

## 貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	259,343,202	217,214,593	42,128,609
未収金	55,504,269	66,052,962	△ 10,548,693
前払金	40,860	131,298	△ 90,438
流動資産合計	314,888,331	283,398,853	31,489,478
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	650,780,000	745,700,000	△ 94,920,000
定期預金	0	0	0
普通預金	30,740,000	30,740,000	0
基本財産合計	681,520,000	776,440,000	△ 94,920,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,122,584	26,307,250	△ 10,184,666
基本財産準備金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
減価償却積立資産	123,650,069	134,970,069	△ 11,320,000
(施設建替資金積立資産)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
特定資産合計	199,772,653	221,277,319	△ 21,504,666
(3) その他固定資産			
建物	84,676,629	88,961,865	△ 4,285,236
建物付属設備	1,116,245	1,302,284	△ 186,039
構築物	163,784	218,503	△ 54,719
車両運搬具	2,764,476	6,309,526	△ 3,545,050
什器備品	2,029,277	2,360,903	△ 331,626
土地	228,113,090	228,113,090	0
ソフトウェア	6,091,329	7,733,168	△ 1,641,839
その他固定資産合計	324,954,830	334,999,339	△ 10,044,509
固定資産合計	1,206,247,483	1,332,716,658	△ 126,469,175
資産合計	1,521,135,814	1,616,115,511	△ 94,979,697
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,036,026	40,262,704	△ 3,226,678
預り金	197,138	62,898	134,240
賞与引当金	6,206,000	9,107,000	△ 2,901,000
流動負債合計	43,439,164	49,432,602	△ 5,993,438
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,122,584	26,307,250	△ 10,184,666
固定負債合計	16,122,584	26,307,250	△ 10,184,666
負債合計	59,561,748	75,739,852	△ 16,178,104
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,441,574,066	1,520,375,659	△ 78,801,593

(うち基本財産への充当額)	(661,520,000)	(756,440,000)	(△ 94,920,000)
(うち特定資産への充当額)	(183,650,069)	(194,970,069)	(△ 11,320,000)
正味財産合計	1,461,574,066	1,540,375,659	△ 78,801,593
負債及び正味財産合計	1,521,135,814	1,616,115,511	△ 94,979,697

正味財産増減計算書

令和6年4月1日 から 令和7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			
基本財産運用益	3,679,000	3,679,000	0
基本財産受取利息	3,679,000	3,679,000	0
特定資産運用益	0	0	0
事業収益	365,250,944	407,315,240	△42,064,296
受託事業収益	341,651,740	378,184,080	△36,532,340
指定管理事業収益	937,914	7,201,260	△6,263,346
入浴料事業収益	22,661,290	21,929,900	731,390
受取補助金等	0	0	0
雑収益	1,222,447	2,188,883	△966,436
給付金	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	1,222,447	2,188,883	△966,436
賞与引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常収益計	370,152,391	413,183,123	△43,030,732
(2) 経常費用			
事業費	342,275,174	403,954,711	△61,679,537
役員報酬	9,499,361	9,294,082	205,279
給料手当	52,004,779	53,296,845	△1,292,066
賃金手当	102,771,198	157,279,938	△54,508,740
雑給	1,443,259	1,548,532	△105,273
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	24,628,259	28,941,114	△4,312,855
福利厚生費	1,387,768	1,654,910	△267,142
賞与引当金繰入	6,206,000	9,107,000	△2,901,000
退職手当引当金繰入	1,295,552	2,246,200	△950,648
休業補償費	5,280	0	5,280
旅費交通費	1,052,440	2,064,700	△1,012,260
会議費	0	0	0
通信運搬費	1,470,509	1,204,526	265,983
減価償却費	10,759,507	12,518,654	△1,759,147
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	13,004,319	11,240,290	1,764,029
修繕費	7,456,214	7,543,335	△87,121

印刷製本費	110,000	670,450	△560,450
燃料費	2,647,264	2,724,201	△76,937
光熱水費	20,559,217	18,371,877	2,187,340
賃借料	4,526,458	4,597,737	△71,279
保険料	3,740,848	3,825,041	△84,193
手数料	9,052,387	12,455,384	△3,402,997
交際費	84,580	0	84,580
租税公課	26,730,654	31,230,320	△4,499,666
負担金	1,122,300	623,390	498,910
広告宣伝費	1,176,440	155,200	1,021,240
委託費	39,540,581	31,227,445	8,313,136
補償補填及び賠償金	0	133,540	△133,540
管理費	948,808	2,227,892	△1,279,084
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
賃金	0	0	0
雑給	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職手当引当金繰入	△172,072	0	△172,072
休業補償費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	102,000	183,600	△81,600
通信運搬費	0	2,730	△2,730
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	270,380	270,380	0
手数料	660,000	1,243,732	△583,732
交際費	0	80,000	△80,000
租税公課	0	5,250	△5,250
負担金	88,500	442,200	△353,700
広告料	0	0	0
委託費	0	0	0
補償補填及び賠償金	0	0	0

経常費用計	343,223,982	406,182,603	△62,958,621
評価損益等調整前当期経常増減額	26,928,409	7,000,520	19,927,889
基本財産評価損益等	△94,920,000	△68,610,000	△26,310,000
特定資産評価損益等	△11,320,000	△7,890,000	△3,430,000
評価損益等計	△106,240,000	△76,500,000	△29,740,000
当期経常増減額	△79,311,591	△69,499,480	△9,812,111
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	510,000	429,999	80,001
車両運搬具売却益	510,000	429,999	80,001
経常外収益計	510,000	429,999	80,001
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	2	1	1
車両運搬具除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	509,998	429,998	80,000
当期一般正味財産増減額	△78,801,593	△69,069,482	△9,732,111
一般正味財産期首残高	1,520,375,659	1,589,445,141	△69,069,482
一般正味財産期末残高	1,441,574,066	1,520,375,659	△78,801,593
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,461,574,066	1,540,375,659	△78,801,593

正味財産増減計算書内訳表  
令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1 (就労支援事業)	公2 (地域振興事業)	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					
基本財産運用益	0	0	0	3,679,000	3,679,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,679,000	3,679,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	365,250,944	0	365,250,944	0	365,250,944
受託事業収益	341,651,740	0	341,651,740	0	341,651,740
指定管理事業収益	937,914	0	937,914	0	937,914
入浴料事業収益	22,661,290	0	22,661,290	0	22,661,290
受取補助金等	0	0	0	0	0
雑収益	1,222,447	0	1,222,447	0	1,222,447
給付金	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	1,222,447	0	1,222,447	0	1,222,447
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0
経常収益計	366,473,391	0	366,473,391	3,679,000	370,152,391
(2) 経常費用					
事業費	342,154,174	121,000	342,275,174	0	342,275,174
役員報酬	9,499,361	0	9,499,361	0	9,499,361
給料手当	52,004,779	0	52,004,779	0	52,004,779
賃金手当	102,771,198	0	102,771,198	0	102,771,198
雑給	1,443,259	0	1,443,259	0	1,443,259
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	24,628,259	0	24,628,259	0	24,628,259
福利厚生費	1,387,768	0	1,387,768	0	1,387,768
賞与引当金繰入	6,206,000	0	6,206,000	0	6,206,000
退職手当引当金繰入	1,295,552	0	1,295,552	0	1,295,552
休業補償費	5,280	0	5,280	0	5,280
旅費交通費	1,052,440	0	1,052,440	0	1,052,440
会議費	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,470,509	0	1,470,509	0	1,470,509
減価償却費	10,759,507	0	10,759,507	0	10,759,507
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	12,938,319	66,000	13,004,319	0	13,004,319
修繕費	7,456,214	0	7,456,214	0	7,456,214
印刷製本費	110,000	0	110,000	0	110,000
燃料費	2,647,264	0	2,647,264	0	2,647,264
光熱水費	20,559,217	0	20,559,217	0	20,559,217
賃借料	4,526,458	0	4,526,458	0	4,526,458
保険料	3,740,848	0	3,740,848	0	3,740,848
手数料	9,052,387	0	9,052,387	0	9,052,387
交際費	84,580	0	84,580	0	84,580
租税公課	26,730,654	0	26,730,654	0	26,730,654
負担金	1,122,300	0	1,122,300	0	1,122,300
広告宣伝費	1,176,440	0	1,176,440	0	1,176,440
委託費	39,485,581	55,000	39,540,581	0	39,540,581
補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0

管理費	0	0	0	948,808	948,808
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
退職手当引当金繰入	0	0	0	△172,072	△172,072
休業補償費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	102,000	102,000
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	270,380	270,380
手数料	0	0	0	660,000	660,000
交際費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	88,500	88,500
広告料	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0
経常費用計	342,154,174	121,000	342,275,174	948,808	343,223,982
評価損益等調整前当期経常増減額	24,319,217	△121,000	24,198,217	2,730,192	26,928,409
基本財産評価損益等	△94,920,000	0	△94,920,000	0	△94,920,000
特定資産評価損益等	△11,320,000	0	△11,320,000	0	△11,320,000
評価損益等計	△106,240,000	0	△106,240,000	0	△106,240,000
当期経常増減額	△81,920,783	△121,000	△82,041,783	2,730,192	△79,311,591
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	510,000	0	510,000	0	510,000
車両運搬具売却益	510,000	0	510,000	0	510,000
経常外収益計	510,000	0	510,000	0	510,000
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	2	0	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2	0	2
経常外費用計	2	0	2	0	2
当期経常外増減額	509,998	0	509,998	0	509,998
当期一般正味財産増減額	△81,410,785	△121,000	△81,531,785	2,730,192	△78,801,593
一般正味財産期首残高	1,540,978,876	△382,048	1,540,596,828	△20,221,169	1,520,375,659
一般正味財産期末残高	1,459,568,091	△503,048	1,459,065,043	△17,490,977	1,441,574,066
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	20,000,000	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	20,000,000	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,459,568,091	△503,048	1,459,065,043	2,509,023	1,461,574,066

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は、移動平均法）によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定率法による減価償却を実施している。ただし、建物、什器備品のうちソフトウェアについては、定額法による減価償却を実施している。

#### (3) 引当金の計上基準

退職手当引当金 就業規程に基づく職員の期末要支給額を計上している。

賞与引当金 賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 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				
投資有価証券	745,700,000	0	△94,920,000	650,780,000
定期預金	0	0	0	0
普通預金	30,740,000	0	0	30,740,000
小 計	776,440,000	0	△94,920,000	681,520,000
特定資産				
退職給付引当資産	26,307,250	0	△10,184,666	16,122,584
基本財産準備金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000
減価償却積立資産	134,970,069	0	△11,320,000	123,650,069
(施設建替資金積立資産)	(70,000,000)	(0)	(0)	(70,000,000)
小 計	221,277,319	0	△21,504,666	199,772,653
合 計	977,717,319	0	△116,424,666	881,292,653

### 3. 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				
投資有価証券	650,780,000	(20,000,000)	(630,780,000)	—
定期預金	0	(0)	(0)	—
普通預金	30,740,000	(0)	(30,740,000)	—
小 計	681,520,000	(20,000,000)	(661,520,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	16,122,584	—	—	(16,122,584)
基本財産準備金積 立資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	—
減価償却積立資産 (施設建替資金積立資産)	123,650,069 (70,000,000)	(0)	(123,650,069) (70,000,000)	— —
小 計	199,772,653	(0)	(183,650,069)	(16,122,584)
合 計	881,292,653	(20,000,000)	(845,170,069)	(16,122,584)

## 4. 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	減価償却累計額	当期末残高
建 物	153,427,100	68,750,471	84,676,629
建物付属設備	35,423,296	34,307,051	1,116,245
構 築 物	34,518,872	34,355,088	163,784
車両運搬具	46,548,386	43,783,910	2,764,476
什器備品	12,642,140	10,612,863	2,029,277
ソフトウェア	9,942,266	3,850,937	6,091,329
合 計	292,502,060	195,660,320	96,841,740

## 5. 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

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債	700,000,000	470,120,000	△229,880,000
神戸市債	300,000,000	180,660,000	△119,340,000
合 計	1,000,000,000	650,780,000	△349,220,000

## 6. 重要な後発事象

該当する事項はなし。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

### 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		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,107,000	0	2,901,000	0	6,206,000
退職給付引当金	26,307,250	0	10,184,666	0	16,122,584

財産目録

令和7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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	220,100
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	257,445,912
		普通預金 郵貯銀行	運転資金として	1,677,190
	未収金	受託事業に対する未収金額	公益目的事業に供する受託業務の未収金	55,504,269
	前払金	受託に対する前払金額	公益目的事業に供する受託業務の前払金	40,860
流動資産合計				314,888,331
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	利付国債(30年)第51回 神戸市令和元年度第7回 公募公債(30年)	満期保有目的で保有し、運用益を管理運営の財源として使用している。	650,780,000
	預金	定期預金		0
		普通預金	管理運営の財源として使用している。	30,740,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 (株)三菱UFJ銀行堺支店	従業員等に対する退職金の支払いに備えた資産である。	16,122,584
	基本財産準備金積立資産	普通預金 (株)三菱UFJ銀行堺支店	基本財産準備金の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	60,000,000
	減価償却積立資産	普通預金 (株)三菱UFJ銀行堺支店 (株)大和ネクスト銀行エビス支店 大阪市第13回30年公募公債	管理運営の用として使用している。	123,650,069
	(施設建替資金積立資産)	(同上)	事務所等の建替に要する経費の支払いに備えた資産。	(70,000,000)
その他固定資産	建物	848.42㎡ 堺市堺区大仙西町2-69-9 非木造3棟	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	84,676,629

	建物付属設備	電気・機械・電話設備	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	1,116,245
	構築物	屋外外構	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	163,784
	車両運搬具	軽四貨物・2t貨物・普通乗用車	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	2,764,476
	什器備品	金庫・印刷機	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	2,029,277
	土地	1,739.41㎡ 堺市堺区大仙西町2-69-9	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	228,113,090
	ソフトウェア	ライセンス・サーバーシステム	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	6,091,329
固定資産合計				1,206,247,483
資産合計				1,521,135,814
(流動負債)	未払金	受託事業に対する未支払い額	公益目的事業に供する受託業務の未支払金	37,036,026
	預り金	所得税預かり金他	従業員等にかかる所得税預かり金他	197,138
	賞与引当金		従業員等に対する賞与の支払いに備えるもの。	6,206,000
流動負債合計				43,439,164
(固定負債)	退職給付引当金		従業員等に対する退職金の支払いに備えるもの。	16,122,584
固定負債合計				16,122,584
負債合計				59,561,748
正味財産				1,461,574,066