

令和元年度貸借対照表総括表

令和2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	589,372,570	480,892,710	108,479,860
未収金	118,806,346	81,714,036	37,092,310
棚卸資産	3,415,993	2,886,111	529,882
前払金	1,126,230	1,097,863	28,367
立替金	13,404,990	26,792,272	△ 13,387,282
流動資産合計	726,126,129	593,382,992	132,743,137
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	4,254,576	2,742,460	1,512,116
基本財産有価証券	405,745,424	407,257,540	△ 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	156,674,605	166,258,010	△ 9,583,405
基金等特定資産	341,529,521	341,438,735	90,786
川重シルバー活動基金	100,295,786	100,215,064	80,722
こうべ長寿祭事業基金	11,974,229	13,154,358	△ 1,180,129
受入保証金特定資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	627,474,141	638,066,167	△ 10,592,026
(3) その他の固定資産			
土地	317,264,998	317,264,998	0
建物	283,255,035	305,996,185	△ 22,741,150
建物付属設備	57,251,993	66,250,970	△ 8,998,977
構築物	50,431,418	53,186,793	△ 2,755,375
什器備品	47,834,662	40,812,463	7,022,199
機械及び装置	21,036,263	22,904,707	△ 1,868,444
ソフトウェア	10,356,901	14,310,247	△ 3,953,346
電話加入権	1,635,410	1,635,410	0
長期前払費用	45,472,881	55,890,156	△ 10,417,275
投資有価証券	6,127,277	6,154,003	△ 26,726
リース資産	13,232,221	17,754,445	△ 4,522,224
建設仮勘定	0	531,092	△ 531,092
その他の固定資産合計	853,899,059	902,691,469	△ 48,792,410
固定資産合計	1,891,373,200	1,950,757,636	△ 59,384,436
資産合計	2,617,499,329	2,544,140,628	73,358,701
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	163,009,565	125,667,949	37,341,616
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	25,386,364	29,590,716	△ 4,204,352
前受金	89,703,000	68,580	89,634,420
賞与引当金	18,146,827	15,831,318	2,315,509
1年以内支払リース債務	4,381,920	4,690,224	△ 308,304
流動負債合計	311,293,676	186,514,787	124,778,889
2 固定負債			
長期借入金	1,438,340,000	1,544,006,000	△ 105,666,000
預り入会金	3,000,000	3,000,000	0
受入保証金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当金	156,674,605	166,258,010	△ 9,583,405
リース債務	8,850,300	13,064,220	△ 4,213,920
固定負債合計	1,623,864,905	1,743,328,230	△ 119,463,325
負債合計	1,935,158,581	1,929,843,017	5,315,564
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	510,295,786	510,215,064	80,722
指定正味財産合計	510,295,786	510,215,064	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)	(100,295,786)	(100,215,064)	80,722
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	172,044,962	104,082,547	67,962,415
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(353,503,750)	(354,593,093)	(△ 1,089,343)
負債及び正味財産合計	682,340,748	614,297,611	68,043,137
	2,617,499,329	2,544,140,628	73,358,701

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	1,036,761	0
基本財産受取利息	1,036,761	1,036,761	0
②特定資産運用益	968,687	1,452,503	△ 483,816
特定資産受取利息	968,687	1,452,503	△ 483,816
③事業収益	1,228,944,839	1,212,769,215	16,175,624
受託料収入	1,024,841,048	990,244,968	34,596,080
参加料・受講料収入	3,448,200	3,884,850	△ 436,650
協賛広告等収入	3,170,200	3,000,720	169,480
賃貸収入	52,320,000	51,440,032	879,968
使用料収入	105,277,968	120,790,808	△ 15,512,840
その他事業収入	39,887,423	43,407,837	△ 3,520,414
④受取補助金等	70,356,000	66,540,000	3,816,000
受取地方公共団体補助金	70,356,000	66,540,000	3,816,000
⑤受取負担金	60,562,808	45,743,885	14,818,923
施設利用負担金	451,208	452,240	△ 1,032
施設運営負担金	0	6,792,938	△ 6,792,938
駐車料金減免負担金	60,111,600	38,498,707	21,612,893
⑥受取寄付金	133,627	1,231,413	△ 1,097,786
受取寄付金	133,627	1,231,413	△ 1,097,786
⑦雑収益	4,655,116	5,779,314	△ 1,124,198
雑収益	4,655,116	5,779,314	△ 1,124,198
経常収益計	1,366,657,838	1,334,553,091	32,104,747
(2) 経常費用			
①事業費	1,267,018,413	1,176,677,852	90,340,561
役員報酬等	5,940,000	5,940,000	0
職員給料手当	233,736,977	230,844,345	2,892,632
非常勤職員賃金	226,226,260	210,508,330	15,717,930
退職給付費用	8,906,261	0	8,906,261
福利厚生費	76,633,301	73,952,007	2,681,294
旅費交通費	11,558,273	11,952,318	△ 394,045
什器備品購入費	17,073,110	6,056,691	11,016,419
消耗品費	39,026,576	35,301,120	3,725,456
修繕費	54,022,739	42,416,260	11,606,479
印刷製本費	9,667,548	9,453,332	214,216
研修費	234,840	273,040	△ 38,200
光熱水料費	40,136,879	43,835,561	△ 3,698,682
使用料及び賃借料	34,572,810	32,495,933	2,076,877
委託費	282,376,421	265,033,876	17,342,545
通信運搬費	7,483,277	6,891,103	592,174
保険料	3,840,830	2,898,693	942,137
広報費	7,069,595	6,791,942	277,653
報償費	42,638,401	44,002,142	△ 1,363,741
減価償却費	68,429,128	64,895,149	3,533,979
租税公課	71,368,665	58,526,614	12,842,051
助成金及び負担金	17,619,501	15,706,204	1,913,297
支払手数料	29,810	19,024	10,786
支払利息	8,227,393	8,826,628	△ 599,235
雑費	199,818	57,540	142,278

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	31,006,283	23,220,280	7,786,003
役員報酬等	8,429,775	5,748,828	2,680,947
福利厚生費	1,891,066	741,873	1,149,193
旅費交通費	648,086	175,846	472,240
消耗品費	583,806	274,881	308,925
印刷製本費	94,770	72,630	22,140
研修費	103,380	20,500	82,880
使用料及び賃借料	1,613,248	1,173,813	439,435
委託費	9,069,539	8,050,214	1,019,325
通信運搬費	990	56,475	△ 55,485
保険料	349,180	327,880	21,300
広報費	1,036,020	362,880	673,140
報償費	84,190	254,122	△ 169,932
減価償却費	4,697,788	3,639,702	1,058,086
租税公課	1,920	11,700	△ 9,780
助成金及び負担金	638,103	680,636	△ 42,533
支払手数料	1,634,546	1,531,828	102,718
交際費	129,440	95,932	33,508
雑費	436	540	△ 104
経常費用計	1,298,024,696	1,199,898,132	98,126,564
評価損益等調整前当期経常増減額	68,633,142	134,654,959	△ 66,021,817
当期経常増減額	68,633,142	134,654,959	△ 66,021,817
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	4,885,200	△ 4,885,200
退職給付引当金取崩	0	22,887,948	△ 22,887,948
経常外収益計	0	27,773,148	△ 27,773,148
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	309,327	2,718,563	△ 2,409,236
経常外費用計	309,327	2,718,563	△ 2,409,236
当期経常外増減額	△ 309,327	25,054,585	△ 25,363,912
税引前当期一般正味財産増減額	68,323,815	159,709,544	△ 91,385,729
法人税・住民税及び事業税	361,400	172,000	189,400
当期一般正味財産増減額	67,962,415	159,537,544	△ 91,575,129
一般正味財産期首残高	104,082,547	△ 55,454,997	159,537,544
一般正味財産期末残高	172,044,962	104,082,547	67,962,415
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,036,761	1,036,761	0
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	△ 1,336,761	0
当期指定正味財産増減額	80,722	80,722	0
指定正味財産期首残高	510,215,064	510,134,342	80,722
指定正味財産期末残高	510,295,786	510,215,064	80,722
III 正味財産期末残高	682,340,748	614,297,611	68,043,137

正味財産増減計算書内訳書
平成31年4月 1日から令和2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			668,687	968,687
特定資産受取利息		300,000			300,000			668,687	968,687
③事業収益	40,883,007	426,420,317	292,060,913		759,364,237	469,580,602	469,580,602		1,228,944,839
受託料収入	35,246,107	424,864,904	292,060,913		752,171,924	272,669,124	272,669,124		1,024,841,048
参加料・受講料収入	2,428,600	1,019,600			3,448,200				3,448,200
協賛広告等収入	3,170,200				3,170,200				3,170,200
賃貸収入						52,320,000	52,320,000		52,320,000
使用料収入						105,277,968	105,277,968		105,277,968
その他事業収入	38,100	535,813			573,913	39,313,510	39,313,510		39,887,423
④受取補助金等	12,420,617	8,642,564			21,063,181			49,292,819	70,356,000
受取地方公共団体補助金	12,420,617	8,642,564			21,063,181			49,292,819	70,356,000
⑤受取負担金						60,562,808	60,562,808		60,562,808
施設利用負担金						451,208	451,208		451,208
施設運営負担金									
駐車料金減免負担金						60,111,600	60,111,600		60,111,600
⑥受取寄付金		42,841			42,841				90,786
受取寄付金		42,841			42,841				90,786
⑦雑収益	109,108	765,660			874,768	3,388,702	3,388,702	391,646	4,655,116
雑収益	109,108	765,660			874,768	3,388,702	3,388,702	391,646	4,655,116
経常収益計	53,412,732	436,171,382	292,060,913		781,645,027	533,532,112	533,532,112	51,480,699	1,366,657,838
(2) 経常費用									
①事業費	86,948,341	475,448,983	304,325,645		866,722,969	400,295,444	400,295,444		1,267,018,413
役員報酬等		5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	37,758,694	103,968,066	41,749,133		183,475,893	50,261,084	50,261,084		233,736,977
非常勤職員賃金	4,675,409	35,386,576	165,242,898		205,304,883	20,921,377	20,921,377		226,226,260
退職給付費用	1,660,396	4,080,799	1,197,417		6,938,612	1,967,649	1,967,649		8,906,261
福利厚生費	6,882,651	22,996,552	35,229,508		65,108,711	11,524,590	11,524,590		76,633,301
旅費交通費	3,340,194	2,490,069	5,577,110		11,407,373	150,900	150,900		11,558,273
什器備品購入費	311,744	9,127,481	2,727,090		12,166,315	4,906,795	4,906,795		17,073,110
消耗品費	1,624,424	17,813,148	3,276,647		22,714,219	16,312,357	16,312,357		39,026,576
修繕費		22,649,529	772,195		23,421,724	30,601,015	30,601,015		54,022,739
印刷製本費	5,169,257	3,027,984	92,620		8,289,861	1,377,687	1,377,687		9,667,548
研修費	9,000	101,842	4,500		115,342	119,498	119,498		234,840
光熱水料費		23,296,596			23,296,596	16,840,283	16,840,283		40,136,879
使用料及び賃借料	2,942,450	6,304,246	10,418,692		19,665,388	14,907,422	14,907,422		34,572,810
委託費	13,337,739	124,892,139	10,433,115		148,662,993	133,713,428	133,713,428		282,376,421
通信運搬費	1,859,771	1,716,248	2,736,946		6,312,965	1,170,312	1,170,312		7,483,277
保険料	155,124	1,545,005	499,500		2,199,629	1,641,201	1,641,201		3,840,830
広報費	198,500	3,765,911	499,540		4,463,951	2,605,644	2,605,644		7,069,595
報償費	3,600,699	39,006,071			42,606,770	31,631	31,631		42,638,401
減価償却費	299,320	11,209,379	952,560		12,461,259	55,967,869	55,967,869		68,429,128
租税公課	1,628,564	25,484,751	21,409,452		48,522,767	22,845,898	22,845,898		71,368,665
助成金及び負担金	1,491,437	10,560,809	1,492,912		13,545,158	4,074,343	4,074,343		17,619,501
支払手数料	1,994	1,021	13,810		16,825	12,985	12,985		29,810
支払利息						8,227,393	8,227,393		8,227,393
雑費	974	84,761			85,735	114,083	114,083		199,818

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) 備却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	407, 257, 540		1, 512, 116	405, 745, 424
現金・預金	2, 742, 460	1, 512, 116		4, 254, 576
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	166, 258, 010	8, 938, 461	18, 521, 866	156, 674, 605
基金等特定資産	341, 438, 735	90, 786		341, 529, 521
川重シルバー活動基金	100, 215, 064	80, 722		100, 295, 786
こうべ長寿祭事業基金	13, 154, 358		1, 180, 129	11, 974, 229
受入保証金特定資産	17, 000, 000			17, 000, 000
小計	638, 066, 167	9, 109, 969	19, 701, 995	627, 474, 141
合計	1, 048, 066, 167	10, 622, 085	21, 214, 111	1, 037, 474, 141

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	405,745,424	405,745,424	0	0
現金・預金	4,254,576	4,254,576	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	156,674,605	0	0	156,674,605
基金等特定資産	341,529,521	0	341,529,521	0
川重シルバー活動基金	100,295,786	100,295,786	0	0
こうべ長寿祭事業基金	11,974,229	0	11,974,229	0
受入保証金特定資産	17,000,000	0	0	17,000,000
小計	627,474,141	100,295,786	353,503,750	173,674,605
合計	1,037,474,141	510,295,786	353,503,750	173,674,605

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388,204,636円（帳簿価額）は長期借入金64,006,000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	477,857,409	283,255,035
建物付属設備	462,034,000	404,782,007	57,251,993
構築物	232,030,165	181,598,747	50,431,418
什器備品	117,600,253	69,765,591	47,834,662
機械装置	137,556,033	116,519,770	21,036,263
ソフтуエア	28,891,545	18,534,644	10,356,901
長期前払費用	110,848,071	65,375,190	45,472,881
リース資産	29,002,920	15,770,699	13,232,221
合計	1,879,075,431	1,350,204,057	528,871,374

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
福井県平成26年度第2回公募公債	100,147,583	102,224,200	2,076,617
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,713,534	102,360,000	1,646,466
平成26年度第1回新潟市公募公債	100,344,360	102,010,000	1,665,640
西日本高速道路株式会社第29回社債	100,898,150	101,210,000	311,850
西日本高速道路株式会社第33回社債	100,104,145	100,153,000	48,855
114回住宅金融支援機構債券	109,135,765	110,290,000	1,154,235
第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,263,454	100,070,000	△ 193,454
第191回共同発行市場公募地方債	100,931,286	100,380,000	△ 551,286
合計	812,538,277	818,697,200	6,158,923

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	70,356,000	70,356,000	0	一般正味財産
合計		0	70,356,000	70,356,000	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	融資協定	同左	—	長期借入金	1,385,000,000
神戸市中央区加納町6丁目5番1号					しあわせの村駐車料金負担金	同左	60,111,600	未収金	60,111,600
					しあわせの村指定管理	同左	713,426,563	未収金	12,576,456
					認定調査業務受託(精算)	同左	292,060,913	未収金	19,381,138
					平磯児童館指定管理料(精算)	同左	10,687,572	未払金	4,612,428
					認定調査業務(市民福祉交流センター償還金)	同左	1,492,912	未払金	1,492,912

(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	15,831,318	18,146,827	15,831,318		18,146,827
退職給付引当金	166,258,010	27,395,927	36,979,332		156,674,605
合計	182,089,328	45,542,754	52,810,650	0	174,821,432

財產目錄

令和2年3月31日現在

(单位: 田)

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			589,372,570
現金	手元保管	小口現金、つり銭準備金ほか	1,086,795
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	223,128,938 362,681,887 1,405,457
振替貯金	大阪貯金事務センター		1,069,493
未収金		事業受託料ほか	118,806,346
棚卸資産		しあわせの村駐車回数券、切手ほか	3,415,993
前払金		保険料、プリンター保守料ほか	1,126,230
立替金		しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか	13,404,990
流動資産合計			726,126,129
(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	4,254,576
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		99,196,816 99,389,419 99,951,218 107,207,971
特定資産			627,474,141
退職給付引当資産			156,674,605
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	56,527,022
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	100,147,583
基金等特定資産			341,529,521
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	140,627,694
投資有価証券	第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	運用益を管理費に充当	99,970,541
投資有価証券	第191回共同発行市場公募地方債	運用益を管理費に充当	100,931,286
川重シルバー活動基金			100,295,786
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的保有財産	679,620
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	99,616,166
こうべ長寿祭事業基金			11,974,229
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	11,974,229
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			853,899,059
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			283,255,035
	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	127,380,406
	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	145,736,720
	しあわせの村内直売所	収益事業の用に供している	4,638,115
	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	5,499,794
建物付属設備			57,251,993
	太山寺機械設備ほか しあわせの村内歩行誘導ソフトマット敷設工事他 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	51,482,519 2,302,649 3,357,187 109,638
構築物			50,431,418
	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	40,249,501 983,024 386,717 523,206 8,288,970

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 太山寺空調機ほか 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	22,051 5,340,471 1,243,627 1,682,554 852,018 2,319,227 36,374,714
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	21,036,263
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	10,046,537 237,862 72,502
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	2,212,085 18,276,436 24,726,943 257,417
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			6,127,277
	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		1,516,718 728,194 1,508,731 152,927 292,913 1,927,794
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	3,730,860 261,360 9,240,001
固定資産合計			1,891,373,200
資産合計			2,617,499,329
(流動負債)			
未払金		税金ほか各種事業費	163,009,565
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		しあわせの村共同事業体構成員の立替返金分	25,386,364
前受金		令和2年度受託料	89,703,000
賞与引当金		職員39名分の賞与引当金	18,146,827
1年以内支払リース債務		リース資産未払債務	4,381,920
流動負債合計			311,293,676
(固定負債)			
長期借入金			1,438,340,000
	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	1,385,000,000 53,340,000
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23名分の退職給付引当金	156,674,605
リース債務		リース資産未払債務	8,850,300
固定負債合計			1,623,864,905
負債合計			1,935,158,581
正味財産			682,340,748