

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	480,117,000	483,003,515	-2,886,515	
		0181 保育事業収入	281,540,000	290,738,576	-9,198,576	
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
		0200 受取利息配当金収入	11,000	3,207	7,793	
		0201 その他の収入	4,756,000	4,571,317	184,683	
	事業活動収入計(1)		766,464,000	778,356,615	-11,892,615	
	支出	0129 人件費支出	590,710,000	588,702,882	2,007,118	
		0130 事業費支出	104,960,000	105,472,017	-512,017	
		0131 事務費支出	70,683,000	70,461,156	221,844	
		0136 利用者負担軽減額	160,000	163,396	-3,396	
		0137 支払利息支出	25,000	25,303	-303	
		0138 その他の支出	3,811,000	3,642,907	168,093	
	事業活動支出計(2)		770,349,000	768,467,661	1,881,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,885,000	9,888,954	-13,773,954		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,305,000	2,271,000	-966,000	
		施設整備等収入計(4)		1,305,000	2,271,000	-966,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000		
		0144 固定資産取得支出	7,603,000	7,511,900	91,100	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		29,700	-29,700	
施設整備等支出計(5)		14,743,000	14,681,600	61,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,438,000	-12,410,600	-1,027,400		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,874,000	2,913,988	-39,988	
		その他の活動収入計(7)		2,874,000	2,913,988	-39,988
	支出	0152 積立資産支出	8,090,000	8,190,736	-100,736	
		その他の活動支出計(8)		8,090,000	8,190,736	-100,736
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,216,000	-5,276,748	60,748
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,539,000	-7,798,394	-14,740,606		
前期末支払資金残高(12)		219,155,895	219,155,895			
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,616,895	211,357,501	-14,740,606		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢福祉部	児童福祉部	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	0165 介護保険事業収入	483,003,515		483,003,515		483,003,515
		0181 保育事業収入		290,738,576	290,738,576		290,738,576
		0199 経常経費寄附金収入	40,000		40,000		40,000
		0200 受取利息配当金収入	729	2,478	3,207		3,207
		0201 その他の収入	1,881,532	2,689,785	4,571,317		4,571,317
		事業活動収入計(1)	484,925,776	293,430,839	778,356,615		778,356,615
	支出	0129 人件費支出	360,958,939	227,743,943	588,702,882		588,702,882
		0130 事業費支出	80,479,723	24,992,294	105,472,017		105,472,017
		0131 事務費支出	53,377,307	17,083,849	70,461,156		70,461,156
		0136 利用者負担軽減額	163,396		163,396		163,396
		0137 支払利息支出	25,303		25,303		25,303
		0138 その他の支出	1,292,143	2,350,764	3,642,907		3,642,907
	事業活動支出計(2)	496,296,811	272,170,850	768,467,661		768,467,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,371,035	21,259,989	9,888,954		9,888,954	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,305,000	966,000	2,271,000		2,271,000
		施設整備等収入計(4)	1,305,000	966,000	2,271,000		2,271,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,140,000		7,140,000		7,140,000
		0144 固定資産取得支出	4,536,400	2,975,500	7,511,900		7,511,900
		0145 固定資産除却・廃棄支出	29,700		29,700		29,700
	施設整備等支出計(5)	11,706,100	2,975,500	14,681,600		14,681,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,401,100	-2,009,500	-12,410,600		-12,410,600		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,571,514	342,474	2,913,988		2,913,988
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,880,000		2,880,000	-2,880,000	
		その他の活動収入計(7)	5,451,514	342,474	5,793,988	-2,880,000	2,913,988
	支出	0152 積立資産支出	2,529,912	5,660,824	8,190,736		8,190,736
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,880,000	2,880,000	-2,880,000	
		その他の活動支出計(8)	2,529,912	8,540,824	11,070,736	-2,880,000	8,190,736
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,921,602	-8,198,350	-5,276,748		-5,276,748		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,850,533	11,052,139	-7,798,394		-7,798,394		
前期末支払資金残高(11)		149,795,672	69,360,223	219,155,895		219,155,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)		130,945,139	80,412,362	211,357,501		211,357,501	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	483,003,515	489,930,287	-6,926,772
		0072 保育事業収益	290,738,576	288,045,659	2,692,917
		0089 経常経費寄附金収益	40,000	242,332	-202,332
		サービス活動収益計(1)	773,782,091	778,218,278	-4,436,187
	費用	0015 人件費	591,393,182	572,818,122	18,575,060
		0016 事業費	105,472,017	98,867,863	6,604,154
		0017 事務費	70,461,156	63,898,504	6,562,652
		0026 利用者負担軽減額	163,396	229,527	-66,131
		0027 減価償却費	33,991,338	33,539,311	452,027
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,454,281	-14,415,684	-38,597
サービス活動費用計(2)	787,026,808	754,937,643	32,089,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,244,717	23,280,635	-36,525,352		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,207	2,913	294
		0098 その他のサービス活動外収益	4,662,640	8,960,310	-4,297,670
		サービス活動外収益計(4)	4,665,847	8,963,223	-4,297,376
	費用	0033 支払利息	25,303	61,470	-36,167
		0038 その他のサービス活動外費用	3,705,937	2,539,539	1,166,398
		サービス活動外費用計(5)	3,731,240	2,601,009	1,130,231
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	934,607	6,362,214	-5,427,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,310,110	29,642,849	-41,952,959		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,271,000	1,113,000	1,158,000
		0104 固定資産売却益		1,000	-1,000
		特別収益計(8)	2,271,000	1,114,000	1,157,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	29,702	9	29,693
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,271,000	1,113,000	1,158,000
		特別費用計(9)	2,300,702	1,113,009	1,187,693
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,702	991	-30,693		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,339,812	29,643,840	-41,983,652		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,257,463	113,613,623	13,643,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,917,651	143,257,463	-28,339,812	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	16,000,000	-12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,917,651	127,257,463	-16,339,812	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢福祉部	児童福祉部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	483,003,515		483,003,515	483,003,515	
		0072 保育事業収益		290,738,576	290,738,576	290,738,576	
		0089 経常経費寄附金収益	40,000		40,000	40,000	
		サービス活動収益計(1)	483,043,515	290,738,576	773,782,091	773,782,091	
	費用	0015 人件費	361,193,054	230,200,128	591,393,182		591,393,182
		0016 事業費	80,479,723	24,992,294	105,472,017		105,472,017
		0017 事務費	53,377,307	17,083,849	70,461,156		70,461,156
		0026 利用者負担軽減額	163,396		163,396		163,396
		0027 減価償却費	23,674,182	10,317,156	33,991,338		33,991,338
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,116,058	-3,338,223	-14,454,281		-14,454,281
サービス活動費用計(2)		507,771,604	279,255,204	787,026,808		787,026,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,728,089	11,483,372	-13,244,717		-13,244,717	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	729	2,478	3,207	3,207	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,972,855	2,689,785	4,662,640	4,662,640	
		サービス活動外収益計(4)	1,973,584	2,692,263	4,665,847	4,665,847	
	費用	0033 支払利息	25,303		25,303		25,303
		0038 その他のサービス活動外費用	1,355,173	2,350,764	3,705,937		3,705,937
		サービス活動外費用計(5)	1,380,476	2,350,764	3,731,240		3,731,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,108	341,499	934,607		934,607
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,134,981	11,824,871	-12,310,110		-12,310,110	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,305,000	966,000	2,271,000		2,271,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,880,000		2,880,000	-2,880,000	2,271,000
		特別収益計(8)	4,185,000	966,000	5,151,000	-2,880,000	2,271,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	29,702		29,702		29,702
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,305,000	966,000	2,271,000		2,271,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,880,000	2,880,000	-2,880,000	2,271,000
		特別費用計(9)	1,334,702	3,846,000	5,180,702	-2,880,000	2,300,702
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,850,298	-2,880,000	-29,702		-29,702	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,284,683	8,944,871	-12,339,812		-12,339,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,529,981	18,727,482	127,257,463		127,257,463
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,245,298	27,672,353	114,917,651		114,917,651
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,245,298	23,672,353	110,917,651		110,917,651

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	232,603,325	238,785,054	流動負債	46,180,824	49,419,159	-3,238,335
現金預金	130,327,091	139,691,192	事業未払金	12,496,682	12,198,877	297,805
事業未収金	71,793,463	70,502,427	その他の未払金	4,900,563	2,616,266	2,284,297
未収金	4,039,183	1,245,667	1年以内返済予定設備資金借入金	1,805,000	7,140,000	-5,335,000
未収補助金	23,717,390	25,143,600	預り金	6,122	23,215	-17,093
立替金	1,444,938	541,106	職員預り金	3,842,457	4,790,801	-948,344
前払費用	1,281,260	1,661,062	賞与引当金	23,130,000	22,650,000	480,000
固定資産	494,050,700	515,286,854	固定負債	55,268,609	54,925,064	343,545
基本財産	335,328,582	358,973,504	設備資金借入金		1,805,000	-1,805,000
建物	335,328,582	358,973,504	退職給付引当金	55,268,609	53,120,064	2,148,545
その他の固定資産	158,722,118	156,313,350	負債の部合計	101,449,433	104,344,223	-2,894,790
建物	5,190,430	5,351,398	純 資 産 の 部			
構築物	1,419,249	1,648,461	基本金	224,867,912	224,867,912	
車輜運搬具	2,723,168	4,641,011	基本金	224,867,912	224,867,912	
器具及び備品	22,314,011	22,840,506	国庫補助金等特別積立金	196,179,209	208,362,490	-12,183,281
退職給付引当資産	33,835,440	32,592,154	国庫補助金等特別積立金	196,179,209	208,362,490	-12,183,281
修繕積立資産	73,239,820	71,239,820	その他の積立金	93,239,820	89,239,820	4,000,000
保育所・施設整備備積立資産	20,000,000	18,000,000	修繕積立金	73,239,820	71,239,820	2,000,000
			保育所・施設整備備積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
			次期繰越活動増減差額	110,917,651	127,257,463	-16,339,812
			次期繰越活動増減差額	110,917,651	127,257,463	-16,339,812
			(うち当期活動増減差額)	-12,339,812	29,643,840	-41,983,652
			純資産の部合計	625,204,592	649,727,685	-24,523,093
資産の部合計	726,654,025	754,071,908	負債及び純資産の部合計	726,654,025	754,071,908	-27,417,883

(単位：円)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	高齢福祉部	児童福祉部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	143,348,208	89,255,117	232,603,325		232,603,325
現金預金	70,987,812	59,339,279	130,327,091		130,327,091
事業未収金	69,029,603	2,763,860	71,793,463		71,793,463
未収金	409,423	3,629,760	4,039,183		4,039,183
未収補助金	2,614,750	21,102,640	23,717,390		23,717,390
立替金		1,444,938	1,444,938		1,444,938
前払費用	306,620	974,640	1,281,260		1,281,260
固定資産	273,882,393	220,168,307	494,050,700		494,050,700
基本財産	237,091,597	98,236,985	335,328,582		335,328,582
建物	237,091,597	98,236,985	335,328,582		335,328,582
その他の固定資産	36,790,796	121,931,322	158,722,118		158,722,118
建物	5,190,430		5,190,430		5,190,430
構築物		1,419,249	1,419,249		1,419,249
車輛運搬具	2,723,168		2,723,168		2,723,168
器具及び備品	12,073,772	10,240,239	22,314,011		22,314,011
退職給付引当資産	16,803,426	17,032,014	33,835,440		33,835,440
修繕積立資産		73,239,820	73,239,820		73,239,820
保育所・施設設備整備積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
資産の部合計	417,230,601	309,423,424	726,654,025		726,654,025
流動負債	28,238,069	17,942,755	46,180,824		46,180,824
事業未払金	10,576,493	1,920,189	12,496,682		12,496,682
その他の未払金	1,822,314	3,078,249	4,900,563		4,900,563
1年以内返済予定設備資金借入金	1,805,000		1,805,000		1,805,000
預り金	2,042	4,080	6,122		6,122
職員預り金	2,220	3,840,237	3,842,457		3,842,457
賞与引当金	14,030,000	9,100,000	23,130,000		23,130,000
固定負債	22,059,815	33,208,794	55,268,609		55,268,609
退職給付引当金	22,059,815	33,208,794	55,268,609		55,268,609
負債の部合計	50,297,884	51,151,549	101,449,433		101,449,433
基本金	126,485,235	98,382,677	224,867,912		224,867,912
基本金	126,485,235	98,382,677	224,867,912		224,867,912
国庫補助金等特別積立金	153,202,184	42,977,025	196,179,209		196,179,209
国庫補助金等特別積立金	153,202,184	42,977,025	196,179,209		196,179,209
その他の積立金		93,239,820	93,239,820		93,239,820
修繕積立金		73,239,820	73,239,820		73,239,820
保育所・施設設備整備積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	87,245,298	23,672,353	110,917,651		110,917,651
次期繰越活動増減差額	87,245,298	23,672,353	110,917,651		110,917,651
(うち当期活動増減差額)	-21,284,683	8,944,871	-12,339,812		-12,339,812
純資産の部合計	366,932,717	258,271,875	625,204,592		625,204,592
負債及び純資産の部合計	417,230,601	309,423,424	726,654,025		726,654,025

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法
- ・リース資産：定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・神戸市社会福祉協議会の運営する退職共済制度における期末要支給額

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する退職給付制度
- ・神戸市社会福祉協議会が運営する退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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)

当法人は公益事業、収益事業を実施していない為、事業区分別内訳表の作成を省略している。

(3) 社会福祉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)

(4) 収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)

当法人は公益事業、収益事業を実施していない為、拠点区分別内訳表の作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【高齢福祉部拠点区分】

- ・本部
- ・総務部
- ・特別養護老人ホームセラヴィ（長期）
- ・特別養護老人ホームセラヴィ（短期）
- ・特別養護老人ホームセラヴィ（訪問）
- ・東灘在宅福祉センター（デイ）
- ・東灘在宅福祉センター（居宅）
- ・住吉南部あんしんすこやかセンター
- ・住吉南町デイサービスセンター

- ・訪問介護セラヴィ深江
- 【児童福祉部拠点区分】
- ・認定こども園ポートピア

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
建物	358,973,504	0	23,644,922	335,328,582
合 計	358,973,504	0	23,644,922	335,328,582

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし

8. 担保に供している資産
該当事項なし

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

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
建物（基本財産）	1,376,393,988	1,041,065,406	335,328,582
建物	10,216,100	5,025,670	5,190,430
構築物	3,421,100	2,001,851	1,419,249
車両運搬具	23,949,787	21,226,619	2,723,168
器具及び備品	115,089,047	92,775,036	22,314,011
合 計	1,529,070,022	1,162,094,582	366,975,440

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
該当なし

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
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当事項なし

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

【高齢福祉部】

- ・総務部の人件費、事務費、事業費は分担額として他のサービス区分（本部を除く）に按分している。

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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							
現金預金							
小口現金		—	運転資金として	—	—	63,505	
預金							
三井住友銀行 (高齢福祉部)	住吉支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	3,320,623	
みなと銀行 (高齢福祉部)	三宮支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	28,390,351	
ゆうちょ銀行 (高齢福祉部)	〇九九店 当座預金	—	運転資金として	—	—	5,612,831	
山陰合同銀行 (高齢福祉部)	神戸支店 普通預金	—	借入返済用	—	—	33,645,992	
みなと銀行 (児童福祉部)	三宮支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	57,092,753	
神戸信用金庫 (児童福祉部)	住吉支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	942,399	
ゆうちょ銀行 (児童福祉部)	四八三店 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,258,637	
			小計			130,327,091	
事業未収金							
国保連 (介護報酬)	高齢福祉部	—	2・3月分	—	—	58,335,543	
国保連 (食費・居住費)	高齢福祉部	—	2・3月分	—	—	1,937,861	
利用者負担金	高齢福祉部	—		—	—	8,756,199	
延長保育料	児童福祉部	—	3月分	—	—	129,800	
主食費	児童福祉部	—	3月分	—	—	242,000	
利用者負担金	児童福祉部	—	3月分	—	—	2,392,060	
			小計			71,793,463	
未収金	高齢福祉部	—	2・3月分 認定調査委託料ほか	—	—	409,423	
	児童福祉部	—	給食費ほか	—	—	3,629,760	
			小計			4,039,183	
未収補助金	高齢福祉部	—	新規採用住宅手当補助金・労働環境改善支援事業補助金	—	—	2,614,750	
	児童福祉部	—	宿舍借上ほか	—	—	21,102,640	
			小計			23,717,390	
立替金							
職員立替金	児童福祉部	—	宿舍借上立替金	—	—	1,444,938	
前払費用	高齢福祉部	—	2023年度経費	—	—	306,620	
	児童福祉部	—	4月分家賃 (宿舍借上) ほか	—	—	974,640	
			小計			1,281,260	
流動資産合計							232,603,325
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	神戸市東灘区住吉南町3丁目7番地3	1995	特別養護老人ホーム	987,220,658	750,129,061	237,091,597	
	鉄筋コンクリート造 亜鉛鋼板造		第1種社会福祉事業				
	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	1982	認定こども園ポートピア	389,173,330	290,936,345	98,236,985	
	鉄筋コンクリート瓦葺2階建		第2種社会福祉事業				
			小計			335,328,582	
基本財産合計							335,328,582
(2) その他の固定資産							
建物	住吉宮町3丁目7番地3・住吉南町4丁目6-26	—	整備改修等	10,216,100	5,025,670	5,190,430	
構築物	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	玄関前スロープ、粗大ゴミ置き場ほか	3,421,100	2,001,851	1,419,249	
車輛運搬具	住吉宮町3丁目7番地3・住吉南町4丁目6-26	—	利用者送迎用車輛・訪問自転車	23,949,787	21,226,619	2,723,168	
器具及び備品	住吉宮町3丁目7番地3・住吉南町4丁目6-26	—	特養ベッド・厨房用器具ほか	62,459,788	50,386,016	12,073,772	
	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	園備品ほか	52,629,259	42,389,020	10,240,239	
			小計			22,314,011	
退職給付引当資産	高齢福祉部	—	2022年度 施設負担金 神戸市社会福祉協議会	—	—	16,803,426	
	児童福祉部	—	2022年度 施設負担金 神戸市社会福祉協議会	—	—	17,032,014	
			小計			33,835,440	
修繕積立資産	児童福祉部	—		—	—	73,239,820	
保育所・施設設備整備積立資産	児童福祉部	—		—	—	20,000,000	
その他の固定資産合計							158,722,118
固定資産合計							494,050,700
資産合計							726,654,025
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
業者	(高齢) 2・3月分経費	—		—	—	10,576,493	
	(児童) 3月分経費	—		—	—	1,920,189	
			小計			12,496,682	
その他の未払金	(高齢) 2022年度後期分 退職共済掛金	—		—	—	1,822,314	
	(児童) 2022年度後期分 退職共済掛金	—		—	—	3,078,249	
			小計			4,900,563	
1年以内返済予定設備資金借入金	(高齢) 山陰合同銀行 神戸支店	—		—	—	1,805,000	
預り金	(高齢) 育休規定改正 社労士報酬所得税 有田先生	—		—	—	2,042	
	(児童) スポーツ振興センター保険料	—		—	—	4,080	
			小計			6,122	
職員預り金							
退職共済掛金	(高齢) 1月他法人より継続で入職者 4月給与で処理	—		—	—	2,220	
健康保険	(児童) 3月分 処遇改善	—		—	—	1,457,309	
厚生年金	(児童) 3月分 処遇改善	—		—	—	2,382,928	
			小計			3,842,457	
賞与引当金	高齢福祉部	—		—	—	14,030,000	
	児童福祉部	—		—	—	9,100,000	
			小計			23,130,000	
流動負債合計							46,180,824
2 固定負債							
退職給付引当金	(高齢) 神戸市社会福祉協議会	—		—	—	22,059,815	
	(児童) 神戸市社会福祉協議会	—		—	—	33,208,794	
			小計			55,268,609	
固定負債合計							55,268,609
負債合計							101,449,433
差引純資産							625,204,592