

令和6年度
(2024)

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6年度 決算報告書

目 次

法人全体

資金収支計算書		1
事業活動計算書		2
貸借対照表		3
資金収支内訳表		5
事業活動内訳表		7
貸借対照表内訳表		9～10

事業区分別

社会福祉事業区分資金収支内訳表		11～12
公益事業区分資金収支内訳表		13
収益事業区分資金収支内訳表		14
社会福祉事業区分事業活動内訳表		15～16
公益事業区分事業活動内訳表		17
収益事業区分事業活動内訳表		18
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表		19～22
公益事業区分貸借対照表内訳表		23
収益事業区分貸借対照表内訳表		24
財務諸表に対する注記		25～28
財産目録		29～44
附属明細書		45～73

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	3,457,810,000	3,442,268,212	15,541,788	
		老人福祉事業収入	431,560,000	435,746,274	△4,186,274	
		保育事業収入	46,647,000	46,889,425	△242,425	
		障害福祉サービス等事業収入	42,762,000	43,943,503	△1,181,503	
		医療事業収入	92,309,000	47,441,455	44,867,545	
		借入金利息補助金収入	11,215,000	10,914,055	300,945	
		経常経費寄附金収入	45,526,000	47,137,588	△1,611,588	
		受取利息配当金収入	24,000	48,827	△24,827	
		その他の収入	27,365,000	27,133,885	231,115	
	事業活動収入計 (1)		4,155,218,000	4,101,523,224	53,694,776	
	支出	人件費支出	2,765,057,000	2,706,368,069	58,688,931	
		事業費支出	651,505,000	671,331,032	△19,826,032	
		事務費支出	617,820,000	645,546,433	△27,726,433	
		利用者負担軽減額	1,315,000	1,381,475	△66,475	
		支払利息支出	46,409,000	33,893,769	12,515,231	
		その他の支出	1,326,000	1,804,152	△478,152	
	事業活動支出計 (2)		4,083,432,000	4,060,324,930	23,107,070	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		71,786,000	41,198,294	30,587,706	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,795,449,000	322,046,896	1,473,402,104	
		設備資金借入金収入	0	1,548,000,000	△1,548,000,000	
		固定資産売却収入	1,967,000	3,923,307	△1,956,307	
		施設整備等収入計 (4)	1,797,416,000	1,873,970,203	△76,554,203	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	162,222,000	957,642,000	△795,420,000	
		固定資産取得支出	1,185,700,000	1,241,501,239	△55,801,239	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,083,000	27,067,905	△3,984,905	
		施設整備等支出計 (5)	1,371,005,000	2,226,211,144	△855,206,144	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		426,411,000	△352,240,941	778,651,941	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	101,307,000	632,633,731	△531,326,731	
		事業区分間繰入金収入	886,200,000	0	886,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,100,000	0	6,100,000	
		その他の活動による収入	9,241,000	9,415,221	△174,221	
		その他の活動収入計 (7)	1,002,848,000	642,048,952	360,799,048	
	支出	積立資産支出	19,987,000	29,635,248	△9,648,248	
		事業区分間繰入金支出	887,300,000	0	887,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動による支出	5,123,000	7,059,126	△1,936,126	
		その他の活動支出計 (8)	917,410,000	36,694,374	880,715,626	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		85,438,000	605,354,578	△519,916,578	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		583,635,000	294,311,931	289,323,069		
前期末支払資金残高 (12)			98,594,000	238,582,897	△139,988,897	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			682,229,000	532,894,828	149,334,172	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	3,442,268,212	3,395,707,731	46,560,481
	老人福祉事業収益	435,746,274	425,408,674	10,337,600
	保育事業収益	46,889,425	37,146,779	9,742,646
	障害福祉サービス等事業収益	43,943,503	49,425,970	△5,482,467
	医療事業収益	47,441,455	47,916,074	△474,619
	経常経費寄附金収益	47,137,588	5,710,000	41,427,588
	その他の収益	855,500	936,355	△80,855
	サービス活動収益計 (1)	4,064,281,957	3,962,251,583	102,030,374
	費 用			
	人件費	2,727,980,749	2,654,675,234	73,305,515
	事業費	671,344,477	558,099,392	113,245,085
	事務費	645,546,433	535,418,181	110,128,252
	利用者負担軽減額	1,381,475	1,500,291	△118,816
	減価償却費	344,264,601	281,816,346	62,448,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,096,374	△73,185,972	△27,910,402
	徴収不能引当金繰入	△276,135	1,875,430	△2,151,565
	サービス活動費用計 (2)	4,289,145,226	3,960,198,902	328,946,324
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△224,863,269	2,052,681	△226,915,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	借入金利息補助金収益	10,914,055	10,479,434	434,621
	受取利息配当金収益	48,827	20,173	28,654
	その他のサービス活動外収益	26,278,385	32,579,239	△6,300,854
	サービス活動外収益計 (4)	37,241,267	43,078,846	△5,837,579
	費 用			
	支払利息	33,893,769	28,304,070	5,589,699
	その他のサービス活動外費用	1,661,152	1,601,732	59,420
	サービス活動外費用計 (5)	35,554,921	29,905,802	5,649,119
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,686,346	13,173,044	△11,486,698
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△223,176,923	15,225,725	△238,402,648
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	322,046,896	153,194,483	168,852,413
	特別収益計 (8)	322,046,896	153,194,483	168,852,413
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	160,538	69,477,469	△69,316,931
	国庫補助金等特別積立金積立額	322,046,896	151,139,750	170,907,146
特 別 増 減 の 部	その他の特別損失	1,120,000	34,316,000	△33,196,000
	特別費用計 (9)	323,327,434	254,933,219	68,394,215
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,280,538	△101,738,736	100,458,198
	法人税、住民税及び事業税	143,000	110,000	33,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△224,600,461	△86,623,011	△137,977,450
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,794,221,721	3,743,807,650	50,414,071
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,569,621,260	3,657,184,639	△87,563,379
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	605,564,683	137,037,082	468,527,601
	その他の積立金積立額 (16)	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)	4,175,185,943	3,794,221,721	380,964,222

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2025 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	931,886,227	1,563,658,524	△631,772,297	流動負債	688,928,371	1,583,714,780	△894,786,409
現金預金	185,935,020	913,186,000	△727,250,980	短期運営資金借入金	0	900,000,000	△900,000,000
事業未収金	618,325,869	597,593,165	20,732,704	事業未払金	173,797,539	148,521,638	25,275,901
未収金	689,610	22,773	666,837	1年以内返済予定設備資金借入金	164,392,000	154,642,000	9,750,000
未収補助金	110,063,395	42,605,930	67,457,465	1年以内返済予定リース債務	27,728,533	20,408,180	7,320,353
立替金	9,482,431	8,712,869	769,562	1年以内支払予定長期未払金	930,600	0	930,600
前払金	1,255,690	355,852	899,838	未払費用	183,288,002	210,500,949	△27,212,947
前払費用	10,737,050	6,060,908	4,676,142	預り金	127,243	160,693	△33,450
徴収不能引当金	△4,602,838	△4,878,973	276,135	職員預り金	45,716,854	66,808,720	△21,091,866
固定資産	9,155,026,840	8,792,826,724	362,200,116	前受収益	532,600	407,600	125,000
基本財産	5,271,052,573	4,205,957,413	1,065,095,160	仮受金	0	3,445,000	△3,445,000
土地	1,126,799,872	748,883,495	377,916,377	賞与引当金	92,283,000	78,710,000	13,573,000
建物	4,144,252,701	3,457,073,918	687,178,783	未払法人税等	132,000	110,000	22,000
その他の固定資産	3,883,974,267	4,586,869,311	△702,895,044	固定負債	2,698,003,029	2,069,138,862	628,864,167
土地	637,671,357	1,009,614,387	△371,943,030	設備資金借入金	2,267,661,000	1,687,053,000	580,608,000
建物	2,136,734,260	752,581,385	1,384,152,875	リース債務	74,168,024	38,442,532	35,725,492
構築物	56,601,447	9,794,407	46,807,040	退職給付引当金	324,636,455	317,691,330	6,945,125
機械及び装置	44,354	103,490	△59,136	長期未払金	1,628,550	0	1,628,550
車両運搬具	796,818	623,394	173,424	長期預り金	25,957,000	23,108,000	2,849,000
器具及び備品	535,829,494	275,775,151	260,054,343	役員退職慰労引当金	3,952,000	2,844,000	1,108,000
建設仮勘定	47,335,200	1,508,171,957	△1,460,836,757	負債の部合計	3,386,931,400	3,652,853,642	△265,922,242
有形リース資産	90,933,630	43,971,344	46,962,286	純 資 産 の 部			
権利	9,687,112	11,797,452	△2,110,340	基本金	851,990,911	851,990,911	0
ソフトウェア	2,870,560	1,191,641	1,678,919	国庫補助金等特別積立金	1,506,694,939	1,285,744,417	220,950,522
無形リース資産	10,962,930	14,879,370	△3,916,440	その他の積立金	166,109,874	771,674,557	△605,564,683
退職給付引当資産	177,730,074	175,163,874	2,566,200	人件費積立金	0	146,500	△146,500
差入保証金	1,296,100	1,191,700	104,400	施設整備等積立金	0	41,048,470	△41,048,470
長期前払費用	3,699,855	4,664,000	△964,145	修繕積立金	166,109,874	730,479,587	△564,369,713
人件費積立預金	0	146,500	△146,500	次期繰越活動増減差額	4,175,185,943	3,794,221,721	380,964,222
施設整備等積立預金	0	41,048,470	△41,048,470	(うち当期活動増減差額)	△224,600,461	△86,623,011	△137,977,450
修繕積立預金	166,109,874	730,479,587	△564,369,713	純資産の部合計	6,699,981,667	6,703,631,606	△3,649,939
積立保険	5,671,202	5,671,202	0	負債及び純資産の部合計	10,086,913,067	10,356,485,248	△269,572,181
資産の部合計	10,086,913,067	10,356,485,248	△269,572,181				

資金収支内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)									
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	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		
介護保険事業収入	3,402,065,229	3,402,065,229	40,202,983	0	3,442,268,212	0	3,442,268,212		
老人福祉事業収入	340,750,421	340,750,421	94,995,853	0	435,746,274	0	435,746,274		
保育事業収入	0	0	46,889,425	0	46,889,425	0	46,889,425		
障害福祉サービス等事業収入	43,943,503	43,943,503	0	0	43,943,503	0	43,943,503		
医療事業収入	0	0	90,467,455	0	90,467,455	△43,026,000	47,441,455		
借入金利息補助金収入	10,914,055	10,914,055	0	0	10,914,055	0	10,914,055		
経常経費寄附金収入	47,137,588	47,137,588	0	0	47,137,588	0	47,137,588		
受取利息配当金収入	28,216	28,216	19,497	1,114	48,827	0	48,827		
その他の収入	14,796,577	14,796,577	343,423	11,993,885	27,133,885	0	27,133,885		
事業活動収入計 (1)	3,859,635,589	3,859,635,589	272,918,636	11,994,999	4,144,549,224	△43,026,000	4,101,523,224		
人件費支出	2,620,347,292	2,620,347,292	125,883,310	3,170,022	2,749,380,624	△43,026,000	2,706,354,624		
事業費支出	604,656,199	604,656,199	66,687,114	1,164	671,344,477	0	671,344,477		
事務費支出	498,555,653	498,555,653	138,175,876	8,814,904	645,546,433	0	645,546,433		
利用者負担軽減額	1,381,475	1,381,475	0	0	1,381,475	0	1,381,475		
支払利息支出	28,638,958	28,638,958	5,050,763	204,048	33,893,769	0	33,893,769		
その他の支出	1,661,075	1,661,075	61,077	82,000	1,804,152	0	1,804,152		
事業活動支出計 (2)	3,755,240,652	3,755,240,652	335,838,140	12,272,138	4,103,350,930	△43,026,000	4,060,324,930		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	104,394,937	104,394,937	△62,919,504	△277,139	41,198,294	0	41,198,294		
施設整備等補助金収入	285,780,789	285,780,789	36,266,107	0	322,046,896	0	322,046,896		
設備資金借入金収入	1,226,016,000	1,226,016,000	309,600,000	12,384,000	1,548,000,000	0	1,548,000,000		
固定資産売却収入	3,923,307	3,923,307	0	0	3,923,307	0	3,923,307		
施設整備等収入計 (4)	1,515,720,096	1,515,720,096	345,866,107	12,384,000	1,873,970,203	0	1,873,970,203		
設備資金借入金元金償還支出	930,366,000	930,366,000	26,200,000	1,076,000	957,642,000	0	957,642,000		
固定資産取得支出	△67,708,330	△67,708,330	1,276,165,643	33,043,926	1,241,501,239	0	1,241,501,239		
ファイナンス・リース債務の返済支出	26,630,944	26,630,944	436,961	0	27,067,905	0	27,067,905		
施設整備等支出計 (5)	889,288,614	889,288,614	1,302,802,604	34,119,926	2,226,211,144	0	2,226,211,144		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	626,431,482	626,431,482	△956,936,497	△21,735,926	△352,240,941	0	△352,240,941		
積立資産取崩収入	503,824,404	503,824,404	128,809,327	0	632,633,731	0	632,633,731		
事業区分間繰入金収入	0	0	887,300,000	0	887,300,000	△887,300,000	0		
その他の活動による収入	1,906,221	1,906,221	7,209,000	300,000	9,415,221	0	9,415,221		
その他の活動収入計 (7)	505,730,625	505,730,625	1,023,318,327	300,000	1,529,348,952	△887,300,000	642,048,952		
積立資産支出	29,532,596	29,532,596	102,652	0	29,635,248	0	29,635,248		
事業区分間繰入金支出	887,300,000	887,300,000	0	0	887,300,000	△887,300,000	0		
その他の活動による支出	3,059,126	3,059,126	4,000,000	0	7,059,126	0	7,059,126		
その他の活動支出計 (8)	919,891,722	919,891,722	4,102,652	0	923,994,374	△887,300,000	36,694,374		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△414,161,097	△414,161,097	1,019,215,675	300,000	605,354,578	0	605,354,578		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	316,665,322	316,665,322	△640,326	△21,713,065	294,311,931	0	294,311,931		
前期末支払資金残高 (11)	121,131,734	121,131,734	114,460,830	2,990,333	238,582,897	0	238,582,897		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	437,797,056	437,797,056	113,820,504	△18,722,732	532,894,828	0	532,894,828		

事業活動内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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		
サ ー ビ ス 活	介護保険事業収益	3,402,065,229	40,202,983	0	3,442,268,212	0	3,442,268,212		
	老人福祉事業収益	340,750,421	94,995,853	0	435,746,274	0	435,746,274		
イ ビ ス	保育事業収益	0	46,889,425	0	46,889,425	0	46,889,425		
	障害福祉サービス等事業収益	43,943,503	0	0	43,943,503	0	43,943,503		
ス	医療事業収益	0	90,467,455	0	90,467,455	△43,026,000	47,441,455		
	経常経費寄附金収益	47,137,588	0	0	47,137,588	0	47,137,588		
活	その他の収益	855,500	0	0	855,500	0	855,500		
	サービス活動収益計 (1)	3,834,752,241	272,555,716	0	4,107,307,957	△43,026,000	4,064,281,957		
動	人件費	2,640,801,965	127,280,802	2,923,982	2,771,006,749	△43,026,000	2,727,980,749		
	事業費	604,656,199	66,687,114	1,164	671,344,477	0	671,344,477		
増	事務費	498,555,653	138,175,876	8,814,904	645,546,433	0	645,546,433		
	利用者負担軽減額	1,381,475	0	0	1,381,475	0	1,381,475		
減	減価償却費	292,588,166	49,476,728	2,199,707	344,264,601	0	344,264,601		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,375,894	△3,720,480	0	△101,096,374	0	△101,096,374		
の	徴収不能引当金繰入	△276,135	0	0	△276,135	0	△276,135		
	サービス活動費用計 (2)	3,940,331,429	377,900,040	13,939,757	4,332,171,226	△43,026,000	4,289,145,226		
部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△105,579,188	△105,344,324	△13,939,757	△224,863,269	0	△224,863,269		
	借入金利息補助金収益	10,914,055	0	0	10,914,055	0	10,914,055		
サ ー ビ ス 活 動 の 外 部 活 動	受取利息配当金収益	28,216	19,497	1,114	48,827	0	48,827		
	その他のサービス活動外収益	13,941,077	343,423	11,993,885	26,278,385	0	26,278,385		
費 用	サービス活動外収益計 (4)	24,883,348	362,920	11,994,999	37,241,267	0	37,241,267		
	支払利息	28,638,958	5,050,763	204,048	33,893,769	0	33,893,769		
活 動 の 部	その他のサービス活動外費用	1,661,075	77	0	1,661,152	0	1,661,152		
	サービス活動外費用計 (5)	30,300,033	5,050,840	204,048	35,554,921	0	35,554,921		
経 常 活 動 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△5,416,685	△4,687,920	11,790,951	1,686,346	0	1,686,346		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△110,995,873	△110,032,244	△2,148,806	△223,176,923	0	△223,176,923		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	285,780,789	36,266,107	0	322,046,896	0	322,046,896		
	事業区分間繰入金収益	0	887,300,000	0	887,300,000	△887,300,000	0		
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	285,780,789	923,566,107	0	1,209,346,896	△887,300,000	322,046,896		
	固定資産売却損・処分損	160,538	0	0	160,538	0	160,538		
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	285,780,789	36,266,107	0	322,046,896	0	322,046,896		
	事業区分間繰入金費用	887,300,000	0	0	887,300,000	△887,300,000	0		
特 別 増 減 の 部	その他の特別損失	1,120,000	0	0	1,120,000	0	1,120,000		
	特別費用計 (9)	1,174,361,327	36,266,107	0	1,210,627,434	△887,300,000	323,327,434		
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△888,580,538	887,300,000	0	△1,280,538	0	△1,280,538		
	法人税、住民税及び事業税	0	61,000	82,000	143,000	0	143,000		
当 期 活 動 増 減 差 額	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△999,576,411	777,206,756	△2,230,806	△224,600,461	0	△224,600,461		
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,175,950,947	597,198,752	21,072,022	3,794,221,721	0	3,794,221,721		
繰 越 活 動 増 減 差 額	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,176,374,536	1,374,405,508	18,841,216	3,569,621,260	0	3,569,621,260		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
増 減 差 額	その他の積立金取崩額 (15)	476,858,008	128,706,675	0	605,564,683	0	605,564,683		
	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	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,653,232,544	1,503,112,183	18,841,216	4,175,185,943	0	4,175,185,943		

貸借対照表内訳表

2025 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							
現金預金	808,928,869	140,505,923	△17,548,565	931,886,227	0	931,886,227	
事業未収金	136,202,046	47,852,189	1,880,785	185,935,020	0	185,935,020	
未収金	598,282,225	19,891,818	151,826	618,325,869	0	618,325,869	
未収補助金	595,205	94,405	0	689,610	0	689,610	
立替金	108,060,788	2,002,607	0	110,063,395	0	110,063,395	
前払金	9,448,521	33,910	0	9,482,431	0	9,482,431	
前払費用	1,205,690	50,000	0	1,255,690	0	1,255,690	
本部支部勘定	9,496,406	1,240,644	0	10,737,050	0	10,737,050	
徴収不能引当金	△49,759,174	69,340,350	△19,581,176	0	0	0	
	△4,602,838	0	0	△4,602,838	0	△4,602,838	
固定資産	7,199,928,673	1,898,458,219	56,639,948	9,155,026,840	0	9,155,026,840	
基本財産	5,271,052,573	0	0	5,271,052,573	0	5,271,052,573	
土地	1,126,799,872	0	0	1,126,799,872	0	1,126,799,872	
建物	4,144,252,701	0	0	4,144,252,701	0	4,144,252,701	
その他の固定資産	1,928,876,100	1,898,458,219	56,639,948	3,883,974,267	0	3,883,974,267	
土地	365,607,204	272,064,153	0	637,671,357	0	637,671,357	
建物	589,157,716	1,493,089,493	54,487,051	2,136,734,260	0	2,136,734,260	
構築物	20,820,853	34,435,615	1,344,979	56,601,447	0	56,601,447	
機械及び装置	44,354	0	0	44,354	0	44,354	
車輻運搬具	569,869	226,949	0	796,818	0	796,818	
器具及び備品	452,778,685	82,275,084	775,725	535,829,494	0	535,829,494	
建設仮勘定	47,335,200	0	0	47,335,200	0	47,335,200	
有形リース資産	90,101,014	832,616	0	90,933,630	0	90,933,630	
権利	8,032,774	1,622,145	32,193	9,687,112	0	9,687,112	
ソフトウェア	572,000	2,298,560	0	2,870,560	0	2,870,560	
無形リース資産	10,313,853	649,077	0	10,962,930	0	10,962,930	
退職給付引当資産	177,730,074	0	0	177,730,074	0	177,730,074	
差入保証金	1,296,100	0	0	1,296,100	0	1,296,100	
長期前払費用	3,699,855	0	0	3,699,855	0	3,699,855	
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	8,008,857,542	2,038,964,142	39,091,383	10,086,913,067	0	10,086,913,067	
流動負債	634,929,799	51,932,405	2,066,167	688,928,371	0	688,928,371	
事業未払金	159,772,028	14,025,511	0	173,797,539	0	173,797,539	
1年以内返済予定設備資金借入金	141,900,000	21,600,000	892,000	164,392,000	0	164,392,000	
1年以内返済予定リース債務	27,306,547	421,986	0	27,728,533	0	27,728,533	
1年以内支払予定長期未払金	930,600	0	0	930,600	0	930,600	
未払費用	173,361,598	9,355,837	570,567	183,288,002	0	183,288,002	
預り金	127,243	0	0	127,243	0	127,243	
職員預り金	42,473,783	3,243,071	0	45,716,854	0	45,716,854	
前受収益	0	0	532,600	532,600	0	532,600	
貸与引当金	89,058,000	3,225,000	0	92,283,000	0	92,283,000	
未払法人税等	0	61,000	71,000	132,000	0	132,000	
固定負債	2,271,879,520	407,939,509	18,184,000	2,698,003,029	0	2,698,003,029	
設備資金借入金	1,862,045,000	389,800,000	15,816,000	2,267,661,000	0	2,267,661,000	
リース債務	73,108,317	1,059,707	0	74,168,024	0	74,168,024	
退職給付引当金	324,425,653	210,802	0	324,636,455	0	324,636,455	
長期未払金	1,628,550	0	0	1,628,550	0	1,628,550	
長期預り金	6,720,000	16,869,000	2,368,000	25,957,000	0	25,957,000	
負債の部合計	2,906,809,319	459,871,914	20,250,167	3,386,931,400	0	3,386,931,400	

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		
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	1,436,008,219	70,686,720	0	1,506,694,939	0	1,506,694,939		
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	2,653,232,544	1,503,112,183	18,841,216	4,175,185,943	0	4,175,185,943		
(うち当期活動増減差額)	△999,576,411	777,206,756	△2,230,806	△224,600,461	0	△224,600,461		
純資産の部合計	5,102,048,223	1,579,092,228	18,841,216	6,699,981,667	0	6,699,981,667		
負債及び純資産の部合計	8,008,857,542	2,038,964,142	39,091,383	10,086,913,067	0	10,086,913,067		
財産移動高	△1	6,521,420	0	△1	0	△1		

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)													
事業活動による収入	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			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	53,336,693	743,938,903	855,853,448	615,282,395	556,471,809	290,198,983	246,548,265			
	老人福祉事業収入	0	133,455,526	0	0	0	0	207,294,895	0	0			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,206,979	0	0	2,354,501	198,819	0	29,183,204			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	1,415,654	0	0	6,138,763	3,359,638	0			
	経常経費寄附金収入	45,777,588	10,000	0	0	160,000	1,000,000	0	0	190,000			
	受取利息配当金収入	247	21,936	0	0	0	0	0	1,342	4,365			
	その他の収入	988,796	1,664,274	36,360	981,349	2,265,470	4,366,009	752,652	1,485,532	2,174,315			
事業活動による支出	事業活動収入計 (1)	46,766,631	135,151,736	65,580,032	746,335,906	858,278,918	623,002,905	770,856,938	295,045,495	278,100,149			
	人件費支出	14,285,255	74,025,450	51,108,737	466,046,196	586,867,514	440,297,960	521,646,063	185,961,775	207,068,308			
	事業費支出	172,857	34,807,185	2,461,263	119,949,436	128,562,212	86,015,125	103,837,181	49,054,027	35,204,460			
	事務費支出	11,217,723	25,641,399	5,432,261	101,198,418	99,647,956	80,001,498	90,791,630	33,391,659	19,595,125			
	利用者負担軽減額	0	0	5,786	25,077	524,985	825,627	0	0	0			
	支払利息支出	0	0	188,490	2,223,267	900,799	423,220	5,931,996	3,695,673	922,266			
	その他の支出	53	479,446	525	279,005	237,006	335,017	159,828	136,457	540			
施設整備等収入	事業活動支出計 (2)	25,675,888	134,953,480	59,197,062	689,721,399	816,740,472	607,898,447	722,366,698	272,239,591	262,790,699			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,090,743	198,256	6,382,970	56,614,507	41,538,446	15,104,458	48,490,240	22,805,904	15,309,450			
	施設整備等補助金収入	0	0	0	103,824,000	6,391,000	5,850,896	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	2,191,750	1,530,000	201,556	1	0	0			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	106,015,750	7,921,000	6,052,452	1	0	0			
	設備資金借入金元金償還支出	768,000,000	2,250,000	0	14,532,000	65,917,526	20,148,599	52,692,000	33,168,000	6,660,000			
	固定資産取得支出	△1,441,407,001	555,500	0	277,892,268	12,528,530	2,889,370	12,528,530	2,889,370	503,340			
施設整備等支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,268	1,083,039	67,749	4,341,609	4,844,748	2,621,867	4,197,352	653,310	2,593,398			
	施設整備等支出計 (5)	△671,375,733	3,888,539	67,749	296,765,877	70,762,274	22,770,466	69,417,882	36,710,680	9,756,738			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	671,375,733	△3,888,539	△67,749	△190,750,127	△62,841,274	△16,718,014	△69,417,881	△36,710,680	△9,756,738			
	積立資産取崩収入	0	43,357,802	0	283,129,932	163,497,636	7,341,384	2,399,672	4,064,780	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動による収入	119,600	134,187	0	0	0	219,406	446,452	181,176	300,000			
	その他の活動収入計 (7)	119,600	48,491,989	0	283,129,932	163,497,636	7,560,790	2,846,124	4,245,956	300,000			
その他の活動による収入	積立資産支出	0	1,999,530	0	4,636,984	5,973,550	5,171,396	4,199,778	1,332,596	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	100,000,000	0	379,300,000	140,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動による支出	1,264,000	0	0	0	249,726	10,000	30,000	0	960,000			
	その他の活動支出計 (8)	1,264,000	1,999,530	105,000,000	4,636,984	385,523,276	145,181,396	14,229,778	1,332,596	10,960,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,144,400	46,492,459	△105,000,000	278,492,948	△222,025,640	△137,620,606	△11,383,654	2,913,360	△10,660,000			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	691,322,076	42,802,176	△98,684,779	144,357,328	△243,328,468	△139,234,162	△32,311,295	△10,991,416	△5,107,288			
前期未支払資金残高 (11)	前期未支払資金残高 (11)	△909,131,129	1,130,248	102,333,292	181,105,024	538,251,746	155,568,564	33,335,996	39,621	18,498,372			
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	△217,809,053	43,932,424	3,648,513	325,462,352	294,923,278	16,334,402	1,024,701	△10,951,795	13,391,084			

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	40,434,733	3,402,065,229	0	3,402,065,229		
	老人福祉事業収入	0	340,750,421	0	340,750,421		
事業活動による支出	障害福祉サービス等事業収入	0	43,943,503	0	43,943,503		
	借入金利息補助金収入	0	10,914,055	0	10,914,055		
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	0	47,137,588	0	47,137,588		
	受取利息配当金収入	326	28,216	0	28,216		
事業活動による収入	その他の収入	81,820	14,796,577	0	14,796,577		
	事業活動収入計 (1)	40,516,879	3,859,635,589	0	3,859,635,589		
事業活動による支出	人件費支出	73,040,034	2,620,347,292	0	2,620,347,292		
	事業費支出	44,592,453	604,656,199	0	604,656,199		
事業活動による支出	事務費支出	31,637,984	498,555,653	0	498,555,653		
	利用者負担軽減額	0	1,381,475	0	1,381,475		
事業活動による収入	支払利息支出	14,353,247	28,638,958	0	28,638,958		
	その他の支出	33,198	1,661,075	0	1,661,075		
事業活動による収入	事業活動支出計 (2)	163,656,916	3,755,240,652	0	3,755,240,652		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△123,140,037	104,394,937	0	104,394,937		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	169,714,893	285,780,789	0	285,780,789		
	設備資金借入金収入	1,226,016,000	1,226,016,000	0	1,226,016,000		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	3,923,307	0	3,923,307		
	施設整備等収入計 (4)	1,395,730,893	1,515,720,096	0	1,515,720,096		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	53,064,000	930,366,000	0	930,366,000		
	固定資産取得支出	993,263,538	△67,708,330	0	△67,708,330		
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,196,604	26,630,944	0	26,630,944		
	施設整備等支出計 (5)	1,050,524,142	889,288,614	0	889,288,614		
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	345,206,751	626,431,482	0	626,431,482		
	積立資産取崩収入	33,198	503,824,404	0	503,824,404		
施設整備等による収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000	0		
	その他の活動による収入	505,400	1,906,221	0	1,906,221		
施設整備等による収入	その他の活動収入計 (7)	538,598	510,730,625	△5,000,000	505,730,625		
	積立資産支出	6,218,762	29,532,596	0	29,532,596		
施設整備等による収入	事業区分間繰入金支出	248,000,000	887,300,000	0	887,300,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000	0		
施設整備等による収入	その他の活動による支出	545,400	3,059,126	0	3,059,126		
	その他の活動支出計 (8)	254,764,162	924,891,722	△5,000,000	919,891,722		
施設整備等による収入	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△254,225,564	△414,161,097	0	△414,161,097		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△32,158,850	316,665,322	0	316,665,322		
前期末支払資金残高 (11)		0	121,131,734	0	121,131,734		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△32,158,850	437,797,056	0	437,797,056		

公益法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)										
	勘定科目	しあわせの村保育園	医療事業部	レインボー酒蔵通	けあスクール	介護しよっぱ	サニーブラザ妙法寺	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	7,836,186	0	150,000	50,752,582	0	58,738,768	△18,535,785	40,202,983
	老人福祉事業収入	0	0	90,589,929	0	0	4,405,924	94,995,853	0	94,995,853
	保育事業収入	46,889,425	0	0	0	0	0	46,889,425	0	46,889,425
	医療事業収入	0	90,467,455	0	0	0	0	90,467,455	0	90,467,455
	受取利息配当金収入	523	15,896	3,078	0	0	0	19,497	0	19,497
	その他の収入	0	56,790	101,683	180,000	4,950	0	343,423	0	343,423
	事業活動収入計 (1)	46,889,948	98,376,327	90,694,690	330,000	50,757,532	4,405,924	291,454,421	△18,535,785	272,918,636
	人件費支出	650,224	81,824,479	21,235,768	1,342,626	10,895,314	9,914,899	125,863,310	0	125,863,310
	事業費支出	5,520,977	10,121,331	24,475,696	31,613	2,786,603	23,750,894	66,687,114	0	66,687,114
	事務費支出	40,218,139	23,113,174	46,102,489	466,586	39,126,121	7,685,152	156,711,661	△18,535,785	138,175,876
事業活動による支出	支払利息支出	26,121	0	1,400,084	0	0	3,624,558	5,050,763	0	5,050,763
	その他の支出	77	0	0	0	61,000	0	61,077	0	61,077
	事業活動支出計 (2)	46,415,538	115,058,984	93,214,037	1,840,825	52,869,038	44,975,503	354,373,925	△18,535,785	335,838,140
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	474,410	△16,682,657	△2,519,347	△1,510,825	△2,111,506	△40,569,579	△62,919,504	0	△62,919,504
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	36,266,107	36,266,107	0	36,266,107
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	309,600,000	309,600,000	0	309,600,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	345,866,107	345,866,107	0	345,866,107
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,800,000	0	0	13,400,000	26,200,000	0	26,200,000
	固定資産取得支出	242,077	145,212,479	14,650,806	0	0	1,116,060,281	1,276,165,643	0	1,276,165,643
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	425,549	8,562	0	2,850	0	436,961	0	436,961
	施設整備等支出計 (5)	242,077	145,638,028	27,459,368	0	2,850	1,129,460,281	1,302,802,604	0	1,302,802,604
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△242,077	△145,638,028	△27,459,368	0	△2,850	△783,594,174	△956,936,497	0	△956,936,497
	積立資産取崩収入	0	128,706,675	0	0	102,652	0	128,809,327	0	128,809,327
	事業区分間繰入金収入	0	222,800,000	0	1,100,000	1,400,000	662,000,000	887,300,000	0	887,300,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	4,860,000	0	0	2,349,000	7,209,000	0	7,209,000
	その他の活動収入計 (7)	0	351,506,675	4,860,000	1,100,000	1,502,652	664,349,000	1,023,318,327	0	1,023,318,327
	積立資産支出	0	0	0	0	102,652	0	102,652	0	102,652
	その他の活動による支出	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	4,000,000	0	102,652	0	4,102,652	0	4,102,652
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	351,506,675	860,000	1,100,000	1,400,000	664,349,000	1,019,215,675	0	1,019,215,675
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	232,333	189,185,990	△29,118,715	△410,825	△714,356	△159,814,753	△640,326	0	△640,326	
前期末支払資金残高 (11)		154,914	75,872,186	38,427,854	959	4,917	0	114,460,830	0	114,460,830
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	387,247	265,058,176	9,309,139	△409,866	△709,439	△159,814,753	113,820,504	0	113,820,504

収益法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		収 益	サニ妙法寺収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	1,114	0	1,114	0	1,114		
	受取利息配当金収入	11,993,885	0	11,993,885	0	11,993,885		
	その他の収入	11,994,999	0	11,994,999	0	11,994,999		
	支出	3,170,022	0	3,170,022	0	3,170,022		
	人件費支出	880	284	1,164	0	1,164		
	事業費支出	8,814,904	0	8,814,904	0	8,814,904		
	事務費支出	59,066	144,982	204,048	0	204,048		
	支払利息支出	82,000	0	82,000	0	82,000		
	その他の支出	12,126,872	145,266	12,272,138	0	12,272,138		
	事業活動支出計 (2)	△131,873	△145,266	△277,139	0	△277,139		
施設整備等収入	収入	0	12,384,000	12,384,000	0	12,384,000		
	設備資金借入金収入	0	12,384,000	12,384,000	0	12,384,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	12,384,000	12,384,000	0	12,384,000		
	支出	540,000	536,000	1,076,000	0	1,076,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,429,535	29,614,391	33,043,926	0	33,043,926		
	固定資産取得支出	3,969,535	30,150,391	34,119,926	0	34,119,926		
	施設整備等支出計 (5)	△3,969,535	△17,766,391	△21,735,926	0	△21,735,926		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	300,000	0	300,000	0	300,000		
	その他の活動による収入	300,000	0	300,000	0	300,000		
	その他の活動収入計 (7)	300,000	0	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,000	0	300,000	0	300,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△3,801,408	△17,911,657	△21,713,065	0	△21,713,065		
	前期末支払資金残高 (11)	2,990,333	0	2,990,333	0	2,990,333		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	△811,075	△17,911,657	△18,722,732	0	△18,722,732		

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)									
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
サービスマーケティング活動増減の部	介護保険事業収益	0	53,336,693	743,938,903	855,853,448	615,282,395	556,471,809	290,198,983	246,548,265
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	207,294,895	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	12,206,979	0	0	2,354,501	198,819	0	29,183,204
	経常経費寄附金収益	45,777,588	0	0	0	1,000,000	0	0	190,000
	その他の収益	855,500	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマーケティング活動収益計 (1)	46,633,088	65,543,672	743,938,903	856,013,448	618,636,896	763,965,523	290,198,983	275,921,469
	人件費	15,393,255	51,322,737	467,123,258	591,761,428	434,485,106	527,292,217	180,428,115	211,316,250
	事業費	172,857	2,461,263	119,949,436	128,562,212	86,015,125	103,837,181	49,054,027	35,204,460
	事務費	11,217,723	5,432,261	101,198,418	99,647,956	80,001,498	90,791,630	33,391,659	19,595,125
	利用者負担軽減額	0	5,786	25,077	524,985	825,627	0	0	0
サービスマーケティング活動増減の部	減価償却費	3,763,259	67,749	54,708,239	54,235,200	43,704,128	52,529,471	26,910,719	12,231,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,480,540	△13,849,648	△26,332,794	△20,884,970	△10,078,027	△3,704,999	△312,720
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	△276,135	0	0	0	0
	サービスマーケティング活動費用計 (2)	30,547,094	59,289,796	729,154,780	848,122,852	624,146,514	764,372,472	286,079,521	278,034,429
	サービスマーケティング活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,085,994	△6,757,532	14,784,123	7,890,596	△5,509,618	△406,949	4,119,462	△2,112,960
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	6,138,763	3,359,638	0
	受取利息配当金収益	247	21,936	0	0	0	0	1,342	4,365
	その他のサービスマーケティング活動外収益	133,296	1,684,274	981,349	2,265,470	4,366,009	752,652	1,485,532	2,174,315
	サービスマーケティング活動外収益計 (4)	133,543	1,686,210	36,360	2,397,003	4,366,009	6,891,415	4,846,512	2,178,680
	支払利息	0	0	188,490	900,799	423,220	5,931,996	3,695,673	922,266
サービスマーケティング活動増減の部	その他のサービスマーケティング活動外費用	53	479,446	525	237,006	335,017	159,828	136,457	540
	サービスマーケティング活動外費用計 (5)	53	479,446	2,502,272	1,137,805	758,237	6,091,824	3,832,130	922,806
	サービスマーケティング活動増減差額 (6) = (4) - (5)	133,490	1,206,764	△152,655	1,127,665	3,607,772	799,591	1,014,382	1,255,874
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,219,484	△15,550,768	6,101,221	9,018,261	△1,901,846	392,642	5,133,844	△857,086
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	6,391,000	5,850,896	0	0	0
	収 拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	収 特別収益計 (8)	0	5,000,000	0	6,391,000	5,850,896	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	160,527	0	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	6,391,000	5,850,896	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	100,000,000	379,300,000	140,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	571,943,030	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	573,063,033	0	105,000,000	385,851,527	145,850,896	10,000,001	0	10,000,000
当期活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△573,063,033	5,000,000	△105,000,000	△379,460,527	△140,000,000	△10,000,001	0	△10,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△556,843,549	△10,550,768	14,678,847	△370,442,266	△141,901,846	△9,607,359	5,133,844	△10,857,086
	繰越活動増減差額 (12)	538,904,563	227,289,922	101,661,292	274,907,265	119,423,413	937,807,810	214,193,290	235,259,292
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△17,938,986	216,739,154	541,182,947	△95,535,001	△22,478,433	928,200,451	219,327,134	224,402,206
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	41,194,970	0	157,298,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	△17,938,986	257,934,124	541,182,947	157,298,000	△22,478,433	928,200,451	219,327,134	224,402,206
	次期繰越活動増減差額の部	△17,938,986	257,934,124	541,182,947	157,298,000	△22,478,433	928,200,451	219,327,134	224,402,206
	繰越活動増減差額の部	△17,938,986	257,934,124	541,182,947	157,298,000	△22,478,433	928,200,451	219,327,134	224,402,206

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(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			
サービ ス活 動増 減の 部	収入	介護保険事業収益	40,434,733	3,402,065,229	0	3,402,065,229		
	益	老人福祉事業収益	0	340,750,421	0	340,750,421		
		障害福祉サービス等事業収益	0	43,943,503	0	43,943,503		
		経常経費寄附金収益	0	47,137,588	0	47,137,588		
		その他の収益	0	855,500	0	855,500		
	費用	サービス活動収益計 (1)	40,434,733	3,834,752,241	0	3,834,752,241		
		人件費	87,603,975	2,640,801,965	0	2,640,801,965		
		事業費	44,592,453	604,656,199	0	604,656,199		
		事務費	31,637,984	498,555,653	0	498,555,653		
		利用者負担軽減額	0	1,381,475	0	1,381,475		
		減価償却費	22,258,697	292,588,166	0	292,588,166		
サービ ス活 動増 減の 部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,732,196	△97,375,894	0	△97,375,894		
		徴収不能引当金繰入	0	△276,135	0	△276,135		
	収入	サービス活動費用計 (2)	170,360,913	3,940,331,429	0	3,940,331,429		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△129,926,180	△105,579,188	0	△105,579,188		
	外債・増減・活 動の部	借入金利息補助金収益	0	10,914,055	0	10,914,055		
		受取利息配当金収益	326	28,216	0	28,216		
		その他のサービス活動外収益	81,820	13,941,077	0	13,941,077		
		サービス活動外収益計 (4)	82,146	24,883,348	0	24,883,348		
	費用	支払利息	14,353,247	28,638,958	0	28,638,958		
		その他のサービス活動外費用	33,198	1,661,075	0	1,661,075		
特 別 増 減 の 部	収入	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△14,304,299	△5,416,685	0	△5,416,685		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△144,230,479	△110,995,873	0	△110,995,873		
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	169,714,893	285,780,789	0	285,780,789		
		拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	571,943,030	571,943,030	△571,943,030	0		
		特別収益計 (8)	741,657,923	862,723,819	△576,943,030	285,780,789		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	160,538	0	160,538		
		国庫補助金等特別積立金積立額	169,714,893	285,780,789	0	285,780,789		
		事業区分間繰入金費用	248,000,000	887,300,000	0	887,300,000		
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000	0		
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	収入	拠点区分間固定資産移管費用	0	571,943,030	△571,943,030	0		
		その他の特別損失	0	1,120,000	0	1,120,000		
	特別費用計 (9)	特別費用計 (9)	417,714,893	1,751,304,357	△576,943,030	1,174,361,327		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	323,943,030	△888,580,538	0	△888,580,538		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	当期活動増減差額 (11)	179,712,551	△999,576,411	0	△999,576,411		
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	3,175,950,947	0	3,175,950,947		
		当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,712,551	2,176,374,536	0	2,176,374,536		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	その他の積立金取崩額 (15)	0	476,858,008	0	476,858,008		
		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 の 部	収入	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	179,712,551	2,653,232,544	0	2,653,232,544		

公益法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)									
事業区分合計	事業区分合計	内部取引消去	計	合	サニープラザ妙法寺	介護しよっぱ	けあスクール	医療事業部	レインボ-酒蔵通
介護保険事業収益	40,202,983	△18,535,785	58,738,768	0	0	50,752,582	150,000	7,836,186	0
老人福祉事業収益	94,995,853	0	94,995,853	0	0	0	0	0	90,589,929
保育事業収益	46,889,425	0	46,889,425	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	90,467,455	0	90,467,455	0	0	0	0	90,467,455	0
サービス活動収益計 (1)	272,555,716	△18,535,785	291,091,501	4,405,924	4,405,924	50,752,582	150,000	98,303,641	90,589,929
人件費	127,280,802	0	127,280,802	9,914,899	9,914,899	10,977,314	1,342,626	83,179,479	21,216,260
事業費	66,687,114	0	66,687,114	23,750,894	23,750,894	2,786,603	31,613	10,121,331	24,475,696
事務費	138,175,876	△18,535,785	156,711,661	7,685,152	7,685,152	39,126,121	466,586	23,113,174	46,102,489
減価償却費	49,476,728	0	49,476,728	19,207,740	19,207,740	77,017	0	3,662,575	22,786,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,720,480	0	△3,720,480	△999,336	△999,336	0	0	0	△159,818
サービス活動費用計 (2)	377,900,040	△18,535,785	396,435,825	59,559,349	59,559,349	52,967,055	1,840,825	120,076,559	114,420,865
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△105,344,324	0	△105,344,324	△55,153,425	△55,153,425	△2,214,473	△1,690,825	△21,772,918	△23,830,936
受取利息配当金収益	19,497	0	19,497	0	0	0	0	15,896	3,078
その他のサービス活動外収益	343,423	0	343,423	0	0	4,950	180,000	56,790	101,683
サービス活動外収益計 (4)	362,920	0	362,920	0	0	4,950	180,000	72,686	104,761
支払利息	5,050,763	0	5,050,763	3,624,558	3,624,558	0	0	0	1,400,084
その他のサービス活動外費用	77	0	77	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	5,050,840	0	5,050,840	3,624,558	3,624,558	0	0	0	1,400,084
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,687,920	0	△4,687,920	△3,624,558	△3,624,558	4,950	180,000	72,686	△1,295,323
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△110,032,244	0	△110,032,244	△58,777,983	△58,777,983	△2,209,523	△1,510,825	△21,700,232	△25,126,259
施設整備等補助金収益	36,266,107	0	36,266,107	36,266,107	36,266,107	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	887,300,000	0	887,300,000	662,000,000	662,000,000	1,400,000	1,100,000	222,800,000	0
特別収益計 (8)	923,566,107	0	923,566,107	698,266,107	698,266,107	1,400,000	1,100,000	222,800,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	36,266,107	0	36,266,107	36,266,107	36,266,107	0	0	0	0
特別費用計 (9)	36,266,107	0	36,266,107	36,266,107	36,266,107	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	887,300,000	0	887,300,000	662,000,000	662,000,000	1,400,000	1,100,000	222,800,000	0
法人税、住民税及び事業税	61,000	0	61,000	0	0	61,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	777,206,756	0	777,206,756	603,222,017	603,222,017	△870,523	△410,825	201,099,768	△25,126,259
繰越活動増減差額 (12)	597,198,752	0	597,198,752	△116,413	△116,413	959	959	84,104,989	497,879,943
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,374,405,508	0	1,374,405,508	603,222,017	603,222,017	△986,936	△409,866	285,204,757	472,753,684
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	128,706,675	0	128,706,675	0	0	0	0	128,706,675	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,503,112,183	0	1,503,112,183	603,222,017	603,222,017	△986,936	△409,866	413,911,432	472,753,684

収益法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		収 益	増減差	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
増減の部の活動	人件費	2,923,982	0	2,923,982	0	2,923,982		
	事業費	880	284	1,164	0	1,164		
	事務費	8,814,904	0	8,814,904	0	8,814,904		
	減価償却費	1,793,566	406,141	2,199,707	0	2,199,707		
	サービス活動増減差額 (2)	13,533,332	406,425	13,939,757	0	13,939,757		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△13,533,332	△406,425	△13,939,757	0	△13,939,757		
	収 入	1,114	0	1,114	0	1,114		
	受取利息配当金収益	11,993,885	0	11,993,885	0	11,993,885		
	その他のサービス活動外収益	11,994,999	0	11,994,999	0	11,994,999		
	サービス活動外収益計 (4)	59,066	144,982	204,048	0	204,048		
増減の部の活動	支払利息	59,066	144,982	204,048	0	204,048		
	サービス活動外費用計 (5)	11,935,933	△144,982	11,790,951	0	11,790,951		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,597,399	△551,407	△2,148,806	0	△2,148,806		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0		
	特別費用計 (9)							
	特別増減の部							
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	82,000	0	82,000	0	82,000		
	法人税、住民税及び事業税	△1,679,399	△551,407	△2,230,806	0	△2,230,806		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,072,022	0	21,072,022	0	21,072,022		
	繰越活動増減差額 (12)	19,392,623	△551,407	18,841,216	0	18,841,216		
増減の部の活動	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,392,623	△551,407	18,841,216	0	18,841,216		

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	本 部	養 護	へ ろ づ	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	(単位：円)
流動資産									レインボウ西宮
現金預金	△207,796,792	55,051,662	5,835,853	454,769,015	351,918,660	68,849,734	57,090,484	8,305,247	33,129,297
事業未収金	467,130	50,207,374	7,501,794	63,757,261	3,122,913	6,478,049	1,505,300	471,110	2,209,696
未収金	0	10,764,193	11,206,098	112,840,444	137,542,880	92,903,590	115,758,430	47,218,416	45,358,463
未収補助金	855,500	502,200	25,000	3,258,934	1,723,740	2,347,120	6,284,763	3,879,638	347,705
立替金	64,321	985,828	0	1,352,670	1,445,655	840,395	3,208,573	69,000	158,445
前払金	1,150,690	0	0	0	55,000	0	0	0	0
前払費用	44,023	709,229	67,290	1,948,746	2,520,843	1,522,970	1,155,641	231,262	855,866
本部支部勘定	△210,320,825	△8,364,662	△12,964,329	271,610,960	210,052,836	△35,242,390	△70,822,223	△44,303,883	△15,869,878
徴収不能引当金	△57,631	0	0	0	△4,545,207	0	0	0	0
固定資産									
基本財産									
土地	210,632,154	418,645,394	64,206	1,088,765,207	721,293,631	586,625,338	1,630,086,842	691,260,336	305,905,510
建物	34,917,520	370,582,343	0	367,573,711	441,218,022	364,801,089	1,521,040,751	670,552,073	271,632,614
その他の固定資産									
土地	175,714,634	48,063,051	64,206	721,191,496	280,075,609	221,824,249	109,046,091	20,708,263	34,272,896
建物	153,407,204	0	0	0	0	0	0	0	12,200,000
構築物	11,919,300	27,601,452	0	476,496,528	20,170,503	0	17,796,500	0	11,199,469
機械及び装置	9	11	0	5	261,777	0	0	0	3
車輻運搬具	0	0	0	0	0	0	2	0	44,352
器具及び備品	3,861,265	4,353,641	0	148,130,010	218,187	137,866	132,686	81,130	0
建設仮勘定	0	0	0	0	49,078,694	117,665,686	41,955,745	10,262,390	3,594,241
有形リース資産	4,982,092	4,269,323	64,206	6,782,990	47,335,200	4,308,265	4,663,157	802,890	0
権利	64,800	149,453	0	236,906	14,362,321	1,823,600	1,863,400	64,800	6,585,754
ソフトウェア	0	0	0	572,000	3,829,815	0	0	0	0
無形リース資産	650,364	649,077	0	1,929,050	1,929,050	1,929,079	1,929,079	649,077	649,077
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	10,771,720	0	31,468,252	53,652,688	32,438,258	34,727,968	8,485,624	0
差入保証金	829,600	0	0	0	0	341,850	84,650	362,352	0
長期前払費用	0	268,374	0	827,457	709,956	638,812	892,904	0	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	2,835,362	473,697,056	5,900,059	1,543,534,222	1,073,212,291	655,475,072	1,687,177,326	699,565,583	339,034,807
流動負債									
事業未払金	11,918,134	15,447,963	3,087,608	165,657,248	86,252,450	69,025,435	128,153,893	58,356,204	35,673,997
1年以内返済予定設備資金借入金	1,675,894	3,209,476	87,385	93,871,123	16,690,627	18,573,036	14,123,812	5,286,275	3,514,951
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	14,532,000	0	0	52,692,000	33,168,000	6,660,000
1年以内返済予定長期未払金	1,848,242	1,068,725	14,268	4,130,585	4,683,261	2,021,103	2,625,109	480,162	2,099,784
未払費用	0	0	0	0	930,600	0	0	0	0
前払費用	6,036,296	6,510,461	1,531,003	28,333,293	35,822,192	27,905,711	33,655,638	11,084,525	13,424,839
預り金	121,533	0	0	341	2,000	0	0	0	3,369
職員預り金	2,236,169	1,399,301	568,952	7,101,906	9,025,770	6,036,585	8,286,334	2,886,242	2,795,054
賞与引当金	0	3,260,000	886,000	17,688,000	19,098,000	14,489,000	16,771,000	5,451,000	7,176,000
固定負債									
設備資金借入金	7,736,214	23,132,359	49,938	135,309,904	111,039,885	60,315,019	403,958,761	318,902,238	78,061,553
リース債務	0	0	0	78,715,000	0	0	337,658,000	294,288,000	53,280,000
拠点区分間長期借入金	3,784,214	3,849,678	49,938	4,581,449	11,608,110	4,216,241	3,967,127	971,805	5,135,047
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
長期未払金	0	19,282,681	0	52,013,465	97,803,225	56,098,778	62,333,634	13,642,433	12,926,506
長期預り金	0	0	0	0	1,628,550	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	3,952,000	0	0	0	0	0	0	0	6,720,000
負債の部合計	19,654,348	38,580,322	3,137,546	300,967,162	197,292,335	129,340,454	532,112,654	377,258,442	113,735,550

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
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	1,120,000	130,431,087	0	211,411,258	325,995,544	282,326,354	226,864,221	102,980,007	897,051
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	△17,938,986	257,934,124	2,762,513	819,547,985	61,762,999	△22,478,433	928,200,451	219,327,134	224,402,206
(うち当期活動増減差額)	△556,843,549	△10,550,768	△98,898,779	14,678,847	△370,442,266	△141,901,846	△9,607,359	5,133,844	△10,857,086
純資産の部合計	△16,818,986	435,116,734	2,762,513	1,242,567,070	875,919,956	526,134,618	1,155,064,672	322,307,141	225,299,257
負債及び純資産の部合計	2,835,362	473,697,056	5,900,059	1,543,534,222	1,073,212,291	655,475,072	1,687,177,326	699,565,583	339,034,807
財産移動高	0	0	0	0	0	0	△1	0	0

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	サニーブラザ妙法寺	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		808,928,869	0	808,928,869			
現金預金	△18,224,291	808,928,869	0	808,928,869			
事業未収金	481,419	136,202,046	0	136,202,046			
未収金	24,689,711	598,282,225	0	598,282,225			
未収補助金	0	595,205	0	595,205			
立替金	89,114,893	108,060,788	0	108,060,788			
前払金	583,930	9,448,521	0	9,448,521			
前払費用	0	1,205,690	0	1,205,690			
本部支部勘定	440,536	9,496,406	0	9,496,406			
徴収不能引当金	△133,534,780	△49,759,174	0	△49,759,174			
固定資産	0	△4,602,838	0	△4,602,838			
基本財産	1,596,650,055	7,249,928,673	△50,000,000	7,199,928,673			
土地	1,228,734,450	5,271,052,573	0	5,271,052,573			
建物	377,916,377	1,126,799,872	0	1,126,799,872			
その他の固定資産	850,818,073	4,144,252,701	0	4,144,252,701			
土地	367,915,605	1,978,876,100	△50,000,000	1,928,876,100			
建物	200,000,000	365,607,204	0	365,607,204			
構築物	23,973,964	589,157,716	0	589,157,716			
機械及び装置	20,559,048	20,820,853	0	20,820,853			
車輜運搬具	0	44,354	0	44,354			
器具及び備品	0	569,869	0	569,869			
建設仮勘定	73,877,013	452,778,685	0	452,778,685			
有形リース資産	0	47,335,200	0	47,335,200			
権利	43,280,016	90,101,014	0	90,101,014			
ソフトウェア	0	8,032,774	0	8,032,774			
無形リース資産	0	572,000	0	572,000			
拠点区分間長期貸付金	0	10,313,853	0	10,313,853			
退職給付引当資産	0	50,000,000	△50,000,000	0			
差入保証金	6,185,564	177,730,074	0	177,730,074			
長期前払費用	40,000	1,296,100	0	1,296,100			
修繕積立預金	0	3,699,855	0	3,699,855			
資産の部合計	0	160,816,549	0	160,816,549			
流動負債	1,578,425,764	8,058,857,542	△50,000,000	8,008,857,542			
事業未払金	61,356,867	634,929,799	0	634,929,799			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,739,449	159,772,028	0	159,772,028			
1年以内返済予定リース債務	34,848,000	141,900,000	0	141,900,000			
1年内支払予定長期未払金	8,335,308	27,306,547	0	27,306,547			
未払費用	0	930,600	0	930,600			
預り金	9,057,640	173,361,598	0	173,361,598			
職員預り金	0	127,243	0	127,243			
賞与引当金	2,137,470	42,473,783	0	42,473,783			
固定負債	4,239,000	89,058,000	0	89,058,000			
設備資金借入金	1,183,373,649	2,321,879,520	△50,000,000	2,271,879,520			
リース債務	1,138,104,000	1,862,045,000	0	1,862,045,000			
拠点区分間長期借入金	34,944,708	73,108,317	0	73,108,317			
退職給付引当金	0	50,000,000	△50,000,000	0			
長期未払金	10,324,941	324,425,653	0	324,425,653			
長期預り金	0	1,628,550	0	1,628,550			
役員退職慰労引当金	0	6,720,000	0	6,720,000			
負債の部合計	0	3,952,000	0	3,952,000			
	1,244,730,516	2,956,809,319	△50,000,000	2,906,809,319			

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

勘定科目	サニープラザ 寺	サニープラザ 妙法	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
基本金		0	851,990,911	0	851,990,911				
国庫補助金等特別積立金		153,982,697	1,436,008,219	0	1,436,008,219				
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		179,712,551	2,653,232,544	0	2,653,232,544				
(うち当期活動増減差額)		179,712,551	△999,576,411	0	△999,576,411				
純資産の部合計		333,695,248	5,102,048,223	0	5,102,048,223				
負債及び純資産の部合計		1,578,425,764	8,058,857,542	△50,000,000	8,008,857,542				
財産移動高		0	△1	0	△1				

公益法人事業区分 貸借対照表内訳表

2025 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	レインボー酒蔵通	けあスクール	介護しよっぱ	サニープラザ妙法寺	(単位：円)	
							合 計	内部取引消去
流動資産							140,505,923	0
現金預金	6,485,589	277,075,031	13,469,631	△388,459	3,469,534	△159,605,403	140,505,923	0
事業未収金	6,889,487	29,951,955	10,251,314	0	759,433	0	47,852,189	0
未収金	644,350	8,063,308	3,977,848	0	4,815,940	2,390,372	19,891,818	0
未収補助金	0	0	94,405	0	0	0	94,405	0
立替金	0	0	0	180,000	12,500	1,810,107	2,002,607	0
前払金	0	0	0	0	0	33,910	33,910	0
前払費用	23,120	211,065	731,130	0	157,761	25,000	50,000	0
本部支部勘定	△1,071,368	238,848,703	△1,610,066	△568,459	△2,276,100	117,568	1,240,644	0
固定資産	49,216,962	157,867,566	594,272,997	0	248,153	△163,982,360	69,340,350	0
基本財産	0	0	0	0	0	1,096,852,541	1,898,458,219	0
その他の固定資産	49,216,962	157,867,566	594,272,997	0	248,153	1,096,852,541	1,898,458,219	0
土地	0	0	272,064,153	0	0	0	272,064,153	0
建物	47,048,427	121,282,290	309,523,884	0	0	1,015,234,892	1,493,089,493	0
構築物	0	2,852,761	7,720,358	0	0	23,862,496	34,435,615	0
車輦運搬具	226,948	0	1	0	0	0	226,949	0
器具及び備品	1,898,027	19,134,003	3,265,398	0	222,503	57,755,153	82,275,084	0
有形リース資産	0	729,908	77,058	0	25,650	0	832,616	0
権利	0	0	1,622,145	0	0	0	1,622,145	0
ソフトウェア	43,560	2,255,000	0	0	0	0	2,298,560	0
無形リース資産	0	649,077	0	0	0	0	649,077	0
修繕積立預金	0	5,293,325	0	0	0	0	5,293,325	0
積立保険	0	5,671,202	0	0	0	0	5,671,202	0
資産の部合計	55,702,551	434,942,597	607,742,628	△388,459	3,717,687	937,247,138	2,038,964,142	0
流動負債	6,098,342	14,758,017	17,360,616	21,407	4,684,673	9,009,350	51,932,405	0
事業未払金	0	2,879,508	2,021,352	0	2,817,631	208,678	14,025,511	0
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
1年以内返済予定リース債務	0	399,162	17,124	0	5,700	0	421,986	0
未払費用	0	6,421,261	1,908,507	21,407	1,003,990	672	9,355,837	0
職員預り金	0	2,716,086	230,633	0	296,352	0	3,243,071	0
賞与引当金	0	2,342,000	383,000	0	500,000	0	3,225,000	0
未払法人税等	0	0	0	0	61,000	0	61,000	0
固定負債	0	979,823	117,190,736	0	19,950	289,749,000	407,939,509	0
設備資金借入金	0	0	102,400,000	0	0	287,400,000	389,800,000	0
リース債務	0	979,823	59,934	0	19,950	0	1,059,707	0
退職給付引当金	0	0	210,802	0	0	0	210,802	0
長期預り金	0	0	14,520,000	0	0	2,349,000	16,869,000	0
負債の部合計	6,098,342	15,737,840	134,551,352	21,407	4,704,623	298,758,350	459,871,914	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	34,982,357	0	437,592	0	0	35,266,771	70,686,720	0
その他の積立金	0	5,293,325	0	0	0	0	5,293,325	0
修繕積立金	0	5,293,325	0	0	0	0	5,293,325	0
次期繰越活動増減差額	14,621,852	413,911,432	472,753,684	△409,866	△986,936	603,222,017	1,503,112,183	0
(うち当期活動増減差額)	△707,422	201,099,768	△25,126,259	△410,825	△870,523	603,222,017	777,206,756	0
純資産の部合計	49,604,209	419,204,757	473,191,276	△409,866	△986,936	638,488,788	1,579,092,228	0
負債及び純資産の部合計	55,702,551	434,942,597	607,742,628	△388,459	3,717,687	937,247,138	2,038,964,142	0
財産移動高	0	6,521,420	0	0	0	0	6,521,420	0

収益法人事業区分 貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	収	益	サニ妙法寺収益	合	計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産									
現金預金	363,092		△17,911,657	△17,548,565		0	△17,548,565		
事業未収金	1,880,785		0	1,880,785		0	1,880,785		
本部支部勘定	151,826		0	151,826		0	151,826		
固定資産	△1,669,519		△17,911,657	△19,581,176		0	△19,581,176		
基本財産	27,431,698		29,208,250	56,639,948		0	56,639,948		
その他の固定資産	0		0	0		0	0		
建物	27,431,698		29,208,250	56,639,948		0	56,639,948		
構築物	25,950,040		28,537,011	54,487,051		0	54,487,051		
器具及び備品	673,740		671,239	1,344,979		0	1,344,979		
権利	775,725		0	775,725		0	775,725		
資産の部合計	32,193		0	32,193		0	32,193		
流動負債	27,794,790		11,296,593	39,091,383		0	39,091,383		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,714,167		352,000	2,066,167		0	2,066,167		
未払費用	540,000		352,000	892,000		0	892,000		
前受収益	570,567		0	570,567		0	570,567		
未払法人税等	532,600		0	532,600		0	532,600		
固定負債	71,000		0	71,000		0	71,000		
設備資金借入金	6,688,000		11,496,000	18,184,000		0	18,184,000		
長期預り金	4,320,000		11,496,000	15,816,000		0	15,816,000		
負債の部合計	2,368,000		0	2,368,000		0	2,368,000		
基本金	8,402,167		11,848,000	20,250,167		0	20,250,167		
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	19,392,623		△551,407	18,841,216		0	18,841,216		
(うち当期活動増減差額)	△1,679,399		△551,407	△2,230,806		0	△2,230,806		
純資産の部合計	19,392,623		△551,407	18,841,216		0	18,841,216		
負債及び純資産の部合計	27,794,790		11,296,593	39,091,383		0	39,091,383		

計算書類に対する注記

別紙1

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」
- け) 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」
- こ) 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) 介護しょっふ拠点・・・「介護しょっふ神港園」
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	748,883,495	377,916,377	0	1,126,799,872
建物	3,457,073,918	687,178,783	0	4,144,252,701
合 計	4,205,957,413	1,065,095,160	0	5,271,052,573

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)	3,218,119,186	円
建物(公益財産)	1,524,502,081	円
計	5,989,967,082	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	93,247,000	円
設備資金借入金(1年以内返済予定額含む) さん舞	254,850,000	円
設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) いこい	287,456,000	円
設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) 西宮	180,000,000	円
設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) 妙法寺	1,481,000,000	円
計	2,296,553,000	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	3,667,213,657	4,144,252,701
土地(固定資産)	637,671,357	0	637,671,357
建物(固定資産)	2,518,676,830	381,942,570	2,136,734,260
構築物	147,730,825	91,129,378	56,601,447
機械・装置	4,226,618	4,182,264	44,354
車両運搬具	14,006,037	13,209,219	796,818
器具・備品	1,222,060,297	686,230,805	535,829,492
有形リース資産	267,136,656	176,203,026	90,933,630
合 計	13,749,774,850	5,020,110,919	8,729,663,931

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	618,325,869	4,602,838	613,723,031
未収金	689,610	0	689,610
未収補助金	110,063,395	0	110,063,395
立替金	9,482,431	0	9,482,431
合 計	738,561,305	4,602,838	733,958,467

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	1,925,300,000	設備資金 借入金	951,053,000
理事	高谷育男	神戸市	0					借入連帯 保証	259,700,000	設備資金 借入金	12,980,000

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(250,000千円)、及び独立行政法人福祉医療機構借入金(1,675,300千円)について、債務保証を行っています。

高谷育男について、独立行政法人福祉医療機構借入金(259,700千円)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

2025 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					1,775
	養護					41,234
	ホームヘルプセンター					6,488
	シルビアホーム					54,518
	しあわせの家					29,968
	サニーライフ白川					71,380
	サニープラザ妙法寺					39,844
	介護しょっぷ					18,618
	さん舞子					151,762
	いこいの家					78,906
	診療所					169,091
	レインボー西宮					22,510
	レインボー酒蔵通り					17,007
小 計						703,101
普通預金	本部		三井住友銀行緑ヶ丘支店			11,365
			みずほ銀行神戸支店			453,990
	養護		日新信用金庫緑ヶ丘支店			15,076,782
			三井住友銀行緑ヶ丘支店			35,089,358
	ホームヘルプセンター		日新信用金庫緑ヶ丘支店			7,495,306
	シルビアホーム		三井住友銀行緑ヶ丘支店 施設			63,702,743
	しあわせの家		三井住友銀行鈴蘭台支店 施設		△	3,641,295
			日新信用金庫ひよどり台支店			6,734,240
	サニーライフ白川		三井住友銀行北須磨支店 施設			6,340,424
			三井住友銀行北須磨支店 支援センター			5,971
			三井住友銀行北須磨支店 あんすこ			60,274
	サニープラザ妙法寺		三井住友銀行緑ヶ丘支店			441,575
	介護しょっぷ		三井住友銀行北須磨支店			740,815
	さん舞子		三井住友銀行垂水支店 施設			1,353,538
	いこいの家		三井住友銀行垂水支店			392,204
	診療所		三井住友銀行緑ヶ丘支店			29,782,864
	レインボー西宮		三井住友銀行緑ヶ丘支店			2,187,186
	レインボー酒蔵通		三井住友銀行緑ヶ丘支店 公益			10,234,307
	レインボー酒蔵通		三井住友銀行緑ヶ丘支店 収益			1,880,785
	保育園		三井住友銀行鈴蘭台支店			6,889,487
小 計						185,231,919
事業未収金	養護		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			10,764,193
	ホームヘルプセンター		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			10,265,298
	シルビアホーム		国保連 特養介護保険料収入等 利用者 特養利用料等			940,800
	しあわせの家		国保連 特養介護保険収入等 利用者 特養利用料等			90,620,713
	サニーライフ白川		国保連 特養介護保険収入等 利用者 特養利用料等			22,219,731
	サニープラザ妙法寺		国保連 特養介護保険収入等 利用者 特養利用料等			103,614,692
	サニープラザ妙法寺 公益		国保連 特養介護保険収入等 利用者 特養利用料等			33,928,188
	介護しょっぷ		国保連 特養介護保険収入等 利用者 特養利用料等			77,057,331
	さん舞子		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			15,846,259
	いこいの家		国保連 特養介護保険収入 利用者 特養利用料			17,250,466
	診療所		国保連 診療収入等			7,439,245
	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			2,390,372
						4,815,940
						73,659,535
						42,098,895
						33,633,643
						13,584,773
						8,063,308
						34,011,199
						11,347,264

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	レインボー酒蔵通		利用料			3,977,848
	レインボー酒蔵通 (収益)		テナント代			151,826
	しあわせの村保育園		利用者 保育料			644,350
	小		計			618,325,869
	養護		人材紹介料一部返金予定			247,500
未収補助金	レインボー西宮		自販機収入 3 月分他			347,705
	レインボー酒蔵通		自販機収入3月分			94,405
	小		計			689,610
	本部		障がい者雇用			855,500
	養護		神戸市物価高騰補助金			502,200
	ホームヘルプ		神戸市物価高騰補助金			25,000
	シルビアホーム		神戸市 借入金利息補助金			1,415,654
			神戸市物価高騰補助金			1,467,280
			介護従事者資格取得研修受講料補助金			176,000
			外国人介護人材受入補助金			200,000
	しあわせの家		神戸市物価高騰補助金			1,387,740
			介護従事者資格取得研修受講料補助金			336,000
	サニーライフ白川		高齢者介護 修繕補助金			1,060,000
			神戸市物価高騰補助金			901,120
			特定求職者雇用開発助成金			330,000
立替金	サニープラザ妙法寺		介護従事者資格取得研修受講料補助金			56,000
	介護しよっふ		施設整備補助金			90,925,000
	さん舞子					12,500
			神戸市 借入金利息補助金			6,138,763
			外国人介護人材受入補助金			146,000
	いこいの家		神戸市 借入金利息補助金			3,359,638
			外国人介護人材受入補助金			20,000
			障がい者受入支援補助金			500,000
	レインボー西宮		外国人介護人材受入補助金			69,000
	けあスクール		補助金			180,000
	小		計			110,063,395
	本部		職員薬他			64,321
	養護		入居者サービス利用分・費用徴収金			819,703
	シルビアホーム		職員 3 月分食事代			166,125
			職員 3 月分食事代他			8,214
	しあわせの家		利用者 サービス利分			1,344,456
			職員 3 月分食事代			102,671
			利用者 サービス利用分			1,311,920
			職員社会保険料			31,064
	サニーライフ白川		利用者 サービス利用分			840,395
	サニープラザ妙法寺		利用者 サービス利用分等			294,413
			職員社会保険料			289,517
	サニープラザ妙法寺公益		利用者 サービス利用分等			33,910
	さん舞子		職員 3 月分食事代他			323,766
			利用者 サービス利用分			2,884,807
	いこいの家		職員 3 月分食事代他			26,208
			利用者 サービス利用分			782,496
	レインボー西宮		利用者 サービス利用分			151,342
			職員 3 月分社会保険料			7,103
	小		計			9,482,431
前払金	本部		協同組合LINK			36,900
			3R協同組合			18,000
			労働安定センター			20,000
			弁護士費用			99,790
			マイナビ			550,000
			エイデル研究所			396,000
			ノーロフト協会費			30,000
	しあわせの家		兵庫第一興商			55,000
	サニープラザ妙法寺		高齢者住宅会費			25,000
	レインボー酒蔵通		高齢者住宅会費			25,000

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	
前払費用	小		計			1,255,690	
	本部 養護		損保ジャパン 自動車保険			44,023	
			ハマソー自動車保険			66,270	
	ホームヘルプセンター シルビアホーム		火災保険料			134,187	
			セコム			15,400	
			さくらKCSライセンス更新料			493,372	
			ハマソー自動車保険			67,290	
			損保ジャパン 自動車保険			228,347	
			世良田不動産 技能実習生家賃			59,000	
			みどりホーム 技能実習生家賃			181,000	
			あいおいニッセイ同和 技能実習生火災保険			29,719	
			さくらKCSライセンス更新料			1,450,680	
		しあわせの家		東京海上火災保険 自動車保険			433,520
			東京海上火災保険 特定技能実習生			8,532	
			東京海上火災保険 技能技能実習生			8,532	
			東京海上火災保険 技能技能実習生			8,538	
			ハマソー保険 西鈴火災保険料			15,780	
			あいおいニッセイ同和損保 火災保険料			346,440	
			エイブル火災保険料 実習生			6,513	
			さくらKCSライセンス更新料			1,487,288	
			電子錠保守契約			205,700	
	サニーライフ白川			さくらKCSライセンス更新料			951,555
			あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料			219,406	
			東京海上火災保険 自動車保険			352,009	
			セコム保守料			440,536	
			サ高住 セコム保守料			117,568	
			東京海上保険 車両保険			67,761	
			エステート名谷			90,000	
			居宅1階賃借料			117,129	
			あんすこ2階賃借料			117,129	
			居宅あんすこ 松下駐車場			116,000	
	サニープラザ妙法寺 サニープラザ妙法寺公益 介護しょっふ		自動車保険料 公用車			341,621	
			ジュネス海岸通り407 火災保険料			11,810	
			あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料			446,452	
			ハマソー保険料 包括 火災保険料			5,500	
			あいおいニッセイ同和損保 火災保険料			181,176	
			損保ジャパン 自動車保険料			16,646	
			ドーム型カメラ再リース料			33,440	
			三つ角ガレージ駐車場4台分			78,000	
			ハマソー保険 火災保険料(設備・什器)			179,800	
			ハマソー保険 賠償責任・レクリエーション ・火災保険			14,980	
	さん舞子		交流館 賠償責任保険			26,865	
			東京海上 自動車保険			337,834	
			放課後DS デイボロ賃借料			126,720	
			GH施錠システム 点検保守料			91,667	
			ハマソー保険 家賃・賠償・火災保険			624,320	
			東京海上 自動車保険			17,170	
			セコム セキュリティー契約			43,450	
			ハルメク			7,800	
			グッドツリー			38,390	
		いこいの家		損保ジャパン 自動車保険			13,321
			妙法寺クリニック 医師賠償責任保険			80,176	
			妙法寺クリニック セコム			117,568	
			ハマソー保険 火災保険料			23,120	
	小		計			10,737,050	
徴収不能引当金	本部			技能実習生家賃等			△ 57,631
	しあわせの家			入居者利用料			△ 4,545,207
小			計			△ 4,602,838	
流動資産合計						931,886,227	

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
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	1985	養護老人ホーム神港園敷地	26,247,000		26,247,000
	3-3神戸市西区神出町五百蔵字山					
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188	1985	神港園シルビアホーム敷地	4,829,580		4,829,580
	- 69					
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188	1985		3,840,940		3,840,940
	- 70					
	神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188	1986	神港園シルビアホーム敷地	23,464,000		23,464,000
	- 343から346					
	神戸市西区押部谷町細田字前田64	1979	神港園シルビアホーム敷地	12,300,000		12,300,000
	3-66					
	神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石1	2021	サニープラザ妙法寺敷地	371,943,030		371,943,030
	番地4					
	神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石1	2024	サニープラザ妙法寺敷地	5,973,347		5,973,347
	番地4					
建物	神戸市垂水区東舞子町2004番3・	2005	さん舞子神港園敷地	125,713,447		125,713,447
	6~8神戸市垂水区五色山7丁目20					
	神戸市垂水区東舞子町2004番4・5	2013	さん舞子神港園南館敷地	316,079,718		316,079,718
	・9神戸市垂水区五色山7丁目2074					
	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19番地	2019	レインボー西宮敷地	151,518,210		151,518,210
	小		計			1,126,799,872
	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	376,965,157	370,582,343
	鉄筋コンクリート陸棟屋根4階建	1980	神港園シルビアホーム園舎	247,326,120	247,326,119	1
	鉄筋コンクリート陸棟屋根4階建増築	1982	神港園シルビアホーム	189,821,980	186,025,538	3,796,442
	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	12,959,997	540,003
	スプリングラー設置	1988	神港園シルビアホーム	40,500,000	34,737,785	5,762,215
	厨房拡張	2000	神港園シルビアホーム	2,320,500	1,438,498	882,002
	シルビア改装工事	2006	神港園シルビアホーム	71,926,000	31,262,356	40,663,644
	厨房改装工事	2012	神港園シルビアホーム	32,578,350	11,223,240	21,355,110
	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	137,327,906	258,810,294
	鉄骨造瓦葺2階建	1989	神港園しあわせの家園舎	695,465,869	564,418,698	131,047,171
	鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根3階建・	1995	神港園しあわせの家増築	941,929,447	634,019,956	307,909,491
	ポンプ室					
	厨房休憩室	2013	神港園しあわせの家	1,732,500	418,682	1,313,818
	厨房配膳スペース	2013	神港園しあわせの家	1,249,500	301,958	947,542
	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	505,430,509	364,801,089
	妙法寺 建物	2024	妙法寺建物	617,167,648	8,023,179	609,144,469
	妙法寺 建物	2024	妙法寺建物	244,856,741	3,183,137	241,673,604
	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	367,686,332	438,997,168
	RC造地上3階地下1階(南館)	2013	さん舞子 南館	809,759,140	254,399,322	555,359,818
	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階	2014	さん舞子いこいの家園舎	927,885,705	257,333,632	670,552,073
	建					
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階伊	2019	レインボー西宮 建物	152,846,060	32,731,656	120,114,404
	建					
	小		計			4,144,252,701
基本財産合計						5,271,052,573
(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神	2011	舞子駐車場	131,963,282		131,963,282
	戸市垂水区五色山7丁目2074-1					
	神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石1番	2023	サニープラザ妙法寺駐車場	200,000,000		200,000,000
	地4					
	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
建物	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
	本部	2019	本部事務所	14,232,000	2,312,700	11,919,300
	養護	2023	電機ボイラー廻り更新工事一式	1,320,000	88,440	1,231,560
		2003	給湯設備等7件	21,545,790	18,479,250	3,066,540

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
	シルビアホーム	2022	屋上防水外壁塗装	26,511,207	3,207,855	23,303,352
		2011	あんすこハウス建物	136,168,700	36,765,545	99,403,155
		2004	ボイラー設備・消防設備等14件	53,435,178	50,261,912	3,173,266
		2019	SSキッチン工事	1,451,736	543,068	908,668
		2020	給排水衛生設備工事	1,127,500	377,710	749,790
		2023	汚水水中ポンプ	1,721,500	173,010	1,548,490
		2023	外壁塗装	173,745,000	18,431,448	155,313,552
		2024	高圧受電設備	29,653,800	840,190	28,813,610
		2024	多床室個室化更新	4,730,000	141,900	4,588,100
		2024	分電盤	16,500,000	440,000	16,060,000
		2024	居室内装工事	7,301,470	24,338	7,277,132
		2024	2F浴室改修工事	7,150,000	23,833	7,126,167
		2024	内装工事	2,200,000	7,333	2,192,667
		2024	多床室プライバシー工事	112,200,000	2,992,000	109,208,000
		2024	大規模改修工事	1,100,000	3,666	1,096,334
		2024	3期建物工事	1,650,000	5,500	1,644,500
		2024	3期プライバシー改修工事	2,200,000	7,333	2,192,667
		2024	3期工事電気設備	2,165,254	7,217	2,158,037
		2024	3期工事給水設備	8,895,609	29,652	8,865,957
		2024	3期地下擁壁補修工事	2,744,645	9,148	2,735,497
	しあわせの家	2024	3期内装改修工事	21,512,647	71,708	21,440,939
		2011	厨房電源設備・浴室増設等7件	18,032,154	12,906,751	5,125,403
		2019	非常用発電設備工事	5,730,000	5,183,262	546,738
		2023	JIMU本館貯湯槽循環ポンプ	473,000	60,741	412,259
		2023	GHKY EV5号機バッテリー	192,500	20,420	172,080
		2023	GHKY 玄関入口自動ドアエンジン更新	638,000	56,994	581,006
		2024	HON 2 多床室個室化	6,391,000	53,258	6,337,742
		2024	GHKY EVリニューアル工事	7,100,000	104,725	6,995,275
	サニープラザ妙法寺	2024	昇降設備	17,136,919	505,539	16,631,380
		2024	昇降設備	6,798,947	200,568	6,598,379
		2024	TOSアクセスポイント設置	770,000	25,795	744,205
		2024	妙法寺サ高住 建物	1,000,535,305	13,006,958	987,528,347
		2024	妙法寺サ高住 昇降設備	27,781,906	819,566	26,962,340
		2024	妙法寺サ高住 TOSアクセスポイント	770,000	25,795	744,205
		2024	妙法寺収益 建物	28,144,452	365,877	27,778,575
		2024	妙法寺収益 昇降設備	781,489	23,053	758,436
	さん舞子	2021	北館電気メーター取替・モジュール	3,025,000	1,544,010	1,480,990
		2021	ケアコール設備更新・北館1・2F	2,310,000	1,179,062	1,130,938
		2021	誘導等取替・LEDへの更新工事	796,180	406,381	389,799
		2021	北館地下駐車場出入り管理装置	385,000	132,055	252,945
		2021	空中庭園整備工事	214,401	125,190	89,211
		2021	北館・南館自動ドア機能向上	293,700	104,847	188,853
		2021	北館・厨房・空調設備更新	2,112,000	554,224	1,557,776
		2021	赤外線ヒーター設置(北館3F)	1,100,000	251,808	848,192
		2022	リハデイ改修工事	5,750,690	1,091,672	4,659,018
		2023	建物付属 北館LED更新	7,082,130	909,462	6,172,668
		2023	デイ浴湯循環ろ過装置	220,000	23,833	196,167
		2011	ケアプランセンター改修等8件	5,061,244	4,231,301	829,943
	しあわせの村保育園 レインボー西宮	2017	保育園園舎	74,898,000	27,849,573	47,048,427
		2019	レインボー西宮建物	19,928,390	17,538,942	2,389,448
		2020	西宮交流館 建物	9,500,000	2,964,000	6,536,000
		2022	西宮 屋上防水工事	2,750,000	475,979	2,274,021
		2019	レインボー酒蔵建物	223,240,711	41,522,772	181,717,939
		2019	レインボー酒蔵通西館	120,348,432	21,662,712	98,685,720
		2024	レインボー酒蔵通外壁工事	13,718,138	382,964	13,335,174
			レインボー酒蔵通その他12件	73,803,656	58,018,605	15,785,051
	レインボー酒蔵収益	2019	レインボー酒蔵通 建物	15,642,314	2,909,466	12,732,848
		2019	レインボー酒蔵通 西館	8,432,727	1,517,886	6,914,841
		2019	電気設備・給排水設備等11件	3,569,763	2,799,030	770,733
		2021	レインボー酒蔵テナント店舗工事	1,870,000	198,531	1,671,469

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	診療所	2021	レインボー酒蔵トイレ・照明工事一式	889,611	363,257	526,354	
		2024	レインボー酒蔵 テナント外壁工事	3,429,535	95,740	3,333,795	
		2024	妙法寺クリニック建物	119,613,925	1,554,981	118,058,944	
		2024	妙法寺クリニック昇降設備	3,321,325	97,979	3,223,346	
	小計					2,136,734,260	
	本部 養護 シルビアホーム しあわせの家 サニープラザ妙法寺	2024	西区上下水道、污水管等4件	44,133,812	44,133,803	9	
			温室・門柱等7件	9,923,800	9,923,789	11	
			ゴミステーション等5件	29,716,605	29,716,600	5	
			ゴミ用倉庫	351,330	89,553	261,777	
			特養 外構植栽	15,096,698	377,417	14,719,281	
			SD 外構植栽	5,989,504	149,737	5,839,767	
			サ高住 外構植栽	24,474,354	611,858	23,862,496	
			収益 外構植栽	688,450	17,211	671,239	
			外構工事等計3件	1,713,510	1,713,507	3	
			外構工事等他4件	11,701,414	3,981,056	7,720,358	
			外構工事等計3件	1,015,440	341,700	673,740	
			妙法寺クリニック 外構植栽	2,925,908	73,147	2,852,761	
			小計				
	機械及び装置	本部		オルタ アクア材 3F台所	295,680	251,328	44,352
		さん舞子		太陽光発電装置等2件	3,930,938	3,930,936	2
	車両運搬具	小計					44,354
しあわせの家		2024	普通車2台・原動機付自転車6台	697,410	697,405	5	
			NISI居 原付 スズキ	177,000	59,118	117,882	
サニーライフ白川		2024	NISI包 電動自転車ヤマハ	141,600	41,300	100,300	
		さん舞子	2024	居宅 電動自転車他2件	10,236,371	10,162,672	73,699
いこいの家			2024	居宅 電動自転車	140,000	75,833	64,167
		保育園	2024	原動機付自転車5台・電動自転車3台他3件	1,569,022	1,569,011	11
レインボー酒蔵			2024	さん舞子 電動自転車(ヘルプ)	115,550	57,775	57,775
		保育園	2024	さん舞子 電動自転車(リハデイ)	128,400	53,500	74,900
保育園			2024	原付バイク	183,000	101,870	81,130
		保育園	2024	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	7,873	118,099
		保育園	2024	避難者 ロングライドバス	116,105	7,256	108,849
小計					796,818		
器具及び備品		本部 <					

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
			絵画 100号 from Natara	200,000		200,000
			厨房 食器洗浄機SD-114GSH B	902,000	477,007	424,993
			厨房 インバーター冷蔵庫GRD-150RMF	374,000	192,578	181,422
			浄化槽ポンプ あんすこハウス	301,840	64,039	237,801
			空調機 本館3F 北東廊下	511,775	227,909	283,866
			空調機 本館3F 居室315号室	328,350	146,224	182,126
			壁掛けテレビ本館2Fフロア用シャープ75型	328,768	118,958	209,810
			ベッドエスパシアシリーズKA-N1411J本館2F	447,876	121,298	326,578
			特養テレビ配線増幅一式	1,738,000	188,283	1,549,717
			システム収納庫5台セット 施設長室	631,774	85,551	546,223
			特養彩花トイレウォシュレット一体型便器	250,800	33,962	216,838
			幹部PC	296,670	74,167	222,503
			フリーアドレスデスク NFAP-3614-B	292,600	51,814	240,786
			スリッパ殺菌ディスペンサー	462,000	86,625	375,375
			システム収納庫ラテラル3段 SSN45	424,490	79,591	344,899
			給湯ポンプ 40LPS	261,679	69,191	192,488
			給湯ポンプ 32LPS	227,821	60,239	167,582
			特養居室用タンス ローブルチェスト3段	5,291,000	881,833	4,409,167
		2024	眠りスキャン導入一式	11,687,610	1,460,951	10,226,659
		2024	見守りシステム導入一式	7,150,000	893,750	6,256,250
		2024	天井走行リフト	10,395,000	580,387	9,814,613
		2024	厨房縦型冷蔵庫	515,900	10,747	505,153
		2024	スタンダードベッド83センチ幅	783,200	6,526	776,674
		2024	中間浴槽2F	2,654,300	55,297	2,599,003
		2024	中間浴槽3F	2,654,300	55,297	2,599,003
		2024	給水管変更工事	3,410,000	19,039	3,390,961
		2024	テレビ配線増強工事	1,748,648	14,572	1,734,076
		2024	空調設備	2,085,600	11,644	2,073,956
		2024	I C T 関連工事	2,200,000	12,283	2,187,717
		2024	パイタミックスブレンダー10272	388,300	2,168	386,132
		2024	I C T 関連工事一式	53,460,000	445,500	53,014,500
		2024	テレビ配線増強工事	600,000	45,000	555,000
		2024	室内配線工事	2,530,000	21,083	2,508,917
		2024	3期工事給湯設備	13,202,459	73,713	13,128,746
		2024	3期工事L P 給湯ガス設備	4,455,386	24,875	4,430,511
		2024		264,000	4,400	259,600
		2024	壁掛けテレビ本館2F FUNAI 43型他310件	143,494,122	124,630,166	18,863,956
	しあわせの家		EIYO スチコンオープン 106-B11A	1,675,080	1,561,870	113,210
	しあわせの家		GHペ ラマウントベッド KA-NI320R	1,059,080	551,604	507,476
	しあわせの家		HON2パラマウントベッド	1,394,820	1,060,641	334,179
	しあわせの家		JIMU アンティーク ビュッセル 鏡の城	900,000		900,000
	しあわせの家		E I Y O 厨房食器洗浄機 おがき JWE-680UB	939,400	876,773	62,627
	しあわせの家		JIMU 日本画風景 (清水)	787,500		787,500
	しあわせの家		GHKY 電動リモコンベッド	1,382,400	1,324,800	57,600
	しあわせの家		ZASS 電子錠システム	918,000	497,173	420,827
	しあわせの家		GH3F浴槽用車椅子	869,616	751,855	117,761
	しあわせの家		JIMU ミエシェフス作 ララバイ	519,750		519,750
	しあわせの家		JIMU アンティーク 鏡 鏡の城	500,000		500,000
	しあわせの家		スタンディングリフト ベストベッド付	492,200	241,998	250,202
	しあわせの家		スタンディングリフト サポートベストベッド付	492,200	241,998	250,202
	しあわせの家		GHKY エアコンメンテナンス	571,104	347,319	223,785
	しあわせの家		GHKY 電子錠システム	442,800	239,808	202,992
	しあわせの家		JIMU アンティーク 書額作者望月	300,000		300,000
	しあわせの家		JIMU アンティーク ビュッセル 鏡の城	250,000		250,000
	しあわせの家		JIMU アンティーク 絵画酒造風景	200,000		200,000
	しあわせの家		GH防犯カメラ記録装置システム	1,320,000	660,000	660,000
	しあわせの家		NISI包 電話設備更新工事一式	1,320,000	826,650	493,350

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
			HON2高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T	460,350	206,195	254,155
			ZASS高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T	460,350	206,195	254,155
			GHKYスタンディングリフトサビナ200ベストSM	471,285	225,821	245,464
			GHKYスタンディングリフトサビナ200サポートベストSM	471,285	225,821	245,464
			ZASSフロアベッド(内臓キャスター付)SF LB-04	341,000	152,739	188,261
			GHKYいうら移動式リフトEL-580脚分離型スリングシートMT -600M	330,000	165,000	165,000
			本館いうら移動式リフトEL-580脚分離型スリングシートMT -600M	330,000	165,000	165,000
			GHKY昇降機能付ストレッチャー	265,650	91,316	174,334
			GHKY非電動式スタンディングリフト	510,000	164,687	345,313
			JIMU本館待浴室三菱電機ルームエアコン	286,000	111,444	174,556
			HON2スタンダードベッドSL-3M-90T	506,385	131,870	374,515
			GHKY非電動式スタンダードベッド	843,975	219,783	624,192
			ZASSフロアベッドキャスター内蔵型	375,100	97,681	277,419
			GHKYプラム清拭車ブルーP-S-2000	243,375	63,377	179,998
			EIYOシャワータストシンク1106-C01A	666,710	173,620	493,090
			JIMU ネットワークシステム構築一式	8,789,077	1,190,186	7,598,891
			JIMU 眠りスキャン導入費用一式	7,955,750	1,077,340	6,878,410
			JIMU 見守りシステム導入	6,820,000	923,541	5,896,459
			JIMU ネオスケア導入費用一式	5,474,480	741,335	4,733,145
			JIMU 幹部PC	296,670	74,167	222,503
			NISI包 電話録音装置取付	473,000	92,156	380,844
			HON2 車椅子 マイチルトミニ3D	376,550	54,912	321,638
			EIYO マルゼン包丁まな板殺菌庫	283,800	59,242	224,558
		2024	GHKY ピュアット	1,405,800	43,931	1,361,869
		2024	HON2 ピュアット	1,386,000	43,312	1,342,688
		2024	GHKY スタンダードベッドSL	706,640	36,804	669,836
		2024	HON2 スタンダードベッドSL	513,480	26,743	486,737
		2024	GHKY 居室ルームエアコン	825,000	68,887	756,113
			ZASS エアコン他247件	144,591,861	137,699,235	6,892,626
			空調機 室外機23台室内機74台ルームエアコン8台	58,320,000	40,415,760	17,904,240
			特養 陰圧装置	9,900,000	8,085,000	1,815,000
			特殊浴槽	5,108,400	4,682,700	425,700
			ZASS ライナーリフト	3,700,000	3,192,483	507,517
			特養パワメントベッド【KA-N1410J】	1,436,050	777,859	658,191
			利用者食事長テーブルセット【DS】	1,467,312	1,467,311	1
			パワメントベッド(KA-N1410J)【特養】	1,229,250	781,084	448,166
			パワメントベッド(KA-N1410J)【特養】	1,198,800	836,662	362,138
			寝返り支援ベッド(FB640AX1)【SS】	896,400	606,937	289,463
			パワメントベッド介助バー付き	923,400	759,881	163,519
			特養・ZASS 防犯カメラ6台	682,000	550,487	131,513
			防犯カメラ	558,900	283,965	274,935
			消防用設備【3F・4F物置場スプリンクラー】	540,000	277,380	262,620
			特殊浴槽 アマノ	5,170,000	1,637,166	3,532,834
			ZADSミナトウォーターベッドアカタイザー	1,100,000	642,308	457,692
			ZADS コミュニケーションロボット パルロ	866,800	577,866	288,934
			特養 リクライニング車いす	360,000	135,000	225,000
			特養3F 入浴装置バスアシスト	343,090	195,761	147,329
			パナマウントベッド	314,270	127,669	186,601
			パナマウントベッド	314,270	127,669	186,601
			パナマウントベッド	314,270	127,669	186,601
			パナマウントベッド	314,270	127,669	186,601
			パナマウントベッド	314,270	127,669	186,601
			パナマウントベッド	314,270	127,669	186,601

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
			介護リフト スマイルCタイプ	297,800	114,777	183,023
			SSパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	131,637	155,573
			特養3Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	131,637	155,573
			特養3Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	131,637	155,573
			特養4Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	131,637	155,573
			特養4Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	131,637	155,573
			特養4Fパラマウントベッド KA-N1410J	287,210	131,637	155,573
			高圧機器更新	1,890,900	443,415	1,447,485
			防災アンプ 更新	1,626,900	408,757	1,218,143
			パラマウントベッド ハイローストレッチャー	267,300	97,451	169,849
			換気扇ロスナイ三菱電機	747,780	333,010	414,770
			セキシンパラマウントベッド5台	1,265,000	408,489	856,511
			バスアシストRR631	299,200	72,306	226,894
			高圧機器更新工事	4,106,300	664,878	3,441,422
			ベッド5台	1,908,610	497,033	1,411,577
			ジホーキ株自動火災報知設備受信機更新工事	5,123,800	1,782,654	3,341,146
			神明プランニング給湯機取換工事	1,123,166	406,397	716,769
			車いす	317,600	68,813	248,787
			見守りシステム ネットワーク構築	9,180,600	1,243,206	7,937,394
			見守りシステム ネオスケア監視スキャン	4,275,480	578,971	3,696,509
			給湯器交換	1,180,000	127,833	1,052,167
			エレベーター3機更新	29,562,500	2,145,744	27,416,756
			パラマウントベッド エスパシアシリーズ	3,941,520	574,805	3,366,715
			排水管一部更新	3,096,500	259,331	2,837,169
			厨房空調更新	2,772,000	266,805	2,505,195
			厨房溝改修工事	1,144,000	95,810	1,048,190
			アトム清拭車	300,000	25,125	274,875
			浴室浴槽内防水工事	1,342,000	127,378	1,214,622
			厨房内縦型冷蔵庫	386,650	96,855	289,795
			回転式乾燥機	1,133,000	224,239	908,761
			介護リフト スマイルCタイプ	315,205	100,891	214,314
		2024	加圧給水ユニット更新工事	2,332,000	13,020	2,318,980
		2024	ベッドエスパシアシリーズKA-N1311J	1,861,200	19,387	1,841,813
		2024	ベッドエスパシアシリーズKA-N1411J	1,810,501	132,015	1,678,486
		2024	換気扇入替一式	9,788,152	437,204	9,350,948
		2024	電話設置工事	2,750,000	344,437	2,405,563
			車いす用デジカ体重計【特養】 他計113件	65,782,996	61,757,600	4,025,396
	サニープラザ妙法寺	2024	特殊寝台ベッドエスパイアKA-N1411	10,290,940	643,183	9,647,757
		2024	ミールシャトルステーション	7,166,853	598,432	6,568,421
		2024	メトス アマノ社マリンコート	5,472,500	342,031	5,130,469
		2024	メトス 個枠チルト (DS)	4,654,067	290,879	4,363,188
		2024	脱水洗濯機16キロ	3,649,800	228,112	3,421,688
		2024	盛り付けチルド庫	3,461,422	289,028	3,172,394
		2024	メトス 個枠チルド	3,457,000	216,062	3,240,938
		2024	ミールシャトル旭	3,321,524	207,595	3,113,929
		2024	ミールシャトル旭	1,992,441	166,368	1,826,073
		2024	移動用据え置き型リフトCX	1,700,000	56,950	1,643,050
		2024	アイリスチトセテーブル (ウレタン成型)	1,057,099	66,068	991,031
		2024	MERAKI POEHUB	865,700	86,570	779,130
		2024	汚物除去機8キロ	804,100	50,256	753,844
		2024	さくらMS MERAKI POEHUB	764,720	38,236	726,484
		2024	給湯設備	10,170,921	849,271	9,321,650
		2024	厨房設備	4,795,606	400,434	4,395,172
		2024	給湯設備	4,038,310	337,198	3,701,112
		2024	厨房設備	2,169,893	181,186	1,988,707
		2024	レンタコムマットレスプレミアム	1,818,300	113,643	1,704,657
		2024	ナースコール中継ユニット	1,298,330	64,916	1,233,414
		2024	飛騨OUデスク他32件	6,524,208	370,304	6,153,904
		2024	妙法寺サ高住 給湯設備	16,493,033	1,377,168	15,115,865
		2024	妙法寺サ高住 厨房設備	8,861,585	739,942	8,121,643

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
		2024	妙法寺サ高住 旭ミールシャトルステーション	8,780,750	733,192	8,047,558
		2024	妙法寺サ高住 旭ミールシャトル	6,510,613	406,913	6,103,700
		2024	妙法寺サ高住 アマノ社マリコート	5,472,500	342,031	5,130,469
		2024	妙法寺サ高住 旭チルド庫	4,240,897	354,114	3,886,783
		2024	妙法寺サ高住 メトス個枠チルト	2,327,033	145,439	2,181,594
		2024	妙法寺サ高住 飛騨フラップテーブル	2,035,128	127,195	1,907,933
		2024	妙法寺サ高住 さくらKCS MERAKI	1,731,400	173,140	1,558,260
		2024	妙法寺サ高住 LAN工事新設	1,595,000	66,458	1,528,542
		2024	妙法寺サ高住 飛騨ソファ	525,951	32,871	493,080
		2024	妙法寺サ高住 SMTテレビ他15件	3,924,826	245,099	3,679,727
	介護しよっふさん舞子	2024	P C1台	296,670	74,167	222,503
			手動式温冷配膳車 (マルゼン)	1,285,200	620,747	664,453
			絵画 (キューノの城・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	5,769,160	20,062,910
			メトス北3F機械浴槽	4,007,000	1,502,625	2,504,375
			リハデイ エアコン1	470,250	215,960	254,290
			リハデイ エアコン2	470,250	215,960	254,290
			トイレ便器 (北館2F231号室)	257,444	75,086	182,358
			トイレ便器 (北館2F214号室)	254,276	71,514	182,762
			トイレ便器 (北館2F224号室)	254,276	71,514	182,762
			リハ・カーブミラー	237,600	51,480	186,120
			幹部PC	296,670	74,167	222,503
			立体炊飯器	493,900	123,475	370,425
			デイサービス歩行階段付き平行棒	232,210	51,705	180,505
			トイレ入替 北221号室	254,276	58,270	196,006
		2024	居室包括電話機交換工事	770,000	21,431	748,569
		2024	シャワーボットシステム Araeru	4,803,810	300,238	4,503,572
	いこいの家		造作カウンターデスク 他計298件	91,189,742	80,459,897	10,729,845
			物品管理ユニット	1,030,320	724,825	305,495
			排水ポンプ2台	440,000	252,083	187,917
			特殊浴槽ストレッチャー	286,000	67,662	218,338
			ダイキン居室用エアコン	2,110,900	499,403	1,611,497
			昇降式介護浴槽	6,353,380	1,679,938	4,673,442
		2024	食器消毒保管庫	638,000	21,266	616,734
	レインボー西宮		ひな人形 他59件	36,820,674	34,171,707	2,648,967
			簡易陰圧装置 GH	1,870,000	988,918	881,082
			事務所エアコン	539,000	277,540	261,460
			西宮事務所モニター一式	341,000	161,349	179,651
			厨房給湯器	228,000	63,460	164,540
	保育園		応接セット 他33件	4,756,173	2,648,665	2,107,508
			人工芝	2,400,912	850,318	1,550,594
	診療所		大型散歩用カート他3件	1,953,216	1,605,783	347,433
			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	257,180	182,820
			ノートパソコンSR3	296,670	74,167	222,503
			ノートパソコンSR3	296,670	74,167	222,503
			ノートパソコンSR3	296,670	74,167	222,503
			ノートパソコンSR3	296,670	74,167	222,503
		2024	超音波画像診断装置	866,800	12,062	854,738
		2024	妙法寺クリニック 心電計	1,001,000	27,861	973,139
		2024	妙法寺クリニック レントゲン装置	11,000,000	366,666	10,633,334
		2024	妙法寺クリニック スマレジ	1,152,750	76,850	1,075,900
		2024	妙法寺クリニック 給湯設備	1,970,146	164,507	1,805,639
			処方箋用PC (シビ7分) ESPRIMO D688/T 他24件	10,719,911	8,989,490	1,730,421
	レインボー酒蔵通		ミット ウォーターベット アカサマ-QZ-240SG	1,200,000	612,500	587,500

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
建設仮勘定	レインボー酒蔵通 収益		洗面化粧台 西館2502・2503・2402・2406	1,206,832	691,414	515,418
			電話設備一式	1,463,000	1,323,405	139,595
			ウォッシュレット 本館301・302	283,800	90,316	193,484
			簡易陰圧装置	1,267,200	687,771	579,429
			井戸ポンプ他11件	1,955,917	705,945	1,249,972
			空調機器工事 モニターTV工事一式	1,485,000	1,012,646	472,354
			シンクセット	288,770	79,000	209,770
			酒蔵テナント 給湯器マグロ亭	137,665	44,064	93,601
	小		計		535,829,494	
	しあわせの家	2024	外壁塗装・防水工事			47,335,200
	小		計		47,335,200	
有形リース資産	本部	2024	電話機器	1,440,768	857,600	583,168
ホームヘルプ シルビアホーム	富士通 パソコン		1,415,820	1,274,238	141,582	
	財務大将サーバー		250,800	87,780	163,020	
	車輛 ボルボ		6,039,000	2,214,300	3,824,700	
	勤次郎サーバー		299,580	29,958	269,622	
	富士通 デスクトップ 2台・ノート1台		849,420	764,478	84,942	
	光電話多機能電話機		660,000	369,283	290,717	
	財務大将サーバー		250,800	87,780	163,020	
	電磁調理器		3,883,110	473,550	3,409,560	
	勤次郎サーバー		356,760	35,676	321,084	
	勤次郎サーバー		71,340	7,134	64,206	
	本館ケアール アイホンNLX4ADC		9,017,568	7,192,584	1,824,984	
	デスクトップ・ノートパソコン		1,415,760	1,274,184	141,576	
	光電話多機能電話機		3,645,840	2,039,933	1,605,907	
	DSキャラバン神戸304す9518		4,144,800	3,108,600	1,036,200	
	しあわせの家	ほのぼの地域包括システムサーバー	1,344,750	694,787	649,963	
財務大将サーバー		250,800	87,780	163,020		
勤次郎サーバー		1,512,600	151,260	1,361,340		
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	2,803,194	311,466		
GH非常放送設備		3,335,640	2,025,210	1,310,430		
三井住友ファイナンス電話交換機一式		2,675,652	1,592,650	1,083,002		
特養ハイエース神戸800ち2980		3,074,400	1,964,200	1,110,200		
GH特殊浴槽スカイコート		6,726,720	2,802,800	3,923,920		
包括 ほのぼの地域包括システムサーバー		1,344,750	694,787	649,963		
財務大将サーバー		250,800	87,780	163,020		
勤次郎サーバー		1,840,800	184,080	1,656,720		
HON2 ダイキンマルチエアコン		4,361,280	207,680	4,153,600		
デスクトップ・ノートパソコン		3,680,940	3,312,846	368,094		
地域包括サーバー		1,344,750	694,787	649,963		
日本テクノ ESシステム一式		2,134,440	355,740	1,778,700		
介護しょっふ サニープラザ妙法寺	財務大将サーバー	250,800	87,780	163,020		
	勤次郎サーバー	1,498,320	149,832	1,348,488		
	勤次郎サーバー	28,500	2,850	25,650		
	勤次郎サーバー	599,340	59,934	539,406		
	セコム監視カメラ	12,324,000	1,437,800	10,886,200		
	リハビリ機器	11,272,800	805,200	10,467,600		
	リハビリ機器	9,027,480	644,820	8,382,660		
	カーテン	7,260,000	726,000	6,534,000		
	日産キャラバンキャブ8052	3,594,000	239,600	3,354,400		
	電気自動車リーフ	3,399,000	283,250	3,115,750		
	さん舞子	CHレジアスロングタイプB	3,132,000	2,827,500	304,500	
		富士通パソコン (日立キャピタル)	2,831,520	2,548,368	283,152	
		DSレジアスロングタイプB	3,110,400	2,721,600	388,800	
		温冷配膳車三井住友ファイナンス	3,405,600	2,175,800	1,229,800	
		リコーリース ほのぼのサーバー	1,344,750	694,787	649,963	
財務大将サーバー		250,800	87,780	163,020		
勤次郎サーバー		1,826,580	182,658	1,643,922		
富士通パソコン		1,132,620	1,019,358	113,262		
いこいの家						

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	診療所	2024	財務大将サーバー	250,800	87,780	163,020			
			勤次郎サーバー	585,120	58,512	526,608			
			ノートパソコン 富士通	283,140	254,826	28,314			
			財務大将サーバー	250,800	87,780	163,020			
		レインボー西宮	2024	勤次郎サーバー	256,860	25,686	231,174		
				妙法寺クリニック セコム監視カメラ	348,000	40,600	307,400		
			2024	日産キャラバン放課後デイ	3,062,400	2,956,800	105,600		
				富士通パソコン	2,548,320	2,293,488	254,832		
				トヨタハイエースD X	3,074,400	2,006,900	1,067,500		
				財務大将サーバー	250,800	87,780	163,020		
			2024	シャワーポッド アラエル	4,783,680	597,960	4,185,720		
				勤次郎サーバー	898,980	89,898	809,082		
	レインボー酒蔵	2024		85,620	8,562	77,058			
	小		計				90,933,630		
	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		
				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		
		さん舞子		駐車場保証金 神戸市営住宅等	1,207,400		1,207,400		
				事務所 敷金	466,200		466,200		
				事務所保証金	1,200,000		1,200,000		
				駐車場保証金等	598,600		598,600		
		いこい レインボー酒蔵通		E式考課・昇給管理システム			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	2,433,216	1,622,145		
				水道施設利用料	80,475	51,531	28,944		
				水道施設利用料	19,664	16,415	3,249		
				小		計			9,687,112
ソフトウェア				シルビア 保育園 診療所		ネオスケア ソフトウェア	660,000	88,000	572,000
						わんぱくランチ	217,800	174,240	43,560
	電子カルテ	1,650,000	1,017,500			632,500			
	妙法寺クリニック 電子カルテ	1,650,000	27,500			1,622,500			
小		計				2,870,560			
無形リース資産	本部 養護 シルビアホーム しあわせの家 サニーライフ白川 さん舞子 いこいの家 西宮 診療所		財務大将 ソフト	1,000,560	350,196	650,364			
			財務大将 ソフト	998,580	349,503	649,077			
			ほのぼの地域包括ソフト	2,648,220	1,368,247	1,279,973			
			財務大将 ソフト	998,580	349,503	649,077			
			ほのぼの地域包括ソフト	2,648,220	1,368,247	1,279,973			
			財務大将 ソフト	998,580	349,503	649,077			
			ほのぼの地域包括ソフト	2,648,280	1,368,278	1,280,002			
			財務大将 ソフト	998,580	349,503	649,077			
			ほのぼの地域包括ソフト	2,648,280	1,368,278	1,280,002			
			財務大将 ソフト	998,580	349,503	649,077			
			財務大将 ソフト	998,580	349,503	649,077			
			財務大将 ソフト	998,580	349,503	649,077			
			財務大将 ソフト	998,580	349,503	649,077			
			財務大将 ソフト	998,580	349,503	649,077			
			小		計			10,962,930	
			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		神戸市社協退職金共済	10,771,720		10,771,720
神戸市社協退職金共済	31,468,252					31,468,252			
神戸市社協退職金共済	53,652,688					53,652,688			
神戸市社協退職金共済	32,438,258					32,438,258			
神戸市社協退職金共済	6,185,564					6,185,564			

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

《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
差入保証金	さん舞子		神戸市社協退職金共済	34,727,968		34,727,968
	いこい		神戸市社協退職金共済	8,485,624		8,485,624
	小計			計		177,730,074
	本部		保証金	829,600		829,600
	サニーライフ白川		白川台1丁目事務所店舗等（福祉用具）	341,850		341,850
長期前払費用	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		84,650
	小計			計		1,296,100
	養護		あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料	268,374		268,374
	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	827,457		827,457
	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	709,956		709,956
	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	438,812		438,812
			福祉用具事務所店舗礼金等	200,000		200,000
	さん舞子		あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料	892,904		892,904
	いこいの家		あいおい損保 火災保険料	362,352		362,352
修繕積立金	小計			計		3,699,855
	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			計		166,109,874
	積立保険		積立保険	5,671,202		5,671,202
小計			計		5,671,202	
その他の固定資産合計						3,883,974,267
固定資産合計						9,155,026,840
資産合計						10,086,913,067
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	本部・大塚商会他30件					1,675,894
	養護・グリーンハウス他28件					3,209,476
	ヘルプ・森岡石油他11件					87,385
	シルビア・グリーンハウス他58件					93,871,123
	しあわせ・朝日衛生材料他61件					16,690,627
	サニー・さくらKCS他39件					18,573,036
	妙法寺・さくらKCS他23件					2,739,449
	妙法寺公益・アマゾン他2件					208,678
	介護ショップ ウィズ他9件					2,817,631
	舞子・日清医療食品他52件					14,123,812
	いこい・日清医療食品他31件					5,286,275
	診療所・神戸医師協他2件					2,879,508
	レインボー西宮・クックデリ他計65件					3,514,951
	レインボー酒蔵通 ナリコマ他23件					2,021,352
	保育園・キッズコーポレーション他12件					6,098,342
小計			計		173,797,539	
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）					12,980,000
	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

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	構					
	レイボ-西宮・三井住友銀行					6,660,000
	レイボ-酒蔵通 三井住友銀行					12,800,000
	レイボ-酒蔵通収益 三井住友銀行					540,000
	小			計		164,392,000
	本部・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					1,848,242
	養護・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					1,068,725
	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					4,130,585
	しあわせ・三井住友ファイナンス・日立キャピタル等					4,683,261
	白川・三井住友ファイナンス・日立キャピタル等					2,021,103
	妙法寺・三井住友ファイナンス・日立キャピタル等					8,335,308
	介護しょっぷ・三井住友ファイナンス・日立キャピタル等					5,700
	舞子・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					2,625,109
	いこい・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					480,162
	診療所・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					399,162
	西宮・名鉄協商、日立キャピタル					2,099,784
	酒蔵・名鉄協商、日立キャピタル					17,124
	小			計		27,728,533
1年以内返済予定長期未払金	しあわせ・リコ-リース本館GH ピュアット					930,600
	小			計		930,600
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					6,031,244
	養護・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					6,494,005
	ヘルプ・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					1,510,204
	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					28,196,642
	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					35,659,925
	白川・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					27,743,407
	妙法寺・給与支払3月分、社会保険					9,053,434
	妙法寺サ高住・給与支払3月分、社会保					672
	介護しょっぷ・給与支払3月分、社会保険					1,003,990
	舞子・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					33,246,458
	いこい・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					11,055,972
	診療所・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					6,263,511
	レイボ-西宮給与支払3月分、社会保険料3月分、労働保険、期末手					13,321,404
	レイボ-酒蔵 給与3月分、					995,034

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	社会保険料3月分、労働保険、期 R6年度確定消費税					2,712,100
	小			計		183,288,002
	本部 源泉預り金 計11件					121,533
	シルビア 業者振込手数料他					341
	しあわせ 業者振込手数料他					2,000
職員預り金	西宮 源泉預り金 計1件					3,369
	小			計		127,243
	本部 社会保険料等					1,783,404
	養護 社会保険料等					1,399,301
	ヘルプ 社会保険料等					568,952
前受収益	シルビア 社会保険料等					7,101,906
	しあわせ 社会保険料等					9,025,770
	白川 社会保険料等					6,489,350
	妙法寺 社会保険料等					2,137,470
	介護しょっぷ 社会保険料等					296,352
賞与引当金	舞子 社会保険料等					8,286,334
	いこい 社会保険料等					2,886,242
	診療所 社会保険料等					2,716,086
	西宮 社会保険料等					2,795,054
	酒蔵通 社会保険料等					230,633
未払法人税等	小			計		45,716,854
	酒蔵収益 4月テナント料					532,600
	小			計		532,600
	養護					3,260,000
	ホームヘルプセンター					886,000
流動負債	シルビアホーム					17,688,000
	しあわせ					19,098,000
	サニーライフ白川					14,489,000
	サニープラザ妙法寺					4,239,000
	介護しょっぷ					500,000
固定負債	さん舞子					16,771,000
	いこいの家					5,451,000
	レインボー西宮					7,176,000
	診療所					2,342,000
	レインボー酒蔵通					383,000
設備資金借入金	小			計		92,283,000
	酒蔵通収益 介護しょっぷ法人 税					132,000
	小			計		132,000
	流動負債合計					688,928,371
2. 固定負債						
設備資金借入金	妙法寺 三井住友銀行					783,288,000
	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					354,816,000
	妙法寺高住 独立行政法人福祉医 療機					89,600,000
設備資金借入金	妙法寺収益 独立行政法人福祉医 療機					3,584,000
	舞子 独立行政法人福祉医療機構					105,991,000
	舞子 独立行政法人福祉医療機構					105,327,000
	シルビア 独立行政法人福祉医療 機構					78,715,000
	いこい 独立行政法人福祉医療機 構					254,288,000
設備資金借入金	舞子 三井住友銀行					110,090,000
	舞子 三井住友銀行					16,250,000
	西宮 三井住友銀行					53,280,000

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	酒蔵 三井住友銀行					102,400,000
	酒蔵 収益 三井住友銀行					4,320,000
	小			計		2,267,661,000
	本部 財務大将 パソコン他					3,784,214
	養護 財務大将他					3,849,678
	ヘルプ 財務大将他					49,938
	シルビア 財務大将 パソコンリ					4,581,449
	ース他					
	しあわせ 財務大将 パソコン					11,608,110
	白川 財務大将 パソコン他					4,216,241
	妙法寺 財務大将 パソコン他					34,944,708
	介護しょっぷ 財務大将 パスコ					19,950
	ン他					
	舞子 財務大将 パソコン他					3,967,127
	いこい 財務大将 パソコン他					971,805
	診療所 財務大将 X線装置他					979,823
	西宮 名鉄協商、日立キャピタル					5,135,047
	酒蔵 名鉄協商、日立キャピタル					59,934
	小			計		74,168,024
神戸市社協退職金共	養護：市社協退職金共済					15,043,948
	養護：退職慰労金					4,238,733
	シルビア：神戸市退職金j共済					41,310,529
	シルビア：退職慰労金					10,702,926
	しあわせ：神戸市退職金共済					80,034,748
	しあわせ：退職慰労金					17,768,477
	サニー：神戸市市社協退職金共済					45,613,891
	サニー：退職慰労金					10,484,887
	妙法寺：神戸市市社協退職金共済					9,021,451
	妙法寺：退職慰労金					1,303,490
	さん舞子：神戸市退職金共済					49,361,130
	さん舞子：退職慰労金					12,972,504
	いこい：神戸市退職金共済					9,798,920
	いこい：退職慰労金					3,843,513
	西宮：退職慰労金					12,926,506
	酒蔵通：退職慰労金					210,802
	小			計		324,636,455
	しあわせ・リコーリース本館GH					1,628,550
	ピュアット					
長期未払金	小			計		1,628,550
	西宮 保証金					6,720,000
	酒蔵通 保証金 敷金					14,520,000
	酒蔵通【収益】 保証金					2,368,000
	妙法寺サ高住 保証金 敷金					2,349,000
役員退職慰労引当金	小			計		25,957,000
	役員退任慰労金					3,952,000
	小			計		3,952,000
	固 定 負 債 合 計					2,698,003,029
	負 債 合 計					3,386,931,400
	差 引 純 資 産					6,699,981,667

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	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
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	福 神港園シルビ アホーム	107,779,000		14,532,000	93,247,000 (14,532,000)		1.4	1,415,654	1,415,654	2031/08	施設整備資金	土地建物	神戸市西区神出町東 773,073,574
	独立行政法人 福祉医療機構	福 さん舞子神港 園	25,960,000		12,980,000	12,980,000 (12,980,000)		1.4	272,580	272,580	2025/07	施設整備資金	土地建物	神戸市垂水区五色山7丁目 1,521,040,751
	独立行政法人 福祉医療機構	福 さん舞子神港 園	136,639,000		15,324,000	121,315,000 (15,324,000)		1.3	1,684,996	1,684,996	2033/02	施設整備資金	土地建物	神戸市垂水区五色山7丁目 2,191,592,824
	独立行政法人 福祉医療機構	福 さん舞子神港 園	135,783,000		15,228,000	120,555,000 (15,228,000)		1.3	1,674,441	1,674,441	2033/02	施設整備資金	土地建物	神戸市垂水区五色山7丁目 2,191,592,824
	独立行政法人 福祉医療機構	福 さん舞子神港 園いこいの家	320,624,000		33,168,000	287,456,000 (33,168,000)		1.1	3,359,638	3,359,638	2033/11	施設整備資金	土地建物	神戸市垂水区五色山7丁目 2,191,592,824
	三井住友銀行		2,250,000		2,250,000	()		1.125			2024/5	施設整備資金		
	三井住友銀行	さん舞子神港 園	123,410,000		6,660,000	116,750,000 (6,660,000)		1.237	1,464,737	1,464,737	2042/09	土地取得資金		
	三井住友銀行	さん舞子神港 園	21,250,000		2,500,000	18,750,000 (2,500,000)		0.937	181,527	181,527	2032/09	施設整備資金		
	三井住友銀行	レインボー西 宮	200,000,000		20,000,000	180,000,000 (20,000,000)		1.16	2,187,631		2034/03	土地建物取得資金	土地建物	西宮市久保町 607,538,077
	三井住友銀行	サニーブラザ 妙法寺	768,000,000		32,000,000	736,000,000 (32,000,000)		1.75	13,056,820		2043/03	施設整備資金	土地	神戸市須磨区妙法寺衾あり 2,417,762,607
三井住友銀行	サニーブラザ 妙法寺		300,000,000	3,000,000	297,000,000 (12,000,000)		1.4	1,702,899		2044/10	施設整備資金	土地建物	神戸市須磨区妙法寺衾あり 2,417,762,607	
独立行政法人 福祉医療機構	福 サニーブラザ 妙法寺		448,000,000		448,000,000 ()		2	3,363,068		2054/9	施設整備資金	土地建物	神戸市須磨区妙法寺衾あり 2,417,762,607	
	計		1,841,695,000	748,000,000	157,642,000	2,432,053,000 (164,392,000)			30,363,991	10,053,573				16,729,718,695
長期運 営資金 借入金														

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

社会福祉法人 社会福祉法人 神港園															(単位:円)	
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	三井住友銀行	本部	900,000,000		900,000,000	()		0.5	3,390,162		2024/09	つなぎ資金				
	計		900,000,000		900,000,000	()			3,390,162							
合 計			2,741,695,000	748,000,000	1,057,642,000	2,432,053,000 (164,392,000)			33,754,153	10,053,573					16,729,718,695	

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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
法人の役職員	経常	4	2,250,000		2,250,000		
利用者の家族		5	44,437,588		43,287,588		
その他		20	450,000		240,000	10,000	
区分小計		29	47,137,588		45,777,588	10,000	
合計		29	47,137,588		45,777,588	10,000	

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	サニライフ白川
法人の役職員	経常	4	2,250,000				
利用者の家族		5	44,437,588			150,000	1,000,000
その他		20	450,000			10,000	
区分小計		29	47,137,588			160,000	1,000,000
合計		29	47,137,588			160,000	1,000,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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
法人の役職員	経常	4	2,250,000				
利用者の家族		5	44,437,588				
その他		20	450,000				
区分小計		29	47,137,588				
合計		29	47,137,588				

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	レイボ-西宮	レイボ-酒蔵通
法人の役職員	経常	4	2,250,000				
利用者の家族		5	44,437,588				
その他		20	450,000			190,000	
区分小計		29	47,137,588			190,000	
合計		29	47,137,588			190,000	

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	収益
法人の役職員	経常	4	2,250,000				
利用者の家族		5	44,437,588				
その他		20	450,000				
区分小計		29	47,137,588				
合計		29	47,137,588				

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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
法人の役職員	経常	4	2,250,000				
利用者の家族		5	44,437,588				
その他		20	450,000				
区分小計		29	47,137,588				
合計		29	47,137,588				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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緊急支援事業	介護事業	4,325,840		4,325,840			502,200	25,000
処遇改善支援補助金		4,009,304		4,009,304				188,650
区分小計		8,335,144		8,335,144			502,200	213,650
民間社会福祉施設給与改善費	老人事業	2,495,800		2,495,800			2,495,800	
区分小計		2,495,800		2,495,800			2,495,800	
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	42		42				42
兵庫労働局 人材支援補助金		761,660		761,660				
神戸市高齢福祉 介護従事者資格取得		896,080		896,080				
神戸市 資源集団回収活動助成金		8,270		8,270				
神戸市 結核予防費補助金		288,610		288,610				
不在者投票経費補助金		56,869		56,869				
外国人介護人材受入施策環境整備事業		435,000		435,000				
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		330,000		330,000				
神戸市障害者受入支援補助金		1,500,000		1,500,000				
兵庫県 能登半島地震による介護職員等派遣経費補助金		236,560		236,560				
兵庫県 業務効率化支援事業補助金		1,640,000		1,640,000				
新型コロナウイルス サービス継続支援事業補助金		2,825,000		2,825,000				
区分小計		8,978,091		8,978,091				42
神戸市 借入金利息補助金	利息	10,914,055		10,914,055				
区分小計		10,914,055		10,914,055				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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 施設整備補助金 サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金 区分小計		施設	286,190,896		286,190,896	286,190,896			
			34,456,000		34,456,000	34,456,000			
			320,646,896		320,646,896	320,646,896			
児童育成協会 企業主導型保育所補助金 区分小計		保育事業	39,931,025		39,931,025				
			39,931,025		39,931,025				
事務費補助金 区分小計		老人事業	21,053,180		21,053,180				
			21,053,180		21,053,180				
電気自動車導入支援補助金 区分小計		施設	1,400,000		1,400,000	1,400,000			
			1,400,000		1,400,000	1,400,000			
合 計			413,754,191		413,754,191	322,046,896		2,998,000	213,692

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	サニーワ白川
神戸市物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業	介護事業	4,325,840		4,325,840		1,467,280	1,387,740	901,120
処遇改善支援補助金		4,009,304		4,009,304		907,797	796,076	630,968
区分小計		8,335,144		8,335,144		2,375,077	2,183,816	1,532,088
民間社会福祉施設給与改善費	老人事業	2,495,800		2,495,800				
区分小計		2,495,800		2,495,800				
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	42		42				
兵庫労働局 人材支援補助金		761,660		761,660		29,040		337,450
神戸市高齢福祉 介護従事者資格取得		896,080		896,080		222,000	391,080	148,000
神戸市 資源集団回収活動助成金		8,270		8,270			8,270	
神戸市 結核予防費補助金		288,610		288,610		113,088	115,444	60,078
不在者投票経費補助金		56,869		56,869		56,869		
外国人介護人材受入施策環境整備事業		435,000		435,000		200,000		
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		330,000		330,000				330,000
神戸市障害者受入支援補助金		1,500,000		1,500,000				
兵庫県 能登半島地震による介護職員等派遣経費補助金		236,560		236,560			236,560	
兵庫県 業務効率化支援事業補助金		1,640,000		1,640,000			509,000	554,000
新型コロナ サービス継続支援事業補助金		2,825,000		2,825,000				2,825,000
区分小計		8,978,091		8,978,091		620,997	1,260,354	4,254,528
神戸市 借入金利息補助金	利息	10,914,055		10,914,055		1,415,654		
区分小計		10,914,055		10,914,055		1,415,654		

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

別紙3(③)

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							交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
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		シルビアホーム		しあわせの家		サニーク白川			
神戸市 施設整備補助金	286,190,896				286,190,896		286,190,896		103,824,000		6,391,000		5,850,896		
	34,456,000				34,456,000		34,456,000								
	320,646,896				320,646,896		320,646,896		103,824,000		6,391,000		5,850,896		
児童育成協会 企業主導型保育所補助金		39,931,025				39,931,025									
区分小計		39,931,025				39,931,025									
老人事業		21,053,180				21,053,180									
区分小計		21,053,180				21,053,180									
電気自動車導入支援補助金		1,400,000				1,400,000		1,400,000							
区分小計		1,400,000				1,400,000		1,400,000							
合 計		413,754,191				413,754,191		322,046,896		108,235,728		9,835,170		11,637,512	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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
神戸市物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業	介護事業	4,325,840		4,325,840				
処遇改善支援補助金		4,009,304		4,009,304		720,924	371,408	393,481
区分小計		8,335,144		8,335,144		720,924	371,408	393,481
民間社会福祉施設給与改善費	老人事業	2,495,800		2,495,800				
区分小計		2,495,800		2,495,800				
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	42		42				
兵庫労働局 人材支援補助金		761,660		761,660			147,607	14,230
神戸市高齢福祉 介護従事者資格取得		896,080		896,080			135,000	
神戸市 資源集団回収活動助成金		8,270		8,270				
神戸市 結核予防費補助金		288,610		288,610				
不在者投票経費補助金		56,869		56,869				
外国人介護人材受入施策環境整備事業		435,000		435,000		146,000	20,000	69,000
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		330,000		330,000				
神戸市障害者受入支援補助金		1,500,000		1,500,000			1,500,000	
兵庫県 能登半島地震による介護職員等派遣経費補助金		236,560		236,560				
兵庫県 業務効率化支援事業補助金		1,640,000		1,640,000		577,000		
新型コロナ サービス継続支援事業補助金		2,825,000		2,825,000				
区分小計		8,978,091		8,978,091		723,000	1,802,607	83,230
神戸市 借入金利息補助金	利息	10,914,055		10,914,055		6,138,763	3,359,638	
区分小計		10,914,055		10,914,055		6,138,763	3,359,638	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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
神戸市 施設整備補助金	施設	286,190,896		286,190,896	286,190,896			
サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金		34,456,000		34,456,000	34,456,000			
区分小計		320,646,896		320,646,896	320,646,896			
児童育成協会 企業主導型保育所補助金	保育事業	39,931,025		39,931,025				
区分小計		39,931,025		39,931,025				
事務費補助金	老人事業	21,053,180		21,053,180		21,053,180		
区分小計		21,053,180		21,053,180		21,053,180		
電気自動車導入支援補助金	施設	1,400,000		1,400,000	1,400,000			
区分小計		1,400,000		1,400,000	1,400,000			
合 計		413,754,191		413,754,191	322,046,896	28,635,867	5,533,653	476,711

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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		
						サニターズ*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緊急支援事業	介護事業	4,325,840		4,325,840				30,000
処遇改善支援補助金		4,009,304		4,009,304				
区分小計		8,335,144		8,335,144				30,000
民間社会福祉施設給与改善費	老人事業	2,495,800		2,495,800				
区分小計		2,495,800		2,495,800				
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	42		42				
兵庫労働局 人材支援補助金		761,660		761,660		233,333		
神戸市高齢福祉 介護従事者資格取得		896,080		896,080				
神戸市 資源集団回収活動助成金		8,270		8,270				
神戸市 結核予防費補助金		288,610		288,610				
不在者投票経費補助金		56,869		56,869				
外国人介護人材受入施策環境整備事業		435,000		435,000				
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		330,000		330,000				
神戸市障害者受入支援補助金		1,500,000		1,500,000				
兵庫県 能登半島地震による介護職員等派遣経費補助金		236,560		236,560				
兵庫県 業務効率化支援事業補助金		1,640,000		1,640,000				
新型コロナウイルス サービス継続支援事業補助金		2,825,000		2,825,000				
区分小計		8,978,091		8,978,091		233,333		
神戸市 借入金利息補助金	利息	10,914,055		10,914,055				
区分小計		10,914,055		10,914,055				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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* 妙法寺	しあわせの村保育園	医療事業部
神戸市 施設整備補助金 サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金 区分小計	施設	286,190,896		286,190,896	286,190,896	168,314,893		
		34,456,000		34,456,000	34,456,000			
		320,646,896		320,646,896	320,646,896	168,314,893		
児童育成協会 企業主導型保育所補助金 区分小計	保育事業	39,931,025		39,931,025			39,931,025	
		39,931,025		39,931,025			39,931,025	
事務費補助金 区分小計	老人事業	21,053,180		21,053,180				
		21,053,180		21,053,180				
電気自動車導入支援補助金 区分小計	施設	1,400,000		1,400,000	1,400,000	1,400,000		
		1,400,000		1,400,000	1,400,000	1,400,000		
		413,754,191		413,754,191	322,046,896	169,948,226	39,931,025	30,000
合 計								

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	介護しよっぱ
神戸市物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業	介護事業	4,325,840		4,325,840				12,500
処遇改善支援補助金		4,009,304		4,009,304				
区分小計		8,335,144		8,335,144				12,500
民間社会福祉施設給与改善費	老人事業	2,495,800		2,495,800				
区分小計		2,495,800		2,495,800				
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	42		42				
兵庫労働局 人材支援補助金		761,660		761,660				
神戸市高齢福祉 介護従事者資格取得		896,080		896,080				
神戸市 資源集団回収活動助成金		8,270		8,270				
神戸市 結核予防費補助金		288,610		288,610				
不在者投票経費補助金		56,869		56,869				
外国人介護人材受入施策環境整備事業		435,000		435,000				
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		330,000		330,000				
神戸市障害者受入支援補助金		1,500,000		1,500,000				
兵庫県 能登半島地震による介護職員等派遣経費補助金		236,560		236,560				
兵庫県 業務効率化支援事業補助金		1,640,000		1,640,000				
新型コロナ サービス継続支援事業補助金		2,825,000		2,825,000				
区分小計		8,978,091		8,978,091				
神戸市 借入金利息補助金	利息	10,914,055		10,914,055				
区分小計		10,914,055		10,914,055				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神港園

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 レイボ-酒蔵通 けあスクール 介護しよっぷ	
神戸市 施設整備補助金	施設	286,190,896		286,190,896	286,190,896		
サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金		34,456,000		34,456,000	34,456,000		
区分小計		320,646,896		320,646,896	320,646,896		
児童育成協会 企業主導型保育所補助金	保育事業	39,931,025		39,931,025			
区分小計		39,931,025		39,931,025			
事務費補助金	老人事業	21,053,180		21,053,180			
区分小計		21,053,180		21,053,180			
電気自動車導入支援補助金	施設	1,400,000		1,400,000	1,400,000		
区分小計		1,400,000		1,400,000	1,400,000		
合 計		413,754,191		413,754,191	322,046,896	12,500	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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		
						サニテラ* 妙法寺	酒蔵収益	サニ妙法寺収益
神戸市物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業	介護事業	4,325,840		4,325,840				
処遇改善支援補助金		4,009,304		4,009,304				
区分小計		8,335,144		8,335,144				
民間社会福祉施設給与改善費	老人事業	2,495,800		2,495,800				
区分小計		2,495,800		2,495,800				
利用者負担軽減措置事業補助金	介護事業	42		42				
兵庫労働局 人材支援補助金		761,660		761,660				
神戸市高齢福祉 介護従事者資格取得		896,080		896,080				
神戸市 資源集団回収活動助成金		8,270		8,270				
神戸市 結核予防費補助金		288,610		288,610				
不在者投票経費補助金		56,869		56,869				
外国人介護人材受入施策環境整備事業		435,000		435,000				
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		330,000		330,000				
神戸市障害者受入支援補助金		1,500,000		1,500,000				
兵庫県 能登半島地震による介護職員等派遣経費補助金		236,560		236,560				
兵庫県 業務効率化支援事業補助金		1,640,000		1,640,000				
新型コロナ サービス継続支援事業補助金		2,825,000		2,825,000				
区分小計		8,978,091		8,978,091				
神戸市 借入金利息補助金	利息	10,914,055		10,914,055				
区分小計		10,914,055		10,914,055				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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		
						サニテラ* 妙法寺	酒蔵収益	サニ妙法寺収益
神戸市 施設整備補助金	施設	286,190,896		286,190,896	286,190,896	1,810,107		
サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金		34,456,000		34,456,000	34,456,000	34,456,000		
区分小計		320,646,896		320,646,896	320,646,896	36,266,107		
児童育成協会 企業主導型保育所補助金	保育事業	39,931,025		39,931,025				
区分小計		39,931,025		39,931,025				
事務費補助金	老人事業	21,053,180		21,053,180				
区分小計		21,053,180		21,053,180				
電気自動車導入支援補助金	施設	1,400,000		1,400,000	1,400,000			
区分小計		1,400,000		1,400,000	1,400,000			
合 計		413,754,191		413,754,191	322,046,896	36,266,107		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
しあわせの家	医療事業部	介護保険収入	222,800,000	事業運営
しあわせの家	けあスクール	介護保険収入	1,100,000	事業運営
しあわせの家	介護しよっぷ	介護保険収入	1,400,000	事業運営
ホームヘルプセンター	サニープラザ妙法寺サ高住	介護保険収入	100,000,000	事業運営
しあわせの家	サニープラザ妙法寺サ高住	介護保険収入	154,000,000	事業運営
サニースライフ白川	サニープラザ妙法寺サ高住	介護保険収入	140,000,000	事業運営
レインボー西宮	サニープラザ妙法寺サ高住	介護保険収入	10,000,000	事業運営
さん舞子	サニープラザ妙法寺サ高住	介護保険収入	10,000,000	事業運営
サニープラザ妙法寺	サニープラザ妙法寺サ高住	介護保険収入	248,000,000	事業運営

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ホームヘルプセンター	養護老人ホーム	介護保険収入	5,000,000	事業運営

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)

2025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				
	小計			
長期				
	小計			
合計				

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				
	小計			
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
	サニーライフ白川	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	
合計			50,000,000	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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					1,285,744,417	1,120,000	136,911,627	
当期 積立 額	施設整備補助金	145,400,000			145,400,000			
	サービス付き高齢者向け住宅整備事業	34,456,000			34,456,000			
	計	179,856,000			179,856,000			
	備品購入補助金	24,725,000			24,725,000			
	電気自動車補助金	1,400,000			1,400,000			
	計	26,125,000			26,125,000			
	大規模修繕補助金	110,215,000			110,215,000			
	計	110,215,000			110,215,000			
	機器更新補助金	5,850,896			5,850,896			
	計	5,850,896			5,850,896			
当期積立額合計		322,046,896			322,046,896			
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				101,096,374		6,480,540	
	計				101,096,374		6,480,540	
	当期取崩額合計				101,096,374		6,480,540	
	当期末残高				1,506,694,939	1,120,000	130,431,087	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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		シルビアホーム	しあわせの家	サニーライフ白川
前期繰越額					1,285,744,417	121,436,906	345,937,338	297,360,428
当期 取 崩 額	施設整備補助金	145,400,000			145,400,000			
	サービス付き高齢者向け住宅整備事業	34,456,000			34,456,000			
	計	179,856,000			179,856,000			
	備品購入補助金	24,725,000			24,725,000			
	電気自動車補助金	1,400,000			1,400,000			
	計	26,125,000			26,125,000			
	大規模修繕補助金	110,215,000			110,215,000	102,825,000	6,391,000	
	計	110,215,000			110,215,000	102,825,000	6,391,000	
	機器更新補助金	5,850,896			5,850,896			5,850,896
	計	5,850,896			5,850,896			5,850,896
当期積立額合計		322,046,896			322,046,896	102,825,000	6,391,000	5,850,896
当期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				101,096,374	13,849,648	26,332,794	20,884,970
	計				101,096,374	13,849,648	26,332,794	20,884,970
	当期取崩額合計				101,096,374	13,849,648	26,332,794	20,884,970
	当期末残高				1,506,694,939	210,412,258	325,995,544	282,326,354

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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					1,285,744,417	236,942,248	106,685,006	1,209,771
当期 取 崩 額	施設整備補助金	145,400,000			145,400,000			
	サービス付き高齢者向け住宅整備事業	34,456,000			34,456,000			
	計	179,856,000			179,856,000			
	備品購入補助金	24,725,000			24,725,000			
	電気自動車補助金	1,400,000			1,400,000			
	計	26,125,000			26,125,000			
	大規模修繕補助金	110,215,000			110,215,000			
	計	110,215,000			110,215,000			
	機器更新補助金	5,850,896			5,850,896			
	計	5,850,896			5,850,896			
当期積立額合計		322,046,896			322,046,896			
当期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				101,096,374	10,078,027	3,704,999	312,720
	計				101,096,374	10,078,027	3,704,999	312,720
	当期取崩額合計				101,096,374	10,078,027	3,704,999	312,720
	当期末残高				1,506,694,939	226,864,221	102,980,007	897,051

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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		サニターズ妙法寺	保育園	神港園診療所
前期繰越額					1,285,744,417		37,543,683	
当期 積立 額	施設整備補助金	145,400,000			145,400,000	145,400,000		
	サービス付き高齢者向け住宅整備事業	34,456,000			34,456,000			
	計	179,856,000			179,856,000	145,400,000		
	備品購入補助金	24,725,000			24,725,000	22,914,893		
	電気自動車補助金	1,400,000			1,400,000	1,400,000		
	計	26,125,000			26,125,000	24,314,893		
	大規模修繕補助金	110,215,000			110,215,000			
	計	110,215,000			110,215,000			
	機器更新補助金	5,850,896			5,850,896			
	計	5,850,896			5,850,896			
当期積立額合計		322,046,896			322,046,896	169,714,893		
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				101,096,374	15,732,196	2,561,326	
	計				101,096,374	15,732,196	2,561,326	
	当期取崩額合計				101,096,374	15,732,196	2,561,326	
	当期末残高				1,506,694,939	153,982,697	34,982,357	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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					1,285,744,417	597,410		
当期 積立 額	施設整備補助金	145,400,000			145,400,000			
	サービス付き高齢者向け住宅整備事業	34,456,000			34,456,000			
	計	179,856,000			179,856,000			
	備品購入補助金	24,725,000			24,725,000			
	電気自動車補助金	1,400,000			1,400,000			
	計	26,125,000			26,125,000			
	大規模修繕補助金	110,215,000			110,215,000			
	計	110,215,000			110,215,000			
	機器更新補助金	5,850,896			5,850,896			
	計	5,850,896			5,850,896			
当期積立額合計		322,046,896			322,046,896			
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				101,096,374	159,818		
	計				101,096,374	159,818		
	当期取崩額合計				101,096,374	159,818		
	当期末残高				1,506,694,939	437,592		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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		サニターズ 妙法寺	収益	サニターズ 妙法寺収益
前期繰越額					1,285,744,417			
当期 取 崩 額	施設整備補助金	145,400,000			145,400,000			
	サービス付き高齢者向け住宅整備事業	34,456,000			34,456,000	34,456,000		
	計	179,856,000			179,856,000	34,456,000		
	備品購入補助金	24,725,000			24,725,000	1,810,107		
	電気自動車補助金	1,400,000			1,400,000			
	計	26,125,000			26,125,000	1,810,107		
	大規模修繕補助金	110,215,000			110,215,000			
	計	110,215,000			110,215,000			
	機器更新補助金	5,850,896			5,850,896			
	計	5,850,896			5,850,896			
当期積立額合計		322,046,896			322,046,896	36,266,107		
当期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				101,096,374	999,336		
	計				101,096,374	999,336		
	当期取崩額合計				101,096,374	999,336		
	当期末残高				1,506,694,939	35,266,771		

