

貸借対照表
令和8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	271,564,329	259,343,202	12,221,127
未収金	56,588,205	55,504,269	1,083,936
前払金	59,740	40,860	18,880
流動資産合計	328,212,274	314,888,331	13,323,943
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	533,100,000	650,780,000	△ 117,680,000
定期預金	0	0	0
普通預金	30,740,000	30,740,000	0
基本財産合計	563,840,000	681,520,000	△ 117,680,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,282,678	16,122,584	△ 839,906
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	109,150,069	123,650,069	△ 14,500,000
(施設建替資金積立資産)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
特定資産合計	184,432,747	199,772,653	△ 15,339,906
(3) その他固定資産			
建物	80,391,393	84,676,629	△ 4,285,236
建物付属設備	930,206	1,116,245	△ 186,039
構築物	109,065	163,784	△ 54,719
車両運搬具	2,194,160	2,764,476	△ 570,316
什器備品	1,674,682	2,029,277	△ 354,595
土地	228,113,090	228,113,090	0
ソフトウェア	4,449,491	6,091,329	△ 1,641,838
その他固定資産合計	317,862,087	324,954,830	△ 7,092,743
固定資産合計	1,066,134,834	1,206,247,483	△ 140,112,649
資産合計	1,394,347,108	1,521,135,814	△ 126,788,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,681,739	37,036,026	△ 8,354,287
預り金	275,891	197,138	78,753
賞与引当金	6,086,000	6,206,000	△ 120,000
流動負債合計	35,043,630	43,439,164	△ 8,395,534
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,282,678	16,122,584	△ 839,906
固定負債合計	15,282,678	16,122,584	△ 839,906
負債合計	50,326,308	59,561,748	△ 9,235,440
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			
(うち基本財産への充当額)	1,324,020,800	1,441,574,066	△ 117,553,266
(うち特定資産への充当額)	(543,840,000)	(661,520,000)	(△ 117,680,000)
(うち特定資産への充当額)	(169,150,069)	(183,650,069)	(△ 14,500,000)

正味財産合計	1,344,020,800	1,461,574,066	△ 117,553,266
負債及び正味財産合計	1,394,347,108	1,521,135,814	△ 126,788,706

正味財産増減計算書

令和7年4月1日 から 令和8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	300,054,039	365,250,944	△65,196,905
受託事業収益	295,835,919	341,651,740	△45,815,821
指定管理事業収益	4,218,120	937,914	3,280,206
入浴料事業収益	0	22,661,290	△22,661,290
受取補助金等	0	0	0
雑収益	457,077	1,222,447	△765,370
給付金	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	457,077	1,222,447	△765,370
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	304,190,116	370,152,391	△65,962,275
(2) 経常費用			
事業費	273,810,244	342,275,174	△68,464,930
役員報酬	4,519,333	9,499,361	△4,980,028
給料手当	55,348,671	52,004,779	3,343,892
賃金手当	78,801,514	102,771,198	△23,969,684
雑給	1,547,431	1,443,259	104,172
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	20,223,445	24,628,259	△4,404,814
福利厚生費	1,261,421	1,387,768	△126,347
賞与引当金繰入	5,215,000	6,206,000	△991,000
退職手当引当金繰入	1,964,907	1,295,552	669,355
休業補償費	0	5,280	△5,280
旅費交通費	138,830	1,052,440	△913,610
会議費	0	0	0
通信運搬費	1,386,920	1,470,509	△83,589
減価償却費	10,516,545	10,759,507	△242,962
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,878,436	13,004,319	△4,125,883
修繕費	6,765,425	7,456,214	△690,789
印刷製本費	0	110,000	△110,000
燃料費	2,555,160	2,647,264	△92,104

光熱水費	1,425,679	20,559,217	△19,133,538
賃借料	4,713,940	4,526,458	187,482
保険料	3,282,093	3,740,848	△458,755
手数料	7,748,347	9,052,387	△1,304,040
交際費	0	84,580	△84,580
租税公課	20,737,578	26,730,654	△5,993,076
負担金	422,230	1,122,300	△700,070
広告宣伝費	918,845	1,176,440	△257,595
委託費	35,190,994	39,540,581	△4,349,587
補償補填及び賠償金	247,500	0	247,500
管理費	15,828,135	948,808	14,879,327
役員報酬	10,373,767	0	10,373,767
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	871,000	0	871,000
退職手当引当金繰入	742,700	△172,072	914,772
休業補償費	0	0	0
会議費	2,203	0	2,203
旅費交通費	181,940	102,000	79,940
通信運搬費	10,380	0	10,380
減価償却費	0	0	0
消耗品費	553,730	0	553,730
修繕費	2,057,000	0	2,057,000
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	236,930	270,380	△33,450
手数料	663,850	660,000	3,850
交際費	77,370	0	77,370
租税公課	3,200	0	3,200
負担金	22,000	88,500	△66,500
広告料	32,065	0	32,065
委託費	0	0	0
補償補填及び賠償金	0	0	0
経常費用計	289,638,379	343,223,982	△53,585,603
評価損益等調整前当期経常増減額	14,551,737	26,928,409	△12,376,672
基本財産評価損益等	△117,680,000	△94,920,000	△22,760,000
特定資産評価損益等	△14,500,000	△11,320,000	△3,180,000

評価損益等計	△132,180,000	△106,240,000	△25,940,000
当期経常増減額	△117,628,263	△79,311,591	△38,316,672
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	75,000	510,000	△435,000
車両運搬具売却益	75,000	510,000	△435,000
経常外収益計	75,000	510,000	△435,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	3	2	1
車両運搬具除却損	3	2	1
経常外費用計	3	2	1
当期経常外増減額	74,997	509,998	△435,001
当期一般正味財産増減額	△117,553,266	△78,801,593	△38,751,673
一般正味財産期首残高	1,441,574,066	1,520,375,659	△78,801,593
一般正味財産期末残高	1,324,020,800	1,441,574,066	△117,553,266
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	1,344,020,800	1,461,574,066	△117,553,266

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日 から 令和8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	300,054,039	0	300,054,039	0	300,054,039
受託事業収益	295,835,919	0	295,835,919	0	295,835,919
指定管理事業収益	4,218,120	0	4,218,120	0	4,218,120
入浴料事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
雑収益	457,077	0	457,077	0	457,077
給付金	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	457,077	0	457,077	0	457,077
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	300,511,116	0	300,511,116	3,679,000	304,190,116
(2) 経常費用					
事業費	273,510,425	299,819	273,810,244	0	273,810,244
役員報酬	4,519,333	0	4,519,333	0	4,519,333
給料手当	55,348,671	0	55,348,671	0	55,348,671
賃金手当	78,801,514	0	78,801,514	0	78,801,514
雑給	1,547,431	0	1,547,431	0	1,547,431
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	20,223,445	0	20,223,445	0	20,223,445
福利厚生費	1,261,421	0	1,261,421	0	1,261,421
賞与引当金繰入	5,215,000	0	5,215,000	0	5,215,000
退職手当引当金繰入	1,964,907	0	1,964,907	0	1,964,907
休業補償費	0	0	0	0	0
旅費交通費	134,890	3,940	138,830	0	138,830
会議費	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,386,920	0	1,386,920	0	1,386,920
減価償却費	10,516,545	0	10,516,545	0	10,516,545
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	8,750,312	128,124	8,878,436	0	8,878,436
修繕費	6,765,425	0	6,765,425	0	6,765,425
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	2,555,160	0	2,555,160	0	2,555,160
光熱水費	1,425,679	0	1,425,679	0	1,425,679
賃借料	4,546,185	167,755	4,713,940	0	4,713,940
保険料	3,282,093	0	3,282,093	0	3,282,093
手数料	7,748,347	0	7,748,347	0	7,748,347
交際費	0	0	0	0	0
租税公課	20,737,578	0	20,737,578	0	20,737,578
負担金	422,230	0	422,230	0	422,230
広告宣伝費	918,845	0	918,845	0	918,845
委託費	35,190,994	0	35,190,994	0	35,190,994
補償補填及び賠償金	247,500	0	247,500	0	247,500

管理費	26,490	0	26,490	15,801,645	15,828,135
役員報酬	0	0	0	10,373,767	10,373,767
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	871,000	871,000
退職手当引当金繰入	0	0	0	742,700	742,700
休業補償費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	2,203	2,203
旅費交通費	0	0	0	181,940	181,940
通信運搬費	640	0	640	9,740	10,380
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	553,730	553,730
修繕費	0	0	0	2,057,000	2,057,000
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	236,930	236,930
手数料	3,850	0	3,850	660,000	663,850
交際費	0	0	0	77,370	77,370
租税公課	0	0	0	3,200	3,200
負担金	22,000	0	22,000	0	22,000
広告料	0	0	0	32,065	32,065
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	273,536,915	299,819	273,836,734	15,801,645	289,638,379
評価損益等調整前当期経常増減額	26,974,201	△299,819	26,674,382	△12,122,645	14,551,737
基本財産評価損益等	△117,680,000	0	△117,680,000	0	△117,680,000
特定資産評価損益等	△14,500,000	0	△14,500,000	0	△14,500,000
評価損益等計	△132,180,000	0	△132,180,000	0	△132,180,000
当期経常増減額	△105,205,799	△299,819	△105,505,618	△12,122,645	△117,628,263
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	75,000	0	75,000	0	75,000
車両運搬具売却益	75,000	0	75,000	0	75,000
経常外収益計	75,000	0	75,000	0	75,000
(2)経常外費用					
固定資産売却損	3	0	3	0	3
車両運搬具除却損	3	0	3	0	3
経常外費用計	3	0	3	0	3
当期経常外増減額	74,997	0	74,997	0	74,997
当期一般正味財産増減額	△105,130,802	△299,819	△105,430,621	△12,122,645	△117,553,266
一般正味財産期首残高	1,459,568,091	△503,048	1,459,065,043	△17,490,977	1,441,574,066
一般正味財産期末残高	1,354,437,289	△802,867	1,353,634,422	△29,613,622	1,324,020,800
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	1,354,437,289	△802,867	1,353,634,422	△9,613,622	1,344,020,800

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	650,780,000	0	△117,680,000	533,100,000
定期預金	0	0	0	0
普通預金	30,740,000	0	0	30,740,000
小 計	681,520,000	0	△117,680,000	563,840,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,122,584	0	△839,906	15,282,678
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	123,650,069	0	△14,500,000	109,150,069
(施設建替資金積立資産)	(70,000,000)	(0)	(0)	(70,000,000)
小 計	199,772,653	0	△ 15,339,906	184,432,747
合 計	881,292,653	0	△ 133,019,906	748,272,747

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	533,100,000	(20,000,000)	(513,100,000)	—
定期預金	0	(0)	(0)	—
普通預金	30,740,000	(0)	(30,740,000)	—
小 計	563,840,000	(20,000,000)	(543,840,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	15,282,678	—	—	(15,282,678)
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	109,150,069	(0)	(109,150,069)	—
(施設建替資金積立資産)	(70,000,000)		(70,000,000)	—
小 計	184,432,747	(0)	(169,150,069)	(15,282,678)
合 計	748,272,747	(20,000,000)	(712,990,069)	(15,282,678)

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	73,035,707	80,391,393
建物付属設備	35,423,296	34,493,090	930,206
構 築 物	34,518,872	34,409,807	109,065
車両運搬具	46,527,976	44,333,816	2,194,160
什器備品	13,588,140	11,913,458	1,674,682
ソフトウェア	8,209,190	3,759,699	4,449,491
合 計	291,694,574	201,945,577	89,748,997

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	391,440,000	△ 308,560,000
神戸市債	300,000,000	141,660,000	△ 158,340,000
合 計	1,000,000,000	533,100,000	△ 466,900,000

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	6,206,000	0	120,000	0	6,086,000
退職給付引当金	16,122,584	0	839,906	0	15,282,678

財産目録

令和8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	224,026
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	271,340,303
		普通預金 郵貯銀行	運転資金として	0
	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	56,588,205
	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	59,740
流動資産合計				328,212,274
(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)	533,100,000
		預金	定期預金	0
			普通預金	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	15,282,678
		基本財産準備金積立資産	普通預金 (株)三菱UFJ銀行堺支店	60,000,000
		減価償却積立資産	普通預金 (株)三菱UFJ銀行堺支店	109,150,069
			(株)大和ネクスト銀行エビス支店	
		(施設建替資金積立資産)	大阪市第13回30年公募公債 (同上)	(70,000,000)
	その他固定資産	建物	事務所等の建替に要する経費の支払いに備えた資産。	80,391,393
			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。	930,206
	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。	109,065
	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。	2,194,160
	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。	1,674,682
	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。	4,449,491
固定資産合計				1,066,134,834
資産合計				1,394,347,108
(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	28,681,739
	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	275,891
	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。	6,086,000
流動負債合計				35,043,630
(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。	15,282,678
固定負債合計				15,282,678
負債合計				50,326,308
正味財産				1,344,020,800