,314	△ 6,461,521
什器備品	40,812,463	30,036,958	10,775,505
機械及び装置	22,904,707	24,793,318	△ 1,888,611
ソフトウェア	14,310,247	10,844,748	3,465,499
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
長期前払費用	55,890,156	47,009,351	8,880,805
投資有価証券	6,154,003	13,426,652	△ 7,272,649
リース資産	17,754,445	17,789,284	△ 34,839
建設仮勘定	531,092	0	531,092
その他の固定資産合計	902,691,469	921,588,520	△ 18,897,051
固定資産合計	1,950,757,636	2,003,457,649	△ 52,700,013
資産合計	2,544,140,628	2,532,020,126	12,120,502
II 債債の部			
1 流動負債			
未払金	125,667,949	130,706,238	△ 5,038,289
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	29,590,716	29,638,644	△ 47,928
前受金	68,580	84,780	△ 16,200
賞与引当金	15,831,318	16,659,671	△ 828,353
1年以内支払リース債務	4,690,224	4,718,259	△ 28,035
流動負債合計	186,514,787	192,473,592	△ 5,958,805
2 固定負債			
長期借入金	1,544,006,000	1,649,672,000	△ 105,666,000
預り入会金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
受入保証金	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000
退職給付引当金	166,258,010	198,124,165	△ 31,866,155
リース債務	13,064,220	13,071,024	△ 6,804
固定負債合計	1,743,328,230	1,884,867,189	△ 141,538,959
負債合計	1,929,843,017	2,077,340,781	△ 147,497,764
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	510,215,064	510,134,342	80,722
指定正味財産合計	510,215,064	510,134,342	80,722
(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)	(100,215,064)	(100,134,342)	80,722
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	104,082,547	△ 55,454,997	159,537,544
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(354,593,093)	(354,610,622)	(△ 17,529)
負債及び正味財産合計	614,297,611	454,679,345	159,618,266
	2,544,140,628	2,532,020,126	12,120,502

正味財産増減計算書

平成30年4月 1日から平成31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, 013, 918	22, 843
基本財産受取利息	1, 036, 761	1, 013, 918	22, 843
②特定資産運用益	1, 452, 503	1, 629, 122	△ 176, 619
特定資産受取利息	1, 452, 503	1, 629, 122	△ 176, 619
③事業収益	1, 212, 769, 215	1, 229, 892, 047	△ 17, 122, 832
受託料収入	990, 244, 968	981, 484, 238	8, 760, 730
参加料・受講料収入	3, 884, 850	6, 705, 920	△ 2, 821, 070
協賛広告等収入	3, 000, 720	3, 270, 980	△ 270, 260
賃貸収入	51, 440, 032	46, 740, 048	4, 699, 984
使用料収入	120, 790, 808	154, 071, 823	△ 33, 281, 015
その他事業収入	43, 407, 837	37, 619, 038	5, 788, 799
④受取補助金等	66, 540, 000	70, 297, 000	△ 3, 757, 000
受取地方公共団体補助金	66, 540, 000	70, 297, 000	△ 3, 757, 000
⑤受取負担金	45, 743, 885	8, 646, 670	37, 097, 215
施設利用負担金	452, 240	467, 126	△ 14, 886
施設運営負担金	6, 792, 938	8, 179, 544	△ 1, 386, 606
駐車料金减免負担金	38, 498, 707	0	38, 498, 707
⑥受取寄付金	1, 231, 413	1, 083, 589	147, 824
受取寄付金	1, 231, 413	1, 083, 589	147, 824
⑦雑収益	5, 779, 314	7, 692, 023	△ 1, 912, 709
雑収益	5, 779, 314	7, 692, 023	△ 1, 912, 709
経常収益計	1, 334, 553, 091	1, 320, 254, 369	14, 298, 722
(2) 経常費用			
①事業費	1, 176, 677, 852	1, 176, 699, 646	△ 21, 794
役員報酬等	5, 940, 000	7, 233, 594	△ 1, 293, 594
職員給料手当	230, 844, 345	235, 954, 455	△ 5, 110, 110
非常勤職員賃金	210, 508, 330	207, 098, 131	3, 410, 199
退職給付費用	0	11, 464, 751	△ 11, 464, 751
福利厚生費	73, 952, 007	73, 283, 587	668, 420
旅費交通費	11, 952, 318	12, 789, 174	△ 836, 856
什器備品購入費	6, 056, 691	6, 281, 256	△ 224, 565
消耗品費	35, 301, 120	36, 545, 479	△ 1, 244, 359
修繕費	42, 416, 260	22, 947, 806	19, 468, 454
印刷製本費	9, 453, 332	9, 899, 649	△ 446, 317
研修費	273, 040	82, 700	190, 340
光熱水料費	43, 835, 561	50, 223, 163	△ 6, 387, 602
使用料及び賃借料	32, 495, 933	31, 175, 686	1, 320, 247
委託費	265, 033, 876	272, 743, 572	△ 7, 709, 696
通信運搬費	6, 891, 103	6, 553, 860	337, 243
保険料	2, 898, 693	2, 754, 966	143, 727
広報費	6, 791, 942	7, 470, 312	△ 678, 370
報償費	44, 002, 142	41, 979, 947	2, 022, 195
減価償却費	64, 895, 149	57, 199, 645	7, 695, 504
租税公課	58, 526, 614	59, 562, 188	△ 1, 035, 574
助成金及び負担金	15, 706, 204	13, 446, 225	2, 259, 979
支払手数料	19, 024	16, 418	2, 606
支払利息	8, 826, 628	9, 445, 235	△ 618, 607
雑費	57, 540	547, 847	△ 490, 307

正味財産増減計算書

平成30年4月 1日から平成31年3月 31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	23,220,280	17,129,690	6,090,590
役員報酬等	5,748,828	2,986,432	2,762,396
福利厚生費	741,873	125,253	616,620
旅費交通費	175,846	107,366	68,480
什器備品購入費	0	329,400	△ 329,400
消耗品費	274,881	342,592	△ 67,711
印刷製本費	72,630	80,784	△ 8,154
研修費	20,500	69,860	△ 49,360
使用料及び賃借料	1,173,813	736,452	437,361
委託費	8,050,214	7,105,092	945,122
通信運搬費	56,475	64,084	△ 7,609
保険料	327,880	192,767	135,113
広報費	362,880	340,686	22,194
報償費	254,122	247,171	6,951
減価償却費	3,639,702	1,858,108	1,781,594
租税公課	11,700	7,680	4,020
助成金及び負担金	680,636	902,555	△ 221,919
支払手数料	1,531,828	1,553,976	△ 22,148
交際費	95,932	79,432	16,500
雑費	540	0	540
経常費用計	1,199,898,132	1,193,829,336	6,068,796
評価損益等調整前当期経常増減額	134,654,959	126,425,033	8,229,926
当期経常増減額	134,654,959	126,425,033	8,229,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	4,885,200	0	4,885,200
退職給付引当金取崩	22,887,948	0	22,887,948
経常外収益計	27,773,148	0	27,773,148
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,718,563	2,001,621	716,942
固定資産寄贈	0	271,359,651	△ 271,359,651
経常外費用計	2,718,563	273,361,272	△ 270,642,709
当期経常外増減額	25,054,585	△ 273,361,272	298,415,857
税引前当期一般正味財産増減額	159,709,544	△ 146,936,239	306,645,783
法人税・住民税及び事業税	172,000	172,000	0
当期一般正味財産増減額	159,537,544	△ 147,108,239	306,645,783
一般正味財産期首残高	△ 55,454,997	91,653,242	△ 147,108,239
一般正味財産期末残高	104,082,547	△ 55,454,997	159,537,544
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,036,761	1,013,918	22,843
特定資産運用益	380,722	380,722	0
一般正味財産への振替額	△ 1,336,761	△ 1,513,918	177,157
当期指定正味財産増減額	80,722	△ 119,278	200,000
指定正味財産期首残高	510,134,342	510,253,620	△ 119,278
指定正味財産期末残高	510,215,064	510,134,342	80,722
III 正味財産期末残高	614,297,611	454,679,345	159,618,266

正味財産増減計算書内訳書
平成30年4月1日から平成31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			1,152,503	1,452,503
特定資産受取利息		300,000			300,000			1,152,503	1,452,503
③事業収益	36,895,001	425,167,702	269,107,608		731,170,311	481,598,904	481,598,904		1,212,769,215
受託料収入	30,995,831	423,687,687	269,107,608		723,791,126	266,453,842	266,453,842		990,244,968
参加料・受講料収入	2,890,950	993,900			3,884,850				3,884,850
協賛広告等収入	3,000,720				3,000,720				3,000,720
賃貸収入						51,440,032	51,440,032		51,440,032
使用料収入						120,790,808	120,790,808		120,790,808
その他事業収入	7,500	486,115			493,615	42,914,222	42,914,222		43,407,837
④受取補助金等	18,448,405	10,095,835			28,544,240			37,995,760	66,540,000
受取地方公共団体補助金	18,448,405	10,095,835			28,544,240			37,995,760	66,540,000
⑤受取負担金		6,792,938			6,792,938	38,950,947	38,950,947		45,743,885
施設利用負担金		6,792,938			6,792,938	452,240	452,240		452,240
施設運営負担金		6,792,938			6,792,938				6,792,938
駐車料金減免負担金						38,498,707	38,498,707		38,498,707
⑥受取寄付金		91,938			91,938	51,437	51,437	1,088,038	1,231,413
受取寄付金		91,938			91,938	51,437	51,437	1,088,038	1,231,413
⑦雑収益	230,968	86,073			317,041	5,049,128	5,049,128	413,145	5,779,314
雑収益	230,968	86,073			317,041	5,049,128	5,049,128	413,145	5,779,314
経常収益計	55,574,374	442,534,486	269,107,608		767,216,468	525,650,416	525,650,416	41,686,207	1,334,553,091
(2) 経常費用									
①事業費	80,877,443	430,915,033	285,330,444		797,122,920	379,554,932	379,554,932		1,176,677,852
役員報酬等		5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	33,785,533	104,769,577	43,916,582		182,471,692	48,372,653	48,372,653		230,844,345
非常勤職員賃金	4,244,941	31,902,174	155,062,555		191,209,670	19,298,660	19,298,660		210,508,330
退職給付費用		6,792,938			6,792,938				
福利厚生費	6,265,976	22,446,685	34,127,882		62,840,543	11,111,464	11,111,464		73,952,007
旅費交通費	4,389,574	2,150,098	5,348,210		11,887,882	64,436	64,436		11,952,318
什器備品購入費	400,637	3,567,853	407,299		4,375,789	1,680,902	1,680,902		6,056,691
消耗品費	1,620,787	14,434,280	3,158,160		19,213,227	16,087,893	16,087,893		35,301,120
修繕費		16,211,134	573,705		16,784,839	25,631,421	25,631,421		42,416,260
印刷製本費	5,173,583	2,872,882	274,320		8,320,785	1,132,547	1,132,547		9,453,332
研修費	10,000	117,780	4,500		132,280	140,760	140,760		273,040
光熱水料費		25,235,672			25,235,672	18,599,889	18,599,889		43,835,561
使用料及び賃借料	3,128,740	5,846,643	10,522,018		19,497,401	12,998,532	12,998,532		32,495,933
委託費	13,780,320	113,740,089	9,018,419		136,538,828	128,495,048	128,495,048		265,033,876
通信運搬費	1,665,160	1,504,229	2,776,765		5,946,154	944,949	944,949		6,891,103
保険料	195,412	684,645	582,230		1,462,287	1,436,406	1,436,406		2,898,693
広報費	150,100	3,301,671	554,472		4,006,243	2,785,699	2,785,699		6,791,942
報償費	3,437,013	40,468,762			43,905,775	96,367	96,367		44,002,142
減価償却費	52,920	9,932,252	79,380		10,064,552	54,830,597	54,830,597		64,895,149
租税公課	1,277,800	15,745,446	17,551,925		34,575,171	23,951,443	23,951,443		58,526,614
助成金及び負担金	1,294,859	10,014,559	1,366,674		12,676,092	3,030,112	3,030,112		15,706,204
支払手数料	4,088	4,253	5,240		13,581	5,443	5,443		19,024
支払利息						8,826,628	8,826,628		8,826,628
雜費		24,349	108		24,457	33,083	33,083		57,540

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	408,769,656		1,512,116	407,257,540
現金・預金	1,230,344	1,512,116		2,742,460
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	198,124,165		31,866,155	166,258,010
基金等特定資産	340,350,697	1,088,038		341,438,735
川重シルバー活動基金	100,134,342	80,722		100,215,064
こうべ長寿祭事業基金	14,259,925		1,105,567	13,154,358
受入保証金特定資産	19,000,000	17,000,000	19,000,000	17,000,000
小計	671,869,129	18,168,760	51,971,722	638,066,167
合計	1,081,869,129	19,680,876	53,483,838	1,048,066,167

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	407,257,540	407,257,540	0	0
現金・預金	2,742,460	2,742,460	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	166,258,010	0	0	166,258,010
基金等特定資産	341,438,735	0	341,438,735	0
川重シルバー活動基金	100,215,064	100,215,064	0	0
こうべ長寿祭事業基金	13,154,358	0	13,154,358	0
受入保証金特定資産	17,000,000	0	0	17,000,000
小計	638,066,167	100,215,064	354,593,093	183,258,010
合計	1,048,066,167	510,215,064	354,593,093	183,258,010

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425,001,463円（帳簿価額）は長期借入金74,672,000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	455,116,259	305,996,185
建 物 付 属 設 備	459,623,900	393,372,930	66,250,970
構 築 物	230,884,525	177,697,732	53,186,793
什 器 備 品	96,550,556	55,738,093	40,812,463
機 械 装 置	137,556,033	114,651,326	22,904,707
ソ フ ト ウ ェ ア	28,786,331	14,476,084	14,310,247
長 期 前 払 費 用	110,848,071	54,957,915	55,890,156
リ 一 ス 資 産	28,806,120	11,051,675	17,754,445
合 計	1,854,167,980	1,277,062,014	577,105,966

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
第 121 回 利 付 国 債	99,992,574	100,120,000	127,426
福井県平成26年度第2回公募公債	100,179,783	102,881,800	2,702,017
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,866,434	102,960,000	2,093,566
平成26年度第1回新潟市公募公債	100,416,855	102,540,000	2,123,145
西日本高速道路株式会社第29回社債	101,049,950	101,710,000	660,050
西日本高速道路株式会社第33回社債	100,119,573	101,904,000	1,784,427
114回住宅金融支援機構債券	110,353,866	112,300,000	1,946,134
第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,293,000	100,550,000	257,000
合 計	813,272,035	824,965,800	11,693,765

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	66,540,000	66,540,000	0	一般正味財産
合計		0	66,540,000	66,540,000	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
合計	1,336,761

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)

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 地方公共団体	融資協定	同左	—	長期借入金	1, 480, 000, 000
神戸市中央区加納町6丁目5番1号					平磯児童館負担金	同左	6, 792, 938	未収金	6, 792, 938
					しあわせの村駐車料金負担金	同左	38, 498, 707	未収金	38, 498, 707
					しあわせの村指定管理	同左	702, 975, 866	未収金	16, 742, 118
					平磯児童館指定管理料（精算）	同左	8, 231, 494	未払金	475, 506
					認定調査業務受託（精算）	同左	269, 107, 608	未払金	1, 296, 405
					市民福祉交流センター償還金		1, 366, 674	未払金	1, 366, 674

(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	16,659,671	15,831,318	16,659,671		15,831,318
退職給付引当金	198,124,165		8,978,207	22,887,948	189,145,958
合計	214,783,836	15,831,318	25,637,878	22,887,948	204,977,276

注：退職給付引当金の当期減少額その他は、規程の改正による取崩である。

財産目録

平成31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			480,892,710
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	1,582,818
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	運転資金	274,667,879 202,630,762 1,006,276
振替貯金	大阪貯金事務センター		1,004,975
未収金		事業受託料ほか	81,714,036
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、切手ほか	2,886,111
前払金		保険料、プリンター保守料ほか	1,097,863
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	26,792,272
流动資産合計			593,382,992
(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	2,742,460
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		99,347,413 99,538,949 99,966,623 108,404,555
特定資産			638,066,167
退職給付引当資産			166,258,010
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	66,078,227
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	100,179,783
基金等特定資産			341,438,735
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	141,446,161
投資有価証券	121回利付国債	運用益を管理費に充当	99,992,574
投資有価証券	第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	運用益を管理費に充当	100,000,000
川重シルバー活動基金			100,215,064
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産	526,929
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	99,688,135
こうべ長寿祭事業基金			13,154,358
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	13,154,358
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
その他の固定資産			902,691,469
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、 4,070.67m ²)			240,596,040
建物			305,996,185
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	135,038,172
ラジウム温泉太山寺 (延床1,405.43m 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	159,736,872
しあわせの村内直売所		収益事業の用に供している	5,158,101
しあわせの村内喫茶店改修工事		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	6,063,040
シイタケ栽培場プレハブ建物			
建物付属設備			66,250,970
太山寺機械設備ほか しあわせの村内喫茶店配線設備ほか 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	61,029,923 511,992 4,561,827 147,228
構築物			53,186,793
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	42,866,606 471,323 425,903 576,222 8,846,739

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	パソコン AIデジタルサイネージほか 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システム機器ほか	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	74,971 4,870,730 1,322,372 1,789,090 265,124 3,425,183 29,064,993
機械及び装置	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	22,904,707
ソフトウェア	AIデジタルサイネージ開発システムほか ネットワーク管理ソフト 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	13,597,648 515,811 196,788
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	3,112,690 21,961,141 29,712,134 1,104,191
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	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 第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 114回住宅金融支援機構債券		1,519,021 728,720 1,511,001 152,950 293,000 1,949,311
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	4,683,420 888,624 12,182,401
建設仮勘定		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	225,714 305,378
固定資産合計			1,950,757,636
資産合計			2,544,140,628
(流動負債)			
未払金		社会保険料ほか各種事業費	125,667,949
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	29,590,716
前受金		しあわせの村だより定期読者手数料	68,580
賞与引当金		職員38名分の賞与引当金	15,831,318
1年以内支払リース債務		リース資産未払債務	4,690,224
流動負債合計			186,514,787
(固定負債)			
長期借入金			1,544,006,000
	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	1,480,000,000 64,006,000
預り入会金		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24名分の退職給付引当金	166,258,010
リース債務		リース資産未払債務	13,064,220
固定負債合計			1,743,328,230
負債合計			1,929,843,017
正味財産			614,297,611