

令和7年度
(2025)

決 算 報 告 書



社会福祉法人 神港園

自分がしてほしいと思うことをひとにしてさしあげましょう

令和7年度 決算報告書

目 次

法人全体

第一様式

資金収支計算書	1
事業活動計算書	2
貸借対照表	3
<small>第二様式</small>		
資金収支内訳表	5
事業活動内訳表	6
貸借対照表内訳表	7～8

事業区分別

第三様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表	9～10
公益事業区分資金収支内訳表	11
収益事業区分資金収支内訳表	12
社会福祉事業区分事業活動内訳表	13～14
公益事業区分事業活動内訳表	15
収益事業区分事業活動内訳表	16
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	17～20
公益事業区分貸借対照表内訳表	21
収益事業区分貸借対照表内訳表	22
財務諸表に対する注記	23～26
財産目録	27～43
附属明細書	45～80

法人単位資金収支計算書

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人神港園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,701,138,000	3,704,641,619	△3,503,619	
	老人福祉事業収入	503,404,000	504,848,722	△1,444,722	
	保育事業収入	79,225,000	75,936,492	3,288,508	
	障害福祉サービス等事業収入	36,830,000	37,734,080	△904,080	
	医療事業収入	118,602,000	65,197,141	53,404,859	
	借入金利息補助金収入	13,281,000	13,280,566	434	
	経常経費寄附金収入	1,859,000	1,368,673	490,327	
	受取利息配当金収入	69,000	116,772	△47,772	
	その他の収入	28,079,000	28,786,661	△707,661	
	事業活動収入計 (1)	4,482,487,000	4,431,910,726	50,576,274	
	支出				
	人件費支出	2,716,236,000	2,764,016,295	△47,780,295	
	事業費支出	654,317,000	645,545,996	8,771,004	
事務費支出	609,963,000	660,917,790	△50,954,790		
利用者負担軽減額	1,137,000	1,159,079	△22,079		
支払利息支出	36,953,000	36,305,464	647,536		
その他の支出	121,138,000	3,773,237	117,364,763		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,982,776	△2,982,776		
事業活動支出計 (2)	4,139,744,000	4,114,700,637	25,043,363		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	342,743,000	317,210,089	25,532,911		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	13,718,000	11,538,600	2,179,400	
	固定資産売却収入	783,000	856,000	△73,000	
	施設整備等収入計 (4)	14,501,000	12,394,600	2,106,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	149,628,000	164,392,000	△14,764,000	
固定資産取得支出	80,398,000	86,874,189	△6,476,189		
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,042,000	29,471,724	△10,429,724		
施設整備等支出計 (5)	249,068,000	280,737,913	△31,669,913		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△234,567,000	△268,343,313	33,776,313		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	△42,000	160,000	△202,000	
	積立資産取崩収入	702,804,000	27,049,798	675,754,202	
	拠点区分間繰入金収入	498,700,000	0	498,700,000	
	その他の活動による収入	10,550,000	13,646,782	△3,096,782	
	その他の活動収入計 (7)	1,212,012,000	40,856,580	1,171,155,420	
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,519,860	△1,519,860	
	積立資産支出	18,325,000	28,902,342	△10,577,342	
	拠点区分間繰入金支出	498,700,000	0	498,700,000	
その他の活動による支出	5,481,000	9,663,720	△4,182,720		
その他の活動支出計 (8)	522,506,000	40,085,922	482,420,078		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	689,506,000	770,658	688,735,342		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	797,682,000	49,637,434	748,044,566		
前期末支払資金残高 (12)	△38,876,000	532,894,828	△571,770,828		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	758,806,000	582,532,262	176,273,738		

法人単位事業活動計算書
(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人神港園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,704,641,619	3,442,268,212	262,373,407
	老人福祉事業収益	504,848,722	435,746,274	69,102,448
	保育事業収益	75,936,492	46,889,425	29,047,067
	障害福祉サービス等事業収益	37,734,080	43,943,503	△6,209,423
	医療事業収益	65,197,141	47,441,455	17,755,686
	経常経費寄附金収益	1,368,673	47,137,588	△45,768,915
	その他の収益	380,000	855,500	△475,500
	サービス活動収益計 (1)	4,390,106,727	4,064,281,957	325,824,770
	費用			
	人件費	2,746,578,662	2,727,994,194	18,584,468
	事業費	645,545,996	671,331,032	△25,785,036
	事務費	660,917,790	645,546,433	15,371,357
利用者負担軽減額	1,159,079	1,381,475	△222,396	
減価償却費	395,613,331	344,264,601	51,348,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,846,808	△101,096,374	5,249,566	
徴収不能額	318,686	0	318,686	
徴収不能引当金繰入	480,196	△276,135	756,331	
サービス活動費用計 (2)	4,354,766,932	4,289,145,226	65,621,706	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,339,795	△224,863,269	260,203,064	
サービス活動外の活動	収益			
	借入金利息補助金収益	13,280,566	10,914,055	2,366,511
	受取利息配当金収益	116,772	48,827	67,945
	その他のサービス活動外収益	28,406,661	26,278,385	2,128,276
	サービス活動外収益計 (4)	41,803,999	37,241,267	4,562,732
	費用			
支払利息	36,305,464	33,893,769	2,411,695	
その他のサービス活動外費用	3,641,237	1,661,152	1,980,085	
サービス活動外費用計 (5)	39,946,701	35,554,921	4,391,780	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,857,298	1,686,346	170,952	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,197,093	△223,176,923	260,374,016	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,538,600	322,046,896	△310,508,296
	その他の特別収益	162,426	0	162,426
	特別収益計 (8)	11,701,026	322,046,896	△310,345,870
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	160,538	△160,531
国庫補助金等特別積立金積立額	12,658,600	322,046,896	△309,388,296	
その他の特別損失	3,693,000	1,120,000	2,573,000	
特別費用計 (9)	16,351,607	323,327,434	△306,975,827	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,650,581	△1,280,538	△3,370,043	
法人税、住民税及び事業税	132,000	143,000	△11,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,414,512	△224,600,461	257,014,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,175,185,943	3,794,221,721	380,964,222
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,207,600,455	3,569,621,260	637,979,195
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	605,564,683	△605,564,683
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,207,600,455	4,175,185,943	32,414,512	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2026年3月31日現在

社会福祉法人神港園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	926,996,136	931,886,227	△4,890,091	流動負債	609,656,815	688,928,371	△79,271,556
現金預金	167,580,094	185,935,020	△18,354,926	事業未払金	101,595,336	173,797,539	△72,202,203
事業未収金	654,856,659	618,325,869	36,530,790	1年以内返済予定設備資金借入金	160,842,000	164,392,000	△3,550,000
未収金	416,224	689,610	△273,386	1年以内返済予定リース債務	25,388,216	27,728,533	△2,340,317
未収補助金	77,890,729	110,063,395	△32,172,666	1年以内支払予定長期未払金	1,949,640	930,600	1,019,040
立替金	6,433,589	9,482,431	△3,048,842	未払費用	199,872,687	183,288,002	16,584,685
前払金	1,975,000	1,255,690	719,310	預り金	140,308	127,243	13,065
前払費用	19,862,925	10,737,050	9,125,875	職員預り金	43,860,913	45,716,854	△1,855,941
1年以内回収予定長期貸付金	399,860	0	399,860	前受金	230,615	0	230,615
徴収不能引当金	△2,418,944	△4,602,838	2,183,894	前受収益	651,100	532,600	118,500
固定資産	8,861,580,579	9,155,026,840	△293,446,261	賞与引当金	74,994,000	92,283,000	△17,289,000
基本財産	5,085,000,651	5,271,052,573	△186,051,922	未払法人税等	132,000	132,000	0
土地	1,126,799,872	1,126,799,872	0	固定負債	2,529,711,929	2,698,003,029	△168,291,100
建物	3,958,200,779	4,144,252,701	△186,051,922	設備資金借入金	2,106,819,000	2,267,661,000	△160,842,000
その他の固定資産	3,776,579,928	3,883,974,267	△107,394,339	リース債務	55,380,037	74,168,024	△18,787,987
土地	637,671,357	637,671,357	0	退職給付引当金	323,615,822	324,636,455	△1,020,633
建物	2,114,226,080	2,136,734,260	△22,508,180	長期未払金	5,878,070	1,628,550	4,249,520
構築物	53,384,089	56,601,447	△3,217,358	長期預り金	33,183,000	25,957,000	7,226,000
機械及び装置	3	44,354	△44,351	役員退職慰労引当金	4,836,000	3,952,000	884,000
車輛運搬具	751,073	796,818	△45,745	負債の部合計	3,139,368,744	3,386,931,400	△247,562,656
器具及び備品	514,542,010	535,829,494	△21,287,484	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	5,280,000	47,335,200	△42,055,200	基本金	851,990,911	851,990,911	0
有形リース資産	73,721,767	90,933,630	△17,211,863	国庫補助金等特別積立金	1,423,506,731	1,506,694,939	△83,188,208
権利	9,218,879	9,687,112	△468,233	その他の積立金	166,109,874	166,109,874	0
ソフトウェア	5,558,887	2,870,560	2,688,327	修繕積立金	166,109,874	166,109,874	0
無形リース資産	7,046,490	10,962,930	△3,916,440	次期繰越活動増減差額	4,207,600,455	4,175,185,943	32,414,512
長期貸付金	960,000	0	960,000	(うち当期活動増減差額)	32,414,512	△224,600,461	257,014,973
退職給付引当資産	179,582,618	177,730,074	1,852,544	純資産の部合計	6,649,207,971	6,699,981,667	△50,773,696
差入保証金	976,300	1,296,100	△319,800	負債及び純資産の部合計	9,788,576,715	10,086,913,067	△298,336,352
長期前払費用	1,879,299	3,699,855	△1,820,556				
修繕積立預金	166,109,874	166,109,874	0				
積立保険	5,671,202	5,671,202	0				
資産の部合計	9,788,576,715	10,086,913,067	△298,336,352				

資金収支内訳表
(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

勘定科目	社会福祉法人	公益法人	収益法人	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	3,662,538,860	42,102,759	0	3,704,641,619	0	3,704,641,619
介護保険事業収入	346,765,101	158,083,621	0	504,848,722	0	504,848,722
老人福祉事業収入	0	75,936,492	0	75,936,492	0	75,936,492
保育事業収入	37,734,080	0	0	37,734,080	0	37,734,080
障害福祉サービス等事業収入	0	118,324,141	0	118,324,141	△53,127,000	65,197,141
医療事業収入	13,280,566	0	0	13,280,566	0	13,280,566
借入金利息補助金収入	1,368,673	0	0	1,368,673	0	1,368,673
経常経費寄附金収入	87,067	26,165	3,540	116,772	0	116,772
受取利息配当金収入	15,965,110	790,050	12,031,501	28,786,661	0	28,786,661
その他の収入	4,077,739,457	395,293,228	12,035,041	4,485,037,726	△53,127,000	4,431,910,726
事業活動収入計 (1)	2,627,916,353	186,139,431	3,087,511	2,817,143,295	△53,127,000	2,764,016,295
人件費支出	585,261,357	60,239,800	44,839	645,545,996	0	645,545,996
事業費支出	519,429,926	140,306,044	1,181,820	660,917,790	0	660,917,790
事務費支出	1,159,079	0	0	1,159,079	0	1,159,079
利用者負担軽減額	28,613,133	7,639,863	52,468	36,305,464	0	36,305,464
支払利息支出	3,630,375	60,862	82,000	3,773,237	0	3,773,237
その他の支出	2,982,776	0	0	2,982,776	0	2,982,776
流動資産評価損等による資金減少額	3,768,992,999	394,386,000	4,448,638	4,167,827,637	△53,127,000	4,114,700,637
事業活動支出計 (2)	308,746,458	877,228	7,586,403	317,210,089	0	317,210,089
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,538,600	0	0	11,538,600	0	11,538,600
固定資産売却収入	856,000	0	0	856,000	0	856,000
施設整備等収入計 (4)	12,394,600	0	0	12,394,600	0	12,394,600
設備資金借入金元金償還支出	141,900,000	21,600,000	892,000	164,392,000	0	164,392,000
固定資産取得支出	83,036,649	3,837,540	0	86,874,189	0	86,874,189
リース・リース債務の返済支出	29,049,738	421,986	0	29,471,724	0	29,471,724
ファイナンス・リース債務の返済支出	253,986,387	25,859,526	892,000	280,737,913	0	280,737,913
施設整備等支出計 (5)	△241,591,787	△25,859,526	△892,000	△268,343,313	0	△268,343,313
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	160,000	0	0	160,000	0	160,000
長期貸付金回収収入	27,045,112	4,686	0	27,049,798	0	27,049,798
積立資産取崩収入	2,750,782	10,896,000	0	13,646,782	0	13,646,782
その他の活動による収入	29,955,894	10,900,686	0	40,856,580	0	40,856,580
その他の活動収入計 (7)	1,519,860	0	0	1,519,860	0	1,519,860
長期貸付金支出	28,897,656	4,686	0	28,902,342	0	28,902,342
積立資産支出	5,993,720	3,670,000	0	9,663,720	0	9,663,720
その他の活動による支出	36,411,236	3,674,686	0	40,085,922	0	40,085,922
その他の活動支出計 (8)	△6,455,342	7,226,000	0	770,658	0	770,658
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,699,329	△17,756,298	6,694,403	49,637,434	0	49,637,434
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	437,797,056	113,820,504	△18,722,732	532,894,828	0	532,894,828
前期末支払資金残高 (11)	498,496,385	96,064,206	△12,028,329	582,532,262	0	582,532,262
当期末支払資金残高 (10) + (11)						

(単位：円)

事業活動内訳表
(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人	公益法人	収益法人	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	3,662,538,860	42,102,759	0	3,704,641,619	0	3,704,641,619
老人福祉事業収益	346,765,101	158,083,621	0	504,848,722	0	504,848,722
保育事業収益	0	75,936,492	0	75,936,492	0	75,936,492
障害福祉サービス等事業収益	37,734,080	0	0	37,734,080	0	37,734,080
医療事業収益	0	118,324,141	0	118,324,141	△53,127,000	65,197,141
経常経費寄附金収益	1,368,673	0	0	1,368,673	0	1,368,673
その他の収益	180,000	200,000	0	380,000	0	380,000
サービス活動収益計(1)	4,048,586,714	394,647,013	0	4,443,233,727	△53,127,000	4,390,106,727
人件費	2,609,756,723	186,861,428	3,087,511	2,799,705,662	△53,127,000	2,746,578,662
事業費	585,261,357	60,239,800	44,839	645,545,996	0	645,545,996
事務費	519,429,926	140,306,044	1,181,820	660,917,790	0	660,917,790
利用者負担軽減額	1,159,079	0	0	1,159,079	0	1,159,079
減価償却費	325,908,774	67,238,361	2,466,196	395,613,331	0	395,613,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,816,107	△4,030,701	0	△95,846,808	0	△95,846,808
徴収不能額	318,686	0	0	318,686	0	318,686
徴収不能引当金繰入	480,196	0	0	480,196	0	480,196
サービス活動費用計(2)	3,950,498,634	450,614,932	6,780,366	4,407,893,932	△53,127,000	4,354,766,932
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	98,088,080	△55,967,919	△6,780,366	35,339,795	0	35,339,795
借入金利息補助金収益	13,280,566	0	0	13,280,566	0	13,280,566
受取利息配当金収益	87,067	26,165	3,540	116,772	0	116,772
その他のサービス活動外収益	15,785,110	590,050	12,031,501	28,406,661	0	28,406,661
サービス活動外収益計(4)	29,152,743	616,215	12,035,041	41,803,999	0	41,803,999
支払利息	28,613,133	7,639,863	52,468	36,305,464	0	36,305,464
その他のサービス活動外費用	3,630,375	10,862	0	3,641,237	0	3,641,237
サービス活動外費用計(5)	32,243,508	7,650,725	52,468	39,946,701	0	39,946,701
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	△3,090,765	△7,034,510	11,982,573	1,857,298	0	1,857,298
経常増減差額(7) = (3) + (6)	94,997,315	△63,002,429	5,202,207	37,197,093	0	37,197,093
施設整備等補助金収益	11,538,600	0	0	11,538,600	0	11,538,600
拠点区分固定資産移管収益	0	378,748	0	378,748	△378,748	0
その他の特別収益	162,426	0	0	162,426	0	162,426
特別収益計(8)	11,701,026	378,748	0	12,079,774	△378,748	11,701,026
固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7
国庫補助金等特別積立金積立額	12,658,600	0	0	12,658,600	0	12,658,600
拠点区分固定資産移管費用	378,748	0	0	378,748	△378,748	0
その他の特別損失	3,693,000	0	0	3,693,000	0	3,693,000
特別費用計(9)	16,730,355	0	0	16,730,355	△378,748	16,351,607
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△5,029,329	378,748	0	△4,650,581	0	△4,650,581
法人税、住民税及び事業税	0	50,000	82,000	132,000	0	132,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	89,967,986	△62,673,681	5,120,207	32,414,512	0	32,414,512
前期繰越活動増減差額(12)	2,653,232,544	1,503,112,183	18,841,216	4,175,185,943	0	4,175,185,943
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,743,200,530	1,440,438,502	23,961,423	4,207,600,455	0	4,207,600,455
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,743,200,530	1,440,438,502	23,961,423	4,207,600,455	0	4,207,600,455

貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人	公益法人	収益法人	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	809,941,325	130,435,940	△11,241,129	929,136,136	△2,140,000	926,996,136
現金預金	165,041,965	2,531,080	7,049	167,580,094	0	167,580,094
事業未収金	621,429,362	33,189,677	237,620	654,856,659	0	654,856,659
未収金	412,820	3,404	0	416,224	0	416,224
未収補助金	77,598,479	292,250	0	77,890,729	0	77,890,729
立替金	6,307,486	126,103	0	6,433,589	0	6,433,589
前払金	1,945,000	30,000	0	1,975,000	0	1,975,000
前払費用	17,688,491	2,174,434	0	19,862,925	0	19,862,925
1年以内回収予定長期貸付金	399,860	0	0	399,860	0	399,860
事業区分間貸付金	2,140,000	0	0	2,140,000	△2,140,000	0
本部支部勘定	△80,603,194	92,088,992	△11,485,798	0	0	0
徴収不能引当金	△2,418,944	0	0	△2,418,944	0	△2,418,944
固定資産	6,971,970,681	1,835,436,146	54,173,752	8,861,580,579	0	8,861,580,579
基本財産	5,085,000,651	0	0	5,085,000,651	0	5,085,000,651
土地	1,126,799,872	0	0	1,126,799,872	0	1,126,799,872
建物	3,958,200,779	0	0	3,958,200,779	0	3,958,200,779
その他の固定資産	1,886,970,030	1,835,436,146	54,173,752	3,776,579,928	0	3,776,579,928
土地	365,607,204	272,064,153	0	637,671,357	0	637,671,357
建物	618,637,546	1,443,177,928	52,410,606	2,114,226,080	0	2,114,226,080
構築物	19,758,455	32,372,027	1,253,607	53,384,089	0	53,384,089
機械及び装置	3	0	0	3	0	3
車輻運搬具	584,643	166,430	0	751,073	0	751,073
器具及び備品	442,411,739	71,644,878	485,393	514,542,010	0	514,542,010
建設仮勘定	5,280,000	0	0	5,280,000	0	5,280,000
有形リース資産	73,111,421	610,346	0	73,721,767	0	73,721,767
権利	7,978,124	1,216,609	24,146	9,218,879	0	9,218,879
ソフトウェア	2,789,000	2,769,887	0	5,558,887	0	5,558,887
無形リース資産	6,597,129	449,361	0	7,046,490	0	7,046,490
長期貸付金	960,000	0	0	960,000	0	960,000
退職給付引当資産	179,582,618	0	0	179,582,618	0	179,582,618
差入保証金	976,300	0	0	976,300	0	976,300
長期前払費用	1,879,299	0	0	1,879,299	0	1,879,299
修繕積立預金	160,816,549	5,293,325	0	166,109,874	0	166,109,874
積立保険	0	5,671,202	0	5,671,202	0	5,671,202
資産の部合計	7,781,912,006	1,965,872,086	42,932,623	9,790,716,715	△2,140,000	9,788,576,715
流動負債	550,058,209	60,059,406	1,679,200	611,796,815	△2,140,000	609,656,815
事業未払金	85,843,213	15,752,123	0	101,595,336	0	101,595,336
1年以内返済予定設備資金借入金	138,350,000	21,600,000	892,000	160,842,000	0	160,842,000
1年以内返済予定リース債務	24,994,544	393,672	0	25,388,216	0	25,388,216
1年以内支払予定長期未払金	1,949,640	0	0	1,949,640	0	1,949,640
未払費用	188,642,545	10,931,042	299,100	199,872,687	0	199,872,687
預り金	103,808	36,500	0	140,308	0	140,308
職員預り金	38,866,844	4,994,069	0	43,860,913	0	43,860,913
前受金	7,615	223,000	0	230,615	0	230,615
前受収益	0	245,000	406,100	651,100	0	651,100
事業区分間借入金	0	2,140,000	0	2,140,000	△2,140,000	0
賞与引当金	71,300,000	3,694,000	0	74,994,000	0	74,994,000
未払法人税等	0	50,000	82,000	132,000	0	132,000
固定負債	2,118,995,095	393,424,834	17,292,000	2,529,711,929	0	2,529,711,929
設備資金借入金	1,723,695,000	368,200,000	14,924,000	2,106,819,000	0	2,106,819,000

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人	公益法人	収益法人	合計	内部取引消去	法人合計		
リース債務	54,714,002	666,035	0	55,380,037	0	55,380,037		
退職給付引当金	323,152,023	463,799	0	323,615,822	0	323,615,822		
長期未払金	5,878,070	0	0	5,878,070	0	5,878,070		
長期預り金	6,720,000	24,095,000	2,368,000	33,183,000	0	33,183,000		
負債の部合計	2,669,053,304	453,484,240	18,971,200	3,141,508,744	△2,140,000	3,139,368,744		
基本金	851,990,911	0	0	851,990,911	0	851,990,911		
国庫補助金等特別積立金	1,356,850,712	66,656,019	0	1,423,506,731	0	1,423,506,731		
その他の積立金	160,816,549	5,293,325	0	166,109,874	0	166,109,874		
修繕積立金	160,816,549	5,293,325	0	166,109,874	0	166,109,874		
次期繰越活動増減差額	2,743,200,530	1,440,438,502	23,961,423	4,207,600,455	0	4,207,600,455		
(うち当期活動増減差額)	89,967,986	△62,673,681	5,120,207	32,414,512	0	32,414,512		
純資産の部合計	5,112,858,702	1,512,387,846	23,961,423	6,649,207,971	0	6,649,207,971		
負債及び純資産の部合計	7,781,912,006	1,965,872,086	42,932,623	9,790,716,715	△2,140,000	9,788,576,715		

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		本 部	養 護	へ ル プ	シルビアホーム	しあわせの家	サニラフ白川	さん 舞 子	さん舞子いこいの家	レインボ-西宮
事業収入	介護保険事業収入	0	0	60,725,645	762,102,528	872,603,312	625,312,924	578,857,514	295,870,482	254,129,995
	老人福祉事業収入	0	138,295,371	0	0	0	0	208,467,853	0	1,877
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,196,493	0	0	1,842,150	225,698	0	23,469,739
	借入金利息補助金収入	0	0	0	1,212,206	0	0	4,593,574	2,994,790	0
事業収入	経常経費常附金収入	0	10,000	0	200,000	0	25,000	0	1,133,673	0
	受取利息配当金収入	5,362	52,064	0	0	0	0	0	6,621	17,109
事業収入	その他の収入	324,660	403,265	47,180	2,183,063	2,159,569	5,949,530	1,303,926	164,597	2,404,404
	事業活動収入計 (1)	330,022	138,760,700	72,969,318	765,697,797	874,762,881	633,129,604	793,448,565	300,170,163	280,023,124
事業支出	人件費支出	11,553,525	69,523,044	52,763,508	451,980,778	566,284,862	432,140,767	526,585,571	173,499,091	203,645,035
	事業費支出	172,984	34,531,366	2,554,986	112,091,282	122,309,412	86,316,029	106,244,882	49,785,864	34,407,006
事業支出	事務費支出	1,592,767	27,337,457	3,205,793	102,374,237	131,833,827	77,356,198	96,937,694	33,389,389	25,052,609
	利用者負担軽減額	0	0	4,752	176,224	138,347	839,756	0	0	0
事業支出	支払利息支出	0	0	0	1,212,206	0	0	4,593,574	2,994,790	647,098
	その他の支出	516,000	511,541	241	405,715	284,175	1,166,546	369,893	77,226	456
事業支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	2,982,776	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (2)	13,835,276	131,903,408	58,529,280	668,240,442	823,833,399	597,819,296	734,731,614	259,746,360	263,752,204
事業収入	施設整備等補助金収入	△13,505,254	6,857,292	14,440,038	97,457,355	50,929,482	35,310,308	58,716,951	40,423,803	16,270,920
	施設整備等収入計 (3)	0	0	0	5,000,000	2,300,000	1,227,600	0	0	3,011,000
事業収入	固定資産売却収入	0	0	0	801,350	0	0	54,650	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	5,801,350	2,300,000	1,227,600	54,650	0	3,011,000
事業支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	14,532,000	0	0	52,692,000	33,168,000	6,660,000
	固定資産取得支出	607,090	1,595,000	0	30,564,717	20,666,455	8,665,935	10,228,380	1,960,442	5,619,675
事業支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,865,394	1,068,714	14,268	4,130,586	4,683,252	2,543,160	2,957,850	480,162	2,099,784
	施設整備等支出計 (5)	2,472,484	2,663,714	14,268	49,227,303	25,349,707	11,209,095	65,878,230	35,608,604	14,379,459
事業収入	施設整備等資金収支差額 (6)	△2,472,484	△2,663,714	△14,268	△43,425,953	△23,049,707	△9,981,495	△65,823,580	△35,608,604	△11,368,459
	長期貸付金回収収入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	積立資産取崩収入	0	1,254,750	0	5,447,706	7,377,974	5,668,284	5,433,332	576,126	0
	拠点区分間繰入金収入	241,000,000	0	0	0	0	0	4,465,000	7,116,000	0
事業収入	その他の活動による収入	267,800	134,187	0	275,819	525,942	619,406	446,452	181,176	300,000
	その他の活動収入計 (7)	241,427,800	1,388,937	0	5,723,525	7,903,916	6,287,690	10,344,784	7,873,302	300,000
事業支出	長期貸付金支出	1,519,860	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	1,590,468	0	4,280,122	5,809,956	5,019,384	4,202,110	1,736,406	0
事業支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	58,200,000	276,881,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	3,681,000	0	0	934,120	1,008,600	10,000	60,000	0	300,000
事業支出	その他の活動支出計 (8)	5,200,860	1,590,468	0	63,414,242	283,699,556	5,029,384	4,262,110	1,736,406	300,000
	その他の活動資金収支差額 (9)	236,226,940	△201,551	0	△57,690,717	△275,795,640	1,258,306	6,082,674	6,136,896	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	220,249,202	3,992,047	14,425,770	△3,659,315	△247,915,865	△247,915,865	26,587,119	△1,023,955	10,952,095	4,902,461
前期末支払資金残高 (11)	△217,809,053	43,932,424	3,648,513	325,462,352	294,923,278	294,923,278	16,334,402	1,024,701	△10,951,795	13,391,084
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,440,149	47,924,471	18,074,283	321,803,037	47,007,413	47,007,413	42,921,521	746	300	18,293,545

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

事業区分	サニープラザ妙法寺	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	212,936,460	介護保険事業収入	3,662,538,860	0	3,662,538,860
	0	老人福祉事業収入	346,765,101	0	346,765,101
事業支出	0	障害福祉サービス等事業収入	37,734,080	0	37,734,080
	4,479,996	借入金利息補助金収入	13,280,566	0	13,280,566
経常経費	0	経常経費常附金収入	1,368,673	0	1,368,673
	5,911	受取利息配当金収入	87,067	0	87,067
その他の収入	1,024,916	その他の収入	15,965,110	0	15,965,110
	218,447,283	事業活動収入計 (1)	4,077,739,457	0	4,077,739,457
事業活動支出	139,940,172	人件費支出	2,627,916,353	0	2,627,916,353
	36,847,546	事業費支出	585,261,357	0	585,261,357
事務費	20,349,955	事務費支出	519,429,926	0	519,429,926
	0	利用者負担軽減額	1,159,079	0	1,159,079
支払利息	19,165,465	支払利息支出	28,613,133	0	28,613,133
	298,582	その他の支出	3,630,375	0	3,630,375
流動資産評価損等による資金減少額	0	流動資産評価損等による資金減少額	2,982,776	0	2,982,776
	216,601,720	事業活動支出計 (2)	3,768,992,999	0	3,768,992,999
事業活動資金収支差額	1,845,563	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	308,746,458	0	308,746,458
	0	施設整備等補助金収入	11,538,600	0	11,538,600
固定資産売却収入	0	固定資産売却収入	856,000	0	856,000
	0	施設整備等収入計 (4)	12,394,600	0	12,394,600
設備資金借入金元金償還支出	34,848,000	設備資金借入金元金償還支出	141,900,000	0	141,900,000
	3,128,955	固定資産取得支出	83,036,649	0	83,036,649
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,206,568	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,049,738	0	29,049,738
	47,183,523	施設整備等支出計 (5)	253,986,387	0	253,986,387
施設整備等資金収支差額	△47,183,523	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△241,591,787	0	△241,591,787
	0	長期貸付金回収収入	160,000	0	160,000
積立資産取崩収入	1,286,940	積立資産取崩収入	27,045,112	0	27,045,112
	82,500,000	拠点区分間繰入金収入	335,081,000	△335,081,000	0
その他の活動による収入	0	その他の活動による収入	2,750,782	0	2,750,782
	83,786,940	その他の活動収入計 (7)	365,036,894	△335,081,000	29,955,894
長期貸付金支出	0	長期貸付金支出	1,519,860	0	1,519,860
	6,259,210	積立資産支出	28,897,656	0	28,897,656
拠点区分間繰入金支出	0	拠点区分間繰入金支出	335,081,000	△335,081,000	0
	0	その他の活動による支出	5,993,720	0	5,993,720
その他の活動支出計	6,259,210	その他の活動支出計 (8)	371,492,236	△335,081,000	36,411,236
	77,527,730	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,455,342	0	△6,455,342
当期資金収支差額合計	32,189,770	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	60,699,329	0	60,699,329
	△32,158,850	前期末支払資金残高 (11)	437,797,056	0	437,797,056
当期未支払資金残高	30,920	当期未支払資金残高 (10) + (11)	498,496,385	0	498,496,385

(単位：円)

公益法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		しあわせの村保育園	医療事業部	レインボ-酒蔵通	けあスクール	介護しよつぶ	サニーブライザ妙法寺	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	8,133,284	0	239,650	33,729,825	0	42,102,759	0	42,102,759
	支出	0	0	100,508,014	0	0	57,575,607	158,083,621	0	158,083,621
当期資金収支差額合計	収入	75,936,492	0	0	0	0	0	75,936,492	0	75,936,492
	支出	3,492	118,324,141	0	0	0	0	118,324,141	0	118,324,141
前期末支払資金残高	収入	411,400	18,273	4,400	225,000	7,980	7,290	790,050	0	790,050
	支出	76,351,384	126,550,918	100,575,574	464,650	33,737,805	57,582,897	395,263,228	0	395,263,228
前期末支払資金残高	収入	1,451,138	108,733,297	28,145,163	773,898	8,478,040	38,557,895	186,139,431	0	186,139,431
	支出	3,384,322	13,139,726	25,658,687	28,640	2,020,285	16,008,140	60,239,800	0	60,239,800
当期資金収支差額合計	収入	66,090,322	16,447,228	14,160,387	161,742	26,777,153	16,669,212	140,306,044	0	140,306,044
	支出	5,712	0	1,243,671	0	0	6,396,192	7,639,863	0	7,639,863
前期末支払資金残高	収入	70,931,494	138,320,251	69,208,372	964,280	37,325,478	77,636,125	394,386,000	0	394,386,000
	支出	5,419,890	△11,769,333	31,367,202	△499,630	△3,587,673	△20,053,228	877,228	0	877,228
当期資金収支差額合計	収入	495,000	897,600	12,800,000	0	0	8,800,000	21,600,000	0	21,600,000
	支出	495,000	399,162	1,229,540	0	0	1,215,400	3,837,540	0	3,837,540
前期末支払資金残高	収入	△495,000	1,296,762	14,046,664	0	5,700	10,015,400	25,859,526	0	25,859,526
	支出	△495,000	△1,296,762	△14,046,664	0	△5,700	△10,015,400	△25,859,526	0	△25,859,526
当期資金収支差額合計	収入	0	0	0	0	0	4,686	4,686	0	4,686
	支出	0	0	0	910,000	4,310,000	182,320,000	187,540,000	△187,540,000	0
前期末支払資金残高	収入	0	0	1,380,000	0	0	9,516,000	10,896,000	0	10,896,000
	支出	0	0	1,380,000	910,000	4,310,000	191,840,686	198,440,686	△187,540,000	10,900,686
当期資金収支差額合計	収入	0	0	0	0	0	4,686	4,686	0	4,686
	支出	0	187,540,000	0	0	0	0	187,540,000	△187,540,000	0
前期末支払資金残高	収入	0	187,540,000	1,720,000	0	0	1,950,000	3,670,000	0	3,670,000
	支出	0	187,540,000	1,720,000	910,000	4,310,000	1,954,686	191,214,686	△187,540,000	3,674,686
当期資金収支差額合計	収入	4,924,890	△200,606,095	△340,000	410,370	716,627	159,817,372	△17,756,298	0	△17,756,298
	支出	387,247	265,058,176	9,309,139	△409,866	△709,439	△159,814,753	113,820,504	0	113,820,504
前期末支払資金残高	収入	5,312,137	64,452,081	26,289,677	504	7,188	2,619	96,064,206	0	96,064,206
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

収益法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

勘 定 科 目	収 益	増減法寺収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	3,540	0	3,540	0	3,540
受取利息配当金収入	11,368,949	662,552	12,031,501	0	12,031,501
その他の収入	11,372,489	662,552	12,035,041	0	12,035,041
事業活動収入計 (1)	3,087,511	0	3,087,511	0	3,087,511
人件費支出	0	44,839	44,839	0	44,839
事業費支出	973,520	208,300	1,181,820	0	1,181,820
事務費支出	52,468	0	52,468	0	52,468
支払利息支出	50,000	32,000	82,000	0	82,000
その他の支出	4,163,499	285,139	4,448,638	0	4,448,638
事業活動支出計 (2)	7,208,990	377,413	7,586,403	0	7,586,403
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	540,000	352,000	892,000	0	892,000
設備資金借入金元金償還支出	540,000	352,000	892,000	0	892,000
施設整備等支出計 (5)	540,000	352,000	892,000	0	892,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△540,000	△352,000	△892,000	0	△892,000
拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,000,000	4,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,668,990	4,025,413	6,694,403	0	6,694,403
前期未支払資金残高 (11)	△811,075	△17,911,657	△18,722,732	0	△18,722,732
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,857,915	△13,886,244	△12,028,329	0	△12,028,329

(単位：円)

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		本 部	養 護	へ ル プ	シルビアホーム	しあわせの家	サニラフ白川	さん 舞 子	さん舞子いこいの家	レインボウ西宮
サ一ビス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	60,725,645	762,102,528	872,603,312	625,312,924	578,857,514	295,870,482	254,129,995
	老人福祉事業収益	0	138,295,371	0	0	0	0	208,467,853	0	1,877
	障害福祉サ一ビス等事業収益	0	0	12,196,493	0	0	0	1,842,150	0	23,469,739
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	200,000	0	0	25,000	0	0
	その他の収益	180,000	0	0	0	0	0	0	1,133,673	0
	サ一ビス活動収益計 (1)	180,000	138,305,371	72,922,138	762,302,528	872,603,312	627,180,074	787,551,065	297,004,155	277,601,611
	人件費	12,425,525	68,238,438	52,816,508	444,329,111	568,451,399	429,210,656	520,615,969	174,581,991	199,595,902
	事業費	172,984	34,531,366	2,554,986	112,091,282	122,309,412	86,316,029	106,244,882	49,785,864	34,407,006
	事務費	1,592,767	27,337,457	3,205,793	102,374,237	131,833,827	77,356,198	96,937,694	33,389,389	25,052,609
	利用者負担軽減額	0	0	4,752	176,224	138,347	839,756	0	0	0
減価償却費	3,120,287	21,957,924	14,268	67,282,079	54,674,036	43,588,662	52,467,325	27,166,501	10,082,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,120,000	△6,480,540	0	△16,642,510	△26,290,181	△20,854,060	△10,078,027	△3,704,999	△396,525	
徴収不能額	0	0	0	0	318,686	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	480,196	0	0	0	0	0	
サ一ビス活動費用計 (2)	16,191,563	145,584,645	58,596,307	709,610,423	841,915,722	616,457,241	766,187,843	281,218,746	268,741,083	
サ一ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△16,011,563	△7,279,274	14,325,831	52,692,105	30,687,590	10,722,833	15,785,409	21,363,222	15,785,409	
借入金利息補助金収益	0	0	0	1,212,206	0	0	0	4,593,574	2,994,790	0
受取利息配当金収益	5,362	52,064	0	405,715	284,175	0	0	0	6,621	17,109
その他のサ一ビス活動外収益	144,660	403,265	47,180	2,183,063	2,159,569	0	5,949,530	1,303,926	164,597	2,404,404
サ一ビス活動外収益計 (4)	150,022	455,329	47,180	3,395,269	2,159,569	0	5,949,530	5,897,500	3,166,008	2,421,513
支払利息	0	0	0	1,212,206	0	0	0	4,593,574	2,994,790	647,098
その他のサ一ビス活動外費用	516,000	511,541	241	405,715	284,175	284,175	1,166,546	369,893	77,226	456
サ一ビス活動外費用計 (5)	516,000	511,541	241	1,617,921	284,175	284,175	1,166,546	4,963,467	3,072,016	647,554
サ一ビス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	△365,978	△56,212	46,939	1,777,348	1,875,394	1,875,394	4,782,984	934,033	93,992	1,773,959
サ一ビス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	△16,377,541	△7,335,486	14,372,770	54,469,453	32,562,984	32,562,984	15,505,817	22,297,255	15,879,401	10,634,487
施設整備等補助金収益	0	0	0	5,000,000	2,300,000	2,300,000	1,227,600	0	0	3,011,000
拠点区分間繰入金収益	241,000,000	0	0	0	0	0	210,386	4,465,000	7,116,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	162,426	162,426	0	0	0	0
特別収益計 (8)	241,000,000	0	0	5,000,000	2,462,426	2,462,426	1,437,986	4,465,000	7,116,000	3,011,000
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	2	0	4	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	5,000,000	2,300,000	2,300,000	1,227,600	0	0	3,011,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	58,200,000	276,881,000	276,881,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	589,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	3,693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	4,282,135	0	0	63,200,000	279,181,002	279,181,002	1,227,600	4	0	3,011,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	236,717,865	0	0	△58,200,000	△276,718,576	△276,718,576	210,386	4,464,996	7,116,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	220,340,324	220,340,324	14,372,770	△3,730,547	△244,165,592	△244,165,592	15,716,203	26,762,251	22,995,401	10,634,487
前期繰越活動増減差額 (12)	△17,938,986	257,934,124	2,762,513	819,547,985	61,762,999	61,762,999	△22,478,433	928,200,451	219,327,134	224,402,206
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	202,401,338	250,598,638	17,135,283	815,817,438	△182,392,593	△182,392,593	△6,762,230	954,962,702	242,322,535	235,036,693
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	202,401,338	250,598,638	17,135,283	815,817,438	△182,392,593	△182,392,593	△6,762,230	954,962,702	242,322,535	235,036,693

(単位：円)

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		サニープラザ 寺	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サニープラザ活動増減の部	介護保険事業収益	212,936,460	3,662,538,860	0	3,662,538,860
	老人福祉事業収益	0	346,765,101	0	346,765,101
	障害福祉サービス等事業収益	0	37,734,080	0	37,734,080
	経常経費高附加収益	0	1,368,673	0	1,368,673
	その他の収益	0	180,000	0	180,000
	サニープラザ活動収益計 (1)	212,936,460	4,048,586,714	0	4,048,586,714
	人件費	149,491,224	2,609,756,723	0	2,609,756,723
	事業費	36,847,546	585,261,357	0	585,261,357
	事務費	20,349,955	519,429,926	0	519,429,926
	利用者負担軽減額	0	1,159,079	0	1,159,079
増減の部	減価償却費	45,555,601	325,908,774	0	325,908,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,249,265	△91,816,107	0	△91,816,107
	徴収不能額	0	318,686	0	318,686
	徴収不能引当金繰入	0	480,196	0	480,196
	サニープラザ活動費用計 (2)	245,995,061	3,950,498,634	0	3,950,498,634
	サニープラザ活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△33,058,601	98,088,080	0	98,088,080
	借入金利息補助金収益	4,479,996	13,280,566	0	13,280,566
	受取利息配当金収益	5,911	87,067	0	87,067
	その他のサービス活動外収益	1,024,916	15,785,110	0	15,785,110
	サービス活動外収益計 (4)	5,510,823	29,152,743	0	29,152,743
特別増減の部	支払利息	19,165,465	28,613,133	0	28,613,133
	その他のサービス活動外費用	298,582	3,630,375	0	3,630,375
	サービス活動外費用計 (5)	19,464,047	32,243,508	0	32,243,508
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△13,953,224	△3,090,765	0	△3,090,765
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△47,011,825	94,997,315	0	94,997,315
	施設整備等補助金収益	0	11,538,600	0	11,538,600
	拠点区分間繰入金収益	82,500,000	335,081,000	△335,081,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	210,386	△210,386	0
	その他の特別収益	0	162,426	0	162,426
	特別収益計 (8)	82,500,000	346,992,412	△335,291,386	11,701,026
増減の部	固定資産売却損・処分損	0	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,000	12,658,600	0	12,658,600
	拠点区分間繰入金費用	0	335,081,000	△335,081,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	589,134	△210,386	378,748
	その他の特別損失	0	3,693,000	0	3,693,000
	特別費用計 (9)	1,120,000	352,021,741	△335,291,386	16,730,355
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	81,380,000	△5,029,329	0	△5,029,329
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,368,175	89,967,986	0	89,967,986
	前期繰越活動増減差額 (12)	179,712,551	2,653,232,544	0	2,653,232,544
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	214,080,726	2,743,200,530	0	2,743,200,530
増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	214,080,726	2,743,200,530	0	2,743,200,530

(単位：円)

公益法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		しあわせの村保育園	医療事業部	レインボ-酒蔵通	けあスクール	介護しよつぶ	サニーブザザ妙法寺	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ-ビス活動増減の部	介護保険事業収益	0	8,133,284	0	239,650	33,729,825	0	42,102,759	0	42,102,759	
	老人福祉事業収益	0	0	100,508,014	0	0	57,575,607	158,083,621	0	158,083,621	
サ-ビス活動増減の部	保育事業収益	75,936,492	0	0	0	0	0	75,936,492	0	75,936,492	
	医療事業収益	0	118,324,141	0	0	0	0	118,324,141	0	118,324,141	
サ-ビス活動増減の部	その他の収益	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	サ-ビス活動収益計 (1)	75,936,492	126,457,425	100,508,014	439,650	33,729,825	57,575,607	394,647,013	0	394,647,013	
サ-ビス活動増減の部	人件費	1,451,138	108,201,297	28,369,160	773,898	8,249,040	39,816,895	186,861,428	0	186,861,428	
	事業費	3,384,322	13,139,726	25,658,687	28,640	2,020,285	16,008,140	60,239,800	0	60,239,800	
サ-ビス活動増減の部	事務費	66,090,322	16,447,228	14,160,387	161,742	26,777,153	16,669,212	140,306,044	0	140,306,044	
	減価償却費	3,864,324	7,228,792	17,531,611	0	79,867	38,533,767	67,238,361	0	67,238,361	
サ-ビス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,561,326	0	△159,818	0	0	△1,309,557	△4,030,701	0	△4,030,701	
	サ-ビス活動費用計 (2)	72,228,780	145,017,043	85,560,027	964,280	37,126,345	109,718,457	450,614,932	0	450,614,932	
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,707,712	△18,559,618	14,947,987	△524,630	△3,396,520	△52,142,850	△55,967,919	0	△55,967,919	
	受取利息配当金収益	3,492	18,273	4,400	0	0	0	26,165	0	26,165	
サ-ビス活動増減の部	その他のサ-ビス活動外収益	411,400	75,220	63,160	25,000	7,980	7,290	590,050	0	590,050	
	サ-ビス活動外収益計 (4)	414,892	93,493	67,560	25,000	7,980	7,290	616,215	0	616,215	
サ-ビス活動増減の部	支払利息	0	0	1,243,671	0	0	6,396,192	7,639,863	0	7,639,863	
	その他のサ-ビス活動外費用	5,712	0	464	0	0	4,686	10,862	0	10,862	
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動外費用計 (5)	5,712	0	1,244,135	0	0	6,400,878	7,650,725	0	7,650,725	
	サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	409,180	93,493	△1,176,575	25,000	7,980	△6,393,588	△7,034,510	0	△7,034,510	
サ-ビス活動増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,116,892	△18,466,125	13,771,412	△499,630	△3,388,540	△58,536,438	△63,002,429	0	△63,002,429	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	910,000	4,310,000	182,320,000	187,540,000	△187,540,000	0	0
サ-ビス活動増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	185,420	0	0	0	193,328	378,748	0	378,748	
	特別収益計 (8)	0	185,420	0	0	0	193,328	378,748	0	378,748	
サ-ビス活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	187,540,000	0	910,000	4,310,000	182,513,328	187,918,748	△187,540,000	0	0
	特別費用計 (9)	0	187,540,000	0	910,000	4,310,000	182,513,328	187,918,748	△187,540,000	0	0
サ-ビス活動増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△187,354,580	0	910,000	4,310,000	182,513,328	378,748	0	378,748	
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
サ-ビス活動増減の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,116,892	△205,820,705	13,771,412	410,370	871,460	123,976,890	△62,673,681	0	△62,673,681	
	前期繰越活動増減差額 (12)	14,621,852	413,911,432	472,753,684	△409,866	△986,936	603,222,017	1,503,112,183	0	1,503,112,183	
サ-ビス活動増減の部	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,738,744	208,090,727	486,525,096	504	△115,476	727,198,907	1,440,438,502	0	1,440,438,502	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ-ビス活動増減の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ-ビス活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,738,744	208,090,727	486,525,096	504	△115,476	727,198,907	1,440,438,502	0	1,440,438,502	

(単位：円)

収益法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

増減の部 活動	勘定科目	収 益	仕 入 税 引 消 去	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部 活動	人件費	3,087,511	0	3,087,511	0	3,087,511
	事業費	0	44,839	44,839	0	44,839
	事務費	973,520	208,300	1,181,820	0	1,181,820
	減価償却費	1,653,912	812,284	2,466,196	0	2,466,196
	サービス活動費用計(2)	5,714,943	1,065,423	6,780,366	0	6,780,366
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△5,714,943	△1,065,423	△6,780,366	0	△6,780,366
	収 入	3,540	0	3,540	0	3,540
	受取利息配当金収益	11,368,949	662,552	12,031,501	0	12,031,501
	その他のサービス活動外収益	11,372,489	662,552	12,035,041	0	12,035,041
	サービス活動外収益計(4)	52,468	0	52,468	0	52,468
費用	52,468	0	52,468	0	52,468	
サービス活動外費用計(5)	11,320,021	662,552	11,982,573	0	11,982,573	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	5,605,078	△402,871	5,202,207	0	5,202,207	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0	
特別増減の部	特別増減差額(8)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
特別増減の部	特別増減差額(9)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
特別増減の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△4,000,000	4,000,000	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	50,000	32,000	82,000	0	82,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,555,078	3,565,129	5,120,207	0	5,120,207	
繰越活動増減差額(12)	19,392,623	△551,407	18,841,216	0	18,841,216	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,947,701	3,013,722	23,961,423	0	23,961,423	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,947,701	3,013,722	23,961,423	0	23,961,423

(単位：円)

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

勘定科目	本部	養護	ヘルプ	シルビアホーム	しあわせの家	サニライフ白川	さん舞子	さん舞子いこいの家	レイホー西宮
流動資産	13,728,993	61,501,351	20,777,409	413,238,174	163,751,447	134,305,409	58,293,700	20,619,437	39,950,385
現金預金	113,413,134	33,472,673	10,980,770	22,995	7,901	99,130	924,930	943,964	2,152,172
事業未収金	0	10,303,494	12,017,914	120,006,868	139,129,907	97,823,834	116,082,409	45,532,907	44,188,711
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	412,820
未収補助金	0	270,000	1,585,481	13,804,195	14,758,893	11,487,733	14,603,346	8,276,083	4,694,279
立替金	68,876	844,687	0	642,635	183,435	13,752	3,516,298	860,853	169,791
前払金	1,890,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0
前払費用	298,841	656,595	35,063	2,458,439	3,333,536	2,852,948	3,428,920	1,178,112	1,708,559
1年以内回収予定長期貸付金	399,860	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	2,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	134,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	△238,644,087	15,953,902	△3,841,819	276,303,042	8,644,088	22,028,012	△80,262,203	△36,172,482	△13,375,947
本部支部勘定	△57,631	0	0	0	△2,361,313	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	208,222,022	398,484,001	49,938	1,056,936,372	685,432,514	553,482,191	1,586,175,569	667,033,381	301,443,094
基本財産	34,917,520	353,089,732	0	349,675,576	402,843,332	344,437,670	1,481,110,621	646,427,045	266,177,338
土地	34,917,520	0	0	35,764,000	0	0	526,683,765	0	151,518,210
建物	0	353,089,732	0	313,911,576	402,843,332	344,437,670	954,426,856	646,427,045	114,659,128
その他の固定資産	173,304,502	45,394,269	49,938	707,260,796	282,589,182	209,044,521	105,064,948	20,606,336	35,265,756
土地	163,407,204	0	0	455,785,096	0	0	16,591,113	0	12,200,000
建物	11,549,268	25,392,491	0	0	75,855,940	0	0	0	10,953,479
構築物	4	7	0	5	253,697	0	0	0	3
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	2	0	1
車輻運搬具	0	0	0	0	320,045	18	244,572	20,008	0
器具及び備品	2,994,364	4,761,008	0	155,336,729	49,685,038	105,997,772	43,698,277	9,722,643	6,977,226
建設仮勘定	0	0	0	5,280,000	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,316,810	3,400,324	49,938	3,381,766	10,408,429	5,321,977	2,434,679	522,444	4,685,686
権利	64,800	149,453	0	236,906	3,829,815	1,823,600	1,808,750	64,800	0
ソフトウェア	0	0	0	440,000	0	0	0	0	0
無形リース資産	450,252	449,361	0	1,199,690	1,199,690	1,199,707	1,199,707	449,361	449,361
長期貸付金	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	10,000,000	20,000,000	15,000,000	5,000,000	0	0
退職給付引当資産	0	11,107,438	0	30,300,668	52,084,670	31,789,358	33,496,746	9,645,904	0
差入保証金	561,800	0	0	78,000	0	151,850	144,650	0	0
長期前払費用	0	134,187	0	551,638	346,440	219,406	446,452	181,176	0
修繕積立預金	0	0	0	44,748,298	68,527,418	47,540,833	0	0	0
資産の部合計	221,951,015	459,985,352	20,827,347	1,470,174,546	849,183,961	687,787,600	1,644,469,269	687,652,818	341,393,479
流動負債	12,653,275	17,138,663	3,656,394	123,155,002	139,151,742	105,335,958	113,481,618	58,578,037	36,277,192
事業未払金	2,055,183	5,632,795	73,332	16,711,506	18,862,687	14,394,888	14,927,697	5,479,093	4,883,096
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	14,532,000	0	0	39,712,000	33,168,000	6,660,000
1年以内返済予定リース債務	1,706,660	983,783	14,268	2,615,825	4,371,795	2,175,070	1,648,663	366,900	1,739,352
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	1,019,040	930,600	0	0	0	0
未払費用	6,378,967	6,795,315	1,977,618	29,391,992	39,318,579	29,399,938	35,918,557	12,558,618	14,475,392
預り金	94,303	3,000	0	1,136	2,000	0	7,446,701	2,581,426	3,369
職員預り金	2,418,162	1,145,770	652,176	6,130,503	7,894,466	5,589,362	0	0	2,294,983
前受金	0	0	0	0	7,615	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	39,200,000	53,020,000	42,000,000	13,828,000	4,424,000	6,221,000
貸与引当金	0	2,578,000	939,000	13,553,000	14,744,000	11,777,000	359,238,755	287,477,238	66,568,068
固定負債	6,896,402	21,545,981	35,670	119,825,531	102,258,036	60,227,281	297,946,000	221,120,000	46,620,000
設備資金借入金	0	0	0	64,183,000	0	0	1,985,723	604,905	3,395,695
リース債務	2,060,402	2,865,906	35,670	1,965,623	7,236,324	4,346,614	0	0	0

(単位：円)

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

勘定科目	本部	養護	ヘルプ	シルバーホーム	しあわせの家	サニライフ白川	さん舞子	さん舞子いこいの家	レイホー西宮
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
退職給付引当金	0	18,680,075	0	48,496,788	94,323,762	55,880,667	59,307,032	15,752,333	9,832,373
長期未払金	0	0	0	5,180,120	697,950	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720,000
役員退職慰労引当金	4,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,549,677	38,684,644	3,692,064	242,980,533	241,409,778	165,563,239	472,720,373	346,055,275	102,845,260
基本金	0	46,751,523	0	166,859,529	419,633,995	218,745,864	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	123,950,547	0	199,768,748	302,005,363	262,699,894	216,786,194	99,275,008	3,511,526
その他の積立金	0	0	0	44,748,298	68,527,418	47,540,833	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	44,748,298	68,527,418	47,540,833	0	0	0
次期繰越活動増減差額	202,401,338	250,598,638	17,135,283	815,817,438	△182,392,593	△6,762,230	954,962,702	242,322,535	235,036,693
(うち当期活動増減差額)	220,340,324	△7,335,486	14,372,770	△3,730,547	△244,155,592	15,716,203	26,762,251	22,995,401	10,634,487
純資産の部合計	202,401,338	421,300,708	17,135,283	1,227,194,013	607,774,183	522,224,361	1,171,748,896	341,597,543	238,548,219
負債及び純資産の部合計	221,951,015	459,985,352	20,827,347	1,470,174,546	849,183,961	687,787,600	1,644,469,269	687,652,818	341,393,479

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サニーラザ妙法寺	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,995,020	944,161,325	△134,220,000	809,941,325
現金預金	3,024,296	165,041,965	0	165,041,965
事業未収金	36,343,318	621,429,362	0	621,429,362
未収金	0	412,820	0	412,820
未収補助金	8,118,469	77,598,479	0	77,598,479
立替金	7,159	6,307,486	0	6,307,486
前払金	0	1,945,000	0	1,945,000
前払費用	1,737,478	17,688,491	0	17,688,491
1年以内回収予定長期貸付金	0	399,860	0	399,860
事業区分間貸付金	0	2,140,000	0	2,140,000
拠点区分間貸付金	0	134,220,000	△134,220,000	0
本部支部勘定	△31,235,700	△80,603,194	0	△80,603,194
徴収不能引当金	0	△2,418,944	0	△2,418,944
固定資産	1,564,711,599	7,021,970,681	△50,000,000	6,971,970,681
基本財産	1,206,321,817	5,085,000,651	0	5,085,000,651
土地	377,916,377	1,126,799,872	0	1,126,799,872
建物	828,405,440	3,958,200,779	0	3,958,200,779
その他の固定資産	358,389,782	1,936,970,030	△50,000,000	1,886,970,030
土地	200,000,000	365,607,204	0	365,607,204
建物	22,510,159	618,637,546	0	618,637,546
構築物	19,504,739	19,758,455	0	19,758,455
機械及び装置	0	3	0	3
車輻運搬具	0	584,643	0	584,643
器具及び備品	63,238,682	442,411,739	0	442,411,739
建設仮勘定	0	5,280,000	0	5,280,000
有形リース資産	39,589,368	73,111,421	0	73,111,421
権利	0	7,978,124	0	7,978,124
ソフトウェア	2,349,000	2,789,000	0	2,789,000
無形リース資産	0	6,597,129	0	6,597,129
長期貸付金	0	960,000	0	960,000
拠点区分間長期貸付金	0	50,000,000	△50,000,000	0
退職給付引当資産	11,157,834	179,582,618	0	179,582,618
差入保証金	40,000	976,300	0	976,300
長期前払費用	0	1,879,299	0	1,879,299
修繕積立預金	0	160,816,549	0	160,816,549
資産の部合計	1,582,706,619	7,966,132,006	△184,220,000	7,781,912,006
流動負債	74,850,328	684,278,209	△134,220,000	550,058,209
事業未払金	2,823,236	85,843,213	0	85,843,213
1年以内返済予定設備資金借入金	44,278,000	138,350,000	0	138,350,000
1年以内返済予定リース債務	9,372,228	24,994,544	0	24,994,544
1年以内支払予定長期未払金	0	1,949,640	0	1,949,640
未払費用	12,427,569	188,642,545	0	188,642,545
預り金	0	103,808	0	103,808
職員預り金	2,713,295	38,866,844	0	38,866,844
前受金	0	7,615	0	7,615
拠点区分間借入金	0	134,220,000	△134,220,000	0
貸与引当金	3,236,000	71,300,000	0	71,300,000
固定負債	1,144,922,133	2,168,995,095	△50,000,000	2,118,995,095
設備資金借入金	1,093,826,000	1,723,695,000	0	1,723,695,000
リース債務	30,217,140	54,714,002	0	54,714,002

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

勘定科目	サニープラザ妙法寺	合計	内部取引消去	事業区分合計			
拠点区分間長期借入金	0	50,000,000	△50,000,000	0			
退職給付引当金	20,878,993	323,152,023	0	323,152,023			
長期未払金	0	5,878,070	0	5,878,070			
長期預り金	0	6,720,000	0	6,720,000			
役員退職慰労引当金	0	4,836,000	0	4,836,000			
負債の部合計	1,219,772,461	2,853,273,304	△184,220,000	2,669,053,304			
基本金	0	851,990,911	0	851,990,911			
国庫補助金等特別積立金	148,853,432	1,356,850,712	0	1,356,850,712			
その他の積立金	0	160,816,549	0	160,816,549			
修繕積立金	0	160,816,549	0	160,816,549			
次期繰越活動増減差額	214,080,726	2,743,200,530	0	2,743,200,530			
(うち当期活動増減差額)	34,368,175	89,967,986	0	89,967,986			
純資産の部合計	362,934,158	5,112,858,702	0	5,112,858,702			
負債及び純資産の部合計	1,582,706,619	7,966,132,006	△184,220,000	7,781,912,006			

公益法人事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

勘定科目	しあわせの村保育園	医療事業部	レインボ-酒蔵通	けあスク-ル	介護しよっぷ	サニ-ブ-ラザ妙法寺	計		事業区分合計
							合	計	
流動資産	12,325,333	79,285,654	31,490,601	45,052	3,783,993	3,505,307	130,435,940	0	130,435,940
現金預金	300,000	3,428	2,014,737	0	212,915	0	2,531,080	0	2,531,080
事業未収金	825,050	10,003,652	4,121,212	0	4,470,857	13,768,906	33,189,677	0	33,189,677
未収金	0	0	3,404	0	0	0	3,404	0	3,404
未収補助金	0	86,000	0	180,000	26,250	0	292,250	0	292,250
立替金	0	0	6,331	0	0	119,772	126,103	0	126,103
前払金	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
前払費用	0	431,068	764,678	0	42,420	936,268	2,174,434	0	2,174,434
本部支部勘定	11,200,283	68,761,506	24,580,239	△164,948	△968,449	△11,319,639	92,088,992	0	92,088,992
固定資産	45,847,638	151,721,794	577,970,926	0	168,286	1,059,727,502	1,835,436,146	0	1,835,436,146
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	45,847,638	151,721,794	577,970,926	0	168,286	1,059,727,502	1,835,436,146	0	1,835,436,146
土地	0	0	272,064,153	0	0	0	272,064,153	0	272,064,153
建物	43,603,119	117,976,370	294,068,186	0	0	987,530,253	1,443,177,928	0	1,443,177,928
構築物	0	2,706,466	7,026,782	0	0	22,638,779	32,372,027	0	32,372,027
車輦運搬具	166,429	0	1	0	0	0	166,430	0	166,430
器具及び備品	2,078,090	17,499,608	3,535,261	0	148,336	48,383,583	71,644,878	0	71,644,878
有形リース資産	0	530,462	59,934	0	19,950	0	610,346	0	610,346
権利	0	0	1,216,609	0	0	0	1,216,609	0	1,216,609
ソフトウエア	0	1,595,000	0	0	0	1,174,887	2,769,887	0	2,769,887
無形リース資産	0	449,361	0	0	0	0	449,361	0	449,361
修繕積立預金	0	5,293,325	0	0	0	0	5,293,325	0	5,293,325
積立保険	0	5,671,202	0	0	0	0	5,671,202	0	5,671,202
資産の部合計	58,172,971	231,007,448	609,461,527	45,052	3,952,279	1,063,232,809	1,965,872,086	0	1,965,872,086
流動負債	7,013,196	17,014,421	18,372,048	44,548	4,053,505	13,561,688	60,059,406	0	60,059,406
事業未払金	7,002,373	923,494	3,105,408	0	2,379,921	2,340,927	15,752,123	0	15,752,123
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	12,800,000	0	0	8,800,000	21,600,000	0	21,600,000
1年以内返済予定リース債務	0	370,848	17,124	0	5,700	0	393,672	0	393,672
未払費用	10,823	7,145,817	1,750,053	44,548	1,077,540	902,261	10,931,042	0	10,931,042
預り金	0	0	0	0	0	36,500	36,500	0	36,500
職員預り金	0	4,624,262	100,463	0	269,344	0	4,994,069	0	4,994,069
前受金	0	0	0	0	0	223,000	223,000	0	223,000
前受収益	0	0	245,000	0	0	0	245,000	0	245,000
事業区分間借入金	0	2,140,000	0	0	0	0	2,140,000	0	2,140,000
賞与引当金	0	1,810,000	354,000	0	271,000	1,259,000	3,694,000	0	3,694,000
未払法人税等	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
固定負債	0	608,975	104,286,609	0	14,250	288,515,000	393,424,834	0	393,424,834
設備資金借入金	0	0	89,600,000	0	0	278,600,000	368,200,000	0	368,200,000
リース債務	0	608,975	42,810	0	14,250	0	666,035	0	666,035
退職給付引当金	0	0	463,799	0	0	0	463,799	0	463,799
長期預り金	0	0	14,180,000	0	0	9,915,000	24,095,000	0	24,095,000
負債の部合計	7,013,196	17,623,396	122,658,657	44,548	4,067,755	302,076,688	453,484,240	0	453,484,240
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	32,421,031	0	277,774	0	0	33,957,214	66,656,019	0	66,656,019
その他の積立金	0	5,293,325	0	0	0	0	5,293,325	0	5,293,325
修繕積立金	0	5,293,325	0	0	0	0	5,293,325	0	5,293,325
次期繰越活動増減差額	18,738,744	208,090,727	486,525,096	504	△115,476	727,198,907	1,440,438,502	0	1,440,438,502
(うち当期活動増減差額)	4,116,892	△205,820,705	13,771,412	410,370	871,460	123,976,890	△62,673,681	0	△62,673,681
純資産の部合計	51,159,775	213,384,052	486,802,870	504	△115,476	761,156,121	1,512,387,846	0	1,512,387,846
負債及び純資産の部合計	58,172,971	231,007,448	609,461,527	45,052	3,952,279	1,063,232,809	1,965,872,086	0	1,965,872,086

(単位：円)

収益法人事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日 現在

勘定科目	収	益	増減法寺収益	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	2,613,115		△13,854,244	△11,241,129	0	△11,241,129	
現金預金	7,049		0	7,049	0	7,049	
事業未収金	237,620		0	237,620	0	237,620	
本部支部勘定	2,368,446		△13,854,244	△11,485,798	0	△11,485,798	
固定資産	25,777,786		28,395,966	54,173,752	0	54,173,752	
基本財産	0		0	0	0	0	
その他の固定資産	25,777,786		28,395,966	54,173,752	0	54,173,752	
建物	24,651,457		27,759,149	52,410,606	0	52,410,606	
構築物	616,790		636,817	1,253,607	0	1,253,607	
器具及び備品	485,393		0	485,393	0	485,393	
権利	24,146		0	24,146	0	24,146	
資産の部合計	28,390,901		14,541,722	42,932,623	0	42,932,623	
流動負債	1,295,200		384,000	1,679,200	0	1,679,200	
1年以内返済予定設備資金借入金	540,000		352,000	892,000	0	892,000	
未払費用	299,100		0	299,100	0	299,100	
前受収益	406,100		0	406,100	0	406,100	
未払法人税等	50,000		32,000	82,000	0	82,000	
固定負債	6,148,000		11,144,000	17,292,000	0	17,292,000	
設備資金借入金	3,780,000		11,144,000	14,924,000	0	14,924,000	
長期預り金	2,368,000		0	2,368,000	0	2,368,000	
負債の部合計	7,443,200		11,528,000	18,971,200	0	18,971,200	
基本金	0		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0		0	0	0	0	
その他の積立金	0		0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	20,947,701		3,013,722	23,961,423	0	23,961,423	
(うち当期活動増減差額)	1,555,078		3,565,129	5,120,207	0	5,120,207	
純資産の部合計	20,947,701		3,013,722	23,961,423	0	23,961,423	
負債及び純資産の部合計	28,390,901		14,541,722	42,932,623	0	42,932,623	

(単位：円)

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産・・・定額法による

所有権移転ファイナンスリース・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンスリース・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準・・・賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額（対象期間10月～3月）

退職給付引当金：神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済の基準による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

神戸市民間社会福祉施設職員退職共

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成18年度3月31日以前の採用者に限る）

神港園退職慰労金制度（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 各拠点区分別におけるサービス区分の内容

社会福祉法人

ア) 本部拠点・・・「本部」

イ) 養護拠点・・・「養護老人ホーム神港園」

ウ) ホームヘルプ拠点・・・「訪問介護 神港園ホームヘルプセンター」

エ) シルビアホーム拠点・・・「介護老人福祉施設 神港園シルビアホーム」

「短期入所生活介護 神港園シルビアショートステイ」

「通所介護 神港園シルビアデイサービスセンター」

「居宅介護支援 神港園シルビアケアプランセンター」

「介護予防支援 神出あんしんすこやかセンター」

「地域包括支援センター 神出あんしんすこやかセンター」

「地域支え合い推進事業 神出あんしんすこやかセンター」

オ) しあわせの家拠点・・・「介護老人福祉施設 神港園しあわせの家」

「短期入所生活介護 神港園しあわせの家ショートステイ」

「認知症対応型通所介護 神港園しあわせの家デイサービスセンター」

「訪問介護 神港園しあわせの家ホームヘルプセンター」

「居宅介護支援 神港園西鈴蘭台ケアプランセンター」

「介護予防支援 五葉あんしんすこやかセンター」

1 社会福祉法人神港園

- 「地域包括支援センター 五葉あんしんすこやかセンター」
「地域支え合い推進事業 五葉あんしんすこやかセンター」
- か) サニーライフ白川拠点・・・「介護老人福祉施設 神港園サニーライフ白川」
「短期通所介護 神港園ショートステイ白川」
「通所介護 神港園デイサービス白川」
「訪問介護 神港園ホームヘルプ白川」
「居宅介護支援 神港園白川ケアプランセンター」
「介護予防支援 白川あんしんすこやかセンター」
「地域包括支援センター 白川あんしんすこやかセンター」
「地域支え合い推進事業 白川あんしんすこやかセンター」
- き) さん舞子拠点・・・「ケアハウス さん舞子神港園」
「短期入所生活介護 さん舞子神港園ショートステイ」
「通所介護 さん舞子神港園デイサービスセンター」
「地域密着型通所介護 リハデイGs'さん舞子神港園」
「訪問介護 さん舞子ホームヘルプセンター」
「居宅介護支援 神港園ケアプランセンター」
「介護予防支援 舞子あんしんすこやかセンター」
「地域包括支援センター 舞子あんしんすこやかセンター」
「地域差支え合い推進事業 舞子あんしんすこやかセンター」
- く) いこいの家拠点・・・「介護老人福祉施設 さん舞子神港園いこいの家」
- け) レインボー西宮拠点・・・「居宅介護支援 居宅介護支援事業所神港園レインボー西宮」
「放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮」
「認知症対応型通所介護 認知症対応型デイサービスセンター 神港園レインボー西宮」
「地域密着型通所介護 デイサービスセンター神港園レインボー西宮」
「認知症対応型共同生活介護 グループホーム神港園レインボー西宮」
「訪問介護 ホームヘルプ神港園レインボー西宮」
- こ) サニープラザ妙法寺拠点・・・「地域密着型介護老人福祉施設 神港園サニープラザ妙法寺」
「通所介護 SDクルーズ神港園妙法寺」

公益事業

- ア) 診療所拠点・・・「神港園診療所」
- イ) しあわせの村保育園拠点・・・「しあわせの村保育園」
- ウ) レインボー酒蔵通拠点・・・「レインボー酒蔵通」
- エ) けあスクール拠点・・・「けあスクール神港園」
- オ) 介護しょっぶ拠点・・・「介護しょっぶ神港園」
- カ) サニープラザ妙法寺拠点・・・「サービス付き高齢者向け住宅 神港園サニープラザ妙法寺」

収益事業

- ア) レインボー酒蔵通収益事業拠点・・・「収益事業 神港園レインボー酒蔵通」
- イ) サニープラザ妙法寺収益事業拠点・・・「収益事業 神港園サニープラザ妙法寺」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,126,799,872	0	0	1,126,799,872
建物	4,144,252,701	0	186,051,922	3,958,200,779
合計	5,271,052,573	0	186,051,922	5,085,000,651

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

1 社会福祉法人神港園

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	975,281,662	円
土地(公益財産)	272,064,153	円
建物(基本財産)	3,096,260,649	円
建物(公益財産)	1,474,495,574	円
計	5,818,102,038	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む) シルビ	78,715,000	円
設備資金借入金(1年以内返済予定額含む) さん舞	211,318,000	円
設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) いこい	254,288,000	円
設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) 西宮	160,000,000	円
設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) 妙法寺	1,437,000,000	円
計	2,141,321,000	円

9. 有形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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	1,126,799,872	0	1,126,799,872
建物(基本財産)	7,811,466,358	3,853,265,579	3,958,200,779
土地(固定資産)	637,671,357	0	637,671,357
建物(固定資産)	2,582,669,913	468,443,833	2,114,226,080
構築物	147,730,825	94,346,736	53,384,089
機械・装置	4,226,618	4,226,615	3
車両運搬具	14,595,537	13,844,464	751,073
器具・備品	1,286,749,767	772,207,757	514,542,010
有形リース資産	275,480,076	201,758,309	73,721,767
合計	13,887,390,323	5,408,093,293	8,479,297,030

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	654,856,659	2,418,944	652,437,715
未収金	416,224	0	416,224
未収補助金	77,890,729	0	77,890,729
立替金	6,433,589	0	6,433,589
合計	739,597,201	2,418,944	737,178,257

1 社会福祉法人神港園

11. 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以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	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				
理事	高谷雅子	西宮市	0					借入連帯 保証	1,965,600,000	設備資金 借入金	830,661,000

当法人と関係を有しない一般取引先と同様の条件によっています。

連帯保証につきましては、保証料の支払いはありません。

高谷雅子について、三井住友銀行借入金(286,340千円)、及び独立行政法人福祉医療機構借入金(544,321千円)について、債務保証を行っています。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1 社会福祉法人神港園

財 産 目 録

別紙4

2026年3月31日現在

社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金	本部 養護 ホームヘルプセンター シルビアホーム 介護しょっぷ しあわせの家 サニーライフ白川 サニープラザ妙法寺 さん舞子 いこいの家 診療所 レインボー西宮 レインボー酒蔵通り					19,385 83,239 2,778 71,293 12,915 87,622 139,963 24,296 110,554 77,604 156,753 18,014 14,737
	小		計			819,153
普通預金	本部 養護 ホームヘルプセンター シルビアホーム 介護しょっぷ しあわせの家 サニーライフ白川 サニープラザ妙法寺 さん舞子 いこいの家 診療所 レインボー西宮 レインボー酒蔵通 レインボー酒蔵通 保育園 シルビアホーム しあわせの家 サニーライフ白川 診療所(医療事業部)		三井住友銀行緑ヶ丘支店 みずほ銀行神戸支店 日新信用金庫緑ヶ丘支店 三井住友銀行緑ヶ丘支店 日新信用金庫緑ヶ丘支店 三井住友銀行緑ヶ丘支店 施設 三井住友銀行北須磨支店 三井住友銀行鈴蘭台支店 施設 日新信用金庫ひよどり台支店 三井住友銀行北須磨支店 施設 三井住友銀行緑ヶ丘支店 三井住友銀行垂水支店 施設 三井住友銀行垂水支店 三井住友銀行緑ヶ丘支店 三井住友銀行緑ヶ丘支店 公益 三井住友銀行緑ヶ丘支店 収益 三井住友銀行鈴蘭台支店 修繕積立金として 修繕積立金として 修繕積立金として 修繕積立金として			249,303,232 450,517 32,389,434 1,000,000 10,977,992 5,500,000 200,000 8,500,000 6,927,697 5,500,000 3,000,000 814,376 866,360 3,000,000 2,134,158 2,000,000 7,049 300,000 △ 44,748,298 △ 68,527,418 △ 47,540,833 △ 5,293,325
	小		計			166,760,941
事業未収金	養護 ホームヘルプセンター シルビアホーム 介護しょっぷ しあわせの家 サニーライフ白川 サニープラザ妙法寺 サニープラザ妙法寺 公益 さん舞子 いこいの家 診療所		灘区福祉事務所3月分北区福祉事務所3月分 西区福祉事務所3月分措置費精算分 国保連 介護保険収入 利用者 2・3月利用料、月遅れ利用料他 国保連 特養介護保険料収入等 利用者 特養利用料等 福祉用具物販等 国保連 特養介護保険収入等 利用者 特養利用料等 国保連 特養介護保険収入等 利用者 特養利用料等 国保連 特養介護保険収入等 利用者 特養利用料等 利用者 特養利用料等 国保連 ケアハウス介護保険収入等 利用者 ケアハウス利用料等 国保連 特養介護保険収入 利用者 特養利用料 国保連 診療収入等			10,303,494 10,877,550 1,140,364 94,683,369 25,323,499 4,470,857 105,268,743 33,861,164 79,707,474 18,116,360 26,052,897 10,290,421 13,768,906 74,292,806 41,789,603 32,264,357 13,268,550 10,003,652

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未収金	レインボー西宮		国保連 グループホーム介護報酬収入等 利用者請求 グループホーム負担金収益等			32,804,997
	レインボー酒蔵通		利用料			11,383,714
	レインボー酒蔵通 (収益)		テナント代			4,121,212
	しあわせの村保育園		利用者 保育料			237,620
		小		計		
未収補助金	レインボー西宮		自販機収入 3月分他			412,820
	レインボー酒蔵通		自販機収入3月分			3,404
	小		計			416,224
立替金	養護		神戸市物価高騰補助金			270,000
	ホームヘルプ		神戸市物価高騰補助金			52,500
	シルビアホーム		人材確保補助金			1,532,981
	しあわせの家		神戸市 借入金利息補助金			1,212,206
	サニーライフ白川		神戸市物価高騰補助金			1,051,500
	サニープラザ妙法寺		人材確保補助金			11,540,489
	介護しょっふさん舞子		人材確保補助金			13,754,583
	いこいの家		神戸市物価高騰補助金			1,004,310
	レインボー西宮		高齢者介護 修繕補助金			1,227,600
	医療事業部		神戸市物価高騰補助金			785,400
	けあスクール		利用者負担軽減補助金			101,337
			人材確保補助金			9,373,396
			施設整備補助金			4,479,996
			神戸市物価高騰補助金			437,400
			人材確保補助金			3,201,073
			神戸市物価高騰補助金			26,250
			神戸市 借入金利息補助金			4,593,574
			人材確保補助金			8,720,872
			神戸市物価高騰補助金			1,082,400
			人材開発助成金			73,500
		外国人介護人材受入補助金			133,000	
		神戸市 借入金利息補助金			2,994,790	
		外国人介護人材受入補助金			130,000	
		障がい者受入支援補助金			500,000	
		人材確保補助金			4,381,293	
		物価高騰補助金			270,000	
		人材確保補助金			4,694,279	
		物価高騰補助金			86,000	
		補助金			180,000	
	小		計			77,890,729
前払金	本部		職員薬他			68,876
	養護		利用者 サービス利分			836,987
	養護		職員 3月分食事代			7,700
	シルビアホーム		職員 3月分食事代他			642,635
	しあわせの家		職員 3月分食事代			111,501
	しあわせの家		利用者 サービス利用分			71,934
	サニーライフ白川		利用者 サービス利用分			13,752
	サニープラザ妙法寺		利用者 サービス利用分等			1,570
	サニープラザ妙法寺公益		職員 3月分食事代			5,589
	舞子		利用者 サービス利用分等			119,772
			職員 3月分食事代等			297,407
			利用者 サービス利用分等			3,218,891
			職員 3月分食事代他			23,182
			利用者 サービス利用分			837,671
		利用者 サービス利用分			164,591	
		職員 3月分社会保険料			5,200	
		利用者 サービス利用分			6,331	
	小		計			6,433,589
前払金	本部		姫路ハーベスト他			1,890,000
	しあわせの家		兵庫第一興商			55,000
	けあスクール		日本ノーリフト協会			30,000

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		小		計		1,975,000
前払費用	本部 養護		損保ジャパン自動車保険他 ハマソー自動車保険他 火災保険料 セコム			298,841 36,120 134,187 15,400
	ホームヘルプセンター シルビアホーム		さくらKCSライセンス更新料 ハマソー自動車保険 損保ジャパン自動車保険他 あいおいニッセイ同和 技能実習生火災保険			470,888 35,063 435,181 280,075
	しあわせの家		さくらKCSライセンス更新料 通勤定期代 東京海上火災保険 特定技能実習生 東京海上火災保険 技能実習生 東京海上火災保険 技能実習生 東京海上日動火災保険 あいおいニッセイ同和損保 火災保険料 エイブル火災保険料 実習生			1,438,700 304,483 5,688 4,983 6,405 392,770 346,440 50,850
	サニーライフ白川		さくらKCSライセンス更新料 通勤定期代 エヌケイプランニング			1,452,700 1,060,700 13,000
	サニープラザ妙法寺		さくらKCSライセンス更新料 公共交通機関定期代 あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料 東京海上火災保険 自動車保険 セコムAED セコム警備料			951,565 1,329,340 219,406 352,637 235,136 470,272
	サニープラザ妙法寺公益		東京海上保険 保険料 さくらKSCライセンス更新 通勤定期代 サ高住 セコム保守料			143,490 594,500 294,080 117,568
	介護しょっふ さん舞子		さくらKSCライセンス更新 通勤定期代 東京海上保険 車両保険 居宅1階賃借料 あんすこ2階賃借料 包括あんすこ 松下駐車場 居宅あんすこ 松下駐車場			735,400 83,300 42,420 117,129 117,129 116,000 33,000
	いこいの家		フラワーショップササキ 自動車保険料 公用車 あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料 ハマソー保険料 包括 火災保険料 職員定期代			22,000 258,377 446,452 5,500 2,313,333
	レインボー西宮		あいおいニッセイ同和損保 火災保険料 自動車保険料 損保ジャパン 職員 定期代 ドームカメラリース料 三つ角ガレージ駐車場4台分 ハマソー保険 火災保険料(設備・什器) ハマソー保険 賠償責任・レクリエーション ・火災保険			181,176 12,313 951,183 33,440 78,000 179,800 33,380
	レインボー酒蔵通		交流館 賠償責任保険 東京海上 自動車保険 エイブル 家賃収益費 GH施設システム 点検保守料 職員 定期代 ハマソー保険 家賃・賠償 損保ジャパン 火災保険 東京海上 自動車保険料 セコム セキュリティー契約 ハルメク			27,440 297,282 83,300 91,667 917,690 50,000 574,320 15,368 43,450 7,800

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内回収予定長期貸付金	診療所		グッドツリー 職員 定期代 損保ジャパン 自動車保険 wifi 職員 通勤代			42,900 30,840 10,087 112,431 308,550
		小		計		19,862,925
	本部		職員貸付			399,860
徴収不能引当金	しあわせの家	小		計		399,860
		本部		技能実習生家賃等 入居者利用料		△ 57,631 △ 2,361,313
	小		計		△ 2,418,944	
流動資産合計						926,996,136

2. 固定資産

(1) 基本財産

土地	神戸市西区押部谷町細田字前田64 3-3神戸市西区神出町五百蔵字山	1985	養護老人ホーム神港園敷地	26,247,000		26,247,000	
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 - 69	1985	神港園シルビアホーム敷地	4,829,580		4,829,580	
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 - 70	1985		3,840,940		3,840,940	
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 - 343から346	1986	神港園シルビアホーム敷地	23,464,000		23,464,000	
	神戸市西区押部谷町細田字前田64 3-66	1979	神港園シルビアホーム敷地	12,300,000		12,300,000	
	神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石1 番地4	2021	サニープラザ妙法寺敷地	371,943,030		371,943,030	
	神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石1 番地4	2024	サニープラザ妙法寺敷地	5,973,347		5,973,347	
	神戸市垂水区東舞子町2004番3・ 6~8神戸市垂水区五色山7丁目20	2005	さん舞子神港園敷地	125,713,447		125,713,447	
	神戸市垂水区東舞子町2004番4・5 ・9神戸市垂水区五色山7丁目2074	2013	さん舞子神港園南館敷地	316,079,718		316,079,718	
	神戸市垂水区五色山7丁目2074番5	2013	さん舞子神港園 隣地敷地	84,890,600		84,890,600	
	兵庫県西宮市上田西町1 9 番地	2019	レインボー西宮敷地	151,518,210		151,518,210	
	小			計		1,126,799,872	
	建物	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2003	養護老人ホーム神港園園舎	747,547,500	394,457,768	353,089,732
		鉄筋コンクリート造陸棟屋根4階建	1980	神港園シルビアホーム園舎	247,326,120	247,326,119	1
鉄筋コンクリート造陸棟屋根4階建増築		1982	神港園シルビアホーム	189,821,980	189,821,977	3	
2階コミュニティホール増築		1984	神港園シルビアホーム増築	13,500,000	13,229,996	270,004	
スプリンクラー設置		1988	神港園シルビアホーム	40,500,000	35,685,485	4,814,515	
厨房拡張		2000	神港園シルビアホーム	2,320,500	1,492,797	827,703	
シルビア改装工事		2006	神港園シルビアホーム	71,926,000	32,945,424	38,980,576	
厨房改装工事		2012	神港園シルビアホーム	32,578,350	12,070,277	20,508,073	
新館鉄筋コンクリート造2階建		2011	神港園シルビアホーム	396,138,200	147,627,499	248,510,701	
鉄骨造瓦葺2階建		1989	神港園しあわせの家園舎	695,465,869	580,692,599	114,773,270	
鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根3階建・ ポンプ室		1995	神港園しあわせの家増築	941,929,447	656,061,105	285,868,342	
厨房休憩室		2013	神港園しあわせの家	1,732,500	453,332	1,279,168	
厨房配膳スペース		2013	神港園しあわせの家	1,249,500	326,948	922,552	
鉄筋コンクリート4階建		1999	神港園サニーライフ白川園舎	870,231,598	525,793,928	344,437,670	
妙法寺 建物		2024	妙法寺建物	617,167,648	24,069,537	593,098,111	
妙法寺 建物		2024	妙法寺建物	244,856,741	9,549,412	235,307,329	
RC造地上3階地下1階(北館)		2005	さん舞子神港園園舎	806,683,500	386,562,725	420,120,775	
RC造地上3階地下1階(南館)	2013	さん舞子 南館	809,759,140	275,453,059	534,306,081		
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階 建	2014	さん舞子いこいの家園舎	927,885,705	281,458,660	646,427,045		
鉄筋コンクリート造陸屋根4階伊 建	2019	レインボー西宮 建物	152,846,060	38,186,932	114,659,128		
小			計		3,958,200,779		

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						5,085,000,651
(2) その他の固定資産						
土地	神戸市西区神出町五百蔵	2003	西区進入路	21,443,922		21,443,922
	神戸市垂水区東舞子町2004-2	2011	舞子駐車場	131,963,282		131,963,282
	神戸市垂水区五色山7丁目2074-1					
	神戸須磨区妙法寺字ぬめり石1番地4	2023	サニープラザ妙法寺駐車場	200,000,000		200,000,000
	兵庫県西宮市久保町7番35号	2019	神港園レインボー酒蔵通	272,064,153		272,064,153
	兵庫県西宮市上田西町8番地6	2020	西宮交流館	12,200,000		12,200,000
			小計			637,671,357
建物	本部	2019	本部事務所	14,232,000	2,682,732	11,549,268
	養護	2023	電機ボイラー廻り更新工事一式	1,320,000	176,880	1,143,120
		2003	給湯設備等7件	21,545,790	19,433,278	2,112,512
		2022	屋上防水外壁塗装	26,511,207	4,374,348	22,136,859
	シルビアホーム	2011	あんすこハウス建物	136,168,700	39,488,919	96,679,781
		2004	ボイラー設備・消防設備等14件	39,785,178	37,429,513	2,355,665
		2019	SSキッチン工事	1,451,736	640,334	811,402
		2020	給排水衛生設備工事	1,127,500	453,252	674,248
		2023	汚水水中ポンプ	1,721,500	288,350	1,433,150
		2023	外壁塗装	173,745,000	30,072,363	143,672,637
		2024	高圧受電設備	29,653,800	1,848,419	27,805,381
		2024	多床室個室化更新	4,730,000	331,100	4,398,900
		024	分電盤	16,500,000	1,100,000	15,400,000
		2024	居室内装工事	7,301,470	316,396	6,985,074
		2024	2F浴室改修工事	7,150,000	309,833	6,840,167
		2024	内装工事	2,200,000	95,333	2,104,667
		2024	多床室プライバシー工事	112,200,000	7,480,000	104,720,000
		2024	大規模改修工事	1,100,000	47,666	1,052,334
		2024	3期建物工事	1,650,000	71,500	1,578,500
		2024	3期プライバシー改修工事	2,200,000	95,333	2,104,667
		2024	3期工事電気設備	2,165,254	93,827	2,071,427
		2024	3期工事給水設備	8,895,609	385,476	8,510,133
		2024	3期地下擁壁補修工事	2,744,645	118,933	2,625,712
		2024	3期内装改修工事	21,512,647	932,213	20,580,434
		2025	3F内装補修	3,498,000	117,183	3,380,817
	しあわせの家	2008	外壁全面塗装	36,482,250	36,482,249	1
		2011	厨房電源設備・浴室増設等7件	18,032,154	13,865,279	4,166,875
		2019	非常用発電設備工事	5,730,000	5,729,998	2
		2023	JIMU本館貯湯槽循環ポンプ	473,000	92,432	380,568
		2023	GHKY EV5号機バッテリー	192,500	33,317	159,183
		2023	GHKY 玄関入口自動ドアエンジン更新	638,000	99,740	538,260
		2024	HON 2 多床室個室化	6,391,000	181,078	6,209,922
		2024	GHKY EVリニューアル工事	7,100,000	523,625	6,576,375
		2025	外壁防水塗装工事	58,330,283	505,529	57,824,754
	サニープラザ妙法寺	2024	昇降設備	17,136,919	1,516,617	15,620,302
		2024	昇降設備	6,798,947	601,705	6,197,242
		2024	TOSアクセスポイント設置	770,000	77,385	692,615
		2024	妙法寺サ高住 建物	1,000,535,305	39,020,875	961,514,430
		2024	妙法寺サ高住 昇降設備	27,781,906	2,458,698	25,323,208
		2024	妙法寺サ高住 TOSアクセスポイント	770,000	77,385	692,615
		2024	妙法寺収益 建物	28,144,452	1,097,632	27,046,820
		2024	妙法寺収益 昇降設備	781,489	69,160	712,329
	さん舞子	2021	北館電気メーター取替・モジュール	3,025,000	1,922,135	1,102,865
		2021	ケアコール設備更新・北館1・2F	2,310,000	1,467,812	842,188
		2021	誘導等取替・LEDへの更新工事	796,180	505,903	290,277
		2021	北館地下駐車場出入り管理装置	385,000	164,395	220,605
		2021	空中庭園整備工事	214,401	155,849	58,552
		2021	北館・南館自動ドア機能向上	293,700	129,517	164,183
		2021	北館・厨房・空調設備更新	2,112,000	695,728	1,416,272
		2021	赤外線ヒーター設置(北館3F)	1,100,000	325,508	774,492

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	しあわせの村保育園 レインボー西宮	2022	リハデイ改修工事	5,750,690	1,476,968	4,273,722	
		2023	建物付属 北館LED更新	7,082,130	1,383,964	5,698,166	
		2023	デイ浴湯循環ろ過装置	220,000	45,833	174,167	
		2025	北館機械浴室内装工事	660,000	22,110	637,890	
		2025	北館地下宿直室副受信機	459,800	7,701	452,099	
		2011	ケアプランセンター改修等8件	5,061,244	4,575,609	485,635	
		2017	保育園園舎	74,898,000	31,294,881	43,603,119	
		2019	レインボー西宮建物	19,928,390	17,950,013	1,978,377	
		2020	西宮交流館 建物	9,500,000	3,648,000	5,852,000	
		2022	西宮 屋上防水工事	2,750,000	660,229	2,089,771	
		2025	西宮 Wifi他 設置工事	1,045,000	11,669	1,033,331	
		2019	レインボー酒蔵通建物	223,240,711	48,443,234	174,797,477	
		2019	レインボー酒蔵通西館	120,348,432	25,273,164	95,075,268	
		2024	レインボー酒蔵通外壁工事	13,718,138	1,302,079	12,416,059	
		レインボー酒蔵収益	レインボー酒蔵通その他12件	73,803,656	62,024,274	11,779,382	
			レインボー酒蔵通 建物	15,642,314	3,394,377	12,247,937	
			2019	レインボー酒蔵通 西館	8,432,727	1,770,867	6,661,860
			2019	電気設備・給排水設備等11件	3,569,763	2,992,362	577,401
			2021	レインボー酒蔵テナント店舗工事	1,870,000	247,151	1,622,849
			2021	レインボー酒蔵トイレ・照明工事一式	889,611	452,218	437,393
			2024	レインボー酒蔵 テナント外壁工事	3,429,535	325,518	3,104,017
			2024	妙法寺クリニック建物	119,613,925	4,664,943	114,948,982
			2024	妙法寺クリニック昇降設備	3,321,325	293,937	3,027,388
			小	計			2,114,226,080
	構築物	本部		西区上下水道、汚水管等4件	44,133,812	44,133,808	4
		養護		温室・門柱等7件	9,923,800	9,923,793	7
		シルビアホーム		ゴミステーション等5件	29,716,605	29,716,600	5
		しあわせの家		ゴミ用倉庫	351,330	97,633	253,697
		サニープラザ妙法寺	2024	特養 外構植栽	15,096,698	1,132,251	13,964,447
			2024	SD 外構植栽	5,989,504	449,212	5,540,292
			2024	サ高住 外構植栽	24,474,354	1,835,575	22,638,779
			2024	収益 外構植栽	688,450	51,633	636,817
		レインボー西宮		外構工事等計3件	1,713,510	1,713,507	3
		レインボー酒蔵通		外構工事等他4件	11,701,414	4,674,632	7,026,782
	レインボー酒蔵通 収益		外構工事等計3件	1,015,440	398,650	616,790	
	診療所	2024	妙法寺クリニック 外構植栽	2,925,908	219,442	2,706,466	
	小	計			53,384,089		
	機械及び装置	本部		カルナ アクアネオ 3F台所	295,680	295,679	1
		さん舞子		太陽光発電装置等2件	3,930,938	3,930,936	2
	小	計			3		
	車両運搬具	しあわせの家		普通車2台・原動機付自転車6台	690,330	690,325	5
			2024	NISI居 原付 スズキ	177,000	118,236	58,764
			2024	NISI包 電動自転車ヤマハ	141,600	112,100	29,500
			2025	NISI居 原付バイク	160,000	53,440	106,560
			2025	電動自転車	128,800	3,584	125,216
サニーライフ白川			居宅 電動自転車他2件	10,376,371	10,376,353	18	
さん舞子			原動機付自転車5台・電動自転車3台他3件	1,702,992	1,692,281	10,711	
		2025	さん舞子 電動自転車(居宅)	136,900	62,745	74,155	
		2025	さん舞子 電動自転車(包括)	136,890	57,037	79,853	
		2025	さん舞子 電動自転車(包括)	136,890	57,037	79,853	
いこいの家		2023	いこい 原付	183,000	162,992	20,008	
レインボー酒蔵			ホンダN-BOX	382,687	382,686	1	
保育園		2024	避難者 スワニーSS 6シートタイプ	125,972	39,366	86,606	
	2024	避難者 ロングライドバス	116,105	36,282	79,823		
小	計			751,073			
器具及び備品	本部		空調設備機器他39件	10,451,213	7,978,617	2,472,596	
		2025	本部 モニター研修室	106,590	17,765	88,825	
		2025	シュレッダー	111,100	20,831	90,269	
		2025	iPad 1台	118,560	17,290	101,270	
		2025	パソコン 2台	270,840	29,436	241,404	

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	養護		ピカ作リワフ「花掛けと花瓶の花」	504,000		504,000
			パラマウントベッドKQ-68313	320,980	167,175	153,805
			版画 「二十世紀のための」	262,500		262,500
			汚水水中ポンプ取替工事一式	1,276,000	765,600	510,400
			免雷分離器 取付工事一式	330,000	165,330	164,670
			ベッドクオラモーター樹脂製ボード	256,300	88,101	168,199
			ベッドクオラモーター樹脂製ボード	223,300	62,802	160,498
			ジアイーノ(空間洗浄機)F-JDL50 3F用保他計9 4件	83,782,161	82,357,465	1,424,696
	シルビアホーム	2025	監視カメラシステム一式	1,595,000	182,760	1,412,240
			特浴昇降式介護浴槽(片袖)HK-255S-U2	3,996,000	3,696,299	299,701
			新館空調コンプレッサ レトロフィット	1,100,000	933,808	166,192
			適温配膳車NFRW-DF24	1,401,840	1,261,655	140,185
			適温配膳車 NFRW-DF24	1,401,840	1,261,655	140,185
			適温配膳車 NFRW-DF24 24膳7ムエダタイプ	1,401,840	1,273,336	128,504
			適温配膳車 NFRW-DF24 24膳7ムエダタイプ	1,401,840	1,273,336	128,504
			特浴電動昇降スリッパ RA-255S	1,296,000	1,198,799	97,201
			特浴担架 RA-355S	756,000	699,299	56,701
			絵画 100号 from Natara	200,000		200,000
			厨房 食器洗浄機SD-114GSH B	902,000	627,641	274,359
			厨房 インバーター冷蔵庫GRD-150RMF	374,000	255,036	118,964
			浄化槽ポンプ あんすこハウス	301,840	84,262	217,578
			空調機 本館3F北東廊下	511,775	313,375	198,400
			空調機 本館3F居室315号室	328,350	201,058	127,292
			壁掛けテレビ本館2Fフロア用シャープ75型	328,768	173,862	154,906
			ベッドエスピアシリーズKA-N1411J本館 2F	447,876	177,282	270,594
			特養テレビ配線増幅一式	1,738,000	362,083	1,375,917
			システム収納庫5台セット 施設長室	631,774	164,522	467,252
			特養彩花トイレウォッシュレット一体型便器	250,800	65,312	185,488
			幹部PC	296,670	148,334	148,336
			フリーアドレスデスク NFAP-3614-B	292,600	88,389	204,211
			スリッパ殺菌ディスペンサー	462,000	144,375	317,625
			システム収納庫ラテラル3段 SSN45	424,490	132,652	291,838
			給湯ポンプ 40LPS	261,679	112,891	148,788
			給湯ポンプ 32LPS	227,821	98,285	129,536
			特養居室用タンス ローブルチェスト3段	5,291,000	1,543,208	3,747,792
		2024	眠りスキャン導入一式	11,687,610	2,921,902	8,765,708
		2024	見守りシステム導入一式	7,150,000	1,787,500	5,362,500
		2024	天井走行リフト	10,395,000	1,276,852	9,118,148
		2024	厨房縦型冷蔵庫	515,900	36,542	479,358
		2024	スタンダードベッド83センチ幅	783,200	84,846	698,354
		2024	中間浴槽2F	2,654,300	188,012	2,466,288
		2024	中間浴槽3F	2,654,300	188,012	2,466,288
		2024	給水管変更工事	3,410,000	247,509	3,162,491
		2024	テレビ配線増強工事	1,748,648	189,436	1,559,212
		2024	空調設備	2,085,600	151,379	1,934,221
		2024	I C T 関連工事	2,200,000	159,683	2,040,317
		2024	バイタミックスブレンダー10272	388,300	28,184	360,116
		2024	I C T 関連工事一式	53,460,000	5,791,500	47,668,500
		2024	テレビ配線増強工事	600,000	105,000	495,000
		2024	室内配線工事	2,530,000	274,083	2,255,917
		2024	3期工事給湯設備	13,202,459	958,277	12,244,182
		2024	3期工事LP給湯ガス設備	4,455,386	323,385	4,132,001
		2024		264,000	30,800	233,200
			壁掛けテレビ本館2F FUNAI43型他310 件	143,494,122	129,257,924	14,236,198
		2025	シーホネンス ベット4台	783,200	52,472	730,728
		2025	シルビア 昇降式介護浴槽	7,133,280	1,091,985	6,041,295
		2025	シルビア 車椅子介護浴槽	3,630,000	555,692	3,074,308

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	しあわせの家	2025	リクライニング式車椅子	346,160	43,356	302,804	
		2025	常温配膳車シャッター式リフト	343,200	28,600	314,600	
		2025	温冷配膳車	1,463,000	106,677	1,356,323	
		2025	アイリスチトセ システム収納	367,400	21,431	345,969	
		2025	厨房空調設備	739,508	24,773	714,735	
		2025	シーホネンスベッド 4台	846,670	28,360	818,310	
		2025	天井走行リフト一式	11,195,580	177,309	11,018,271	
		2025	給湯器	308,000	3,439	304,561	
		2025	電気温水器他6件	962,649	61,872	900,777	
				EIYO スチコンオープン 106-B11A	1,675,080	1,675,079	1
				GHK° ラマウントベッド KA-NI320R	1,059,080	683,989	375,091
				HON2パラマウントベッド	1,394,820	1,234,993	159,827
				JIMU アンティーク ビュッテ リビング 木の城	900,000		900,000
				EIYO 厨房食器洗浄機 おがぎ JWE-680UB	939,400	939,399	1
				JIMU 日本画風景(清水)	787,500		787,500
				GHKY 電動リモンベッド°	1,382,400	1,382,395	5
				ZASS 電子錠システム	918,000	558,679	359,321
				GH3F浴槽用車椅子	869,616	860,557	9,059
				JIMU ミニエフクス作 ララハイ	519,750		519,750
				JIMU アンティーク リビング リビング	500,000		500,000
				スタンディングリフト ベストベッド付	492,200	291,218	200,982
				スタンディングリフト ベストベッド付	492,200	291,218	200,982
				GHKY エアコンデ°マント°	571,104	385,582	185,522
				GHKY 電子錠システム	442,800	269,475	173,325
				JIMU アンティーク 書額作者望月	300,000		300,000
				JIMU アンティーク ビュッテ リビング 顕微鏡	250,000		250,000
				JIMU アンティーク 絵画酒造風景	200,000		200,000
				GH防犯カメラ記録装置システム	1,320,000	825,000	495,000
				NISI包 電話設備更新工事一式	1,320,000	1,047,090	272,910
				HON2高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T	460,350	263,738	196,612
				ZASS高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T	460,350	263,738	196,612
				GHKYスタンディングリフトサビナ200ベストS	471,285	284,731	186,554
				M			
				GHKYスタンディングリフトサビナ200サポート	471,285	284,731	186,554
				ベストSM			
				ZASSフロアベッド(内蔵キャスター付) SF	341,000	195,364	145,636
				LB-04			
				GHKYいちら移動式リフトEL-580脚分離	330,000	206,250	123,750
				型スリングシートMT -600M			
				本館いちら移動式リフトEL-580脚分離	330,000	206,250	123,750
				型スリングシートMT -600M			
				GHKY昇降機能付ストレッチャー	265,650	124,522	141,128
				GHKY非電動式スタンディングリフト	510,000	228,437	281,563
				JIMU本館待浴室三菱電機ルームエアコン	286,000	159,206	126,794
				HON2スタンダードベッドSL-3M-90T	506,385	195,168	311,217
				GHKY非電動式スタンダードベッド	843,975	325,279	518,696
				ZASSフロアベッドキャスター内蔵型	375,100	144,568	230,532
				GHKYプラム清拭車ブルーP-S-2000	243,375	93,798	149,577
				EIYOシャワータストシンク1106-C01A	666,710	256,958	409,752
				JIMU ネットワークシステム構築一式	8,789,077	2,288,820	6,500,257
				JIMU 眠りスキャン導入費用一式	7,955,750	2,071,808	5,883,942
				JIMU 見守りシステム導入	6,820,000	1,776,041	5,043,959
				JIMU ネオスケア導入費用一式	5,474,480	1,425,645	4,048,835
				JIMU 幹音PC	296,670	148,334	148,336
				NISI包 電話録音装置取付	473,000	171,147	301,853
			HON2 車椅子 マイチルトミニ3D	376,550	101,980	274,570	
			EIYO マルゼン包丁まな板殺菌庫	283,800	106,636	177,164	
		2024	GHKY ピュアット	1,405,800	219,656	1,186,144	
		2024	HON2 ピュアット	1,386,000	216,562	1,169,438	

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	サニーライフ白川	2024	GHKY スタンダードベッドSL	706,640	125,134	581,506	
		2024	HON 2 スタンダードベッドSL	513,480	90,928	422,552	
		2024	GHKY 居室ルームエアコン	825,000	206,662	618,338	
		2025	しあわせ GHベッド4台	958,348	59,896	898,452	
		2025	しあわせ HONベット3台	718,761	44,922	673,839	
		2025	しあわせ SSベット1台	239,586	14,974	224,612	
		2025	しあわせGH天井走行リフト	4,093,672	136,455	3,957,217	
		2025	しあわせ天井ボードタイル	2,725,725	90,857	2,634,868	
				ZASS エアコン他257件	144,697,611	138,976,458	5,721,153
				空調機 室外機23台室内機74台トータル87台	58,320,000	45,314,640	13,005,360
				特養 陰圧装置	9,900,000	9,899,999	1
				特殊浴槽	5,108,400	5,108,399	1
				ZASS ライナーリフト	3,700,000	3,699,999	1
				特養パラマウントベッド【KA-N1410J】	1,436,050	957,365	478,685
				利用者食事長テーブルセット【DS】	1,467,312	1,467,311	1
				パラマウントベッド (KA-N1410J)【特養】	1,229,250	934,740	294,510
				パラマウントベッド (KA-N1410J)【特養】	1,198,800	986,512	212,288
				寝返り支援ベッド (FB640AX1)【SS】	896,400	718,987	177,413
				パラマウントベッド介助バー付き	923,400	875,306	48,094
				特養・ZASS 防犯カメラ6台	682,000	664,381	17,619
				防犯カメラ	558,900	321,411	237,489
				消防用設備【3F・4F物置場APリクテ】	540,000	313,560	226,440
				特殊浴槽 アマノ	5,170,000	2,154,166	3,015,834
				ZADSミナトウォーターベッドアカタイザ	1,100,000	799,608	300,392
				ZADS コミュニケーションロボット パルロ	866,800	751,226	115,574
				特養 リクライニング車いす	360,000	171,000	189,000
				特養3F 入浴装置バスアシスト	343,090	253,057	90,033
				パナマウントベッド	314,270	166,952	147,318
				パナマウントベッド	314,270	166,952	147,318
				パナマウントベッド	314,270	166,952	147,318
				パナマウントベッド	314,270	166,952	147,318
				パナマウントベッド	314,270	166,952	147,318
				パナマウントベッド	314,270	166,952	147,318
				介護リフト スマイルCタイプ	297,800	152,002	145,798
				SSパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	167,538	119,672
				特養3Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	167,538	119,672
				特養3Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	167,538	119,672
				特養4Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	167,538	119,672
				特養4Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	167,538	119,672
				特養4Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	167,538	119,672
				特養4Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	167,538	119,672
				高圧機器更新	1,890,900	570,105	1,320,795
				防災アンパ 更新	1,626,900	517,759	1,109,141
				パナマウントベッド ハイローストレッチャー	267,300	130,863	136,437
				換気扇ロスナイ三菱電機	747,780	457,889	289,891
				セキシンパナマウントベッド5台	1,265,000	566,614	698,386
				バスアシストRR631	299,200	102,226	196,974
				高圧機器更新工事	4,106,300	940,000	3,166,300
				ベッド5台	1,908,610	735,609	1,173,001
				ゾーキ株自動火災報知設備受信機更新工事	5,123,800	2,638,328	2,485,472
				神明プランニング給湯機取換工事	1,123,166	593,965	529,201
				車いす	317,600	100,573	217,027
				見守りシステム ネットワーク構築	9,180,600	2,390,781	6,789,819
				見守りシステム ネオスケア眼りスキャン	4,275,480	1,113,406	3,162,074
				給湯器交換	1,180,000	245,833	934,167
				エレベーター3機更新	29,562,500	4,126,431	25,436,069
			パラマウントベッド エスパシアシリーズ	3,941,520	1,067,495	2,874,025	
			排水管一部更新	3,096,500	466,796	2,629,704	
			厨房空調更新	2,772,000	480,249	2,291,751	
			厨房溝改修工事	1,144,000	172,458	971,542	

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			アトム清拭車	300,000	45,225	254,775
			浴室浴槽内防水工事	1,342,000	217,292	1,124,708
			厨房内縦型冷蔵庫	386,650	161,425	225,225
			回転式乾燥機	1,133,000	365,864	767,136
			介護リフト スマイルCタイプ	315,205	153,530	161,675
		2024	加圧給水ユニット更新工事	2,332,000	169,264	2,162,736
		2024	ベッドエスパシアシリーズKA-N1311J	1,861,200	252,037	1,609,163
		2024	ベッドエスパシアシリーズKA-N1411J	1,810,501	358,327	1,452,174
		2024	換気扇入替一式	9,788,152	1,093,010	8,695,142
		2024	電話設置工事	2,750,000	803,687	1,946,313
		2025	温冷配膳車ホシザキ厨房	1,489,730	46,554	1,443,176
		2025	SS床走行リフト パラマウント	379,000	11,843	367,157
		2025	業務用洗濯機タイオン	1,245,200	20,857	1,224,343
		2025	パラマウントベッド特養	1,210,000	33,678	1,176,322
		2025	玄関自動ドアエンジン装置	1,210,000	13,511	1,196,489
		2025	ロールボードエコライト特養	299,420	4,990	294,430
		2025	PC マイクロソフト社 五十嵐	272,932	125,093	147,839
		2025	解析付心電計 医務室	550,000	76,541	473,459
			車いす用ゲソク体重計【特養】 他計13件	68,065,581	63,091,330	4,974,251
	サニープラザ妙法寺	2024	特殊寝台ベッドエスパリアKA-N1411	10,290,940	1,929,550	8,361,390
		2024	ミールシャトルステーション	7,166,853	1,795,296	5,371,557
		2024	メトス アmano社マリコート	5,472,500	1,026,093	4,446,407
		2024	メトス 個枠チルト (DS)	4,654,067	872,637	3,781,430
		2024	脱水洗濯機16キロ	3,649,800	684,337	2,965,463
		2024	盛り付けチルド庫	3,461,422	867,085	2,594,337
		2024	メトス 個枠チルド	3,457,000	648,187	2,808,813
		2024	ミールシャトル旭	3,321,524	622,785	2,698,739
		2024	ミールシャトル旭	1,992,441	499,105	1,493,336
		2024	移動用据え置き型リフトCX	1,700,000	170,850	1,529,150
		2024	アイリスチトセテーブル (ウレタン成型)	1,057,099	198,205	858,894
		2024	MERAKI POEHUB	865,700	259,710	605,990
		2024	汚物除去機8キロ	804,100	150,768	653,332
		2024	さくらKCS MERAKI POEHUB	764,720	114,708	650,012
		2024	給湯設備	10,170,921	2,547,814	7,623,107
		2024	厨房設備	4,795,606	1,201,300	3,594,306
		2024	給湯設備	4,038,310	1,011,595	3,026,715
		2024	厨房設備	2,169,893	543,558	1,626,335
		2024	レンタコムマットレスプレミアム	1,818,300	340,930	1,477,370
		2024	ナースコール中継ユニット	1,298,330	194,749	1,103,581
		2024	飛驒OUデスク他32件	7,223,163	1,254,745	5,968,418
		2024	妙法寺サ高住 給湯設備	16,493,033	4,131,504	12,361,529
		2024	妙法寺サ高住 厨房設備	8,861,585	2,219,826	6,641,759
		2024	妙法寺サ高住 旭ミールシャトルステーション	8,780,750	2,199,577	6,581,173
		2024	妙法寺サ高住 旭ミールシャトル	6,510,613	1,220,739	5,289,874
		2024	妙法寺サ高住 アmano社マリコート	5,472,500	1,026,093	4,446,407
		2024	妙法寺サ高住 旭チルド庫	4,240,897	1,062,343	3,178,554
		2024	妙法寺サ高住 メトス個枠チルト	2,327,033	436,318	1,890,715
		2024	妙法寺サ高住 飛驒フラップテーブル	2,035,128	381,586	1,653,542
		2024	妙法寺サ高住 さくらKCS MERAKI	1,731,400	519,420	1,211,980
		2024	妙法寺サ高住 LAN工事新設	1,595,000	225,958	1,369,042
		2024	妙法寺サ高住 飛驒ソファ	525,951	98,614	427,337
			PC マイクロソフト社 高谷周志	272,932	130,779	142,153
		2024	妙法寺サ高住 SMTテレビ他15件	3,924,826	735,308	3,189,518
	介護しょつぶさん舞子	2024	PC1台	296,670	148,334	148,336
			手動式温冷配膳車 (マルゼン)	1,285,200	728,703	556,497
			絵画 (キューソの城・ビッフェ)	280,000		280,000
			絵画 (母子・フジタ)	250,000		250,000
			北館空調設備更新	25,832,070	7,499,908	18,332,162
			メトス北3F機械浴槽	4,007,000	1,903,325	2,103,675

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額			
有形リース資産	いこいの家 レインボー西宮 保育園 診療所 レインボー酒蔵通 レインボー酒蔵通 収益	2024 2024 2025 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 小	リハデイ エアコン1	470,250	294,491	175,759			
			リハデイ エアコン2	470,250	294,491	175,759			
			トイレ便器 (北館2F231号室)	257,444	107,266	150,178			
			トイレ便器 (北館2F214号室)	254,276	103,298	150,978			
			トイレ便器 (北館2F224号室)	254,276	103,298	150,978			
			リハ・カーブミラー	237,600	75,240	162,360			
			幹部PC	296,670	148,334	148,336			
			立体炊飯器	493,900	222,255	271,645			
			デイサービス歩行階段付き平行棒	232,210	90,484	141,726			
			トイレ入替 北221号室	254,276	90,054	164,222			
			居室包括電話機交換工事	770,000	150,021	619,979			
			シャワーポットシステム Araeru	4,803,810	900,714	3,903,096			
			DSウォーターベッド	2,233,000	255,864	1,977,136			
			スチームコンベクション	1,313,400	43,780	1,269,620			
			造作カーナビ他計298件	94,934,642	82,220,471	12,714,171			
			物品管理ユニット	1,030,320	793,856	236,464			
			排水ポンプ2台	440,000	307,083	132,917			
			特殊浴槽ストレッチャー	286,000	115,424	170,576			
			ダイキン居室用エアコン	2,110,900	851,923	1,258,977			
			昇降式介護浴槽	6,353,380	2,740,952	3,612,428			
			食器消毒保管庫	638,000	148,866	489,134			
			ひな人形 他59件	38,781,116	34,958,969	3,822,147			
			簡易陰圧装置 GH	1,870,000	1,301,208	568,792			
			事務所エアコン	539,000	367,553	171,447			
			西宮事務所モニター一式	341,000	218,296	122,704			
			厨房給湯器	228,000	101,536	126,464			
			GH見守りセンサーカメラ	4,154,040	115,620	4,038,420			
			応接セット 他33件	5,176,808	3,227,409	1,949,399			
			人工芝	2,400,912	970,363	1,430,549			
			大型散歩用カート他3件	2,448,216	1,800,675	647,541			
			絵画山水水墨画 冬景色	378,000		378,000			
			絵画山水水墨画 夏景色	378,000		378,000			
			診療所 絵画庭園の花・ベニス風景	232,000		232,000			
			心電図 (養護)	440,000	330,660	109,340			
			ノートパソコンSR3	296,670	148,334	148,336			
			ノートパソコンSR3	296,670	148,334	148,336			
			ノートパソコンSR3	296,670	148,334	148,336			
			ノートパソコンSR3	296,670	148,334	148,336			
			ノートパソコンSR3	296,670	148,334	148,336			
			超音波画像診断装置	866,800	156,817	709,983			
			妙法寺クリニック 心電計	1,001,000	195,028	805,972			
			妙法寺クリニック レントゲン装置	11,000,000	1,466,666	9,533,334			
			妙法寺クリニック スマレジ	1,152,750	307,400	845,350			
			妙法寺クリニック 給湯設備	1,970,146	493,521	1,476,625			
			クリニック看板	787,600	59,070	728,530			
			PC 松長OT	296,670	148,334	148,336			
			処方箋用PC (シビア分) ESPRIMO D688/T 他24件	10,829,911	9,269,117	1,560,794			
			計				514,542,010		
			建設仮勘定	シルビアホーム	2025	中村瀝青工業 あんすこハウス外壁等			5,280,000
			小			計			5,280,000
			有形リース資産	本部		電話機器	1,440,768	1,063,424	377,344

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	養護	2024	富士通 パソコン	1,415,820	1,415,820		
			財務大将サーバー	250,800	137,940	112,860	
			車輛 ボルボ	6,039,000	3,422,100	2,616,900	
			勤次郎サーバー	299,580	89,874	209,706	
			富士通 デスクトップ2台・ノート1台	849,420	849,420		
			光電話多機能電話機	660,000	463,568	196,432	
		ホームヘルプ シルビアホーム	2024	財務大将サーバー	250,800	137,940	112,860
				電磁調理器	3,883,110	1,041,810	2,841,300
				勤次郎サーバー	356,760	107,028	249,732
				勤次郎サーバー	71,340	21,402	49,938
	本館ケアール アイホNLX4ADC			9,017,568	8,480,808	536,760	
	しあわせの家	2024	デスクトップ・ノートパソコン	1,415,760	1,415,760		
			光電話多機能電話機	3,645,840	2,560,767	1,085,073	
			D Sキャラバン神戸304す9518	4,144,800	3,937,560	207,240	
			ほのぼの地域包括システムサーバー	1,344,750	963,737	381,013	
			財務大将サーバー	250,800	137,940	112,860	
			勤次郎サーバー	1,512,600	453,780	1,058,820	
			日立キャピタルNBL富士通デスクトップ・ノートパソコン	3,114,660	3,114,660		
			GH非常放送設備	3,335,640	2,501,730	833,910	
			三井住友ファイナンス電話交換機一式	2,675,652	1,974,886	700,766	
			特養ハイエース神戸800ち2980	3,074,400	2,476,600	597,800	
	サニー	2024	GH特殊浴槽スカイコート	6,726,720	3,763,760	2,962,960	
			包括 ほのぼの地域包括システムサーバー	1,344,750	963,737	381,013	
			財務大将サーバー	250,800	137,940	112,860	
			勤次郎サーバー	1,840,800	552,240	1,288,560	
HON2 ダイキンマルチエアコン			4,361,280	830,720	3,530,560		
デスクトップ・ノートパソコン			3,680,940	3,680,940			
地域包括サーバー			1,344,750	963,737	381,013		
日本テクノ ESシステム一式			2,134,440	660,660	1,473,780		
財務大将サーバー			250,800	137,940	112,860		
勤次郎サーバー			1,498,320	449,496	1,048,824		
介護しよっふ サニープラザ妙法寺	2024	トヨタハイエースウェルキャブ	2,827,500	522,000	2,305,500		
		勤次郎サーバー	28,500	8,550	19,950		
		勤次郎サーバー	599,340	179,802	419,538		
		セコム監視カメラ	12,324,000	3,902,600	8,421,400		
		リハビリ機器	11,272,800	2,415,600	8,857,200		
		リハビリ機器	9,027,480	1,934,460	7,093,020		
		カーテン	7,260,000	2,178,000	5,082,000		
		日産キャラバンキャブ8052	3,594,000	958,400	2,635,600		
		電気自動車リーフ	3,399,000	963,050	2,435,950		
		公用車セレナ	3,528,000	705,600	2,822,400		
	2025	電気設備監視システム	1,987,920	165,660	1,822,260		
小			計			65,488,562	
さん舞子	2024	CHレジアスロングタイプB	3,132,000	3,132,000			
		富士通パソコン(日立キャピタル)	2,831,520	2,831,520			
		DSレジアスロングタイプB	3,110,400	3,110,400			
		温冷配膳車三井住友ファイナンス	3,405,600	2,743,400	662,200		
		リコーリース ほのぼのサーバー	1,344,750	963,737	381,013		
		財務大将サーバー	250,800	137,940	112,860		
		勤次郎サーバー	1,826,580	547,974	1,278,606		
		富士通パソコン	1,132,620	1,132,620			
		財務大将サーバー	250,800	137,940	112,860		
		勤次郎サーバー	585,120	175,536	409,584		
診療所	2024	ノートパソコン 富士通	283,140	283,140			
		財務大将サーバー	250,800	137,940	112,860		
		勤次郎サーバー	256,860	77,058	179,802		
レインボー西宮	2024	妙法寺クリニック セコム監視カメラ	348,000	110,200	237,800		
		日産キャラバン放課後デイ	3,062,400	3,062,400			
		富士通パソコン	2,548,320	2,548,320			

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
権利	レインボー酒蔵		トヨタハイエースDX	3,074,400	2,519,300	555,100	
		2024	財務大将サーバー	250,800	137,940	112,860	
		2024	シャワーポッド アラエル	4,783,680	1,395,240	3,388,440	
		2024	勤次郎サーバー	898,980	269,694	629,286	
		2024		85,620	25,686	59,934	
		小		計			8,233,205
	本部 養護	シルビアホーム		E式考課・昇給管理システム	64,800		64,800
				電話加入権	57,453		57,453
				電話加入権	42,000		42,000
				セコム保証金	50,000		50,000
				電話回線FAX回線加入権	114,906		114,906
				あんすこハウス警備保証金	50,000		50,000
				本館警備保証金	50,000		50,000
				特カラオケリース保証金 第一興商	22,000		22,000
				電話3回線(公衆2回線GH廃止)	229,815		229,815
			駐車場保証金(ルミエール他16件)	700,000		700,000	
しあわせの家	サニーライフ白川		事務所保証金(サンロイヤル清水他3件)	2,900,000		2,900,000	
			電話回線	150,000		150,000	
			駐車場保証金 神戸市営住宅等	1,207,400		1,207,400	
さん舞子	いこい		事務所 敷金	466,200		466,200	
			事務所保証金	1,200,000		1,200,000	
レインボー酒蔵通	レインボー酒蔵通		駐車場保証金等	543,950		543,950	
			E式考課・昇給管理システム	64,800		64,800	
			E式考課・昇給管理システムクライアント	64,800		64,800	
	水道施設利用料	4,055,361	2,838,752	1,216,609			
	水道施設利用料	80,475	56,329	24,146			
	水道施設利用料	19,664	19,664				
	小		計			9,218,879	
ソフトウェア	シルビア 妙法寺	2025	ネオスケア ソフトウェア	660,000	220,000	440,000	
		2025	ケアカルテ	1,215,000	40,500	1,174,500	
		2025	ケアカルテ	1,215,000	40,500	1,174,500	
	保育園 診療所	2025	サ高住ケアカルテ	1,215,400	40,513	1,174,887	
			わんぱくランチ	217,800	217,800		
		2025	診療所 電子カルテ	1,650,000	1,347,500	302,500	
	2025	妙法寺クリニック 電子カルテ	1,650,000	357,500	1,292,500		
	小		計			5,558,887	
無形リース資産	本部 養護	シルビアホーム	財務大将 ソフト	1,000,560	550,308	450,252	
			財務大将 ソフト	998,580	549,219	449,361	
			ほのぼの地域包括ソフト	2,648,220	1,897,891	750,329	
			財務大将 ソフト	998,580	549,219	449,361	
			ほのぼの地域包括ソフト	2,648,220	1,897,891	750,329	
			財務大将 ソフト	998,580	549,219	449,361	
			ほのぼの地域包括ソフト	2,648,280	1,897,934	750,346	
			財務大将 ソフト	998,580	549,219	449,361	
			ほのぼの地域包括ソフト	2,648,280	1,897,934	750,346	
			財務大将 ソフト	998,580	549,219	449,361	
			財務大将 ソフト	998,580	549,219	449,361	
いこいの家 西宮 診療所	いこいの家	財務大将 ソフト	998,580	549,219	449,361		
		財務大将 ソフト	998,580	549,219	449,361		
		財務大将 ソフト	998,580	549,219	449,361		
	小		計			7,046,490	
長期貸付金 退職給付引当資産	養護 シルビアホーム しあわせの家 サニーライフ白川 サニープラザ妙法寺 さん舞子 いこい		職員貸付	960,000		960,000	
			神戸市社協退職金共済	11,107,438		11,107,438	
			神戸市社協退職金共済	30,300,668		30,300,668	
			神戸市社協退職金共済	52,084,670		52,084,670	
			神戸市社協退職金共済	31,789,358		31,789,358	
			神戸市社協退職金共済	11,157,834		11,157,834	
			神戸市社協退職金共済	33,496,746		33,496,746	
			神戸市社協退職金共済	9,645,904		9,645,904	
	小		計			180,542,618	
差入保証金	本部		保証金	89,200		561,800	

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
長期前払費用	しあわせの家		駐車場保証金	78,000		78,000	
	サニーライフ白川		白川台1丁目事務所店舗等	200,000		151,850	
	サニープラザ妙法寺		ロボットゲート保証金	40,000		40,000	
	さん舞子		リハデイGsさん舞子店舗等	84,650		144,650	
	小		計			976,300	
修繕積立金	養護		あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料	134,187		134,187	
	シルビアホーム		あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料	551,638		551,638	
	しあわせの家		あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料	346,440		346,440	
	サニーライフ白川		あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料	219,406		219,406	
	さん舞子		あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料	446,452		446,452	
	いこいの家		あいおい損保 火災保険料	181,176		181,176	
	小		計			1,879,299	
修繕積立金	シルビアホーム		修繕工事に係る積立	44,748,298		44,748,298	
	しあわせの家		事業更新に係る積立	68,527,418		68,527,418	
	サニーライフ白川		修繕工事に係る積立	47,540,833		47,540,833	
	診療所		修繕更新に係る積立	5,293,325		5,293,325	
	小		計			166,109,874	
	積立保険		積立保険	5,671,202		5,671,202	
小		計			5,671,202		
その他の固定資産合計						3,776,579,928	
固定資産合計						8,861,580,579	
資産合計						9,788,576,715	
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	本部・大塚商会他30件					2,055,183	
	養護・グリーンハウス他28件					5,632,795	
	ヘルプ・森岡石油他11件					73,332	
	シルビア・グリーンハウス他58件					16,711,506	
	しあわせ・朝日衛生材料他61件					18,862,687	
	サニー・さくらKCS他39件					14,394,588	
	妙法寺・さくらKCS他23件					2,823,236	
	妙法寺公益・アマゾン他2件					2,340,927	
	介護ショップ ウイズ他9件					2,379,921	
	舞子・日清医療食品他52件					14,927,697	
	いこい・日清医療食品他31件					5,479,093	
	診療所・神戸医師協他2件					923,494	
	レインボー西宮・クックデリ他計65件					4,883,096	
	レインボー酒蔵通 ナリコマ他23件					3,105,408	
	保育園・キッズコーポレーション他12件					7,002,373	
	小					計	101,595,336
	1年内返済設備資金借入金	シルビア・独立行政法人福祉医療機構					14,532,000
妙法寺・三井住友銀行						34,848,000	
妙法寺・独立行政法人福祉医療						9,430,000	
妙法寺サ高住・三井住友銀行						8,800,000	
妙法寺収益・三井住友銀行						352,000	
舞子・独立行政法人福祉医療機構(北館)							
舞子・独立行政法人福祉医療機構(南館)						15,228,000	
舞子・独立行政法人福祉医療機構(南館)						15,324,000	
舞子 三井住友銀行						2,500,000	
舞子 三井住友銀行(土地)						6,660,000	
いこい 独立行政法人福祉医療機構						33,168,000	
レインボー西宮・三井住友銀行					6,660,000		
レインボー酒蔵通 三井住友銀行					12,800,000		

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
1年内返済予定リース債務	レインボー酒蔵通収益 三井住友銀行					540,000	
	小計						160,842,000
	本部・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					1,706,660	
	養護・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					983,783	
	ヘルプ・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					14,268	
	シルビア・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					2,615,825	
	しあわせ・三井住友ファイナンス・日立キャピタル等					4,371,795	
	白川・三井住友ファイナンス・日立キャピタル等					2,175,070	
	妙法寺・三井住友ファイナンス・日立キャピタル等					9,372,228	
	介護しょっぷ・三井住友ファイナンス・日					5,700	
	舞子・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					1,648,663	
	いこい・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					366,900	
	診療所・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					370,848	
	西宮・名鉄協商、日立キャピタル 酒蔵・名鉄協商、日立キャピタル					1,739,352 17,124	
	小計						25,388,216
1年以内返済予定長期未払金	シルビア昇降式介護浴槽					1,019,040	
	しあわせ・リコーリース本館GH ビューアット					930,600	
小計						1,949,640	
未払費用	本部・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					6,378,967	
	養護・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					6,786,966	
	ヘルプ・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					1,971,664	
	シルビア・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					29,022,112	
	しあわせ・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					38,964,098	
	白川・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					29,228,675	
	妙法寺・給与支払3月分、社会保険					12,405,041	
	妙法寺サ高住・給与支払3月分、社会保					330,639	
	介護しょっぷ・給与支払3月分、社会保険					778,804	
	舞子・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					35,631,157	
	いこい・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					12,506,067	
	診療所・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					7,053,542	
	レインボー西宮給与支払3月分、社会保険料3月分、労働保険、期末手					14,412,136	
	レインボー酒蔵 給与3月分、社会保険料3月分、労働保険、期					852,171	

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金	けあスクール 講師料等					44,548
	R7年度確定消費税					3,506,100
	小			計		199,872,687
	本部 源泉預り金 計11件					94,303
	養護 源泉預り金					3,000
	シルビア源泉預り金					1,136
職員預り金	しあわせ 源泉預り金					2,000
	妙法寺 源泉預り金					36,500
	西宮 源泉預り金 計1件					3,369
	小			計		140,308
	本部 社会保険料等					2,418,162
	養護 社会保険料等					1,145,770
	ヘルプ 社会保険料等					652,176
	シルビア 社会保険料等					6,130,503
	しあわせ 社会保険料等					7,894,466
	白川 社会保険料等					5,589,362
	妙法寺 社会保険料等					2,713,295
	介護しょっぷ 社会保険料等					269,344
	舞子 社会保険料等					7,446,701
	いこい 社会保険料等					2,581,426
前受金	診療所 社会保険料等					4,624,262
	西宮 社会保険料等					2,294,983
	酒蔵通 社会保険料等					100,463
	小			計		43,860,913
	しあわせ利用料					7,615
	妙法寺サ高住 入居時費用					223,000
	小			計		230,615
	前受収益					
	酒蔵 家賃共益費等					245,000
	酒蔵収益 4月テナント料					406,100
賞与引当金	小			計		651,100
	養護					2,578,000
	ホームヘルプセンター					939,000
	シルビアホーム					13,553,000
	しあわせ					14,744,000
	サニーライフ白川					11,777,000
	サニープラザ妙法寺					3,236,000
	サニープラザ妙法寺サ高住					1,259,000
	介護しょっぷ					271,000
	さん舞子					13,828,000
	いこいの家					4,424,000
	レインボー西宮					6,221,000
	診療所					1,810,000
レインボー酒蔵通					354,000	
小			計		74,994,000	
未払法人税等						
酒蔵通収益 介護しょっぷ法人					132,000	
妙法寺収益						
小			計		132,000	
流 動 負 債 合 計						609,656,815
2. 固定負債						
設備資金借入金						
妙法寺 三井住友銀行						739,288,000
妙法寺サ高住 三井住友銀行						197,800,000
妙法寺収益 三井住友銀行						7,912,000
妙法寺 独立行政法人福祉医療機構						345,386,000
妙法寺高住 独立行政法人福祉医療機構						89,600,000
妙法寺収益 独立行政法人福祉医療機構						3,584,000
舞子 独立行政法人福祉医療機構						90,667,000
舞子 独立行政法人福祉医療機構						90,099,000

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リース債務	シルビア 独立行政法人福祉医療機構					64,183,000
	いこい 独立行政法人福祉医療機構					221,120,000
	舞子 三井住友銀行					103,430,000
	舞子 三井住友銀行					13,750,000
	西宮 三井住友銀行					46,620,000
	酒蔵 三井住友銀行					89,600,000
	酒蔵 収益 三井住友銀行					3,780,000
	小			計		2,106,819,000
	本部 財務大将 パソコン他					2,060,402
	養護 財務大将他					2,865,906
	ヘルプ 財務大将他					35,670
	シルビア 財務大将 パソコンリース他					1,965,623
	しあわせ 財務大将 パソコン					7,236,324
	白川 財務大将 パソコン他					4,346,614
	妙法寺 財務大将 パソコン他					30,217,140
	介護しょっぷ 財務大将 パソコン他					14,250
	舞子 財務大将 パソコン他					1,985,723
いこい 財務大将 パソコン他					604,905	
診療所 財務大将 X線装置他					608,975	
西宮 名鉄協商、日立キャピタル					3,395,695	
酒蔵 名鉄協商、日立キャピタル					42,810	
小			計		55,380,037	
神戸市社協退職金共	養護：市社協退職金共済					13,892,067
	養護：退職慰労金					4,788,008
	シルビア：神戸市退職金j共済					37,127,203
	シルビア：退職慰労金					11,369,585
	しあわせ：神戸市退職金共済					77,195,117
	しあわせ：退職慰労金					17,128,645
	サニー：神戸市社協退職金共済					43,665,856
	サニー：退職慰労金					12,214,811
	妙法寺：神戸市社協退職金共済					19,178,636
	妙法寺：退職慰労金					1,700,357
	さん舞子：神戸市退職金共済					46,276,159
	さん舞子：退職慰労金					13,030,873
	いこい：神戸市退職金共済					11,203,417
	いこい：退職慰労金					4,548,916
	西宮：退職慰労金					9,832,373
	酒蔵通：退職慰労金					463,799
小			計			323,615,822
長期未払金	シルビア 介護					5,180,120
長期未払金	しあわせ・リコーリース本館GH ピュアット					697,950
小			計			5,878,070
長期預り金	西宮 保証金					6,720,000
	酒蔵通 保証金 敷金					14,180,000
	酒蔵通【収益】 保証金					2,368,000
	妙法寺サ高住 保証金 敷金					9,915,000
小			計			33,183,000
役員退職慰労引当金	役員退任慰労金					4,836,000
小			計			4,836,000
固定負債合計						2,529,711,929
負債合計						3,139,368,744
差引純資産						6,649,207,971

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額	
短期															
運営															
資金															
借入金															
	計					()									
合	計		2,432,053,000	164,392,000	2,267,661,000 (160,842,000)				36,310,323	13,280,566					16,282,272,056

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	養護 ヘルプ
取引業者 利用者	経常	1	10,000			10,000
		4	1,358,673			
		5	1,368,673			10,000
区分小計 合計		5	1,368,673			10,000

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					シルビアホーム	しあわせの家	サニータワ白川
取引業者 利用者	経常	1	10,000				
		4	1,358,673	200,000		25,000	
区分小計		5	1,368,673	200,000		25,000	
合計		5	1,368,673	200,000		25,000	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					さん舞子	さん舞子いこい 保育園
取引業者	経常	1	10,000			
利用者		4	1,358,673		1,133,673	
区分小計		5	1,368,673		1,133,673	
合計		5	1,368,673		1,133,673	

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					神港園診療所	レインボ-西宮	レインボ-酒蔵通
取引業者	経常	1	10,000				
		4	1,358,673				
利用者	経常	5	1,368,673				
		5	1,368,673				
区分小計							
合計							

寄附金収益明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					サニープラザ [※] 妙法寺	サニープラザ [※] 妙法寺
取引業者	経常	1	10,000			
利用者		4	1,358,673			
区分小計		5	1,368,673			
合計		5	1,368,673			

寄附金収益明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					けあスクール	介護しよっぷ	妙法寺収益
取引業者	経常	1	10,000				
利用者		4	1,358,673				
区分小計		5	1,368,673				
合計		5	1,368,673				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	養護 ホームヘルプセンター
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	介護事業	6,572,640		6,572,640			52,500
区分小計		6,572,640		6,572,640			52,500
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	医療事業	86,000		86,000			
区分小計		86,000		86,000			
西宮市物価高騰対策福祉施設支援事業	介護事業	1,200,000		1,200,000			
区分小計		1,200,000		1,200,000			
民間社会福祉施設給与改善	老人事業	2,775,600		2,775,600		2,775,600	
区分小計		2,775,600		2,775,600		2,775,600	
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	228,365		228,365			714
兵庫労働局人材開発支援助成金		1,439,550		1,439,550			
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		781,666		781,666			
神戸市高齢福祉介護従事者資格取得		520,000		520,000			
神戸市高齢福祉高齢障害者受入支援補助金		1,556,200		1,556,200			
外国人介護人材受入施策環境政治事業		748,000		748,000			
兵庫県高齢政策課外国人人材補助金		200,000		200,000			
神戸市介護保険課外国人人材受入助成金		140,000		140,000			
区分小計		5,613,781		5,613,781			714
神戸市高齢福祉課介護支援センター修繕差額	施設	106,000		106,000			
区分小計		106,000		106,000			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	養護 ホームヘルプセンター
神戸市ケアアシスタント助成金	介護事業	68,000		68,000			
神戸市老人協会高齢者就労支援事業補助金		299,250		299,250			
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		75,207,441		75,207,441			2,090,816
神戸市老人福祉施設連盟大会・会議参加助成金		10,000		10,000			
神戸市障害者受入支援補助金		610,732		610,732			
介護事業業者自覚取得補助金		232,000		232,000			
区分小計		76,427,423		76,427,423			2,090,816
神戸市高齢福祉課児童扉更新補助金	施設	605,000		605,000	605,000		
神戸市高齢福祉課汚物除去更新補助金		622,600		622,600	622,600		
区分小計		1,227,600		1,227,600	1,227,600		
事業費補助金	老人事業	21,195,755		21,195,755			
区分小計		21,195,755		21,195,755			
兵庫県介護テクノロジー導入支援に係る補助金	施設	8,011,000		8,011,000	8,011,000		
区分小計		8,011,000		8,011,000	8,011,000		
神戸市借入金利息補助金	利息	13,280,566		13,280,566			
区分小計		13,280,566		13,280,566			
阪神馬主協会補助金	介護事業	2,300,000		2,300,000	2,300,000		
区分小計		2,300,000		2,300,000	2,300,000		
児童育成協会企業主導型保育所補助金	保育事業	68,763,992		68,763,992			
区分小計		68,763,992		68,763,992	68,763,992		

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	養護 ホームヘルプセンター
合計		207,560,357		207,560,357	11,538,600	2,775,600	2,144,030

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						シルビアホーム	しあわせの家	サニーク白川
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	介護事業	6,572,640		6,572,640		1,051,500	1,004,310	810,400
区分小計		6,572,640		6,572,640		1,051,500	1,004,310	810,400
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	医療事業	86,000		86,000				
区分小計		86,000		86,000				
西宮市物価高騰対策福祉施設支援事業	介護事業	1,200,000		1,200,000				
区分小計		1,200,000		1,200,000				
民間社会福祉施設給与改善	老人事業	2,775,600		2,775,600				
区分小計		2,775,600		2,775,600				
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	228,365		228,365				227,651
兵庫労働局人材開発支援助成金		1,439,550		1,439,550		404,000	297,800	206,400
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		781,666		781,666				340,000
神戸市高齢福祉介護従事者資格取得		520,000		520,000			284,000	176,000
神戸市高齢福祉高齢障害者受入支援補助金		1,556,200		1,556,200			500,000	
外国人介護人材受入施策環境政治事業		748,000		748,000				483,000
兵庫県高齢政策課外国人人材補助金		200,000		200,000			200,000	
神戸市介護保険課外国人人材受入助成金		140,000		140,000				140,000
区分小計		5,613,781		5,613,781		404,000	1,281,800	1,573,051
神戸市高齢福祉課介護支援センター修繕差額	施設	106,000		106,000				106,000
区分小計		106,000		106,000				106,000

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						シルビアホーム	しあわせの家	サニータワ白川
神戸市ケアアシスタント助成金	介護事業	68,000		68,000				
神戸市老人協会高齢者就労支援事業補助金		299,250		299,250	214,500	84,750		
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		75,207,441		75,207,441	15,239,862	18,324,274	12,161,677	
神戸市老人福祉施設連盟大会・会議参加助成金		10,000		10,000	10,000			
神戸市障害者受入支援補助金		610,732		610,732	110,732	500,000		
介護事業業者自覚取得補助金		232,000		232,000	232,000			
区分小計		76,427,423		76,427,423	15,807,094	18,909,024	12,161,677	
神戸市高齢福祉課児童扉更新補助金	施設	605,000		605,000	605,000		605,000	
神戸市高齢福祉課汚物除去更新補助金		622,600		622,600	622,600		622,600	
区分小計		1,227,600		1,227,600	1,227,600		1,227,600	
事業費補助金	老人事業	21,195,755		21,195,755				
区分小計			21,195,755		21,195,755			
兵庫県介護テクノロジー導入支援に係る補助金	施設	8,011,000		8,011,000	8,011,000		5,000,000	
区分小計			8,011,000		8,011,000	8,011,000		5,000,000
神戸市借入金利息補助金	利息	13,280,566		13,280,566			1,212,206	
区分小計			13,280,566		13,280,566			1,212,206
阪神馬主協会補助金	介護事業	2,300,000		2,300,000	2,300,000		2,300,000	
区分小計			2,300,000		2,300,000	2,300,000		2,300,000
児童育成協会企業主導型保育所補助金	保育事業	68,763,992		68,763,992				
区分小計			68,763,992		68,763,992			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						シルビアホーム	しあわせの家	サニータワ白川
合計		207,560,357		207,560,357	11,538,600	23,474,800	23,495,134	15,878,728

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						さん舞子	いこいの家	レインボ-西宮
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	介護事業	6,572,640		6,572,640		2,364,800	825,480	
区分小計		6,572,640		6,572,640		2,364,800	825,480	
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	医療事業	86,000		86,000				
区分小計		86,000		86,000				
西宮市物価高騰対策福祉施設支援事業	介護事業	1,200,000		1,200,000				1,200,000
区分小計		1,200,000		1,200,000				1,200,000
民間社会福祉施設給与改善	老人事業	2,775,600		2,775,600				
区分小計		2,775,600		2,775,600				
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	228,365		228,365				
兵庫労働局人材開発支援助成金		1,439,550		1,439,550		73,500		373,100
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		781,666		781,666				250,000
神戸市高齢福祉介護従事者資格取得		520,000		520,000				
神戸市高齢福祉高齢障害者受入支援補助金		1,556,200		1,556,200			1,000,000	
外国人介護人材受入施策環境政治事業		748,000		748,000		133,000	132,000	
兵庫県高齢政策課外国人人材補助金		200,000		200,000				
神戸市介護保険課外国人人材受入助成金		140,000		140,000				
区分小計		5,613,781		5,613,781		206,500	1,132,000	623,100
神戸市高齢福祉課介護支援センター修繕差額	施設	106,000		106,000				
区分小計		106,000		106,000				

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						さん舞子	いこいの家	レノボ-西宮
神戸市ケアアシスタント助成金	介護事業	68,000		68,000				
神戸市老人協会高齢者就労支援事業補助金		299,250		299,250				
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		75,207,441		75,207,441	11,416,314	5,914,445	6,069,853	
神戸市老人福祉施設連盟大会・会議参加助成金		10,000		10,000				
神戸市障害者受入支援補助金		610,732		610,732				
介護事業業者自覚取得補助金		232,000		232,000				
区分小計		76,427,423		76,427,423		11,416,314	5,914,445	6,069,853
神戸市高齢福祉課児童扉更新補助金	施設	605,000		605,000	605,000			
神戸市高齢福祉課汚物除去更新補助金		622,600		622,600	622,600			
区分小計		1,227,600		1,227,600		1,227,600		
事業費補助金	老人事業	21,195,755		21,195,755		21,195,755		
区分小計		21,195,755		21,195,755		21,195,755		
兵庫県介護テクノロジー導入支援に係る補助金	施設	8,011,000		8,011,000	8,011,000			3,011,000
区分小計		8,011,000		8,011,000		8,011,000		3,011,000
神戸市借入金利息補助金	利息	13,280,566		13,280,566		4,593,574	2,994,790	
区分小計		13,280,566		13,280,566		4,593,574	2,994,790	
阪神馬主協会補助金	介護事業	2,300,000		2,300,000	2,300,000			
区分小計		2,300,000		2,300,000		2,300,000		
児童育成協会企業主導型保育所補助金	保育事業	68,763,992		68,763,992				
区分小計		68,763,992		68,763,992				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						さん舞子	いこいの家	レインボ-西宮
合計		207,560,357		207,560,357	11,538,600	39,776,943	10,866,715	10,903,953

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						にーが°ラサ°妙法寺	しあわせの村保育園 医療事業部
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	介護事業	6,572,640		6,572,640	437,400		
区分小計		6,572,640		6,572,640	437,400		
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	医療事業	86,000		86,000			86,000
区分小計		86,000		86,000			86,000
西宮市物価高騰対策福祉施設支援事業	介護事業	1,200,000		1,200,000			
区分小計		1,200,000		1,200,000			
民間社会福祉施設給与改善	老人事業	2,775,600		2,775,600			
区分小計		2,775,600		2,775,600			
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	228,365		228,365			
兵庫労働局人材開発支援助成金		1,439,550		1,439,550	84,750		
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		781,666		781,666	191,666		
神戸市高齢福祉介護従事者資格取得		520,000		520,000	60,000		
神戸市高齢福祉高齢障害者受入支援補助金		1,556,200		1,556,200			
外国人介護人材受入施策環境政治事業		748,000		748,000			
兵庫県高齢政策課外国人人材補助金		200,000		200,000			
神戸市介護保険課外国人人材受入助成金		140,000		140,000			
区分小計		5,613,781		5,613,781	336,416		
神戸市高齢福祉課介護支援センター修繕差額	施設	106,000		106,000			
区分小計		106,000		106,000			

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						しあわせの村保育園	医療事業部
神戸市ケアアシスタント助成金	介護事業	68,000		68,000	68,000		
神戸市老人協会高齢者就労支援事業補助金		299,250		299,250			
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		75,207,441		75,207,441	3,990,200		
神戸市老人福祉施設連盟大会・会議参加助成金		10,000		10,000			
神戸市障害者受入支援補助金		610,732		610,732			
介護事業業者自覚取得補助金		232,000		232,000			
区分小計		76,427,423		76,427,423	4,058,200		
神戸市高齢福祉課児童扉更新補助金	施設	605,000		605,000	605,000		
神戸市高齢福祉課汚物除去更新補助金		622,600		622,600	622,600		
区分小計		1,227,600		1,227,600	1,227,600		
事業費補助金	老人事業	21,195,755		21,195,755			
区分小計		21,195,755		21,195,755			
兵庫県介護テクノロジー導入支援に係る補助金	施設	8,011,000		8,011,000	8,011,000		
区分小計		8,011,000		8,011,000	8,011,000		
神戸市借入金利息補助金	利息	13,280,566		13,280,566		4,479,996	
区分小計		13,280,566		13,280,566		4,479,996	
阪神馬主協会補助金	介護事業	2,300,000		2,300,000	2,300,000		
区分小計		2,300,000		2,300,000	2,300,000		
児童育成協会企業主導型保育所補助金	保育事業	68,763,992		68,763,992		68,763,992	
区分小計		68,763,992		68,763,992		68,763,992	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						サニータラサ妙法寺	しあわせの村保育園	医療事業部
合計		207,560,357		207,560,357	11,538,600	9,312,012	68,763,992	86,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						レインボー酒蔵通	けあスクール 介護しよっぷ
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	介護事業	6,572,640		6,572,640			26,250
区分小計		6,572,640		6,572,640			26,250
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	医療事業	86,000		86,000			
区分小計		86,000		86,000			
西宮市物価高騰対策福祉施設支援事業	介護事業	1,200,000		1,200,000			
区分小計		1,200,000		1,200,000			
民間社会福祉施設給与改善	老人事業	2,775,600		2,775,600			
区分小計		2,775,600		2,775,600			
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	228,365		228,365			
兵庫労働局人材開発支援助成金		1,439,550		1,439,550			
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		781,666		781,666			
神戸市高齢福祉介護従事者資格取得		520,000		520,000			
神戸市高齢福祉高齢障害者受入支援補助金		1,556,200		1,556,200	56,200		
外国人介護人材受入施策環境政治事業		748,000		748,000			
兵庫県高齢政策課外国人人材補助金		200,000		200,000			
神戸市介護保険課外国人人材受入助成金		140,000		140,000			
区分小計		5,613,781		5,613,781	56,200		
神戸市高齢福祉課介護支援センター修繕差額	施設	106,000		106,000			
区分小計		106,000		106,000			

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						レインボー酒蔵通	けあスクール	介護しよっぷ
神戸市ケアアシスタント助成金	介護事業	68,000		68,000				
神戸市老人協会高齢者就労支援事業補助金		299,250		299,250				
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		75,207,441		75,207,441				
神戸市老人福祉施設連盟大会・会議参加助成金		10,000		10,000				
神戸市障害者受入支援補助金		610,732		610,732				
介護事業業者自覚取得補助金		232,000		232,000				
区分小計		76,427,423		76,427,423				
神戸市高齢福祉課児童扉更新補助金	施設	605,000		605,000	605,000			
神戸市高齢福祉課汚物除去更新補助金		622,600		622,600	622,600			
区分小計		1,227,600		1,227,600	1,227,600			
事業費補助金	老人事業	21,195,755		21,195,755				
区分小計			21,195,755		21,195,755			
兵庫県介護テクノロジー導入支援に係る補助金	施設	8,011,000		8,011,000	8,011,000			
区分小計			8,011,000		8,011,000	8,011,000		
神戸市借入金利息補助金	利息	13,280,566		13,280,566				
区分小計			13,280,566		13,280,566			
阪神馬主協会補助金	介護事業	2,300,000		2,300,000	2,300,000			
区分小計			2,300,000		2,300,000	2,300,000		
児童育成協会企業主導型保育所補助金	保育事業	68,763,992		68,763,992				
区分小計			68,763,992		68,763,992			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						レインボー酒蔵通	けあスクール 介護しよっぷ
合計		207,560,357		207,560,357	11,538,600	56,200	26,250

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						酒蔵収益	妙法寺	妙法寺収益
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	介護事業	6,572,640		6,572,640				
区分小計		6,572,640		6,572,640				
神戸市物価高騰対策福祉施設等支援事業	医療事業	86,000		86,000				
区分小計		86,000		86,000				
西宮市物価高騰対策福祉施設支援事業	介護事業	1,200,000		1,200,000				
区分小計		1,200,000		1,200,000				
民間社会福祉施設給与改善	老人事業	2,775,600		2,775,600				
区分小計		2,775,600		2,775,600				
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	228,365		228,365				
兵庫労働局人材開発支援助成金		1,439,550		1,439,550				
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		781,666		781,666				
神戸市高齢福祉介護従事者資格取得		520,000		520,000				
神戸市高齢福祉高齢障害者受入支援補助金		1,556,200		1,556,200				
外国人介護人材受入施策環境政治事業		748,000		748,000				
兵庫県高齢政策課外国人人材補助金		200,000		200,000				
神戸市介護保険課外国人人材受入助成金		140,000		140,000				
区分小計		5,613,781		5,613,781				
神戸市高齢福祉課介護支援センター修繕差額	施設	106,000		106,000				
区分小計		106,000		106,000				

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						酒蔵収益	妙法寺	妙法寺収益
神戸市ケアアシスタント助成金	介護事業	68,000		68,000				
神戸市老人協会高齢者就労支援事業補助金		299,250		299,250				
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		75,207,441		75,207,441				
神戸市老人福祉施設連盟大会・会議参加助成金		10,000		10,000				
神戸市障害者受入支援補助金		610,732		610,732				
介護事業業者自覚取得補助金		232,000		232,000				
区分小計		76,427,423		76,427,423				
神戸市高齢福祉課児童扉更新補助金	施設	605,000		605,000	605,000			
神戸市高齢福祉課汚物除去更新補助金		622,600		622,600	622,600			
区分小計		1,227,600		1,227,600	1,227,600			
事業費補助金	老人事業	21,195,755		21,195,755				
区分小計			21,195,755		21,195,755			
兵庫県介護テクノロジー導入支援に係る補助金	施設	8,011,000		8,011,000	8,011,000			
区分小計			8,011,000		8,011,000	8,011,000		
神戸市借入金利息補助金	利息	13,280,566		13,280,566				
区分小計			13,280,566		13,280,566			
阪神馬主協会補助金	介護事業	2,300,000		2,300,000	2,300,000			
区分小計			2,300,000		2,300,000	2,300,000		
児童育成協会企業主導型保育所補助金	保育事業	68,763,992		68,763,992				
区分小計			68,763,992		68,763,992			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						妙法寺	酒蔵収益	妙法寺収益
合計		207,560,357		207,560,357	11,538,600			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
しあわせの家	本部		介護保険収入	241,000,000	事業運営
しあわせの家	さん舞子		介護保険収入	5,381,000	事業運営
しあわせの家	さん舞子いこいの家		介護保険収入	6,200,000	事業運営
しあわせの家	サニープラザ妙法寺		介護保険収入	24,300,000	事業運営
シルビアホーム	サニープラザ妙法寺		介護保険収入	58,200,000	事業運営
医療事業部	けあスクール		前期末支払資金残高等	910,000	事業運営
医療事業部	介護しよっぷ		前期末支払資金残高等	4,310,000	事業運営
医療事業部	サニープラザ妙法寺		前期末支払資金残高等	182,320,000	事業運営
酒蔵通収益	サニープラザ妙法寺 (収益)		前期末支払資金残高等	4,000,000	事業運営

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

2026年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部	医療事業部	2,140,000	運営資金
		小計	2,140,000	
長期				
		小計		
		合計	2,140,000	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	シルビアホーム	39,200,000	運営資金
	本部	しあわせの家	53,020,000	運営資金
	本部	サニライフ白川	42,000,000	運営資金
		小計	134,220,000	
長期	シルビアホーム	いこいの家	10,000,000	運営資金
	しあわせの家	いこいの家	20,000,000	運営資金
	サニライフ白川	いこいの家	15,000,000	運営資金
	さん舞子	いこいの家	5,000,000	運営資金
		小計	50,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

2026年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
合計		184,220,000	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部共通		
前年度末残高		851,990,911			
	第一号基本金	851,990,911			
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		851,990,911			
	第一号基本金	851,990,911			
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	養護	ヘルプ
前期繰越額				1,506,694,939	1,120,000	130,431,087	
当期積立額	12,658,600			12,658,600			
計	12,658,600			12,658,600			
当期取崩額							
計							
当期積立額合計	12,658,600			12,658,600			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				95,846,808	1,120,000	6,480,540	
計				95,846,808	1,120,000	6,480,540	
当期取崩額合計				95,846,808	1,120,000	6,480,540	
当期末残高				1,423,506,731		123,950,547	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		さん舞子	さん舞子いこい	レインボ-西宮
前期繰越額							
当期積立額	12,658,600			12,658,600	226,864,221	102,980,007	897,051
計	12,658,600			12,658,600			3,011,000
当期取崩額							
計							
当期積立額	12,658,600			12,658,600			
当期取崩額					10,078,027	3,704,999	396,525
当期取崩額					10,078,027	3,704,999	396,525
当期取崩額					216,786,194	99,275,008	3,511,526

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		サニーブナサニ 妙法寺	保育園	神港園診療所
前期繰越額				1,506,694,939	153,982,697	34,982,357	
当期積立額	12,658,600			12,658,600	1,120,000		
計	12,658,600			12,658,600	1,120,000		
備品購入補助金							
電気自動車補助金							
計							
大規模修繕補助金							
計							
機器更新補助金							
計							
当期積立額合計	12,658,600			12,658,600	1,120,000		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				95,846,808	6,249,265	2,561,326	
計				95,846,808	6,249,265	2,561,326	
当期取崩額合計				95,846,808	6,249,265	2,561,326	
当期末残高				1,423,506,731	148,853,432	32,421,031	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		レインボー酒蔵通	けあスクール	介護しよっぷ
前期繰越額				1,506,694,939	437,592		
当期積立額	12,658,600			12,658,600			
計	12,658,600			12,658,600			
大規模修繕補助金							
計							
機器更新補助金							
計							
当期積立額合計	12,658,600			12,658,600			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				95,846,808	159,818		
計				95,846,808	159,818		
当期取崩額合計				95,846,808	159,818		
当期末残高				1,423,506,731	277,774		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	サニゾフ・サニシヤ	妙法寺	収益	サニシヤ・妙法寺収益
前期繰越額							
当期積立額	12,658,600						
計	12,658,600						
当期取崩額							
計							
当期積立額合計	12,658,600						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							1,309,557
計							1,309,557
当期取崩額合計							1,309,557
当期末残高							△ 1,309,557