

貸借対照表

令和6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	217,214,593	177,556,986	39,657,607
未収金	66,052,962	103,196,878	△37,143,916
前払金	131,298	54,060	77,238
流動資産合計	283,398,853	280,807,924	2,590,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	745,700,000	814,310,000	△68,610,000
定期預金	0	0	0
普通預金	30,740,000	30,740,000	0
基本財産合計	776,440,000	845,050,000	△68,610,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,307,250	32,106,150	△5,798,900
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	134,970,069	139,540,605	△4,570,536
(施設建替資金積立資産)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
特定資産合計	221,277,319	231,646,755	△10,369,436
(3) その他固定資産			
建物	88,961,865	93,266,700	△4,304,835
建物付属設備	1,302,284	1,488,327	△186,043
構築物	218,503	273,222	△54,719
車両運搬具	6,309,526	12,407,278	△6,097,752
什器備品	2,360,903	2,423,571	△62,668
土地	228,113,090	228,113,090	0
ソフトウエア	7,733,168	2,196,816	5,536,352
その他固定資産合計	334,999,339	340,169,004	△5,169,665
固定資産合計	1,332,716,658	1,416,865,759	△84,149,101
資産合計	1,616,115,511	1,697,673,683	△81,558,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,262,704	45,177,614	△4,914,910
預り金	62,898	105,778	△42,880
賞与引当金	9,107,000	10,839,000	△1,732,000
流動負債合計	49,432,602	56,122,392	△6,689,790
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,307,250	32,106,150	△5,798,900
固定負債合計	26,307,250	32,106,150	△5,798,900
負債合計	75,739,852	88,228,542	△12,488,690

Ⅲ 正味財産の部			
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	1,520,375,659	1,589,445,141	△69,069,482
(うち基本財産への充当額)	(756,440,000)	(825,050,000)	(△68,610,000)
(うち特定資産への充当額)	(221,277,319)	(231,646,755)	(△10,369,436)
正味財産合計	1,540,375,659	1,609,445,141	△69,069,482
負債及び正味財産合計	1,616,115,511	1,697,673,683	△81,558,172

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6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	407,315,240	480,421,593	△73,106,353
受託事業収益	378,184,080	453,012,203	△74,828,123
指定管理事業収益	7,201,260	7,121,890	79,370
入浴料事業収益	21,929,900	20,287,500	1,642,400
受取補助金等	0	0	0
雑収益	2,188,883	1,441,045	747,838
雑収益	2,188,883	1,441,045	747,838
経常収益計	413,183,123	485,541,638	△72,358,515
(2) 経常費用			
事業費	403,954,712	456,109,195	△52,154,483
役員報酬	9,294,082	9,943,168	△649,086
給料手当	53,296,845	53,157,232	139,613
賃金手当	157,279,938	191,106,325	△33,826,387
雑給	1,548,532	2,022,988	△474,456
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	28,941,115	33,942,962	△5,001,847
福利厚生費	1,654,910	1,705,560	△50,650
賞与引当金繰入	9,107,000	10,839,000	△1,732,000
退職手当引当金繰入	2,246,200	3,241,489	△995,289
休業補償費	0	26,400	△26,400
旅費交通費	2,064,700	1,709,270	355,430
会議費	0	0	0
通信運搬費	1,204,526	697,577	506,949
減価償却費	12,518,654	13,153,509	△634,855
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,240,290	17,374,036	△6,133,746
修繕費	7,543,335	6,572,080	971,255
印刷製本費	670,450	491,040	179,410
燃料費	2,724,201	3,872,520	△1,148,319
光熱水費	18,371,877	22,493,684	△4,121,807
賃借料	4,597,737	6,013,039	△1,415,302
保険料	3,825,041	3,877,760	△52,719
手数料	12,455,384	9,083,218	3,372,166

交際費	0	5,990	△5,990
租税公課	31,230,320	36,186,950	△4,956,630
負担金	623,390	476,600	146,790
広告宣伝費	155,200	152,200	3,000
委託費	31,227,445	27,852,990	3,374,455
補償補填及び賠償金	133,540	111,608	21,932
管理費	2,227,892	3,724,252	△1,496,360
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	333,894	△333,894
福利厚生費	0	15,810	△15,810
賞与引当金繰入	0	0	0
退職手当引当金繰入	0	0	0
休業補償費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	183,600	198,840	△15,240
通信運搬費	2,730	0	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	236,930	33,450
手数料	1,243,732	2,392,140	△1,148,408
交際費	80,000	53,562	26,438
租税公課	5,250	0	5,250
負担金	442,200	493,076	△50,876
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	406,182,604	459,833,447	△53,650,843
評価損益等調整前当期経常増減額	7,000,519	25,708,191	△18,707,672
基本財産評価損益等	△68,610,000	△61,520,000	△7,090,000
特定資産評価損益等	△10,369,436	△8,510,000	△1,859,436
評価損益等計	△78,979,436	△70,030,000	△8,949,436
当期経常増減額	△71,978,917	△44,321,809	△27,657,108
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

固定資産売却益	429,999	199,999	230,000
車両運搬具除却益	429,999	199,999	230,000
経常外収益計	429,999	199,999	230,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1	2	△1
車両運搬具除却損	1	2	△1
経常外費用計	1	2	△1
当期経常外増減額	429,998	199,997	230,001
当期一般正味財産増減額	△71,548,919	△44,121,812	△27,427,107
一般正味財産期首残高	1,589,445,141	1,633,566,953	△44,121,812
一般正味財産期末残高	1,517,896,222	1,589,445,141	△71,548,919
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	1,537,896,222	1,609,445,141	△71,548,919

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6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	407,315,240	0	407,315,240	0	407,315,240
受託事業収益	378,184,080	0	378,184,080	0	378,184,080
指定管理事業収益	7,201,260	0	7,201,260	0	7,201,260
入浴料事業収益	21,929,900	0	21,929,900	0	21,929,900
受取補助金等	0	0	0	0	0
雑収益	2,188,883	0	2,188,883	0	2,188,883
雑収益	2,188,883	0	2,188,883	0	2,188,883
経常収益計	409,504,123	0	409,504,123	3,679,000	413,183,123
(2) 経常費用					
事業費	403,758,537	196,175	403,954,712		403,954,712
役員報酬	9,294,082	0	9,294,082		9,294,082
給料手当	53,296,845	0	53,296,845		53,296,845
賃金手当	157,279,938	0	157,279,938		157,279,938
雑給	1,548,532	0	1,548,532		1,548,532
退職給付費用	0	0	0		0
法定福利費	28,941,115	0	28,941,115		28,941,115
福利厚生費	1,654,910	0	1,654,910		1,654,910
賞与引当金繰入	9,107,000	0	9,107,000		9,107,000
退職手当引当金繰入	2,246,200	0	2,246,200		2,246,200
休業補償費	0	0	0		0
旅費交通費	2,064,700	0	2,064,700		2,064,700
会議費	0	0	0		0
通信運搬費	1,204,526	0	1,204,526		1,204,526
減価償却費	12,518,654	0	12,518,654		12,518,654
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	11,174,290	66,000	11,240,290		11,240,290
修繕費	7,543,335	0	7,543,335		7,543,335
印刷製本費	670,450	0	670,450		670,450
燃料費	2,724,201	0	2,724,201		2,724,201
光熱水費	18,371,877	0	18,371,877		18,371,877
賃借料	4,467,562	130,175	4,597,737		4,597,737
保険料	3,825,041	0	3,825,041		3,825,041
手数料	12,455,384	0	12,455,384		12,455,384
交際費	0	0	0		0
租税公課	31,230,320	0	31,230,320		31,230,320
負担金	623,390	0	623,390		623,390
広告宣伝費	155,200	0	155,200		155,200
委託費	31,227,445	0	31,227,445		31,227,445
補償補填及び賠償金	133,540	0	133,540		133,540

管理費				2, 227, 892	2, 227, 892
役員報酬				0	0
給料手当				0	0
賃金				0	0
雑給				0	0
退職給付費用				0	0
法定福利費				0	0
福利厚生費				0	0
賞与引当金繰入				0	0
退職手当引当金繰入				0	0
休業補償費				0	0
会議費				0	0
旅費交通費				183, 600	183, 600
通信運搬費				2, 730	2, 730
減価償却費				0	0
消耗品費				0	0
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
燃料費				0	0
光熱水費				0	0
賃借料				0	0
保険料				270, 380	270, 380
手数料				1, 243, 732	1, 243, 732
交際費				80, 000	80, 000
租税公課				5, 250	5, 250
負担金				442, 200	442, 200
広告料				0	0
委託費				0	0
補償補填及び賠償金				0	0
経常費用計	403, 758, 537	196, 175	403, 954, 712	2, 227, 892	406, 182, 604
評価損益等調整前当期経常増減額	5, 745, 586	△196, 175	5, 549, 411	1, 451, 108	7, 000, 519
基本財産評価損益等	△68, 610, 000	0	△68, 610, 000	0	△68, 610, 000
特定資産評価損益等	△10, 369, 436	0	△10, 369, 436	0	△10, 369, 436
評価損益等計	△78, 979, 436	0	△78, 979, 436	0	△78, 979, 436
当期経常増減額	△73, 233, 850	△196, 175	△73, 430, 025	1, 451, 108	△71, 978, 917
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	429, 999	0	429, 999	0	429, 999
車両運搬具除却損	429, 999	0	429, 999	0	429, 999
経常外収益計	429, 999	0	429, 999	0	429, 999
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	1	0	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	429, 998	0	429, 998	0	429, 998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△72, 803, 852	△196, 175	△73, 000, 027	1, 451, 108	△71, 548, 919
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△72, 803, 852	△196, 175	△73, 000, 027	1, 451, 108	△71, 548, 919
一般正味財産期首残高	1, 611, 303, 291	△185, 873	1, 611, 117, 418	△21, 672, 277	1, 589, 445, 141
一般正味財産期末残高	1, 538, 499, 439	△382, 048	1, 538, 117, 391	△20, 221, 169	1, 517, 896, 222

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	1,538,499,439	△382,048	1,538,117,391	△221,169	1,537,896,222

財産目録

令和6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	手元保管	運転資金として	198, 214
	預金	普通預金 三菱ＵＦＪ銀行堺支店	運転資金として	215, 314, 139
		普通預金 郵貯銀行	運転資金として	1, 702, 240
	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	66, 052, 962
	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	131, 298
流動資産合計				283, 398, 853
(固定資産)	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）	745, 700, 000
		預金	定期預金 普通預金	0 30, 740, 000
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 ㈱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。
		基本財産準備金積立資産	普通預金 ㈱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
		減価償却積立資産	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行堺支店 ㈱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。
		(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。
	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。
		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。
		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。
		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。

	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。	2,360,903
	土地	1739.41㎡ 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。	7,733,168
固定資産合計				1,332,716,658
資産合計				1,616,115,511
(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	40,262,704
	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	62,898
	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。	9,107,000
流動負債合計				49,432,602
(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。	26,307,250
固定負債合計				26,307,250
負債合計				75,739,852
正味財産				1,540,375,659

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	814,310,000	0	△68,610,000	745,700,000
定期預金	0	0	0	0
普通預金	30,740,000	0	0	30,740,000
小 計	845,050,000	0	△68,610,000	776,440,000
特定資産				
退職給付引当資産	32,106,150	0	△5,798,900	26,307,250
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	139,540,605	0	△4,570,536	134,970,069
(施設建替資金積立資産)	(70,000,000)	(0)	(0)	(70,000,000)
小 計	231,646,755	0	△10,369,436	221,277,319
合 計	1,076,696,755	0	△78,979,436	977,717,319

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	745,700,000	(20,000,000)	(725,700,000)	—
定期預金	0	(0)	(0)	—
普通預金	30,740,000	(0)	(30,740,000)	—
小 計	776,440,000	(20,000,000)	(756,440,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	26,307,250	—	—	(26,307,250)
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	134,970,069	(0)	(134,970,069)	—
(施設建替資金積立資産)	(70,000,000)		(70,000,000)	—
小 計	221,277,319	(0)	(194,970,069)	(26,307,250)
合 計	977,717,319	(20,000,000)	(951,410,069)	(26,307,250)

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	64,465,235	88,961,865
建物付属設備	35,423,296	34,121,012	1,302,284
構 築 物	34,518,872	34,300,369	218,503
車両運搬具	49,882,186	43,572,660	6,309,526
什器備品	11,927,140	9,566,237	2,360,903
ソフトウェア	9,942,266	2,209,098	7,733,168
合 計	295,120,860	188,234,611	106,886,249

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	533,750,000	166,250,000
神戸市債	300,000,000	211,950,000	88,050,000
合 計	1,000,000,000	745,700,000	254,300,000

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	10,839,000	0	1,732,000	0	9,107,000
退職給付引当金	32,106,150	0	5,798,900	0	26,307,250