

令和5年度
(2023)

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5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		6
貸借対照表内訳表		7～8

事業区分別

社会福祉事業区分資金収支内訳表		9～10
公益事業区分資金収支内訳表		11
収益事業区分資金収支内訳表		12
社会福祉事業区分事業活動内訳表		13～14
公益事業区分事業活動内訳表		15
収益事業区分事業活動内訳表		16
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表		17～20
公益事業区分貸借対照表内訳表		21
収益事業区分貸借対照表内訳表		22
財務諸表に対する注記及び附属明細書		23～44
財産目録		45～58

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	3,394,212,000	3,395,707,731	△1,495,731	
	老人福祉事業収入	424,837,000	425,408,674	△571,674	
	保育事業収入	37,141,000	37,146,779	△5,779	
	障害福祉サービス等事業収入	47,615,000	49,425,970	△1,810,970	
	医療事業収入	94,868,000	47,916,074	46,951,926	内部相殺
	借入金利息補助金収入	10,190,000	10,479,434	△289,434	
	経常経費寄附金収入	1,710,000	5,710,000	△4,000,000	
	受取利息配当金収入	18,000	20,173	△2,173	
	その他の収入	24,303,000	33,515,594	△9,212,594	
	事業活動収入計 (1)	4,034,894,000	4,005,330,429	29,563,571	
	支出				
	人件費支出	2,689,230,000	2,667,900,281	21,329,719	
施設整備等による収支	事業費支出	558,432,000	558,099,392	332,608	
	事務費支出	526,514,000	535,418,181	△8,904,181	内部相殺
	利用者負担軽減額	1,545,000	1,500,291	44,709	
	支払利息支出	23,360,000	28,304,070	△4,944,070	
	その他の支出	804,000	1,711,732	△907,732	
	事業活動支出計 (2)	3,799,885,000	3,792,933,947	6,951,053	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	235,009,000	212,396,482	22,612,518	
	収入				
	施設整備等補助金収入	145,003,000	153,194,483	△8,191,483	時期変更
	設備資金借入金収入	900,000,000	0	900,000,000	
	固定資産売却収入	0	205,060	△205,060	
	施設整備等収入計 (4)	1,045,003,000	153,399,543	891,603,457	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	166,424,000	156,892,000	9,532,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,457,006,000	1,471,535,779	△14,529,779	
	固定資産除却・廃棄支出	69,300,000	69,300,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,344,000	24,523,272	△1,179,272	
	施設整備等支出計 (5)	1,716,074,000	1,722,251,051	△6,177,051	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△671,071,000	△1,568,851,508	897,780,508	
	収入				
	長期貸付金回収収入	0	794,650	△794,650	
	積立資産取崩収入	110,973,000	172,213,633	△61,240,633	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	127,400,000	0	127,400,000	
	その他の活動による収入	3,692,000	5,095,322	△1,403,322	
	その他の活動収入計 (7)	247,065,000	178,103,605	68,961,395	
	支出				
	積立資産支出	21,494,000	25,936,459	△4,442,459	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	127,400,000	0	127,400,000	
	その他の活動による支出	41,525,000	42,981,707	△1,456,707	
	その他の活動支出計 (8)	195,419,000	68,918,166	126,500,834	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	51,646,000	109,185,439	△57,539,439	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△384,416,000	△1,247,269,587	862,853,587	
前期末支払資金残高 (12)		1,485,854,000	1,485,852,484	1,516	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,101,438,000	238,582,897	862,855,103	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	介護保険事業収益	3,395,707,731	3,375,764,296	19,943,435	
	老人福祉事業収益	425,408,674	418,896,011	6,512,663	
	保育事業収益	37,146,779	35,137,066	2,009,713	
	障害福祉サービス等事業収益	49,425,970	46,350,966	3,075,004	
	医療事業収益	47,916,074	59,953,916	△12,037,842	
	経常経費寄附金収益	5,710,000	570,000	5,140,000	
	その他の収益	936,355	122,724	813,631	
	サービス活動収益計 (1)	3,962,251,583	3,936,794,979	25,456,604	
	人件費	2,654,675,234	2,608,926,156	45,749,078	
	事業費	558,099,392	576,780,179	△18,680,787	
	事務費	535,418,181	550,216,497	△14,798,316	
	利用者負担軽減額	1,500,291	1,391,085	109,206	
	減価償却費	281,816,346	277,759,653	4,056,693	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,185,972	△78,244,468	5,058,496	
	徴収不能引当金繰入	1,875,430	1,995,555	△120,125	
	サービス活動費用計 (2)	3,960,198,902	3,938,824,657	21,374,245	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,052,681	△2,029,678	4,082,359	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	10,479,434	12,732,637	△2,253,203	
	受取利息配当金収益	20,173	18,961	1,212	
	その他のサービス活動外収益	32,579,239	23,706,719	8,872,520	
	サービス活動外収益計 (4)	43,078,846	36,458,317	6,620,529	
	支払利息	28,304,070	19,054,065	9,250,005	
	その他のサービス活動外費用	1,601,732	1,100,220	501,512	
	サービス活動外費用計 (5)	29,905,802	20,154,285	9,751,517	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,173,044	16,304,032	△3,130,988	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,225,725	14,274,354	951,371	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	153,194,483	27,269,000	125,925,483	
	その他の特別収益	0	137,040	△137,040	
	特別収益計 (8)	153,194,483	27,406,040	125,788,443	
	固定資産売却損・処分損	69,477,469	206,398	69,271,071	
	国庫補助金等特別積立金積立額	151,139,750	28,294,000	122,845,750	
	その他の特別損失	34,316,000	63,820,343	△29,504,343	
	特別費用計 (9)	254,933,219	92,320,741	162,612,478	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△101,738,736	△64,914,701	△36,824,035	
法人税、住民税及び事業税		110,000	624,600	△514,600	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△86,623,011	△51,264,947	△35,358,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,743,807,650	3,764,570,667	△20,763,017	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,657,184,639	3,713,305,720	△56,121,081	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	137,037,082	30,501,930	106,535,152	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,794,221,721	3,743,807,650	50,414,071

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2024 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	1,563,658,524	1,793,143,573	△229,485,049	流動負債	1,583,714,780	571,527,857	1,012,186,923		
現金預金	913,186,000	1,148,298,247	△235,112,247	短期運営資金借入金	900,000,000	0	900,000,000		
事業未収金	597,593,165	568,575,534	29,017,631	事業未払金	148,521,638	97,328,040	51,193,598		
未収金	22,773	723,766	△700,993	1年以内返済予定設備資金借入金	154,642,000	156,892,000	△2,250,000		
未収補助金	42,605,930	62,317,103	△19,711,173	1年以内返済予定リース債務	20,408,180	21,446,225	△1,038,045		
立替金	8,712,869	10,351,901	△1,639,032	未払費用	210,500,949	166,745,474	43,755,475		
前払金	355,852	1,774,700	△1,418,848	預り金	160,693	285,923	△125,230		
前払費用	6,060,908	4,105,865	1,955,043	職員預り金	66,808,720	43,751,375	23,057,345		
徴収不能引当金	△4,878,973	△3,003,543	△1,875,430	前受金	0	300,000	△300,000		
固定資産	8,792,826,724	7,726,595,284	1,066,231,440	前受収益	407,600	1,162,920	△755,320		
基本財産	4,205,957,413	4,374,543,224	△168,585,811	仮受金	3,445,000	0	3,445,000		
土地	748,883,495	748,883,495	0	賞与引当金	78,710,000	82,895,000	△4,185,000		
建物	3,457,073,918	3,625,659,729	△168,585,811	未払法人税等	110,000	720,900	△610,900		
その他の固定資産	4,586,869,311	3,352,052,060	1,234,817,251	固定負債	2,069,138,862	2,235,910,161	△166,771,299		
土地	1,009,614,387	809,614,387	200,000,000	設備資金借入金	1,687,053,000	1,841,695,000	△154,642,000		
建物	752,581,385	612,875,195	139,706,190	リース債務	38,442,532	42,507,919	△4,065,387		
構築物	9,794,407	11,490,102	△1,695,695	退職給付引当金	317,691,330	328,092,877	△10,401,547		
機械及び装置	103,490	162,626	△59,136	長期預り金	23,108,000	23,614,365	△506,365		
車両運搬具	623,394	460,047	163,347	役員退職慰労引当金	2,844,000	0	2,844,000		
器具及び備品	275,775,151	176,509,904	99,265,247	負債の部合計	3,652,853,642	2,807,438,018	845,415,624		
建設仮勘定	1,508,171,957	561,703,047	946,468,910	純 資 産 の 部					
有形リース資産	43,971,344	54,596,995	△10,625,651	基本金	851,990,911	851,990,911	0		
権利	11,797,452	12,356,805	△559,353	国庫補助金等特別積立金	1,285,744,417	1,207,790,639	77,953,778		
ソフトウェア	1,191,641	2,035,165	△843,524	その他の積立金	771,674,557	908,711,639	△137,037,082		
無形リース資産	14,879,370	9,357,150	5,522,220	人件費積立金	146,500	146,500	0		
長期貸付金	0	794,650	△794,650	施設整備等積立金	41,048,470	41,048,470	0		
退職給付引当資産	175,163,874	175,462,092	△298,218	修繕積立金	730,479,587	867,516,669	△137,037,082		
差入保証金	1,191,700	963,250	228,450	次期繰越活動増減差額	3,794,221,721	3,743,807,650	50,414,071		
長期前払費用	4,664,000	212,430	4,451,570	(うち当期活動増減差額)	△86,623,011	△51,264,947	△35,358,064		
人件費積立預金	146,500	146,500	0						
施設整備等積立預金	41,048,470	41,048,470	0						
修繕積立預金	730,479,587	867,516,669	△137,037,082						
積立保険	5,671,202	14,746,576	△9,075,374	純資産の部合計	6,703,631,606	6,712,300,839	△8,669,233		
資産の部合計	10,356,485,248	9,519,738,857	836,746,391	負債及び純資産の部合計	10,356,485,248	9,519,738,857	836,746,391		

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,371,444,840	24,262,891	0	3,395,707,731	0	3,395,707,731		
	老人福祉事業収入	333,050,419	92,358,255	0	425,408,674	0	425,408,674		
	保育事業収入	0	37,146,779	0	37,146,779	0	37,146,779		
	障害福祉サービス等事業収入	49,425,970	0	0	49,425,970	0	49,425,970		
	医療事業収入	0	47,916,074	0	47,916,074	0	47,916,074		
	借入金利息補助金収入	10,479,434	0	0	10,479,434	0	10,479,434		
	経常経費寄附金収入	5,710,000	0	0	5,710,000	0	5,710,000		
	受取利息配当金収入	1,624	18,516	33	20,173	0	20,173		
	その他の収入	20,747,628	1,423,096	11,344,870	33,515,594	0	33,515,594		
	事業活動収入計 (1)	3,790,859,915	203,125,611	11,344,903	4,005,330,429	0	4,005,330,429		
支出	人件費支出	2,593,543,030	69,639,544	4,717,707	2,667,900,281	0	2,667,900,281		
	事業費支出	522,015,140	36,080,077	4,175	558,099,392	0	558,099,392		
	事務費支出	450,721,154	82,414,967	2,282,060	535,418,181	0	535,418,181		
	利用者負担軽減額	1,500,291	0	0	1,500,291	0	1,500,291		
	支払利息支出	26,703,002	1,536,257	64,811	28,304,070	0	28,304,070		
	その他の支出	1,321,447	329,784	60,501	1,711,732	0	1,711,732		
	事業活動支出計 (2)	3,595,804,064	190,000,629	7,129,254	3,792,933,947	0	3,792,933,947		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	195,055,851	13,124,982	4,215,649	212,396,482	0	212,396,482		
	施設整備等補助金収入	153,194,483	0	0	153,194,483	0	153,194,483		
	固定資産売却収入	205,060	0	0	205,060	0	205,060		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	153,399,543	0	0	153,399,543	0	153,399,543		
	設備資金借入金元金償還支出	143,552,000	12,800,000	540,000	156,892,000	0	156,892,000		
	固定資産取得支出	1,469,797,504	1,600,610	137,665	1,471,535,779	0	1,471,535,779		
	固定資産除却・廃棄支出	69,300,000	0	0	69,300,000	0	69,300,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,866,224	657,048	0	24,523,272	0	24,523,272		
	施設整備等支出計 (5)	1,706,515,728	15,057,658	677,665	1,722,251,051	0	1,722,251,051		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,553,116,185	△15,057,658	△677,665	△1,568,851,508	0	△1,568,851,508		
	長期貸付金回収収入	794,650	0	0	794,650	0	794,650		
	積立資産取崩収入	163,138,259	9,075,374	0	172,213,633	0	172,213,633		
	事業区分間繰入金収入	0	8,275,000	0	8,275,000	△8,275,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,755,322	3,340,000	0	5,095,322	0	5,095,322		
	その他の活動収入計 (7)	165,688,231	20,690,374	0	186,378,605	△8,275,000	178,103,605		
	積立資産支出	25,936,459	0	0	25,936,459	0	25,936,459		
	事業区分間繰入金支出	39,035,342	3,660,000	286,365	42,981,707	△8,275,000	0		
	その他の活動による支出	64,971,801	3,660,000	8,275,000	77,193,166	△8,275,000	42,981,707		
	その他の活動支出計 (8)	100,716,430	17,030,374	△8,561,365	109,185,439	0	109,185,439		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,257,343,904	15,097,698	△5,023,381	△1,247,269,587	0	△1,247,269,587		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)								
	前期末支払資金残高 (11)	1,378,475,638	99,363,132	8,013,714	1,485,852,484	0	1,485,852,484		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	121,131,734	114,460,830	2,990,333	238,582,897	0	238,582,897		

事業活動内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

勘定科目		社会福祉法人	公益法人	収益法人	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)	
サ	介護保険事業収益	3,371,444,840	24,262,891	0	3,395,707,731	0	3,395,707,731		
	老人福祉事業収益	333,050,419	92,358,255	0	425,408,674	0	425,408,674		
ー	保育事業収益	0	37,146,779	0	37,146,779	0	37,146,779		
	障害福祉サービス等事業収益	49,425,970	0	0	49,425,970	0	49,425,970		
ビ	医療事業収益	0	47,916,074	0	47,916,074	0	47,916,074		
	経常経費寄附金収益	5,710,000	0	0	5,710,000	0	5,710,000		
ス	その他の収益	936,355	0	0	936,355	0	936,355		
	サービス活動収益計 (1)	3,760,567,584	201,683,999	0	3,962,251,583	0	3,962,251,583		
活	人件費	2,580,201,572	69,737,925	4,735,737	2,654,675,234	0	2,654,675,234		
	事業費	522,015,140	36,080,077	4,175	558,099,392	0	558,099,392		
動	事務費	450,721,154	82,414,967	2,282,060	535,418,181	0	535,418,181		
	利用者負担軽減額	1,500,291	0	0	1,500,291	0	1,500,291		
増	減価償却費	252,648,216	27,468,910	1,699,220	281,816,346	0	281,816,346		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,464,828	△2,721,144	0	△73,185,972	0	△73,185,972		
減	徴収不能引当金繰入	1,875,430	0	0	1,875,430	0	1,875,430		
	サービス活動費用計 (2)	3,738,496,975	212,980,735	8,721,192	3,960,198,902	0	3,960,198,902		
の	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,070,609	△11,296,736	△8,721,192	2,052,681	0	2,052,681		
	借入金利息補助金収益	10,479,434	0	0	10,479,434	0	10,479,434		
部	受取利息配当金収益	1,624	18,516	33	20,173	0	20,173		
	その他のサービス活動外収益	19,811,273	1,423,096	11,344,870	32,579,239	0	32,579,239		
サ	サービス活動外収益計 (4)	30,292,331	1,441,612	11,344,903	43,078,846	0	43,078,846		
	支払利息	26,703,002	1,536,257	64,811	28,304,070	0	28,304,070		
外	その他のサービス活動外費用	1,321,447	279,784	501	1,601,732	0	1,601,732		
	サービス活動外費用計 (5)	28,024,449	1,816,041	65,312	29,905,802	0	29,905,802		
活	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	2,267,882	△374,429	11,279,591	13,173,044	0	13,173,044		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,338,491	△11,671,165	2,558,399	15,225,725	0	15,225,725		
収	施設整備等補助金収益	153,194,483	0	0	153,194,483	0	153,194,483		
	事業区分間繰入金収益	0	8,275,000	0	8,275,000	△8,275,000	0		
益	特別収益計 (8)	153,194,483	8,275,000	0	161,469,483	△8,275,000	153,194,483		
	固定資産売却損・処分損	69,477,469	0	0	69,477,469	0	69,477,469		
増	国庫補助金等特別積立金積立額	151,139,750	0	0	151,139,750	0	151,139,750		
	事業区分間繰入金費用	0	0	8,275,000	8,275,000	△8,275,000	0		
減	その他の特別損失	34,316,000	0	0	34,316,000	0	34,316,000		
	特別費用計 (9)	254,933,219	0	8,275,000	263,208,219	△8,275,000	254,933,219		
の	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△101,738,736	8,275,000	△8,275,000	△101,738,736	0	△101,738,736		
	法人税、住民税及び事業税	0	50,000	60,000	110,000	0	110,000		
部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△77,400,245	△3,446,165	△5,776,601	△86,623,011	0	△86,623,011		
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,116,314,110	600,644,917	26,848,623	3,743,807,650	0	3,743,807,650		
繰	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,038,913,865	597,198,752	21,072,022	3,657,184,639	0	3,657,184,639		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
活	その他の積立金取崩額 (15)	137,037,082	0	0	137,037,082	0	137,037,082		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0		
動	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,175,950,947	597,198,752	21,072,022	3,794,221,721	0	3,794,221,721		

貸借対照表内訳表

2024 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	1,422,803,908	136,862,500	3,992,116	1,563,658,524	0	1,563,658,524	
現金預金	827,753,633	83,415,116	2,017,251	913,186,000	0	913,186,000	
事業未収金	582,710,116	14,760,231	122,818	597,593,165	0	597,593,165	
未収金	16,942	5,831	0	22,773	0	22,773	
未収補助金	42,355,930	250,000	0	42,605,930	0	42,605,930	
立替金	8,710,219	2,650	0	8,712,869	0	8,712,869	
前払金	355,852	0	0	355,852	0	355,852	
前払費用	5,069,605	991,303	0	6,060,908	0	6,060,908	
本部支部勘定	△39,289,416	37,437,369	1,852,047	0	0	0	
徴収不能引当金	△4,878,973	0	0	△4,878,973	0	△4,878,973	
固定資産	7,967,273,996	799,756,999	25,795,729	8,792,826,724	0	8,792,826,724	
基本財産	4,205,957,413	0	0	4,205,957,413	0	4,205,957,413	
土地	748,883,495	0	0	748,883,495	0	748,883,495	
建物	3,457,073,918	0	0	3,457,073,918	0	3,457,073,918	
その他の固定資産	3,761,316,583	799,756,999	25,795,729	4,586,869,311	0	4,586,869,311	
土地	737,550,234	272,064,153	0	1,009,614,387	0	1,009,614,387	
建物	361,798,358	366,827,534	23,955,493	752,581,385	0	752,581,385	
構築物	649,783	8,413,934	730,690	9,794,407	0	9,794,407	
機械及び装置	103,490	0	0	103,490	0	103,490	
車輛運搬具	623,393	1	0	623,394	0	623,394	
器具及び備品	266,386,682	8,322,412	1,066,057	275,775,151	0	275,775,151	
建設仮勘定	1,508,171,957	0	0	1,508,171,957	0	1,508,171,957	
有形リース資産	43,620,463	350,881	0	43,971,344	0	43,971,344	
権利	9,562,774	2,191,189	43,489	11,797,452	0	11,797,452	
ソフトウェア	124,741	1,066,900	0	1,191,641	0	1,191,641	
無形リース資産	14,030,577	848,793	0	14,879,370	0	14,879,370	
退職給付引当資産	175,163,874	0	0	175,163,874	0	175,163,874	
差入保証金	1,191,700	0	0	1,191,700	0	1,191,700	
長期前払費用	4,664,000	0	0	4,664,000	0	4,664,000	
人件費積立預金	146,500	0	0	146,500	0	146,500	
施設整備等積立預金	41,048,470	0	0	41,048,470	0	41,048,470	
修繕積立預金	596,479,587	134,000,000	0	730,479,587	0	730,479,587	
積立保険	0	5,671,202	0	5,671,202	0	5,671,202	
資産の部合計	9,390,077,904	936,619,499	29,787,845	10,356,485,248	0	10,356,485,248	
流動負債	1,544,793,064	37,133,893	1,787,823	1,583,714,780	0	1,583,714,780	
短期運営資金借入金	900,000,000	0	0	900,000,000	0	900,000,000	
事業未払金	136,969,933	11,551,705	0	148,521,638	0	148,521,638	
1年以内返済予定設備資金借入金	141,302,000	12,800,000	540,000	154,642,000	0	154,642,000	
1年以内返済予定リース債務	20,048,917	359,263	0	20,408,180	0	20,408,180	
未払費用	201,659,851	8,305,415	535,683	210,500,949	0	210,500,949	
預り金	160,693	0	0	160,693	0	160,693	
職員預り金	64,315,670	2,493,050	0	66,808,720	0	66,808,720	
前受収益	0	1,500	406,100	407,600	0	407,600	
仮受金	3,445,000	0	0	3,445,000	0	3,445,000	
賞与引当金	76,891,000	1,572,960	246,040	78,710,000	0	78,710,000	
未払法人税等	0	50,000	60,000	110,000	0	110,000	
固定負債	1,932,065,101	130,145,761	6,928,000	2,069,138,862	0	2,069,138,862	
設備資金借入金	1,566,993,000	115,200,000	4,860,000	1,687,053,000	0	1,687,053,000	
リース債務	37,602,121	840,411	0	38,442,532	0	38,442,532	
退職給付引当金	317,245,980	445,350	0	317,691,330	0	317,691,330	

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		
長期預り金	7,380,000	13,660,000	2,068,000	23,108,000	0	23,108,000		
負債の部合計	3,476,858,165	167,279,654	8,715,823	3,652,853,642	0	3,652,853,642		
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	1,247,603,324	38,141,093	0	1,285,744,417	0	1,285,744,417		
その他の積立金	637,674,557	134,000,000	0	771,674,557	0	771,674,557		
人件費積立金	146,500	0	0	146,500	0	146,500		
施設整備等積立金	41,048,470	0	0	41,048,470	0	41,048,470		
修繕積立金	596,479,587	134,000,000	0	730,479,587	0	730,479,587		
次期繰越活動増減差額	3,175,950,947	597,198,752	21,072,022	3,794,221,721	0	3,794,221,721		
(うち当期活動増減差額)	△77,400,245	△3,446,165	△5,776,601	△86,623,011	0	△86,623,011		
純資産の部合計	5,913,219,739	769,339,845	21,072,022	6,703,631,606	0	6,703,631,606		
負債及び純資産の部合計	9,390,077,904	936,619,499	29,787,845	10,356,485,248	0	10,356,485,248		
財産移動高	0	6,521,420	0	0	0	0		

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	サニラフ白川	さん舞子	さん舞子いごの家			
事業活動収入	介護保険事業収入	0	0	61,565,865	751,859,165	872,459,862	611,843,287	545,722,139	286,011,359	241,983,163		
	老人福祉事業収入	0	141,707,790	0	0	0	0	191,342,629	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	13,410,186	0	0	970,720	393,378	0	34,651,686		
	借入金利息補助金収入	0	38,071	0	1,619,102	0	0	5,097,775	3,724,486	0		
事業活動支出	経常経費常附金収入	4,900,000	0	0	200,000	610,000	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	4	483	0	406	581	0	0	0	128		
	その他の収入	1,623,486	953,290	36,420	907,615	4,749,410	5,984,467	4,123,165	226,077	2,143,698		
	事業活動収入計 (1)	6,523,490	142,699,634	75,012,471	754,586,288	877,819,853	618,798,474	746,679,086	289,961,944	278,778,675		
事業活動支出	人件費支出	15,780,797	76,552,503	52,551,283	460,757,912	613,595,624	451,051,845	541,577,480	179,484,488	202,191,098		
	事業費支出	146,112	34,014,992	2,199,960	111,832,663	117,800,497	76,858,443	98,834,333	45,801,906	34,526,234		
	事務費支出	13,100,828	28,899,317	5,686,978	101,760,925	100,215,533	63,831,794	87,364,198	32,335,188	17,526,393		
	利用者負担軽減額	0	0	12,736	83,099	480,206	924,250	0	0	0		
事業活動収支	支払利息支出	14,563,751	38,071	0	1,619,102	0	196,157	5,958,257	3,724,486	799,335		
	その他の支出	△100,000	464,666	1,805	315,890	320,501	118,457	1,119	2,852	1,119		
	事業活動支出計 (2)	43,491,488	139,969,549	60,452,762	676,369,591	832,412,361	592,862,489	733,852,725	261,348,920	255,044,179		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△36,967,998	2,730,085	14,559,709	78,216,697	45,407,492	25,935,985	12,826,361	28,613,024	23,734,496		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	120,445,000	14,964,000	17,641,383	0	0	144,100		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	150,410	0	54,650	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	120,445,000	15,114,410	17,641,383	54,650	0	144,100		
	設備資金借入金元金償還支出	32,000,000	4,500,000	0	14,532,000	0	0	52,692,000	33,168,000	6,660,000		
施設整備等支出	固定資産取得支出	1,136,847,275	2,472,800	0	215,994,454	32,634,437	60,117,783	11,191,734	9,048,280	1,490,741		
	固定資産除却・廃棄支出	69,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,064,369	716,580	80,820	4,861,089	5,152,197	2,876,157	5,337,105	934,836	1,843,071		
	施設整備等支出計 (5)	1,240,211,644	7,689,380	80,820	235,387,543	37,786,634	62,993,940	69,220,839	43,151,116	9,993,812		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,240,211,644	△7,689,380	△80,820	△114,942,543	△22,672,224	△45,352,557	△69,166,189	△43,151,116	△9,849,712		
	長期貸付金回収収入	794,650	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	2,695,666	0	58,881,823	19,160,810	32,968,386	48,065,308	1,366,266	0		
	拠点区分間繰入金収入	50,500,000	0	0	0	0	0	0	54,900,000	10,300,000	0	
その他の活動収入	その他の活動による収入	50,000	0	0	0	346,440	12,430	446,452	0	900,000		
	その他の活動収入計 (7)	51,344,650	2,695,666	0	58,881,823	19,507,250	32,980,816	103,411,760	11,666,266	900,000		
	積立資産支出	0	1,133,726	0	4,583,391	7,553,028	3,920,636	4,139,960	4,605,718	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	30,000,000	30,000,000	25,700,000	30,000,000	0	0	0		
その他の活動支出	その他の活動による支出	32,923,800	402,561	0	827,457	1,039,320	658,218	1,840,458	543,528	800,000		
	その他の活動支出計 (8)	32,923,800	1,536,287	30,000,000	35,410,848	34,292,348	34,578,854	5,980,418	5,149,246	800,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,420,850	1,159,379	△30,000,000	23,470,975	△14,785,098	△1,598,038	97,431,342	6,517,020	100,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△1,258,758,792	△3,799,916	△15,521,111	△13,254,871	7,950,170	△21,014,610	41,091,514	△8,021,072	13,984,784		
前期末支払資金残高 (11)		349,627,663	4,930,164	117,854,403	194,359,895	530,301,576	176,583,174	△7,755,518	8,060,693	4,513,588		
当期末支払資金残高 (10) + (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		

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	3,371,444,840	0	3,371,444,840			
	老人福祉事業収入	333,050,419	0	333,050,419			
	障害福祉サービス等事業収入	49,425,970	0	49,425,970			
	借入金利息補助金収入	10,479,434	0	10,479,434			
	経常経費寄附金収入	5,710,000	0	5,710,000			
	受取利息配当金収入	1,624	0	1,624			
	その他の収入	20,747,628	0	20,747,628			
	事業活動収入計 (1)	3,790,859,915	0	3,790,859,915			
	人件費支出	2,593,543,030	0	2,593,543,030			
	事業費支出	522,015,140	0	522,015,140			
事業活動による支出	事務費支出	450,721,154	0	450,721,154			
	利用者負担軽減額	1,500,291	0	1,500,291			
	支払利息支出	26,703,002	0	26,703,002			
	その他の支出	1,321,447	0	1,321,447			
	事業活動支出計 (2)	3,595,804,064	0	3,595,804,064			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	195,055,851	0	195,055,851			
	施設整備等補助金収入	153,194,483	0	153,194,483			
	固定資産売却収入	205,060	0	205,060			
	施設整備等収入計 (4)	153,399,543	0	153,399,543			
	設備資金借入金元金償還支出	143,552,000	0	143,552,000			
事業活動による収入	固定資産取得支出	1,469,797,504	0	1,469,797,504			
	固定資産売却・廃棄支出	69,300,000	0	69,300,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,866,224	0	23,866,224			
	施設整備等支出計 (5)	1,706,515,728	0	1,706,515,728			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ1,553,116,185	0	Δ1,553,116,185			
	長期貸付金回収収入	794,650	0	794,650			
	積立資産取崩収入	163,138,259	0	163,138,259			
	拠点区分間繰入金収入	115,700,000	Δ115,700,000	0			
	その他の活動による収入	1,755,322	0	1,755,322			
	その他の活動収入計 (7)	281,388,231	Δ115,700,000	165,688,231			
事業活動による支出	積立資産支出	25,936,459	0	25,936,459			
	拠点区分間繰入金支出	115,700,000	Δ115,700,000	0			
	その他の活動による支出	39,035,342	0	39,035,342			
	その他の活動支出計 (8)	180,671,801	Δ115,700,000	64,971,801			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,716,430	0	100,716,430			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ1,257,343,904	0	Δ1,257,343,904			
	前期未支払資金残高 (11)	1,378,475,638	0	1,378,475,638			
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	121,131,734	0	121,131,734			

公益法人事業区分 資金収支内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	6,534,399	0	325,000	17,403,492	24,262,891	0	24,262,891
	老人福祉事業収入	0	0	92,358,255	0	0	92,358,255	0	92,358,255
	保育事業収入	37,146,779	0	0	0	0	37,146,779	0	37,146,779
	医療事業収入	0	93,972,074	0	0	0	93,972,074	△46,056,000	47,916,074
	受取利息配当金収入	7	18,441	68	0	0	18,516	0	18,516
	その他の収入	0	1,182,070	85,216	153,000	2,810	1,423,096	0	1,423,096
	事業活動収入計 (1)	37,146,786	101,706,984	92,443,539	478,000	17,406,302	249,181,611	△46,056,000	203,125,611
	人件費支出	364,252	81,861,256	21,644,162	1,570,858	10,255,016	115,695,544	△46,056,000	69,639,544
	事業費支出	4,389,045	7,246,678	22,323,707	26,482	2,094,165	36,080,077	0	36,080,077
	事務費支出	36,590,737	15,798,430	15,591,515	258,782	14,175,503	82,414,967	0	82,414,967
施による収支	支払利息支出	0	0	1,536,257	0	0	1,536,257	0	1,536,257
	その他の支出	143	279,279	362	0	50,000	329,784	0	329,784
	事業活動支出計 (2)	41,344,177	105,185,643	61,096,003	1,856,122	26,574,684	236,056,629	△46,056,000	190,000,629
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,197,391	△3,478,659	31,347,536	△1,378,122	△9,168,382	13,124,982	0	13,124,982
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,800,000	0	0	12,800,000	0	12,800,000
	固定資産取得支出	0	1,303,940	0	0	296,670	1,600,610	0	1,600,610
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	657,048	0	0	0	657,048	0	657,048
	出 施整備等支出計 (5)	0	1,960,988	12,800,000	0	296,670	15,057,658	0	15,057,658
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,960,988	△12,800,000	0	△296,670	△15,057,658	0	△15,057,658
	その他の活動収入	0	9,075,374	0	0	0	9,075,374	0	9,075,374
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,275,000	8,275,000	0	8,275,000
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	1,232,000	0	5,732,000	△5,732,000	0
	その他の活動による収入	0	0	3,340,000	0	0	3,340,000	0	3,340,000
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	9,075,374	3,340,000	1,232,000	8,275,000	26,422,374	△5,732,000	20,690,374
	拠点区分間繰入金支出	0	5,732,000	0	0	0	5,732,000	△5,732,000	0
	その他の活動による支出	0	0	3,660,000	0	0	3,660,000	0	3,660,000
	その他の活動支出計 (8)	0	5,732,000	3,660,000	0	0	9,392,000	△5,732,000	3,660,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,500,000	3,343,374	△320,000	1,232,000	8,275,000	17,030,374	0	17,030,374
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	302,609	△2,096,273	18,227,536	△146,122	△1,190,052	15,097,698	0	15,097,698
	前期末支払資金残高 (11)	△147,695	77,968,459	20,200,318	147,081	1,194,969	99,363,132	0	99,363,132
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	154,914	75,872,186	38,427,854	959	4,917	114,460,830	0	114,460,830

収益法人事業区分 資金収支内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

勘 定 科 目					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	受取利息配当金収入 その他の収入	33 11,344,870	33 11,344,870	0 0	33 11,344,870	0 0	33 11,344,870			
	支出	事業活動収入計 (1)	11,344,903	11,344,903	0	11,344,903	0	11,344,903			
		人件費支出	4,717,707	4,717,707	0	4,717,707	0	4,717,707			
		事業費支出	4,175	4,175	0	4,175	0	4,175			
		事務費支出	2,282,060	2,282,060	0	2,282,060	0	2,282,060			
	支出	支払利息支出	64,811	64,811	0	64,811	0	64,811			
		その他の支出	60,501	60,501	0	60,501	0	60,501			
	支出	事業活動支出計 (2)	7,129,254	7,129,254	0	7,129,254	0	7,129,254			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,215,649	4,215,649	0	4,215,649	0	4,215,649			
		設備資金借入金元金償還支出	540,000	540,000	0	540,000	0	540,000			
固定資産取得支出		137,665	137,665	0	137,665	0	137,665				
支出	施設整備等支出計 (5)	677,665	677,665	0	677,665	0	677,665				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△677,665	△677,665	0	△677,665	0	△677,665				
	事業区分間繰入金支出	8,275,000	8,275,000	0	8,275,000	0	8,275,000				
	その他の活動による支出	286,365	286,365	0	286,365	0	286,365				
活動	その他の活動支出計 (8)	8,561,365	8,561,365	0	8,561,365	0	8,561,365				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,561,365	△8,561,365	0	△8,561,365	0	△8,561,365				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△5,023,381	△5,023,381	0	△5,023,381	0	△5,023,381				
	前期末支払資金残高 (11)	8,013,714	8,013,714	0	8,013,714	0	8,013,714				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,990,333	2,990,333	0	2,990,333	0	2,990,333				

(単位：円)

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)									
勘 定 科 目	本 部	養 護	へ ル プ	シルビアホーム	しあわせの家	サニーライフ白川	さ ん 舞 子	さん舞子いこいの家	レイホー西宮
サービスマネジメント活動増減の部	介護保険事業収益	0	61,565,865	751,859,165	872,459,862	611,843,287	545,722,139	286,011,359	241,983,163
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	191,342,629	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,410,186	0	0	970,720	393,378	0	34,651,686
	経常経費寄附金収益	4,900,000	0	0	610,000	0	0	0	0
	その他の収益	936,355	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマネジメント活動収益計 (1)	5,836,355	74,976,051	752,059,165	873,069,862	612,814,007	737,458,146	286,011,359	276,634,849
	人件費	17,008,797	74,026,796	52,290,283	612,630,809	446,442,464	531,788,568	186,045,272	203,231,114
	事業費	146,112	34,014,992	2,199,960	111,832,663	76,858,443	98,834,333	45,801,906	34,526,234
	事務費	13,100,828	28,899,317	5,686,978	101,760,925	63,831,794	87,364,198	32,335,188	17,526,393
	利用者負担軽減額	0	12,736	83,099	480,206	924,250	0	0	0
費用の部	減価償却費	4,050,092	21,742,213	80,820	44,605,997	52,603,151	53,273,948	26,129,328	11,463,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,480,540	0	△24,564,910	△19,500,413	△10,078,027	△3,704,999	△303,113
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	1,875,430	0	0	0	0
	サービスマネジメント活動費用計 (2)	34,305,829	152,202,778	60,270,777	709,187,327	607,256,062	761,183,020	286,606,695	266,443,771
	サービスマネジメント活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△28,469,474	△10,494,988	14,705,274	42,871,838	5,557,945	△23,724,874	△595,336	10,191,078
	借入金利息補助金収益	0	38,071	0	1,619,102	0	5,097,775	3,724,486	0
	受取利息配当金収益	4	483	0	406	0	0	22	128
	その他のサービスマネジメント活動外収益	687,131	953,290	36,420	907,615	5,984,467	4,123,165	226,077	2,143,698
	サービスマネジメント活動外収益計 (4)	687,135	991,844	36,420	2,527,123	5,984,467	9,220,940	3,950,585	2,143,826
	支払利息	14,563,751	38,071	0	1,619,102	0	5,958,257	3,724,486	799,335
特別増減の部	その他のサービスマネジメント活動外費用	△100,000	464,666	1,805	320,501	196,157	118,457	2,852	1,119
	サービスマネジメント活動外費用計 (5)	14,463,751	502,737	1,805	1,934,992	196,157	6,076,714	3,727,338	800,454
	サービスマネジメント活動増減差額 (6) = (4) - (5)	△13,776,616	489,107	34,615	592,131	5,788,310	3,144,226	223,247	1,343,372
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△42,246,090	△10,005,881	14,739,889	43,463,969	11,346,255	△20,580,648	△372,089	11,534,450
	収 入	0	0	0	0	17,641,383	0	0	144,100
	施設整備等補助金収益	0	0	0	120,445,000	0	54,900,000	10,300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	50,500,000	0	0	0	116,876	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	50,500,000	0	0	120,445,000	17,758,259	54,900,000	10,300,000	144,100
	固定資産売却損・処分損	69,313,448	0	0	116,491	47,526	3	0	0
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	14,964,000	15,586,650	0	0	144,100
	拠点区分間繰入金費用	0	0	30,000,000	25,700,000	30,000,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	116,876	0	0	0	0
	その他の特別損失	34,316,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	103,629,448	0	30,000,000	150,561,491	45,586,651	0	0	144,100
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△53,129,448	0	△30,000,000	△30,116,491	△27,828,392	54,899,997	10,300,000	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△95,375,538	△10,005,881	△15,260,111	13,347,478	△16,482,137	34,319,349	9,927,911	11,534,450
	前期繰越活動増減差額 (12)	634,280,101	237,295,803	116,921,403	459,856,622	106,343,050	863,488,461	204,265,379	223,724,842
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	538,904,563	227,289,922	101,661,292	473,204,100	89,860,913	897,807,810	214,193,290	235,259,292
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	14,174,582	29,562,500	40,000,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	538,904,563	227,289,922	101,661,292	526,504,100	119,423,413	937,807,810	214,193,290	235,259,292

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	3,371,444,840	0	3,371,444,840			
	介護保険事業収益	333,050,419	0	333,050,419			
	老人福祉事業収益	49,425,970	0	49,425,970			
	障害福祉サービス等事業収益	5,710,000	0	5,710,000			
	経常経費寄附金収益	936,355	0	936,355			
	その他の収益	3,760,567,584	0	3,760,567,584			
	サービス活動収益計 (1)	2,580,201,572	0	2,580,201,572			
	人件費	522,015,140	0	522,015,140			
	事業費	450,721,154	0	450,721,154			
	事務費	1,500,291	0	1,500,291			
	利用者負担軽減額	252,648,216	0	252,648,216			
	減価償却費	△70,464,828	0	△70,464,828			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,875,430	0	1,875,430			
サービ ス活動増減の部	費用	3,738,496,975	0	3,738,496,975			
	サービス活動費用計 (2)	22,070,609	0	22,070,609			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,479,434	0	10,479,434			
	借入金利息補助金収益	1,624	0	1,624			
	受取利息配当金収益	19,811,273	0	19,811,273			
	その他のサービス活動外収益	30,292,331	0	30,292,331			
	サービス活動外収益計 (4)	26,703,002	0	26,703,002			
	支払利息	1,321,447	0	1,321,447			
	その他のサービス活動外費用	28,024,449	0	28,024,449			
	サービス活動外費用計 (5)	2,267,882	0	2,267,882			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,338,491	0	24,338,491			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	153,194,483	0	153,194,483			
	収入	115,700,000	△115,700,000	0			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	116,876	△116,876	0			
	拠点区分間繰入金収益	269,011,359	△115,816,876	153,194,483			
	特別収益計 (8)	69,477,469	0	69,477,469			
	固定資産売却損・処分損	151,139,750	0	151,139,750			
	国庫補助金等特別積立金積立額	115,700,000	△115,700,000	0			
	拠点区分間繰入金費用	116,876	△116,876	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	34,316,000	0	34,316,000			
	その他の特別損失	370,750,095	△115,816,876	254,933,219			
	特別費用計 (9)	△101,738,736	0	△101,738,736			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△77,400,245	0	△77,400,245			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,116,314,110	0	3,116,314,110			
	繰越活動増減差額 (12)	3,038,913,865	0	3,038,913,865			
	前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	137,037,082	0	137,037,082			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)						
	繰越活動増減差額の部	3,175,950,947	0	3,175,950,947			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)						

勘定科目										(単位：円)	
サービス活動増減の部		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	介護しょつぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収入	介護保険事業収益	0	6,534,399	0	325,000	17,403,492	24,262,891	0	24,262,891		
	老人福祉事業収益	0	0	92,358,255	0	0	92,358,255	0	92,358,255		
	保育事業収益	37,146,779	0	0	0	0	37,146,779	0	37,146,779		
益	医療事業収益	0	93,972,074	0	0	0	93,972,074	△46,056,000	47,916,074		
	サービス活動収益計 (1)	37,146,779	100,506,473	92,358,255	325,000	17,403,492	247,739,999	△46,056,000	201,683,999		
費用	人件費	364,252	81,210,256	21,975,543	1,570,858	10,673,016	115,793,925	△46,056,000	69,737,925		
	事業費	4,389,045	7,246,678	22,323,707	26,482	2,094,165	36,080,077	0	36,080,077		
	事務費	36,590,737	15,798,430	15,591,515	258,782	14,175,503	82,414,967	0	82,414,967		
	減価償却費	3,735,750	1,317,314	22,415,846	0	0	27,468,910	0	27,468,910		
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,561,328	0	△159,818	0	0	△2,721,144	0	△2,721,144		
	サービス活動費用計 (2)	42,518,458	105,572,678	82,146,793	1,856,122	26,942,684	259,036,735	△46,056,000	212,980,735		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,371,679	△5,066,205	10,211,462	△1,531,122	△9,539,192	△11,296,736	0	△11,296,736		
収入	受取利息配当金収益	7	18,441	68	0	0	18,516	0	18,516		
益	その他のサービス活動外収益	0	1,182,070	85,216	153,000	2,810	1,423,096	0	1,423,096		
費用	サービス活動外収益計 (4)	7	1,200,511	85,284	153,000	2,810	1,441,612	0	1,441,612		
	支払利息	0	0	1,536,257	0	0	1,536,257	0	1,536,257		
その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	143	279,279	362	0	0	279,784	0	279,784		
	サービス活動外費用計 (5)	143	279,279	1,536,619	0	0	1,816,041	0	1,816,041		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△136	921,232	△1,451,335	153,000	2,810	△374,429	0	△374,429		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△5,371,815	△4,144,973	8,760,127	△1,378,122	△9,536,382	△11,671,165	0	△11,671,165		
収入	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	8,275,000	8,275,000	0	8,275,000		
費用	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	1,232,000	0	5,732,000	△5,732,000	0		
	特別収益計 (8)	4,500,000	0	0	1,232,000	8,275,000	14,007,000	△5,732,000	8,275,000		
費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,732,000	0	0	0	5,732,000	△5,732,000	0		
	特別費用計 (9)	0	5,732,000	0	0	0	5,732,000	△5,732,000	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,500,000	△5,732,000	0	1,232,000	8,275,000	8,275,000	0	8,275,000		
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△871,815	△9,876,973	8,760,127	△146,122	△1,311,382	△3,446,165	0	△3,446,165		
繰越活動増減差額 (12)	前期繰越活動増減差額	16,201,089	93,981,962	489,119,816	147,081	1,194,969	600,644,917	0	600,644,917		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,329,274	84,104,989	497,879,943	959	△116,413	597,198,752	0	597,198,752		
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	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		15,329,274	84,104,989	497,879,943	959	△116,413	597,198,752	0	597,198,752		

収益法人事業区分 事業活動内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		収 益	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
増減の部の活動	人件費	4,735,737	4,735,737	0	4,735,737			
	増減の部の活動	4,175	4,175	0	4,175			
	事務費	2,282,060	2,282,060	0	2,282,060			
	減価償却費	1,699,220	1,699,220	0	1,699,220			
	サービス活動費用計 (2)	8,721,192	8,721,192	0	8,721,192			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,721,192	△8,721,192	0	△8,721,192			
	収 入	33	33	0	33			
	受取利息配当金収益	11,344,870	11,344,870	0	11,344,870			
	その他のサービス活動外収益	11,344,903	11,344,903	0	11,344,903			
	サービス活動外収益計 (4)	64,811	64,811	0	64,811			
増減の部の活動	支払利息	501	501	0	501			
	その他のサービス活動外費用	65,312	65,312	0	65,312			
	サービス活動外費用計 (5)	11,279,591	11,279,591	0	11,279,591			
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	2,558,399	2,558,399	0	2,558,399			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,275,000	8,275,000	0	8,275,000			
	事業区分間繰入金費用	8,275,000	8,275,000	0	8,275,000			
	費用							
	特別費用計 (9)							
	特別増減の部							
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△8,275,000	△8,275,000	0	△8,275,000			
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税	60,000	60,000	0	60,000			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,776,601	△5,776,601	0	△5,776,601			
	繰越活動増減差額 (12)	26,848,623	26,848,623	0	26,848,623			
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,072,022	21,072,022	0	21,072,022			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額の部	21,072,022	21,072,022	0	21,072,022			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			0	21,072,022			

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

2024 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	20,260,924	17,730,713	104,890,798	249,507,533	634,052,365	223,754,734	107,041,154	23,027,068	42,538,619
現金預金	62,078,592	17,845,514	62,747,889	112,145,396	482,253,593	69,895,772	4,501,157	1,684,981	14,600,739
事業未収金	0	10,350,489	11,808,761	116,572,593	143,407,805	94,037,497	114,042,364	45,241,073	47,249,534
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	16,942
未収補助金	928,000	38,071	95,000	5,550,622	16,001,400	9,288,107	5,697,363	4,124,349	653,018
立替金	73,201	1,019,117	0	1,396,629	1,520,287	528,405	3,158,274	828,258	186,048
前払金	300,852	0	0	0	55,000	0	0	0	0
前払費用	43,727	200,194	48,271	696,488	1,180,513	905,176	1,200,440	230,809	563,987
本部支部勘定	△43,105,817	△11,722,672	30,190,877	13,145,805	△5,544,891	49,119,777	△21,558,444	△29,082,402	△20,731,649
徴収不能引当金	△57,631	0	0	0	△4,821,342	0	0	0	0
固定資産	2,227,421,467	477,521,873	60,615	1,144,753,283	859,814,962	611,263,497	1,666,877,550	717,609,925	311,950,824
基本財産	34,917,520	388,074,954	0	385,471,847	479,592,712	385,164,508	1,560,970,881	694,677,101	277,087,890
土地	34,917,520	0	0	35,764,000	0	0	526,683,765	0	151,518,210
建物	0	388,074,954	0	349,707,847	479,592,712	385,164,508	1,034,287,116	694,677,101	125,569,680
その他の固定資産	2,192,503,947	89,446,919	60,615	759,281,436	380,222,250	226,098,989	105,906,669	22,932,824	34,862,934
土地	725,350,234	0	0	0	0	0	0	0	12,200,000
建物	12,289,332	29,810,413	0	276,725,509	8,840,257	0	20,091,876	0	14,040,971
構築物	325,492	54,426	0	5	269,857	0	0	0	3
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	2	0	103,488
車輻運搬具	0	0	0	0	45,693	378,505	56,943	142,252	0
器具及び備品	3,259,864	5,138,504	0	40,093,404	50,375,517	118,196,846	35,609,572	9,444,279	4,268,696
建設仮勘定	1,443,024,347	0	0	65,147,610	0	0	0	0	0
有形リース資産	6,513,668	912,777	60,615	8,882,637	12,275,629	4,702,440	6,304,557	671,364	3,296,776
権利	64,800	149,453	0	236,906	5,359,815	1,823,600	1,863,400	64,800	0
ソフトウェア	20,534	0	0	0	0	0	0	0	104,207
無形リース資産	850,476	848,793	0	2,658,410	2,658,410	2,658,451	2,658,451	848,793	848,793
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	10,935,022	0	31,596,162	53,878,774	34,608,246	32,927,862	11,217,808	0
差入保証金	805,200	0	0	0	692,880	331,850	54,650	543,528	0
長期前払費用	0	402,561	0	827,457	0	858,218	1,339,356	0	0
人件費積立預金	0	146,500	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	41,048,470	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	323,113,336	225,825,418	47,540,833	0	0	0
資産の部合計	2,247,682,391	495,252,586	104,951,413	1,394,260,816	1,493,867,327	835,018,231	1,773,918,704	740,636,993	354,489,443
流動負債	963,450,994	22,506,289	3,290,121	101,749,881	122,643,964	84,808,142	145,021,641	61,785,245	39,536,787
短期運営資金借入金	900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,075,731	6,828,798	82,262	27,913,521	44,569,465	26,027,699	17,136,211	5,539,797	4,796,449
1年以内返済予定設備資金借入金	32,000,000	2,250,000	0	14,532,000	0	0	52,692,000	33,168,000	6,660,000
1年以内返済予定リース債務	2,001,310	573,824	60,615	4,190,372	4,453,003	2,471,972	3,797,483	594,798	1,905,540
未払費用	18,591,639	7,540,337	1,605,838	29,910,586	41,510,017	31,555,243	43,445,349	12,832,594	14,658,248
預り金	113,398	34,850	0	0	4,000	3,850	495	0	4,100
職員預り金	3,223,916	2,196,480	869,406	10,578,402	14,538,479	10,589,378	13,123,103	4,615,056	4,581,450
仮受金	3,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,082,000	672,000	14,625,000	17,569,000	14,150,000	14,827,000	5,035,000	6,931,000
固定負債	744,206,834	20,598,255	0	154,597,064	104,919,347	67,139,551	454,147,005	357,973,452	78,483,593
設備資金借入金	736,000,000	0	0	93,247,000	0	0	390,350,000	287,456,000	59,940,000
リース債務	5,362,834	1,187,748	0	7,350,671	10,481,036	4,888,919	5,165,525	925,359	2,240,029
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
退職給付引当金	0	19,410,507	0	53,999,393	94,438,311	62,250,632	58,631,480	19,592,093	8,923,564
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,380,000

(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
役員退職慰労引当金	2,844,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,707,657,828	43,104,544	3,290,121	256,346,945	227,563,311	151,947,693	599,168,646	419,758,697	118,020,380
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	136,911,627	0	121,436,906	345,937,338	297,360,428	236,942,248	106,685,006	1,209,771
その他の積立金	0	41,194,970	0	323,113,336	225,825,418	47,540,833	0	0	0
人件費積立金	0	146,500	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	41,048,470	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	323,113,336	225,825,418	47,540,833	0	0	0
次期繰越活動増減差額	538,904,563	227,289,922	101,661,292	526,504,100	274,907,265	119,423,413	937,807,810	214,193,290	235,259,292
(うち当期活動増減差額)	△95,375,538	△10,005,881	△15,260,111	13,347,478	△9,405,766	△16,482,137	34,319,349	9,927,911	11,534,450
純資産の部合計	540,024,563	452,148,042	101,661,292	1,137,913,871	1,266,304,016	683,070,538	1,174,750,058	320,878,296	236,469,063
負債及び純資産の部合計	2,247,682,391	495,252,586	104,951,413	1,394,260,816	1,493,867,327	835,018,231	1,773,918,704	740,636,993	354,489,443

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

2024 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
流動資産	1,422,803,908	0	1,422,803,908				
現金預金	827,753,633	0	827,753,633				
事業未収金	582,710,116	0	582,710,116				
未収金	16,942	0	16,942				
未収補助金	42,355,930	0	42,355,930				
立替金	8,710,219	0	8,710,219				
前払金	355,852	0	355,852				
前払費用	5,069,605	0	5,069,605				
本部支部勘定	△39,289,416	0	△39,289,416				
徴収不能引当金	△4,878,973	0	△4,878,973				
固定資産	8,017,273,996	△50,000,000	7,967,273,996				
基本財産	4,205,957,413	0	4,205,957,413				
土地	748,883,495	0	748,883,495				
建物	3,457,073,918	0	3,457,073,918				
その他の固定資産	3,811,316,583	△50,000,000	3,761,316,583				
土地	737,550,234	0	737,550,234				
建物	361,798,358	0	361,798,358				
構築物	649,783	0	649,783				
機械及び装置	103,490	0	103,490				
車輻運搬具	623,393	0	623,393				
器具及び備品	266,386,682	0	266,386,682				
建設仮勘定	1,508,171,957	0	1,508,171,957				
有形リース資産	43,620,463	0	43,620,463				
権利	9,562,774	0	9,562,774				
ソフトウェア	124,741	0	124,741				
無形リース資産	14,030,577	0	14,030,577				
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	△50,000,000	0				
退職給付引当資産	175,163,874	0	175,163,874				
差入保証金	1,191,700	0	1,191,700				
長期前払費用	4,664,000	0	4,664,000				
人件費積立預金	146,500	0	146,500				
施設整備等積立預金	41,048,470	0	41,048,470				
修繕積立預金	596,479,587	0	596,479,587				
資産の部合計	9,440,077,904	△50,000,000	9,390,077,904				
流動負債	1,544,793,064	0	1,544,793,064				
短期運営資金借入金	900,000,000	0	900,000,000				
事業未払金	136,969,933	0	136,969,933				
1年以内返済予定設備資金借入金	141,302,000	0	141,302,000				
1年以内返済予定リース債務	20,048,917	0	20,048,917				
未払費用	201,659,851	0	201,659,851				
預り金	160,693	0	160,693				
職員預り金	64,315,670	0	64,315,670				
仮受金	3,445,000	0	3,445,000				
賞与引当金	76,891,000	0	76,891,000				
固定負債	1,982,065,101	△50,000,000	1,932,065,101				
設備資金借入金	1,566,993,000	0	1,566,993,000				
リース債務	37,602,121	0	37,602,121				
拠点区分間長期借入金	50,000,000	△50,000,000	0				
退職給付引当金	317,245,980	0	317,245,980				
長期預り金	7,380,000	0	7,380,000				

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
役員退職慰労引当金	2,844,000	0	2,844,000					
負債の部合計	3,526,858,165	△50,000,000	3,476,858,165					
基本金	851,990,911	0	851,990,911					
国庫補助金等特別積立金	1,247,603,324	0	1,247,603,324					
その他の積立金	637,674,557	0	637,674,557					
人件費積立金	146,500	0	146,500					
施設整備等積立金	41,048,470	0	41,048,470					
修繕積立金	596,479,587	0	596,479,587					
次期繰越活動増減差額	3,175,950,947	0	3,175,950,947					
(うち当期活動増減差額)	△77,400,245	0	△77,400,245					
純資産の部合計	5,913,219,739	0	5,913,219,739					
負債及び純資産の部合計	9,440,077,904	△50,000,000	9,390,077,904					

公益法人事業区分 貸借対照表内訳表

2024 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	介護しょっぱ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,000,818	85,542,782	42,615,145	2,722	3,701,033	136,862,500	0	136,862,500
現金預金	4,010,155	52,455,643	14,457,561	0	12,491,757	83,415,116	0	83,415,116
事業未収金	725,600	7,410,458	3,625,428	0	2,998,745	14,760,231	0	14,760,231
未収金	0	0	5,831	0	0	5,831	0	5,831
未収補助金	0	50,000	0	200,000	0	250,000	0	250,000
立替金	0	0	2,650	0	0	2,650	0	2,650
前払費用	22,520	13,575	698,448	0	256,760	991,303	0	991,303
本部支部勘定	242,543	25,613,106	23,825,227	△197,278	△12,046,229	37,437,369	0	37,437,369
固定資産	52,718,043	144,419,477	602,322,809	0	296,670	799,756,999	0	799,756,999
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	52,718,043	144,419,477	602,322,809	0	296,670	799,756,999	0	799,756,999
土地	0	0	272,064,153	0	0	272,064,153	0	272,064,153
建物	50,493,735	0	316,333,799	0	0	366,827,534	0	366,827,534
構築物	0	0	8,413,934	0	0	8,413,934	0	8,413,934
車輜運搬具	0	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	2,137,188	2,568,821	3,319,733	0	296,670	8,322,412	0	8,322,412
有形リース資産	0	350,881	0	0	0	350,881	0	350,881
権利	0	0	2,191,189	0	0	2,191,189	0	2,191,189
ソフトラウェア	87,120	979,780	0	0	0	1,066,900	0	1,066,900
無形リース資産	0	848,793	0	0	0	848,793	0	848,793
修繕積立預金	0	134,000,000	0	0	0	134,000,000	0	134,000,000
積立保険	0	5,671,202	0	0	0	5,671,202	0	5,671,202
資産の部合計	57,718,861	229,962,259	644,937,954	2,722	3,997,703	936,619,499	0	936,619,499
流動負債	4,845,904	11,016,859	17,155,251	1,763	4,114,116	37,133,893	0	37,133,893
事業未払金	4,845,904	2,424,791	2,004,744	0	2,276,266	11,551,705	0	11,551,705
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	12,800,000	0	0	12,800,000	0	12,800,000
1年以内返済予定リース債務	0	359,263	0	0	0	359,263	0	359,263
未払費用	0	5,265,540	1,863,509	1,763	1,174,603	8,305,415	0	8,305,415
職員預り金	0	1,980,265	317,538	0	195,247	2,493,050	0	2,493,050
前受収益	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
賞与引当金	0	987,000	167,960	0	418,000	1,572,960	0	1,572,960
未払法人税等	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
固定負債	0	840,411	129,305,350	0	0	130,145,761	0	130,145,761
設備資金借入金	0	0	115,200,000	0	0	115,200,000	0	115,200,000
リース債務	0	840,411	0	0	0	840,411	0	840,411
退職給付引当金	0	0	445,350	0	0	445,350	0	445,350
長期預り金	0	0	13,660,000	0	0	13,660,000	0	13,660,000
負債の部合計	4,845,904	11,857,270	146,460,601	1,763	4,114,116	167,279,654	0	167,279,654
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	37,543,683	0	597,410	0	0	38,141,093	0	38,141,093
その他の積立金	0	134,000,000	0	0	0	134,000,000	0	134,000,000
修繕積立金	0	134,000,000	0	0	0	134,000,000	0	134,000,000
次期繰越活動増減差額	15,329,274	84,104,989	497,879,943	959	△116,413	597,198,752	0	597,198,752
(うち当期活動増減差額)	△871,815	△9,876,973	8,760,127	△146,122	△1,311,382	△3,446,165	0	△3,446,165
純資産の部合計	52,872,957	218,104,989	498,477,353	959	△116,413	769,339,845	0	769,339,845
負債及び純資産の部合計	57,718,861	229,962,259	644,937,954	2,722	3,997,703	936,619,499	0	936,619,499
財産移動高	0	6,521,420	0	0	0	6,521,420	0	6,521,420

(単位：円)

収益法人事業区分 貸借対照表内訳表

2024 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	収 益	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	3,992,116	3,992,116	0	3,992,116			
現金預金	2,017,251	2,017,251	0	2,017,251			
事業未収金	122,818	122,818	0	122,818			
本部支部勘定	1,852,047	1,852,047	0	1,852,047			
固定資産	25,795,729	25,795,729	0	25,795,729			
基本財産	0	0	0	0			
その他の固定資産	25,795,729	25,795,729	0	25,795,729			
建物	23,955,493	23,955,493	0	23,955,493			
構築物	730,690	730,690	0	730,690			
器具及び備品	1,066,057	1,066,057	0	1,066,057			
権利	43,489	43,489	0	43,489			
資産の部合計	29,787,845	29,787,845	0	29,787,845			
流動負債	1,787,823	1,787,823	0	1,787,823			
1年以内返済予定設備資金借入金	540,000	540,000	0	540,000			
未払費用	535,683	535,683	0	535,683			
前受収益	406,100	406,100	0	406,100			
賞与引当金	246,040	246,040	0	246,040			
未払法人税等	60,000	60,000	0	60,000			
固定負債	6,928,000	6,928,000	0	6,928,000			
設備資金借入金	4,860,000	4,860,000	0	4,860,000			
長期預り金	2,068,000	2,068,000	0	2,068,000			
負債の部合計	8,715,823	8,715,823	0	8,715,823			
基本金	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0			
その他の積立金	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	21,072,022	21,072,022	0	21,072,022			
(うち当期活動増減差額)	△5,776,601	△5,776,601	0	△5,776,601			
純資産の部合計	21,072,022	21,072,022	0	21,072,022			
負債及び純資産の部合計	29,787,845	29,787,845	0	29,787,845			

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」

「地域密着型通所介護 神港園西鈴蘭台デイサービスほっと」

「居宅介護支援 神港園西鈴蘭台ケアプランセンター」

1 社会福祉法人神港園

「介護予防支援 五葉あんしんすこやかセンター」
「地域包括支援センター 五葉あんしんすこやかセンター」
「地域支え合い推進事業 五葉あんしんすこやかセンター」

- か) サニーライフ白川拠点・・・「介護老人福祉施設 神港園サニーライフ白川」
「短期通所介護 神港園ショートステイ白川」
「通所介護 神港園デイサービス白川」
「訪問介護 神港園ホームヘルプ白川」
「居宅介護支援 神港園白川ケアプランセンター」
「介護予防支援 白川あんしんすこやかセンター」
「地域包括支援センター 白川あんしんすこやかセンター」
「地域支え合い推進事業 白川あんしんすこやかセンター」

- き) さん舞子拠点・・・「ケアハウス さん舞子神港園」
「短期入所生活介護 さん舞子神港園ショートステイ」
「通所介護 さん舞子神港園デイサービスセンター」
「地域密着型通所介護 リハデイGs' さん舞子神港園」
「訪問介護 さん舞子ホームヘルプセンター」
「居宅介護支援 神港園ケアプランセンター」
「介護予防支援 舞子あんしんすこやかセンター」
「地域包括支援センター 舞子あんしんすこやかセンター」
「地域差支え合い推進事業 舞子あんしんすこやかセンター」

- く) いこいの家拠点・・・「介護老人福祉施設 さん舞子神港園いこいの家」

- け) レインボー西宮拠点・・・「居宅介護支援 居宅介護支援事業所神港園レインボー西宮」
「放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮」
「認知症対応型通所介護 認知症対応型デイサービスセンター 神港園レインボー西宮」
「地域密着型通所介護 デイサービスセンター神港園レインボー西宮」
「認知症対応型共同生活介護 グループホーム神港園レインボー西宮」
「訪問介護 ホームヘルプ神港園レインボー西宮」

公益事業

- ア) 診療所拠点・・・「神港園診療所」
イ) しあわせの村保育園拠点・・・「しあわせの村保育園」
ウ) レインボー酒蔵通拠点・・・「レインボー酒蔵通」
エ) けあスクール拠点・・・「けあスクール神港園」
オ) 介護しょっぶ拠点・・・「介護しょっぶ神港園」

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」

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	0	0	748,883,495
建物	3,625,659,729	0	168,585,811	3,457,073,918
合 計	4,374,543,224	0	168,585,811	4,205,957,413

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)	597,365,285	円
土地(公益財産)	644,007,183	円
建物(基本財産)	2,466,747,018	円
建物(公益財産)	340,289,292	円
計	4,048,408,778	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	107,779,000	円
設備資金借入金(1年以内返済予定額含む) さん舞	298,382,000	円
設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) いこい	320,624,000	円
設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) 西宮	200,000,000	円
設備資金借入金(1年以内返済用定額含む) 妙法寺	768,000,000	円
計	1,694,785,000	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)	748,883,495	0	748,883,495
建物(基本財産)	6,949,441,969	3,492,368,051	3,457,073,918
土地(固定資産)	1,009,614,387	0	1,009,614,387
建物(固定資産)	1,053,137,353	305,247,610	747,889,743
建物附属設備	9,243,111	4,551,469	4,691,642
構築物	98,555,911	88,761,504	9,794,407
機械・装置	4,226,618	4,123,128	103,490
車両運搬具	13,358,690	12,735,296	623,394
器具・備品	903,401,406	627,626,255	275,775,151
有形リース資産	197,022,906	153,051,562	43,971,344
合 計	10,986,885,846	4,688,464,875	6,298,420,971

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	597,593,165	4,878,973	592,714,192
未収金	22,773	0	22,773
未収補助金	42,605,930	0	42,605,930
立替金	8,712,869	0	8,712,869
合 計	648,934,737	4,878,973	644,055,764

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

該当なし

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	2,015,300,000	設備資金 借入金	877,695,000
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	25,960,000

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(340,000千円)、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

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 (うち1年以内償還予定額) ④=①+②-③	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	122,311,000		14,532,000	107,779,000 (14,532,000)		1.4	1,619,102	1,619,102	2031/08	施設整備資金	土地建物	神戸市西区神出町東808,464,321
	独立行政法人 福祉医療機構	福 さん舞子神港 園	38,940,000		12,980,000	25,960,000 (12,980,000)		1.4	454,300	454,300	2025/07	施設整備資金	土地建物	神戸市垂水区五色山7丁目984,557,326
	独立行政法人 福祉医療機構	福 さん舞子神港 園	151,963,000		15,324,000	136,639,000 (15,324,000)		1.3	1,884,208	1,884,208	2033/02	施設整備資金	土地建物	神戸市垂水区五色山7丁目1,560,970,881
	独立行政法人 福祉医療機構	福 さん舞子神港 園	151,011,000		15,228,000	135,783,000 (15,228,000)		1.3	1,872,405	1,872,405	2033/02	施設整備資金	土地建物	神戸市垂水区五色山7丁目1,560,970,881
	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	353,792,000		33,168,000	320,624,000 (33,168,000)		1.1	3,724,486	3,724,486	2033/11	施設整備資金	土地建物	神戸市垂水区五色山7丁目2,255,647,982
	三井住友銀行	養護老人ホー ム神港園	6,750,000		4,500,000	2,250,000 (2,250,000)		1.125	38,071	38,071	2024/05	施設整備資金		
	三井住友銀行	さん舞子神港 園	130,070,000		6,660,000	123,410,000 (6,660,000)		1.237	1,542,938	781,739	2042/09	土地取得資金		
	三井住友銀行	さん舞子神港 園	23,750,000		2,500,000	21,250,000 (2,500,000)		0.937	204,406	105,123	2032/09	施設整備資金		
	三井住友銀行	レインボー西 宮	220,000,000		20,000,000	200,000,000 (20,000,000)		1.16	2,400,403		2034/03	土地建物取得資金	土地建物	西宮市久保町612,353,445
	三井住友銀行	本部	800,000,000		32,000,000	768,000,000 (32,000,000)		1.75	13,727,669		2043/03	施設整備資金	土地	神戸市須磨区妙法寺字ぬり371,943,030
長期 運営 資金 借入金	三井住友銀行	本部				()		0						
	計		1,998,587,000		156,892,000	1,841,695,000 (154,642,000)			27,467,988	10,479,434				8,154,907,866
計						()								

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)	
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 期運 営資 金借 入金	三井住友銀行	本部		900,000,000		900,000,000 (900,000,000)		0.5	975,698		2024/09	つなぎ資金				
	計			900,000,000		900,000,000 (900,000,000)			975,698							
合 計			1,998,587,000	900,000,000	156,892,000	2,741,695,000 (1,054,642,000)			28,443,686	10,479,434				8,154,907,866		

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	シルビアホーム	しあわせの家
法人の役職員	経常	7	4,900,000		4,900,000		
利用者の家族		4	800,000			200,000	600,000
その他		1	10,000				10,000
区分小計		12	5,710,000		4,900,000	200,000	610,000
合計		12	5,710,000		4,900,000	200,000	610,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		
						養護	ホームヘルプセンター	シルバーホーム
処遇改善支援補助金	介護事業	3,215,012		3,215,012			95,000	691,320
神戸市 新型コロナ継続支援事業補助金		28,244,244		28,244,244				7,735,000
西宮市 新型コロナ継続支援事業補助金		510,000		510,000				
西宮市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		1,824,000		1,824,000				
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		21,845,191		21,845,191			50,000	5,720,800
神戸市 結核予防補助金		281,542		281,542				108,376
神戸市 資源集団回収活動助成金		6,030		6,030				
兵庫県 初任者研修受講助成		502,100		502,100				
神戸市 介護従事者資格取得研修受講補助金		762,000		762,000				392,000
神戸市 喀痰研修受講補助金		381,250		381,250				
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000				
兵庫県労働局 人材開発支援助成金		736,150		736,150				515,200
兵庫県労働局 両立支援助成金		494,979		494,979				
兵庫県労働局 コロナ休業等対応助成金		191,707		191,707				30,785
神戸市 外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金		308,510		308,510				104,000
障害者受入支援補助金		500,000		500,000				
兵庫県 高齢者等就労支援事業補助金		325,000		325,000				
区分小計		60,377,715		60,377,715			145,000	15,297,481

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		
							養護	ホームヘルプセンター	シルバーホーム
神戸市	物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金	老人事業	2,160,000		2,160,000		2,160,000		
神戸市	新型コロナウイルス継続支援事業補助金		2,629,000		2,629,000		2,629,000		
兵庫県労働局	両立支援助成金		16,710		16,710		16,710		
ケアハウス	事務費補助金		19,407,960		19,407,960				
区分小計			24,213,670		24,213,670		4,805,710		
児童育成協会	企業主導型保育事業助成金	保育事業	31,019,679		31,019,679				
神戸市	物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		180,000		180,000				
区分小計			31,199,679		31,199,679				
神戸市	物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金	障害事業	50,000		50,000			50,000	
区分小計			50,000		50,000			50,000	
神戸市	物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金	医療事業	100,000		100,000				
区分小計			100,000		100,000				
神戸市	借入金利息補助金	利息	10,479,434		10,479,434		38,071		1,619,102
区分小計			10,479,434		10,479,434		38,071		1,619,102
神戸市	施設整備補助金	施設	129,949,483		129,949,483	127,894,750			120,445,000
兵庫県	労働環境改善支援事業補助金		23,245,000		23,245,000	23,245,000			
			153,194,483		153,194,483	151,139,750			120,445,000
区分小計			279,614,981		279,614,981	151,139,750		4,843,781	137,361,583
合 計								195,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神港園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						しあわせの家 サレーイ白川 さん舞子
処遇改善支援補助金	介護事業	3,215,012		3,215,012		777,000 631,857 441,671
神戸市 新型コロナ継続支援事業補助金		28,244,244		28,244,244		5,337,000 3,096,244 10,412,000
西宮市 新型コロナ継続支援事業補助金		510,000		510,000		
西宮市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		1,824,000		1,824,000		
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		21,845,191		21,845,191		5,767,200 3,574,231 4,648,240
神戸市 結核予防補助金		281,542		281,542		114,266 58,900
神戸市 資源集団回収活動助成金		6,030		6,030		6,030
兵庫県 初任者研修受講助成		502,100		502,100		104,100 322,000
神戸市 介護従事者資格取得研修受講補助金		762,000		762,000		212,000 38,000
神戸市 喀痰研修受講補助金		381,250		381,250		228,000
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000		250,000
兵庫県労働局 人材開発支援助成金		736,150		736,150		187,700 33,250
兵庫県労働局 両立支援助成金		494,979		494,979		453,944 20,800
兵庫県労働局 コロナ休業等対応助成金		191,707		191,707		
神戸市 外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金		308,510		308,510		
障害者受入支援補助金		500,000		500,000		
兵庫県 高齢者等就労支援事業補助金		325,000		325,000		
区分小計		60,377,715		60,377,715		13,437,240 7,775,282 15,840,985

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金 神戸市 新型コロナ継続支援事業補助金 兵庫県労働局 両立支援助成金 ケアハウス 事務費補助金 区分小計		老人事業	2,160,000		2,160,000		しあわせの家	サニーク白川	さん舞子
			2,629,000		2,629,000				
			16,710		16,710				
			19,407,960		19,407,960				19,407,960
			24,213,670		24,213,670				19,407,960
児童育成協会 企業主導型保育事業助成金 神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金 区分小計		保育事業	31,019,679		31,019,679				
			180,000		180,000				
			31,199,679		31,199,679				
			50,000		50,000				
			50,000		50,000				
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金 区分小計		医療事業	100,000		100,000				
			100,000		100,000				
			10,479,434		10,479,434				5,097,775
			10,479,434		10,479,434				5,097,775
			129,949,483		129,949,483	127,894,750		9,360,383	
神戸市 施設整備補助金 兵庫県 労働環境改善支援事業補助金 区分小計 合 計		施設	23,245,000		23,245,000	23,245,000	14,964,000	8,281,000	
			153,194,483		153,194,483	151,139,750	14,964,000	17,641,383	
			279,614,981		279,614,981	151,139,750	28,401,240	25,416,665	40,346,720

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		
						いこいの家	レインボー西宮	しあわせの村保育園
処遇改善支援補助金	介護事業	3,215,012		3,215,012		256,270	321,894	
神戸市 新型コロナ継続支援事業補助金		28,244,244		28,244,244		1,664,000		
西宮市 新型コロナ継続支援事業補助金		510,000		510,000			510,000	
西宮市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		1,824,000		1,824,000			1,824,000	
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		21,845,191		21,845,191		2,034,720		
神戸市 結核予防補助金		281,542		281,542				
神戸市 資源集団回収活動助成金		6,030		6,030				
兵庫県 初任者研修受講助成		502,100		502,100			76,000	
神戸市 介護従事者資格取得研修受講補助金		762,000		762,000		120,000		
神戸市 喀痰研修受講補助金		381,250		381,250		97,000	56,250	
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000				
兵庫県労働局 人材開発支援助成金		736,150		736,150				
兵庫県労働局 両立支援助成金		494,979		494,979				
兵庫県労働局 コロナ休業等対応助成金		191,707		191,707				
神戸市 外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金		308,510		308,510		46,593		
障害者受入支援補助金		500,000		500,000		500,000		
兵庫県 高齢者等就労支援事業補助金		325,000		325,000				
区分小計		60,377,715		60,377,715		4,718,583	2,788,144	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		
						いこいの家	レインボー西宮	しあわせの村保育園
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金	老人事業	2,160,000		2,160,000				
神戸市 新型コロナウイルス継続支援事業補助金		2,629,000		2,629,000				
兵庫県労働局 両立支援助成金		16,710		16,710				
ケアハウス 事務費補助金		19,407,960		19,407,960				
区分小計		24,213,670		24,213,670				
児童育成協会 企業主導型保育事業助成金	保育事業	31,019,679		31,019,679				31,019,679
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		180,000		180,000				180,000
区分小計		31,199,679		31,199,679				31,199,679
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金	障害事業	50,000		50,000				
区分小計		50,000		50,000				
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金	医療事業	100,000		100,000				
区分小計		100,000		100,000				
神戸市 借入金利息補助金	利息	10,479,434		10,479,434		3,724,486		
区分小計		10,479,434		10,479,434		3,724,486		
神戸市 施設整備補助金	施設	129,949,483		129,949,483	127,894,750		144,100	
兵庫県 労働環境改善支援事業補助金		23,245,000		23,245,000	23,245,000			
区分小計		153,194,483		153,194,483	151,139,750		144,100	
合 計		279,614,981		279,614,981	151,139,750	8,443,069	2,932,244	31,199,679

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		
						医療事業部	けあスクール	介護しよっぷ
処遇改善支援補助金	介護事業	3,215,012		3,215,012				
神戸市 新型コロナ継続支援事業補助金		28,244,244		28,244,244				
西宮市 新型コロナ継続支援事業補助金		510,000		510,000				
西宮市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		1,824,000		1,824,000				
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		21,845,191		21,845,191				50,000
神戸市 結核予防補助金		281,542		281,542				
神戸市 資源集団回収活動助成金		6,030		6,030				
兵庫県 初任者研修受講助成		502,100		502,100				
神戸市 介護従事者資格取得研修受講補助金		762,000		762,000				
神戸市 喀痰研修受講補助金		381,250		381,250				
兵庫県労働局 特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000				
兵庫県労働局 人材開発支援助成金		736,150		736,150				
兵庫県労働局 両立支援助成金		494,979		494,979				
兵庫県労働局 コロナ休業等対応助成金		191,707		191,707				
神戸市 外国人介護人材受入施設環境整備事業補助金		308,510		308,510				
障害者受入支援補助金		500,000			500,000			
兵庫県 高齢者等就労支援事業補助金		325,000			325,000		325,000	
区分小計		60,377,715		60,377,715		325,000	50,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		
						医療事業部	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緊急支援事業給付金	老人事業	2,160,000		2,160,000				
神戸市 新型コロナウイルス継続支援事業補助金		2,629,000		2,629,000				
兵庫県労働局 両立支援助成金		16,710		16,710				
ケアハウス 事務費補助金		19,407,960		19,407,960				
区分小計		24,213,670		24,213,670				
児童育成協会 企業主導型保育事業助成金	保育事業	31,019,679		31,019,679				
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金		180,000		180,000				
区分小計		31,199,679		31,199,679				
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金	障害事業	50,000		50,000				
区分小計		50,000		50,000				
神戸市 物価高騰対策福祉施設緊急支援事業給付金	医療事業	100,000		100,000		100,000		
区分小計		100,000		100,000		100,000		
神戸市 借入金利息補助金	利息	10,479,434		10,479,434				
区分小計		10,479,434		10,479,434				
神戸市 施設整備補助金	施設	129,949,483		129,949,483	127,894,750			
兵庫県 労働環境改善支援事業補助金		23,245,000		23,245,000	23,245,000			
区分小計		153,194,483		153,194,483	151,139,750			
合 計		279,614,981		279,614,981	151,139,750	100,000	325,000	50,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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			
酒蔵通収益事業	介護しよっぷ	運用収入運用	8,275,000	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	本部	介護保険収入	30,000,000	新規事業・本部運営
シルビアホーム	本部	介護保険収入	20,500,000	新規事業・本部運営
シルビアホーム	さん舞子	介護保険収入	9,500,000	事業運営
しあわせの家	さん舞子	介護保険収入	25,700,000	事業運営
サニーライフ白川	さん舞子	介護保険収入	19,700,000	事業運営
サニーライフ白川	いこいの家	介護保険収入	10,300,000	事業運営
医療事業部	しあわせの村保育園	医療事業収入	4,500,000	事業運営
医療事業部	けあスクール	医療事業収入	1,232,000	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)

2024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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		
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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	シルバーホーム
前期繰越額					1,207,790,639	1,120,000	143,392,167	6,824,732
当期積立額	大規模修繕補助金	120,445,000			120,445,000			120,445,000
	機器更新補助金		7,305,650		7,305,650			
	労働環境改善支援補助金	23,245,000			23,245,000			
	備品購入補助金	144,100			144,100			
計		143,834,100	7,305,650		151,139,750			120,445,000
当期積立額合計		143,834,100	7,305,650		151,139,750			120,445,000
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				73,185,972		6,480,540	5,832,826
	計				73,185,972		6,480,540	5,832,826
	当期取崩額合計				73,185,972		6,480,540	5,832,826
当期末残高					1,285,744,417	1,120,000	136,911,627	121,436,906

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		しあわせの家	サニライ白川	さん舞子
前期繰越額					1,207,790,639	355,538,248	301,274,191	247,020,275
当期積立額	大規模修繕補助金	120,445,000			120,445,000			
	機器更新補助金		7,305,650		7,305,650		7,305,650	
	労働環境改善支援補助金	23,245,000			23,245,000	14,964,000	8,281,000	
	備品購入補助金	144,100			144,100			
計		143,834,100	7,305,650		151,139,750	14,964,000	15,586,650	
当期積立額合計		143,834,100	7,305,650		151,139,750	14,964,000	15,586,650	
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				73,185,972	24,564,910	19,500,413	10,078,027
	計				73,185,972	24,564,910	19,500,413	10,078,027
	当期取崩額合計				73,185,972	24,564,910	19,500,413	10,078,027
当期末残高					1,285,744,417	345,937,338	297,360,428	236,942,248

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		さん舞子いこい	レインボー西宮	保育園
前期繰越額					1,207,790,639	110,390,005	1,368,784	40,105,009
当期積立額	大規模修繕補助金	120,445,000			120,445,000			
	機器更新補助金		7,305,650		7,305,650			
	労働環境改善支援補助金	23,245,000			23,245,000			
	備品購入補助金	144,100			144,100		144,100	
計		143,834,100	7,305,650		151,139,750		144,100	
当期積立額合計		143,834,100	7,305,650		151,139,750		144,100	
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				73,185,972	3,704,999	303,113	2,561,326
	計				73,185,972	3,704,999	303,113	2,561,326
	当期取崩額合計				73,185,972	3,704,999	303,113	2,561,326
当期末残高					1,285,744,417	106,685,006	1,209,771	37,543,683

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	
前期繰越額					1,207,790,639	757,228	
当	大規模修繕補助金	120,445,000			120,445,000		
期	機器更新補助金		7,305,650		7,305,650		
積	労働環境改善支援補助金	23,245,000			23,245,000		
立	備品購入補助金	144,100			144,100		
額	計	143,834,100	7,305,650		151,139,750		
	当期積立額合計	143,834,100	7,305,650		151,139,750		
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				73,185,972	159,818	
期							
取							
崩	計				73,185,972	159,818	
額	当期取崩額合計				73,185,972	159,818	
	当期末残高				1,285,744,417	597,410	

1 社会福祉法人神港園

財 産 目 録

別紙4

2024 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					10,175
	養護					66,367
	ホームヘルプセンター					3,985
	シルビアホーム					65,501
	しあわせの家					43,862
	サニーライフ白川					116,647
	さん舞子					101,391
	いこいの家					78,604
	診療所					20,503
	レインボー西宮					15,078
	レインボー酒蔵通り					3,329
	介護しよっぷ					7,820
	小 計					533,262
	普通預金					
普通預金	本部		三井住友銀行緑ヶ丘支店			61,609,944
			みずほ銀行神戸支店			458,473
	養護		日新信用金庫緑ヶ丘支店			13,082,111
			三井住友銀行緑ヶ丘支店			4,697,036
	ホームヘルプセンター		日新信用金庫緑ヶ丘支店			62,743,904
	シルビアホーム		三井住友銀行緑ヶ丘支店 施設			112,079,895
	しあわせの家		三井住友銀行鈴蘭台支店 施設			476,546,387
			日新信用金庫ひよどり台支店			5,663,344
	サニーライフ白川		三井住友銀行北須磨支店 施設			69,704,520
			三井住友銀行北須磨支店 支援センター			10,151
			三井住友銀行北須磨支店 あんすこ			64,454
	さん舞子		三井住友銀行垂水支店 施設			4,399,766
	いこいの家		三井住友銀行垂水支店			1,606,377
	診療所		三井住友銀行緑ヶ丘支店			52,435,140
	レインボー西宮		尼崎信用金庫浜甲子園支店			1,830,683
			三井住友銀行緑ヶ丘支店			12,754,978
	レインボー酒蔵通		尼崎信用金庫浜甲子園支店 公益			1,341,755
			三井住友銀行緑ヶ丘支店 公益			13,112,477
			三井住友銀行緑ヶ丘支店 収益			2,017,251
	保育園		三井住友銀行鈴蘭台支店			4,010,155
	介護しよっぷ		三井住友銀行北須磨支店			12,483,937
	小 計					912,652,738
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			10,350,489
	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			10,744,299
						1,064,462
	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			94,746,983
	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			21,825,610
						107,389,295
	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			36,018,510
						78,205,940
	さん舞子		国保連 特養介護保険収入等 利用者 特養利用料等			15,831,557
			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			72,891,273
						41,151,091
	いこいの家		国保連 特養介護保険収入 利用者 特養利用料			32,264,400
						12,976,673
	診療所		国保連 診療収入等 社保 診療収入			6,607,514
						199,036
			介護保険 利用者 利用料			66,757
						379,860
			職員			3,370
			肺炎球菌ワクチン			33,240
			コロナワクチン			120,681

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未収金	レインボー西宮		国保連 グループホーム介護報酬収入等 利用者請求 グループホーム負担金収益等			35,654,315
	レインボー酒蔵通		利用料			11,595,219
	レインボー酒蔵通 (収益)		テナント代			3,625,428
	しあわせの村保育園		利用者 保育料			122,818
	介護しよつぷ		福祉用具物販等			725,600
	小		計			2,998,745
未収補助金	レインボー西宮		自販機収入 3 月分他			597,593,165
	レインボー酒蔵通		自販機収入 3 月分			16,942
	小		計			5,831
	本部		障がい者雇用			22,773
	養護		神戸市 借入金利息補助金			928,000
立替金	ホームヘルプ		介護職員処遇改善支援補助金 R6. 2～3			38,071
	シルビアホーム		神戸市 借入金利息補助金			95,000
			サービス継続支援事業補助金			1,619,102
			介護職員処遇改善支援補助金 R6. 2～3			2,305,000
			人材開発支援助成金他 2 件			691,320
	しあわせの家		労働環境改善支援事業補助金			935,200
			介護職員処遇改善支援補助金 R6. 2～3			14,964,000
			人材開発支援助成金他 2 件			777,000
	サニーライフ白川		給湯器取換工事			260,400
			労働環境改善支援事業補助金			590,000
			介護職員処遇改善支援補助金 R6. 2～3			7,691,000
			人材開発支援助成金他 1 件			631,857
	さん舞子		神戸市 借入金利息補助金			355,250
			介護職員処遇改善支援補助金 R6. 2～3			5,097,775
			人材開発支援助成金他 1 件			441,671
	いこいの家		神戸市 借入金利息補助金			157,917
			人材開発支援助成金他 1 件			3,724,486
			介護職員処遇改善支援補助金 R6. 2～3			143,593
	レインボー西宮		西宮市 安全対策支援事業補助金			256,270
			人材開発支援助成金他 1 件			144,100
			介護職員処遇改善支援補助金 R6. 2～3			132,250
	診療所		物価高騰対策一時支援金			376,668
	けあスクール		高齢者等就労支援事業受講料補助金			50,000
	小		計			200,000
前払金	本部		職員薬他			42,605,930
	養護		入居者サービス利用分・費用徴収金			73,201
			職員 3 月分食事代			979,619
			セコム基本料金			33,558
	シルビアホーム		職員 3 月分食事代			5,940
			職員 社会保険料他			9,639
			利用者 サービス利用分			47,526
	しあわせの家		職員 3 月分食事代			1,339,464
			利用者 サービス利用分			73,000
			職員 社会保険料他 2 件			1,294,490
	サニーライフ白川		職員 3 月分食事代			152,797
			利用者 サービス利用分			12,802
	さん舞子		職員 3 月分食事代他			515,603
			利用者 サービス利用分			218,165
			職員 3 月分食事代他			2,940,109
	いこいの家		利用者 サービス利用分			36,057
			職員 3 月分食事代他			792,201
	レインボー西宮		利用者 サービス利用分			792,201
	レインボー酒蔵通		利用者 サービス利用分			186,048
	小		計			2,650
前払金	本部		三井住友海上保険			8,712,869
			協同組合 LINK			196,000
			3R 協同組合			37,052
			日本ノーリフト協会			18,000
			インソース ビジネス基礎テキスト代			30,000

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	しあわせの家		兵庫第一興商			55,000
	小		計			355,852
前払費用	本部 養護		損保ジャパン 自動車保険 ハマソー自動車保険 火災保険料 セコム			43,727 44,007 134,187 22,000
	ホームヘルプセンター シルビアホーム		ハマソー自動車保険 損保ジャパン 自動車保険 セコム 警備委託料 世良田不動産 技能実習生家賃 みどりホーム 技能実習生家賃 あいおいニッセイ同和 技能実習生火災保険 東京海上火災保険 自動車保険 東京海上火災保険 特定技能実習生 東京海上火災保険 技能実習生 ハマソー保険 西鈴火災保険料 あいおいニッセイ同和損保 火災保険料 エイブル火災保険料 実習生 中落合第一住宅団地ロボットゲート 外国人火災保険料 あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料 おはよう21 東京海上火災保険 自動車保険 月刊デイ購読料 居宅1階賃借料 あんすこ2階賃借料 居宅あんすこ 松下駐車場 自動車保険料 公用車 火災保険料 居宅あんすこ 火災保険料 あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料 ハマソー火災保険料 損保ジャパン 自動車保険料 ドーム型カメラ再リース料 三つ角ガレージ駐車場4台分 ハマソー保険 火災保険料(設備・什器) ハマソー保険 賠償責任・レクリエーション ・火災保険 交流館 賠償責任保険 東京海上 自動車保険 ハマソー保険 家賃・賠償・火災保険 東京海上 自動車保険 セコム セキュリティー契約 ハルメク ハマソー保険 自動車保険 ハマソー保険 火災保険料 東京海上保険 車両保険 エステート名谷 家賃			48,271 155,878 46,200 59,000 121,000 314,410 431,870 8,995 8,995 21,490 692,880 16,283 12,000 20,000 219,406 12,430 614,720 26,620 117,129 117,129 127,000 365,920 16,810 10,000 446,452 181,176 16,193 33,440 66,000 138,800 32,700 1,000 325,487 613,360 17,118 60,170 7,800 13,575 22,520 166,760 90,000
徴収不能引当金	小		計			6,060,908
	本部 しあわせの家		技能実習生家賃等 入居者利用料			△ 57,631 △ 4,821,342
	小		計			△ 4,878,973
流動資産合計						1,563,658,524
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市西区押部谷町細田字前田64 3-3神戸市西区神出町五百蔵字山 神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 - 69 神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188	1985 1985 1985	養護老人ホーム神港園敷地 神港園シルビアホーム敷地	26,247,000 4,829,580 3,840,940		26,247,000 4,829,580 3,840,940

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
建物	- 70 神戸市西区神出町東字丸ヶ岡1188 - 343から346	1986	神港園シルビアホーム敷地	23,464,000		23,464,000
	神戸市西区押部谷町細田字前田64 3 - 66	1979	神港園シルビアホーム敷地	12,300,000		12,300,000
	神戸市垂水区東舞子町2004番3・ 6～8神戸市垂水区五色山7丁目20	2005	さん舞子神港園敷地	125,713,447		125,713,447
	神戸市垂水区東舞子町2004番4・5 ・9神戸市垂水区五色山7丁目2074	2013	さん舞子神港園南館敷地	316,079,718		316,079,718
	神戸市垂水区五色山7丁目2074番5	2013	さん舞子神港園 隣地敷地	84,890,600		84,890,600
	兵庫県西宮市上田西町19番地	2019	レインボー西宮敷地	151,518,210		151,518,210
	小計			計		748,883,495
	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	359,472,546	388,074,954
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1980	神港園シルビアホーム園舎	247,326,120	247,326,118	2
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建増築	1982	神港園シルビアホーム	189,821,980	182,229,099	7,592,881
	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	12,689,998	810,002
	スプリングラー設置	1988	神港園シルビアホーム	40,500,000	33,790,085	6,709,915
	厨房拡張	2000	神港園シルビアホーム	2,320,500	1,384,199	936,301
	シルビア改装工事	2006	神港園シルビアホーム	71,926,000	29,579,288	42,346,712
	厨房改装工事	2012	神港園シルビアホーム	32,578,350	10,376,203	22,202,147
	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	127,028,313	269,109,887
	鉄骨造瓦葺2階建	1989	神港園しあわせの家園舎	695,465,869	548,144,797	147,321,072
	鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根3階建・ ポンプ室	1995	神港園しあわせの家増築	941,929,447	611,978,807	329,950,640
	厨房休憩室	2013	神港園しあわせの家	1,732,500	384,032	1,348,468
	厨房配膳スペース	2013	神港園しあわせの家	1,249,500	276,968	972,532
	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	485,067,090	385,164,508
	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	348,809,939	457,873,561
	RC造地上3階地下1階(南館)	2013	さん舞子 南館	809,759,140	233,345,585	576,413,555
	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階 建	2014	さん舞子いこいの家園舎	927,885,705	233,208,604	694,677,101
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階伊 建	2019	レインボー西宮 建物	152,846,060	27,276,380	125,569,680
	小計			計		3,457,073,918
基本財産合計						4,205,957,413
(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 戸市垂水区五色山7丁目2074-1	2011	舞子駐車場	131,963,282		131,963,282
	兵庫県西宮市久保町7番35号	2019	神港園レインボー酒蔵通	272,064,153		272,064,153
	兵庫県西宮市上田西町8番地6	2020	西宮交流館	12,200,000		12,200,000
	神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石1 番地4	2021	新規事業用土地	371,943,030		371,943,030
	神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石1 番地4	2023	妙法寺新規駐車場	200,000,000		200,000,000
建物	小計			計		1,009,614,387
	本部 養護	2019	本部事務所	14,232,000	1,942,668	12,289,332
		2023	電機ボイラー廻り更新工事一式	1,320,000		1,320,000
		2003	給湯設備等7件	21,545,790	17,525,222	4,020,568
		2022	屋上防水外壁塗装	26,511,207	2,041,362	24,469,845
	シルビアホーム	2011	あんすこハウス建物	136,168,700	34,042,171	102,126,529
		2004	ボイラー設備・消防設備等14件	39,785,178	35,635,761	4,149,417
		2019	SSキッチン工事	1,451,736	445,802	1,005,934
		2020	給排水衛生設備工事	1,127,500	302,168	825,332
		2023	汚水水中ポンプ	1,721,500	57,670	1,663,830
		2023	外壁塗装	173,745,000	6,790,533	166,954,467
	しあわせの家	2008	外壁塗装	36,482,250	36,482,249	1
		2011	厨房電源設備・浴室増設等7件	18,032,154	11,948,225	6,083,929

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	さん舞子	2019	非常用発電設備工事	5,730,000	4,226,352	1,503,648
		2023	JIMU本館貯湯槽循環ポンプ	473,000	29,050	443,950
		2023	GHKY EV5号機バッテリー	192,500	7,523	184,977
		2023	GHKY 玄関入口自動ドアエンジン更新	638,000	14,248	623,752
		2021	北館電気メーター取替・モジュール	3,025,000	1,165,885	1,859,115
		2021	ケアコール設備更新・北館1・2F	2,310,000	890,312	1,419,688
		2021	誘導等取替・LEDへの更新工事	796,180	306,859	489,321
		2021	北館地下駐車場出入り管理装置	385,000	99,715	285,285
		2021	空中庭園整備工事	214,401	94,531	119,870
		2021	北館・南館自動ドア機能向上	293,700	80,177	213,523
		2021	北館・厨房・空調設備更新	2,112,000	412,720	1,699,280
		2021	赤外線ヒーター設置(北館3F)	1,100,000	178,108	921,892
		2022	リハデイ改修工事	5,750,690	706,376	5,044,314
		2023	建物付属 北館LED更新	7,082,130	434,960	6,647,170
		2023	デイ浴湯循環ろ過装置	220,000	1,833	218,167
	しあわせの村保育園	2011	ケアプランセンター改修等8件	5,061,244	3,886,993	1,174,251
		2017	保育園園舎	74,898,000	24,404,265	50,493,735
		2019	レインボー西宮建物	19,928,390	15,565,690	4,362,700
		2020	西宮交流館 建物	9,500,000	2,280,000	7,220,000
		2022	西宮 屋上防水工事	2,750,000	291,729	2,458,271
		2019	レインボー酒蔵建物	223,240,711	34,602,310	188,638,401
		2019	レインボー酒蔵通西館	120,348,432	18,052,260	102,296,172
	レインボー酒蔵収益		レインボー酒蔵通その他12件	73,803,656	48,404,430	25,399,226
		2019	レインボー酒蔵通 建物	15,642,314	2,424,555	13,217,759
		2019	レインボー酒蔵通 西館	8,432,727	1,264,905	7,167,822
		2019	電気設備・給排水設備等11件	3,569,763	2,335,255	1,234,508
		2021	レインボー酒蔵テナント店舗工事	1,870,000	149,911	1,720,089
		2021	レインボー酒蔵トイレ・照明工事一式	889,611	274,296	615,315
		小	計			752,581,385
	構築物	本部	西区上下水道、污水管等4件	44,133,812	43,808,320	325,492
		養護	温室・門柱等7件	9,923,800	9,869,374	54,426
		シルビアホーム	ゴミステーション等5件	29,716,605	29,716,600	5
		しあわせの家	ゴミ用倉庫	351,330	81,473	269,857
		レインボー西宮	外構工事等計3件	1,713,510	1,713,507	3
		レインボー酒蔵通	外構工事等他4件	11,701,414	3,287,480	8,413,934
		レインボー酒蔵通 収益	外構工事等計3件	1,015,440	284,750	730,690
	小	計				9,794,407
	機械及び装置	本部	オルタナ アクアネオ 3F台所	295,680	192,192	103,488
		さん舞子	太陽光発電装置等2件	3,930,938	3,930,936	2
	小	計				103,490
	車両運搬具	しあわせの家	普通車2台・原動機付自転車6台	697,410	697,405	5
			原動機付自転車1台	150,200	104,512	45,688
		サニーライフ白川	居宅 電動自転車他2件	405,200	64,749	340,451
			軽自動車7台・電動自転車6台他2件	9,971,171	9,933,117	38,054
		さん舞子	原動機付自転車5台・電動自転車3台他3件	1,569,022	1,512,079	56,943
		いこいの家	原付バイク	183,000	40,748	142,252
	レインボー酒蔵	ホンダN-BOX		382,687	382,684	1
	小	計				623,394
	器具及び備品	本部	空調設備機器	624,726	409,972	214,754
			デリカウォール 書棚	503,690	282,442	221,248
			パソコン4台	1,199,532	126,290	1,073,242
			東京書芸館 博多人形	432,960		432,960
			ネットワークシステム HUB含む	462,583		462,583
			システム収納ロッカー	130,900	14,998	115,902
			ノートパソコン レックードXL6 パソコン他28件	7,442,477	6,703,302	739,175
		養護	パソコン1台 近畿機 加圧ポンプエット	999,000	764,651	234,349
			ピカ作リフワ「花掛けと花瓶の花」	504,000		504,000
			パラマウントベッドKQ-68313	320,980	86,931	234,049
			版画 「二十世紀のための」 シ	262,500		262,500
			汚水水中ポンプ取替工事一式	1,276,000	255,200	1,020,800

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
シルビアホーム			免雷分離器 取付工事一式	330,000	55,110	274,890
			ベッドクオラモーター樹脂製ボード	256,300	24,027	232,273
			ベッドクオラモーター樹脂製ボード	223,300	6,978	216,322
			ゾーノ (空間洗浄機) F-JDL50 3F用他計93件	82,227,661	80,068,340	2,159,321
			特浴昇降式介護浴槽 (片袖) HK-255S-U2	3,996,000	2,897,099	1,098,901
			新館空調コンプレッサー レトロフィット	1,100,000	566,408	533,592
			適温配膳車NFRW-DF24	1,401,840	981,287	420,553
			適温配膳車 NFRW-DF24	1,401,840	981,287	420,553
			適温配膳車 NFRW-DF24 24膳付 4ヶ所タイプ	1,401,840	992,968	408,872
			適温配膳車 NFRW-DF24 24膳付 4ヶ所タイプ	1,401,840	992,968	408,872
			特浴電動昇降スリッパ RA-255S	1,296,000	939,599	356,401
			特浴担架 RA-355S	756,000	548,099	207,901
			絵画 100号 from Natara	200,000		200,000
			厨房 食器洗浄機SD-114GSH B	902,000	326,373	575,627
			厨房 インバーター冷蔵庫GRD-150RMF	374,000	130,120	243,880
			浄化槽ポンプ あんすこハウス	301,840	43,816	258,024
			空調機 本館3F 北東廊下	511,775	142,443	369,332
			空調機 本館3F 居室315号室	328,350	91,390	236,960
			壁掛けテレビ本館2Fフロア用シャープ75型	328,768	64,054	264,714
			ベッドエスパシアシリーズKA-N1411J本館2F	447,876	65,314	382,562
			特養テレビ配線増幅一式	1,738,000	14,483	1,723,517
			システム収納庫5台セット 施設長室	631,774	6,580	625,194
			特養彩花トイレウォシュレット一体型便器	250,800	2,612	248,188
			幹部PC	296,670		296,670
			フリーアドレスデスク NFAP-3614-B	292,600	15,239	277,361
			スリッパ殺菌ディスペンサー	462,000	28,875	433,125
			システム収納庫ラテラル3段 SSN45	424,490	26,530	397,960
			給湯ポンプ 40LPS	261,679	25,491	236,188
			給湯ポンプ 32LPS	227,821	22,193	205,628
			シルビア 三菱電機製エアコン	18,370,000	989,141	17,380,859
			特養居室用タンス ローブルチェスト3段	5,291,000	220,458	5,070,542
			壁掛けテレビ本館2F FUNA I 43型他344件	126,954,013	120,142,585	6,811,428
しあわせの家			EIYO スチコンオープン 106-B11A	1,675,080	1,282,132	392,948
			GHハ ラマウントベッド KA-NI320R	1,059,080	419,219	639,861
			HON2パラマウントベッド	1,394,820	886,289	508,531
			JIMU アンティーク ビュッセル 1107 絵画の城	900,000		900,000
			EIYO 厨房食器洗浄機 おがき JWE-680UB	939,400	688,893	250,507
			JIMU 日本画風景 (清水)	787,500		787,500
			GHKY 電動リモコンベッド	1,382,400	1,152,000	230,400
			ZASS 電子錠システム	918,000	435,667	482,333
			GH3F浴槽用車椅子	869,616	643,153	226,463
			しあわせ GH パラマウントベッド	2,500,000	1,354,158	1,145,842
			JIMU ミエフクス作 ララバイ	519,750		519,750
			JIMU アンティーク 1107 1418 銅像	500,000		500,000
			スタンディングリフト ベストタイプ付	492,200	192,778	299,422
			スタンディングリフト サポートベストタイプ付	492,200	192,778	299,422
			GHKY エアコンデマント	571,104	309,056	262,048
			GHKY 電子錠システム	442,800	210,141	232,659
			JIMU アンティーク 書額作者望月	300,000		300,000
			JIMU アンティーク ビュッセル 1107 銅像	250,000		250,000
			JIMU アンティーク 絵画酒造風景	200,000		200,000
			GH防犯カメラ記録装置システム	1,320,000	495,000	825,000
			NISI包 電話設備更新工事一式	1,320,000	606,210	713,790
			HON2高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T	460,350	148,652	311,698
			ZASS高齢者施設向け電動ベッドSL-3M-90T	460,350	148,652	311,698
			GHKYスタンディングリフトサビナ200ベストS	471,285	166,911	304,374

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
			M			
			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	166,911	304,374
			ZASSフロアベッド(内蔵キャスター付)SF LB-04	341,000	110,114	230,886
			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	123,750	206,250
			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	123,750	206,250
			GHKY昇降機能付ストレッチャー	265,650	58,110	207,540
			GHKY非電動式スタンディングリフト	510,000	100,937	409,063
			JIMU本館特浴室三菱電機ルームエアコン	286,000	63,682	222,318
			HON2スタンダードベッドSL-3M-90T	506,385	68,572	437,813
			GHKY非電動式スタンダードベッド	843,975	114,287	729,688
			ZASSフロアベッドキャスター内蔵型	375,100	50,794	324,306
			GHKYプラム清拭車ブルーPS-2000	243,375	32,956	210,419
			EIYOシャワータストシク1106-C01A	666,710	90,282	576,428
			JIMU ネットワークシステム構築一式	8,789,077	91,552	8,697,525
			JIMU 眠りスキャン導入費用一式	7,955,750	82,872	7,872,878
			JIMU 見守りシステム導入	6,820,000	71,041	6,748,959
			JIMU ネオスケア導入費用一式	5,474,480	57,025	5,417,455
			JIMU 幹部PC	296,670		296,670
			NISI包 電話録音装置取付	473,000	13,165	459,835
			HON2 車椅子 マイチルトミニ3D	376,550	7,844	368,706
			EIYO マルゼン包丁まな板殺菌庫	283,800	11,848	271,952
			ZASS エアコン他247件	143,861,515	138,579,559	5,281,956
			空調機 室外機23台室内機74台冷暖房28台	58,320,000	35,516,880	22,803,120
			特養 陰圧装置	9,900,000	6,105,000	3,795,000
			特殊浴槽	5,108,400	4,044,150	1,064,250
			ZASS ライナーリフト	3,700,000	2,574,583	1,125,417
			特養パナマウントベッド【KA-N1410J】	1,436,050	598,353	837,697
			利用者食事長テーブルセット【DS】	1,467,312	1,198,303	269,009
			パナマウントベッド(KA-N1410J)【特養】	1,229,250	627,428	601,822
			パナマウントベッド(KA-N1410J)【特養】	1,198,800	686,812	511,988
			寝返り支援ベッド(FB640AX1)【SS】	896,400	494,887	401,513
			パナマウントベッド介助バー付き	923,400	644,456	278,944
			特養・ZASS 防犯カメラ6台	682,000	436,593	245,407
			防犯カメラ	558,900	246,519	312,381
			消防用設備【3F・4F物置場スプリンクラー】	540,000	241,200	298,800
			特殊浴槽 アマノ	5,170,000	1,120,166	4,049,834
			ZADSミナトウォーターベッドアカタイザー	1,100,000	485,008	614,992
			ZADS コミュニケーションロボット パルロ	866,800	404,506	462,294
			特養 リクライニング車いす	360,000	99,000	261,000
			特養3F 入浴装置バスアシスト	343,090	138,465	204,625
			パナマウントベッド	314,270	88,386	225,884
			パナマウントベッド	314,270	88,386	225,884
			パナマウントベッド	314,270	88,386	225,884
			パナマウントベッド	314,270	88,386	225,884
			パナマウントベッド	314,270	88,386	225,884
			介護リフト スマイルCタイプ	297,800	77,552	220,248
			SSパナマウントベッド KA-N1410J	287,210	95,736	191,474
			特養3Fパナマウントベッド KA-N1410J	287,210	95,736	191,474
			特養3Fパナマウントベッド KA-N1410J	287,210	95,736	191,474
			特養4Fパナマウントベッド KA-N1410J	287,210	95,736	191,474
			特養4Fパナマウントベッド KA-N1410J	287,210	95,736	191,474
			高圧機器更新	1,890,900	316,725	1,574,175
			防災アンプ更新	1,626,900	299,755	1,327,145
			パナマウントベッド ハイローストレッチャー	267,300	64,039	203,261

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
			ー			
			換気扇ロスナイ三菱電機	747,780	208,131	539,649
			セキシンパナマウントベッド5台	1,265,000	250,364	1,014,636
			バスアシストRR631	299,200	42,386	256,814
			高圧機器更新工事	4,106,300	389,756	3,716,544
			ベッド5台	1,908,610	258,457	1,650,153
			ジョーキ機自動火災報知設備受信機更新工事	5,123,800	926,980	4,196,820
			神明プランニング給湯機取換工事	1,123,166	218,829	904,337
			車いす	317,600	37,053	280,547
			見守りシステム ネットワーク構築	9,180,600	95,631	9,084,969
			見守りシステム ネオスケア眠りスキャン	4,275,480	44,536	4,230,944
			給湯器交換	1,180,000	9,833	1,170,167
			エレベーター3機更新	29,562,500	165,057	29,397,443
			パラマウントベッド エスパシアシリーズ	3,941,520	82,115	3,859,405
			排水管一部更新	3,096,500	51,866	3,044,634
			厨房空調更新	2,772,000	53,361	2,718,639
			厨房溝改修工事	1,144,000	19,162	1,124,838
			アトム清拭車	300,000	5,025	294,975
			浴室浴槽内防水工事	1,342,000	37,464	1,304,536
			厨房内縦型冷蔵庫	386,650	32,285	354,365
			回転式乾燥機	1,133,000	82,614	1,050,386
			介護リフト スマイルCタイプ	315,205	48,252	266,953
			車いす用デジタル体重計【特養】他計113件	64,377,806	60,192,426	4,185,380
			TOS兵庫・CHカメラスシステム	2,462,000	2,256,833	205,167
			手動式温冷配膳車(マルゼン)	1,285,200	512,791	772,409
			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	4,038,412	21,793,658
			メトス北3F機械浴槽	4,007,000	1,101,925	2,905,075
			リハデイ エアコン1	470,250	137,429	332,821
			リハデイ エアコン2	470,250	137,429	332,821
			厨房給湯器	390,000	86,840	303,160
			トイレ便器(北館2F231号室)	257,444	42,906	214,538
			トイレ便器(北館2F214号室)	254,276	39,730	214,546
			トイレ便器(北館2F224号室)	254,276	39,730	214,546
			リハ・カーブミラー	237,600	27,720	209,880
			幹部PC	296,670		296,670
			居室トイレ入替	221,100	3,685	217,415
			北館2F食洗機	228,250	7,608	220,642
			立体炊飯器	493,900	24,695	469,205
			デイサービス歩行階段付き平行棒	232,210	12,926	219,284
			トイレ入替 北221号室	254,276	26,486	227,790
			造作カウチゲソ 他計259件	81,510,516	75,580,571	5,929,945
			物品管理ユニット	1,030,320	655,794	374,526
			排水ポンプ2台	440,000	197,083	242,917
			特殊浴槽ストレッチャー	286,000	19,900	266,100
			ダイキン居室用エアコン	2,110,900	146,883	1,964,017
			昇降式介護浴槽	6,353,380	618,924	5,734,456
			ひな人形 他38件	34,569,304	33,707,041	862,263
			簡易陰圧装置 GH	1,870,000	676,628	1,193,372
			事務所エアコン	539,000	187,527	351,473
			西宮事務所モニター一式	341,000	104,402	236,598
			厨房給湯器	228,000	25,384	202,616
			応接セット 他31件	4,252,833	1,968,196	2,284,637
			人工芝	2,400,912	730,273	1,670,639
			大型散歩用カート他3件	1,953,216	1,486,667	466,549
			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	183,700	256,300

1 社会福祉法人神港園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有形リース資産	レインボー酒蔵通		ノートパソコンSR3	296,670		296,670
			ノートパソコンSR3	296,670		296,670
			ノートパソコンSR3	296,670		296,670
			ノートパソコンSR3	296,670		296,670
			処方箋用PC (シビル7分) ESPRIMO D588/T 他15件	9,009,286	8,871,445	137,841
			計ト ウォーターペット 7カクタイ-QZ-240SG	1,200,000	462,500	737,500
			洗面化粧台 西館2502・2503・2402・2406	1,206,832	540,560	666,272
			電話設備一式	1,463,000	1,079,084	383,916
			ウォッシュレット 本館301・302	283,800	71,302	212,498
			簡易陰圧装置	1,267,200	476,149	791,051
	レインボー酒蔵通 収益		井戸ポンプ他6件	1,023,249	494,753	528,496
			空調機器工事 モニターTV工事一式	1,485,000	764,651	720,349
			シンクセット	288,770	59,653	229,117
			酒蔵テナント 給湯器マグロ亭	137,665	21,074	116,591
	介護しよっふ		幹部用PC	296,670		296,670
			小計			275,775,151
建設仮勘定	本部 シルビアホーム		妙法寺新規事業			1,443,024,347
			大規模改修工事			65,147,610
			小計			1,508,171,957
有形リース資産	本部		電話機器	1,440,768	651,776	788,992
			富士通 パソコン	1,415,820	991,074	424,746
			ノートパソコン (日立キャピタル) [B]	599,820	589,823	9,997
			ノートパソコン (日立キャピタル) [A]	590,100	580,265	9,835
			勤次郎サーバー	207,240	176,154	31,086
			マンションノートPC (日立キャピタル)	199,920	196,588	3,332
			財務大将サーバー	250,800	37,620	213,180
			車輦 ボルボ	6,039,000	1,006,500	5,032,500
			ノートパソコン (日立キャピタル) NBL(株)	295,080	290,162	4,918
				399,900	393,235	6,665
	養護		勤次郎サーバー	321,240	273,054	48,186
			富士通 デスクトップ 2台・ノート1台	849,420	594,594	254,826
			光電話多機能電話機	660,000	274,998	385,002
			財務大将サーバー	250,800	37,620	213,180
			勤次郎サーバー	404,100	343,485	60,615
			本館ケアコール アイホンNLX4ADC	9,017,568	5,904,360	3,113,208
			勤次郎サーバーリース (日立キャピタル)	1,471,380	1,250,673	220,707
			デスクトップ・ノートパソコン	1,415,760	991,032	424,728
			光電話多機能電話機	3,645,840	1,519,099	2,126,741
			D Sキャラバン神戸304す9518	4,144,800	2,279,640	1,865,160
	ホームヘルプ		ほのぼの地域包括システムサーバー	1,344,750	425,837	918,913
			財務大将サーバー	250,800	37,620	213,180
			日立キャピタル幹部ノートパソコン	295,080	290,162	4,918
			日立キャピタルノートパソコン	2,799,180	2,752,527	46,653
			J I M U 勤次郎サーバー	2,652,660	2,254,761	397,899
			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	2,180,262	934,398
			G H非常放送設備	3,335,640	1,548,690	1,786,950
			三井住友ファイナンス電話交換機一式	2,675,652	1,210,414	1,465,238
			特養ハイエース神戸800ち2980	3,074,400	1,451,800	1,622,600
			G H特殊浴槽スカイコート	6,726,720	1,841,840	4,884,880
			包括 ほのぼの地域包括システムサーバー	1,344,750	425,837	918,913
			財務大将サーバー	250,800	37,620	213,180
			日立キャピタル幹部ノートパソコン	590,100	580,265	9,835
			日立キャピタルノートパソコン	2,399,280	2,359,292	39,988
			勤次郎サーバー	2,217,480	1,884,858	332,622
			デスクトップ・ノートパソコン	3,680,940	2,576,658	1,104,282
			地域包括サーバー	1,344,750	425,837	918,913
			日本テクノ ESシステム一式 電気設備	2,134,440	50,820	2,083,620
			財務大将サーバー	250,800	37,620	213,180

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		日立キャピタルノートパソコンA	590,100	580,265	9,835	
			日立キャピタルノートパソコンB	4,598,700	4,522,055	76,645	
			CHレジアスロングタイプB	3,132,000	2,305,500	826,500	
			D S ハイエース	3,075,600	2,716,780	358,820	
			富士通パソコン (日立キャピタル)	2,831,520	1,982,064	849,456	
			勤次郎サーバー	2,310,720	1,964,112	346,608	
			D S レジアスロングタイプB	3,110,400	2,203,200	907,200	
			温冷配膳車三井住友ファイナンス	3,405,600	1,608,200	1,797,400	
			リコーリース ほのぼのサーバー	1,344,750	425,837	918,913	
			財務大将サーバー	250,800	37,620	213,180	
			日立キャピタルノートパソコンA	295,080	290,162	4,918	
			日立キャピタルノートパソコンB	1,399,620	1,376,293	23,327	
			勤次郎サーバー	601,020	510,867	90,153	
			富士通パソコン	1,132,620	792,834	339,786	
			財務大将サーバー	250,800	37,620	213,180	
			ノートパソコン 日立キャピタル	1,180,200	1,160,530	19,670	
			デスクトップパソコン 日立キャピタル	399,900	393,235	6,665	
			勤次郎サーバー 日立キャピタル	176,160	149,736	26,424	
			ノートパソコン 富士通	283,140	198,198	84,942	
			財務大将サーバー	250,800	37,620	213,180	
	日産キャラバン放課後デイ		3,062,400	2,323,200	739,200		
	富士通パソコン		2,548,320	1,783,824	764,496		
	トヨタハイエースD X		3,074,400	1,494,500	1,579,900		
	財務大将サーバー		250,800	37,620	213,180		
	小		計		43,971,344		
	本部 養護			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)	730,000		730,000
				事務所保証金 (サンロイヤル清水他3件)	4,400,000		4,400,000
				電話回線	150,000		150,000
				駐車場保証金 神戸市営住宅等	1,207,400		1,207,400
				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	
		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	
		水道施設利用権		990,943	827,435	163,508	
		水道施設利用料		4,055,361	2,027,680	2,027,681	
	水道施設利用権	19,664	16,415	3,249			
	水道施設利用料	80,475	40,235	40,240			
	小	計		11,797,452			
ソフトウェア	本部		スマイル クライアントライセンス	340,200	340,200		
	レインボー西宮 保育園 診療所		けあカルテPCライセンス	176,000	155,466	20,534	
			けあカルテシステム	893,200	788,993	104,207	
			わんぱくランチ	217,800	130,680	87,120	
			電子カルテ	1,650,000	687,500	962,500	
		チョウジュ他3件	2,089,301	2,072,021	17,280		
	小	計			1,191,641		
無形リース資産	本部		財務大将 ソフト	1,000,560	150,084	850,476	
	養護		財務大将 ソフト	998,580	149,787	848,793	
	シルビアホーム		ほのぼの地域包括ソフト	2,648,220	838,603	1,809,617	
			財務大将 ソフト	998,580	149,787	848,793	
	しあわせの家		ほのぼの地域包括ソフト	2,648,220	838,603	1,809,617	

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
退職給付引当資産	サニーライフ白川		財務大将 ソフト	998,580	149,787	848,793
			ほのぼの地域包括ソフト	2,648,280	838,622	1,809,658
	さん舞子		財務大将 ソフト	998,580	149,787	848,793
			ほのぼの地域包括ソフト	2,648,280	838,622	1,809,658
	いこいの家		財務大将 ソフト	998,580	149,787	848,793
	西宮		財務大将 ソフト	998,580	149,787	848,793
	診療所		財務大将 ソフト	998,580	149,787	848,793
	小		計			14,879,370
	養護		神戸市社協退職金共済	12,496,962		10,935,022
	シルビアホーム		神戸市社協退職金共済	32,594,594		31,596,162
	しあわせの家		神戸市社協退職金共済	51,311,974		53,878,774
	サニーライフ白川		神戸市社協退職金共済	34,093,496		34,608,246
	さん舞子		神戸市社協退職金共済	36,853,210		32,927,862
	いこい		神戸市社協退職金共済	8,111,856		11,217,808
差入保証金	小		計			175,163,874
	本部		保証金	501,400		805,200
	サニーライフ白川		白川台IT目事務所店舗等(福祉用具)			331,850
	さん舞子		リハデイGsさん舞子店舗等			54,650
長期前払費用	小		計			1,191,700
	養護		あいおいニッセイ同和損保 施設火災保険料	402,561		402,561
	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	658,218		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			692,880
	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	658,218		658,218
			福祉用具事務所店舗礼金等	212,430		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			1,339,356
	いこいの家		あいおい損保 火災保険料			543,528
	小		計			4,664,000
	養護		人件費積立資産	146,500		146,500
人件費積立預金	小		計			146,500
	養護		施設整備等積立資産	41,048,470		41,048,470
施設整備等積立資産	小		計			41,048,470
	シルビアホーム		修繕工事に係る積立	26,413,336		323,113,336
修繕積立金	しあわせの家		事業更新に係る積立	240,000,000		225,825,418
	サニーライフ白川		修繕工事に係る積立	77,103,333		47,540,833
	診療所		修繕更新に係る積立	134,000,000		134,000,000
	小		計			730,479,587
	積立保険		積立保険	5,671,202		5,671,202
小	小		計			5,671,202
	小		計			5,671,202
その他の固定資産合計						4,586,869,311
固定資産合計						8,792,826,724
資産合計						10,356,485,248
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	本部・三井住友銀行					900,000,000
	小		計			900,000,000
事業未払金	本部・大塚商会他30件					4,075,731
	養護・グリーンハウス他26件					6,828,798
	ヘルプ・森岡石油他9件					82,262
	シルビア・グリーンハウス他49件					27,913,521
	しあわせ・TOS兵庫他49件					44,569,465
	サニー・さくらKCS他19件					26,027,699
	舞子・日清医療食品他60件					17,136,211
	いこい・日清医療食品他32件					5,539,797
	診療所・神戸医師協他22件					2,424,791
	いぼー西宮・クックデリ他計60件					4,796,449
	レインボー酒蔵通 ナリコマ他22件					2,004,744
	保育園・キッズコーポレーション他7件					4,845,904
	小		計			

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年内返済設備資金借入金	介護ショップ ウイズ他12件					2,276,266
	小			計		148,521,638
	本部・三井住友銀行					32,000,000
	養護・三井住友銀行					2,250,000
	シルビア・独立行政法人福祉医療機構					14,532,000
	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
	レインボー西宮・三井住友銀行					6,660,000
	レインボー酒蔵通 三井住友銀行					12,800,000
	レインボー酒蔵通 三井住友銀行					540,000
1年内返済予定リース債務	小			計		154,642,000
	本部・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					2,001,310
	養護・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					573,824
	ヘルプ・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					60,615
	シルビア・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					4,190,372
	しあわせ・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					4,453,003
	白川・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					2,471,972
	舞子・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					3,797,483
	いこい・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					594,798
	診療所・三井住友ファイナンス、日立キャピタル等					359,263
	西宮・名鉄協商、日立キャピタル					1,905,540
	小			計		20,408,180
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					18,591,639
	養護・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					7,540,337
	ヘルプ・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					1,605,838
	シルビア・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					29,910,586
	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					41,510,017
	白川・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					31,565,243
	舞子・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					43,445,349
	いこい・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					12,832,594
	診療所・給与支払3月分、社会保険3月分、労働保険料ほか					5,265,540
	レインボー西宮給与支払3月分、社会					14,658,248

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	保険料3月分、労働保険、期末手 レインボー酒蔵 給与3月分、 社会保険料3月分、労働保険、期 レインボー酒蔵収益事業 消費税 介護しよつぷ診療所・給与支払3 月分、社会保険料3月分、労働保 けあスクール消費税					1,863,509
						535,683
						1,174,603
						1,763
	小			計		210,500,949
職員預り金	本部 源泉預り金 計11件					113,398
	養護 業者振込手数料他					34,850
	しあわせ 業者振込手数料他					4,000
	白川 業者振込手数料他					3,850
	舞子 振込手数料他					495
前受収益	西宮 源泉預り金 計2件					4,100
	小			計		160,693
	本部 社会保険料等					3,223,916
	養護 社会保険料等					2,196,480
	ヘルプ 社会保険料等					869,406
仮受金	シルビア 社会保険料等					10,578,402
	しあわせ 社会保険料等					14,538,479
	白川 社会保険料等					10,589,378
	舞子 社会保険料等					13,123,103
	いこい 社会保険料等					4,615,056
賞与引当金	診療所 社会保険料等					1,980,265
	西宮 社会保険料等					4,581,450
	酒蔵通 社会保険料等					317,538
	介護しよつぷ 社会保険料等					195,247
	小			計		66,808,720
未払法人税等	酒蔵通 敷地内電柱土地使用料					1,500
	酒蔵収益 4月テナント料					406,100
	小			計		407,600
	本部 新規事業妙法寺 サ高住補 助金					3,445,000
	小			計		3,445,000
流動負債合計	養護					3,082,000
	ホームヘルプセンター					672,000
	シルビアホーム					14,625,000
	しあわせ					17,569,000
	サニーライフ白川					14,150,000
固定負債	さん舞子					14,827,000
	いこいの家					5,035,000
	レインボー西宮					6,931,000
	診療所					987,000
	レインボー酒蔵通					167,960
設備資金借入金	レインボー酒蔵通収益事業					246,040
	介護しよつぷ					418,000
	小			計		78,710,000
	酒蔵通収益 介護しよつぷ法人 税					110,000
	小			計		110,000
流動負債合計						1,583,714,780
2. 固定負債						
設備資金借入金	養護 三井住友銀行					121,315,000
	舞子 独立行政法人福祉医療機構					12,980,000
	舞子 独立行政法人福祉医療機構					120,555,000
	舞子 独立行政法人福祉医療機構					93,247,000
	シルビア 独立行政法人福祉医療 機構					287,456,000
流動負債合計	いこい 独立行政法人福祉医療機 構					

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	舞子 三井住友銀行					116,750,000
	舞子 三井住友銀行					18,750,000
	西宮 三井住友銀行					59,940,000
	酒蔵 三井住友銀行					115,200,000
	酒蔵 収益 三井住友銀行					4,860,000
	本部 三井住友銀行					736,000,000
	小			計		1,687,053,000
	本部 財務大将 パソコン他					5,362,834
	養護 財務大将他					1,187,748
	シルビア 財務大将 パソコンリース他					7,350,671
神戸市社協退職金共済	しあわせ 財務大将 パソコン					10,481,036
	白川 財務大将 パソコン他					4,888,919
	舞子 財務大将 パソコン他					5,165,525
	いこい 財務大将 パソコン他					925,359
	診療所 財務大将 X線装置他					840,411
	西宮 名鉄協商、日立キャピタル					2,240,029
	小			計		38,442,532
	養護：市社協退職金共済					16,710,215
	養護：退職慰労金					2,700,292
	シルビア：神戸市退職金共済					40,809,300
長期預り金	シルビア：退職慰労金					13,190,093
	しあわせ：神戸市退職金共済					78,590,132
	しあわせ：退職慰労金					15,848,179
	サニー：神戸市市社協退職金共済					51,086,400
	サニー：退職慰労金					11,164,232
	さん舞子：神戸市退職金共済					46,825,129
	さん舞子：退職慰労金					11,806,351
	いこい：神戸市退職金共済					16,586,667
	いこい：退職慰労金					3,005,426
	西宮：退職慰労金					8,923,564
役員退職慰労引当金	酒蔵通：退職慰労金					445,350
	小			計		317,691,330
	西宮 保証金					7,380,000
	酒蔵通 保証金 敷金					13,660,000
役員退職慰労引当金	酒蔵通【収益】 保証金					2,068,000
	小			計		23,108,000
	役員退任慰労金					2,844,000
小						計
固 定 負 債 合 計						2,069,138,862
負 債 合 計						3,652,853,642
差 引 純 資 産						6,703,631,606