

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	481,505,000	480,303,649	1,201,351	
		0181 保育事業収入	259,370,000	278,889,803	-19,519,803	
		0199 経常経費寄附金収入	125,000	125,000		
		0200 受取利息配当金収入	11,000	3,084	7,916	
		0201 その他の収入	4,360,000	4,291,957	68,043	
	事業活動収入計(1)		745,371,000	763,613,493	-18,242,493	
	支出	0129 人件費支出	582,540,000	580,799,510	1,740,490	
		0130 事業費支出	100,196,289	100,439,885	-243,596	
		0131 事務費支出	67,505,000	67,185,944	319,056	
		0136 利用者負担軽減額	250,000	243,582	6,418	
		0137 支払利息支出	749	749		
0138 その他の支出		3,750,000	3,596,032	153,968		
事業活動支出計(2)		754,242,038	752,265,702	1,976,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,871,038	11,347,791	-20,218,829		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,830,000	525,000	1,305,000	
		施設整備等収入計(4)		1,830,000	525,000	1,305,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,805,000	1,805,000		
		0144 固定資産取得支出	11,823,400	9,777,500	2,045,900	
		施設整備等支出計(5)		13,628,400	11,582,500	2,045,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,798,400	-11,057,500	-740,900		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,989,000	3,928,496	60,504	
		その他の活動収入計(7)		3,989,000	3,928,496	60,504
	支出	0152 積立資産支出	3,960,000	4,132,282	-172,282	
		その他の活動支出計(8)		3,960,000	4,132,282	-172,282
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,000	-203,786	232,786
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,640,438	86,505	-20,726,943		
前期末支払資金残高(12)		211,357,501	211,357,501			
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,717,063	211,444,006	-20,726,943		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	480,303,649		480,303,649		480,303,649
		0181 保育事業収入		278,889,803	278,889,803		278,889,803
		0199 経常経費寄附金収入	125,000		125,000		125,000
		0200 受取利息配当金収入	637	2,447	3,084		3,084
		0201 その他の収入	1,698,169	2,593,788	4,291,957		4,291,957
		事業活動収入計(1)	482,127,455	281,486,038	763,613,493		763,613,493
	支出	0129 人件費支出	341,598,654	239,200,856	580,799,510		580,799,510
		0130 事業費支出	74,443,485	25,996,400	100,439,885		100,439,885
		0131 事務費支出	49,615,268	17,570,676	67,185,944		67,185,944
		0136 利用者負担軽減額	243,582		243,582		243,582
		0137 支払利息支出	749		749		749
		0138 その他の支出	1,244,682	2,351,350	3,596,032		3,596,032
	事業活動支出計(2)	467,146,420	285,119,282	752,265,702		752,265,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,981,035	-3,633,244	11,347,791		11,347,791	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		525,000	525,000		525,000
		施設整備等収入計(4)		525,000	525,000		525,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,805,000		1,805,000		1,805,000
		0144 固定資産取得支出	3,401,900	6,375,600	9,777,500		9,777,500
		施設整備等支出計(5)	5,206,900	6,375,600	11,582,500		11,582,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,206,900	-5,850,600	-11,057,500		-11,057,500		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	704,660	3,223,836	3,928,496		3,928,496
		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)	3,584,660	3,223,836	6,808,496	-2,880,000	3,928,496
		0152 積立資産支出	2,450,074	1,682,208	4,132,282		4,132,282
	支出	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)	2,450,074	4,562,208	7,012,282	-2,880,000	4,132,282
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,134,586	-1,338,372	-203,786		-203,786
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,908,721	-10,822,216	86,505		86,505
前期末支払資金残高(11)		130,945,139	80,412,362	211,357,501		211,357,501	
当期末支払資金残高(10)+(11)		141,853,860	69,590,146	211,444,006		211,444,006	

法人単位事業活動計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	480,303,649	483,003,515	-2,699,866	
		0072 保育事業収益	278,889,803	290,738,576	-11,848,773	
		0089 経常経費寄附金収益	125,000	40,000	85,000	
		サービス活動収益計(1)	759,318,452	773,782,091	-14,463,639	
	費用	0015 人件費	582,627,733	591,393,182	-8,765,449	
		0016 事業費	100,439,885	105,472,017	-5,032,132	
		0017 事務費	67,185,944	70,461,156	-3,275,212	
		0026 利用者負担軽減額	243,582	163,396	80,186	
		0027 減価償却費	32,472,769	33,991,338	-1,518,569	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,505,723	-14,454,281	-51,442	
サービス活動費用計(2)	768,464,190	787,026,808	-18,562,618			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-9,145,738	-13,244,717	4,098,979	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,084	3,207	-123	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,291,957	4,662,640	-370,683	
		サービス活動外収益計(4)	4,295,041	4,665,847	-370,806	
	費用	0033 支払利息	749	25,303	-24,554	
		0038 その他のサービス活動外費用	3,947,394	3,705,937	241,457	
		サービス活動外費用計(5)	3,948,143	3,731,240	216,903	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	346,898	934,607	-587,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,798,840	-12,310,110	3,511,270	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	525,000	2,271,000	-1,746,000	
		特別収益計(8)	525,000	2,271,000	-1,746,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	29,702	-29,701	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	2,271,000	-1,746,000	
		特別費用計(9)	525,001	2,300,702	-1,775,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	-29,702	29,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,798,841	-12,339,812	3,540,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,917,651	127,257,463	-16,339,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,118,810	114,917,651	-12,798,841	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		3,069,000		3,069,000	
	その他の積立金積立額(16)			4,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			105,187,810	110,917,651	-5,729,841

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6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
<b>流動資産</b>	157,957,487	82,480,597	240,438,084		240,438,084
現金預金	86,841,741	56,200,605	143,042,346		143,042,346
事業未収金	69,424,204	3,020,500	72,444,704		72,444,704
未収金	469,242	806,900	1,276,142		1,276,142
未収補助金	956,000	20,578,099	21,534,099		21,534,099
立替金	2,220	1,102,353	1,104,573		1,104,573
前払費用	264,080	772,140	1,036,220		1,036,220
<b>固定資産</b>	256,395,727	214,812,127	471,207,854		471,207,854
基本財産	219,450,038	92,240,600	311,690,638		311,690,638
建物	219,450,038	92,240,600	311,690,638		311,690,638
その他の固定資産	36,945,689	122,571,527	159,517,216		159,517,216
建物	4,953,125	1,054,301	6,007,426		6,007,426
構築物		4,241,902	4,241,902		4,241,902
車輛運搬具	1,377,014		1,377,014		1,377,014
器具及び備品	12,418,072	8,545,118	20,963,190		20,963,190
退職給付引当資産	18,197,478	18,559,386	36,756,864		36,756,864
修繕積立資産		70,170,820	70,170,820		70,170,820
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	414,353,214	297,292,724	711,645,938		711,645,938
<b>流動負債</b>	29,443,627	20,390,451	49,834,078		49,834,078
事業未払金	11,743,438	5,058,355	16,801,793		16,801,793
その他の未払金	1,805,622	1,251,510	3,057,132		3,057,132
預り金	20,040	6,960	27,000		27,000
職員預り金	2,534,527	6,573,626	9,108,153		9,108,153
賞与引当金	13,340,000	7,500,000	20,840,000		20,840,000
<b>固定負債</b>	23,852,180	35,534,652	59,386,832		59,386,832
退職給付引当金	23,852,180	35,534,652	59,386,832		59,386,832
負債の部合計	53,295,807	55,925,103	109,220,910		109,220,910
<b>基本金</b>	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	142,124,094	40,074,392	182,198,486		182,198,486
国庫補助金等特別積立金	142,124,094	40,074,392	182,198,486		182,198,486
その他の積立金		90,170,820	90,170,820		90,170,820
修繕積立金		70,170,820	70,170,820		70,170,820
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	92,448,078	12,739,732	105,187,810		105,187,810
次期繰越活動増減差額	92,448,078	12,739,732	105,187,810		105,187,810
(うち当期活動増減差額)	5,202,780	-14,001,621	-8,798,841		-8,798,841
純資産の部合計	361,057,407	241,367,621	602,425,028		602,425,028
負債及び純資産の部合計	414,353,214	297,292,724	711,645,938		711,645,938

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	240,438,084	232,603,325	7,834,759	流動負債	49,834,078	46,180,824	3,653,254
現金預金	143,042,346	130,327,091	12,715,255	事業未払金	16,801,793	12,496,682	4,305,111
事業未収金	72,444,704	71,793,463	651,241	その他の未払金	3,057,132	4,900,563	-1,843,431
未収金	1,276,142	4,039,183	-2,763,041	1年以内返済予定設備資金借入金		1,805,000	-1,805,000
未収補助金	21,534,099	23,717,390	-2,183,291	預り金	27,000	6,122	20,878
立替金	1,104,573	1,444,938	-340,365	職員預り金	9,108,153	3,842,457	5,265,696
前払費用	1,036,220	1,281,260	-245,040	賞与引当金	20,840,000	23,130,000	-2,290,000
固定資産	471,207,854	494,050,700	-22,842,846	固定負債	59,386,832	55,268,609	4,118,223
基本財産	311,690,638	335,328,582	-23,637,944	退職給付引当金	59,386,832	55,268,609	4,118,223
建物	311,690,638	335,328,582	-23,637,944	負債の部合計	109,220,910	101,449,433	7,771,477
その他の固定資産	159,517,216	158,722,118	795,098	純 資 産 の 部			
建物	6,007,426	5,190,430	816,996	基本金	224,867,912	224,867,912	
構築物	4,241,902	1,419,249	2,822,653	基本金	224,867,912	224,867,912	
車輛運搬具	1,377,014	2,723,168	-1,346,154	国庫補助金等特別積立金	182,198,486	196,179,209	-13,980,723
器具及び備品	20,963,190	22,314,011	-1,350,821	国庫補助金等特別積立金	182,198,486	196,179,209	-13,980,723
退職給付引当資産	36,756,864	33,835,440	2,921,424	その他の積立金	90,170,820	93,239,820	-3,069,000
修繕積立資産	70,170,820	73,239,820	-3,069,000	修繕積立金	70,170,820	73,239,820	-3,069,000
保育所・施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		保育所・施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
				次期繰越活動増減差額	105,187,810	110,917,651	-5,729,841
				次期繰越活動増減差額	105,187,810	110,917,651	-5,729,841
				(うち当期活動増減差額)	-8,798,841	-12,339,812	3,540,971
				純資産の部合計	602,425,028	625,204,592	-22,779,564
資産の部合計	711,645,938	726,654,025	-15,008,087	負債及び純資産の部合計	711,645,938	726,654,025	-15,008,087

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6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
<b>流動資産</b>	157,957,487	82,480,597	240,438,084		240,438,084
現金預金	86,841,741	56,200,605	143,042,346		143,042,346
事業未収金	69,424,204	3,020,500	72,444,704		72,444,704
未収金	469,242	806,900	1,276,142		1,276,142
未収補助金	956,000	20,578,099	21,534,099		21,534,099
立替金	2,220	1,102,353	1,104,573		1,104,573
前払費用	264,080	772,140	1,036,220		1,036,220
<b>固定資産</b>	256,395,727	214,812,127	471,207,854		471,207,854
基本財産	219,450,038	92,240,600	311,690,638		311,690,638
建物	219,450,038	92,240,600	311,690,638		311,690,638
その他の固定資産	36,945,689	122,571,527	159,517,216		159,517,216
建物	4,953,125	1,054,301	6,007,426		6,007,426
構築物		4,241,902	4,241,902		4,241,902
車輛運搬具	1,377,014		1,377,014		1,377,014
器具及び備品	12,418,072	8,545,118	20,963,190		20,963,190
退職給付引当資産	18,197,478	18,559,386	36,756,864		36,756,864
修繕積立資産		70,170,820	70,170,820		70,170,820
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	414,353,214	297,292,724	711,645,938		711,645,938
<b>流動負債</b>	29,443,627	20,390,451	49,834,078		49,834,078
事業未払金	11,743,438	5,058,355	16,801,793		16,801,793
その他の未払金	1,805,622	1,251,510	3,057,132		3,057,132
預り金	20,040	6,960	27,000		27,000
職員預り金	2,534,527	6,573,626	9,108,153		9,108,153
賞与引当金	13,340,000	7,500,000	20,840,000		20,840,000
<b>固定負債</b>	23,852,180	35,534,652	59,386,832		59,386,832
退職給付引当金	23,852,180	35,534,652	59,386,832		59,386,832
負債の部合計	53,295,807	55,925,103	109,220,910		109,220,910
<b>基本金</b>	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	142,124,094	40,074,392	182,198,486		182,198,486
国庫補助金等特別積立金	142,124,094	40,074,392	182,198,486		182,198,486
その他の積立金		90,170,820	90,170,820		90,170,820
修繕積立金		70,170,820	70,170,820		70,170,820
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	92,448,078	12,739,732	105,187,810		105,187,810
次期繰越活動増減差額	92,448,078	12,739,732	105,187,810		105,187,810
(うち当期活動増減差額)	5,202,780	-14,001,621	-8,798,841		-8,798,841
純資産の部合計	361,057,407	241,367,621	602,425,028		602,425,028
負債及び純資産の部合計	414,353,214	297,292,724	711,645,938		711,645,938

## 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、車輛運搬具、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	335,328,582	0	23,637,944	311,690,638
合 計	335,328,582	0	23,637,944	311,690,638

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	1,064,703,350	311,690,638
建物	11,288,270	5,280,844	6,007,426
構築物	6,490,100	2,248,198	4,241,902
車両運搬具	23,949,787	22,572,773	1,377,014
器具及び備品	119,607,177	98,643,987	20,963,190
合 計	1,537,729,322	1,193,449,152	344,280,170

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



13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

【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 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	児童福祉部	—		—	—	19,700
小口現金	児童福祉部	—		—	—	41,118
	高齢福祉部	—	運転資金として	—	—	25,069
	児童福祉部	—	運転資金として	—	—	—
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	—	—	12,794,218
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	—	—	30,388,675
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	—	—	11,790,695
山陰合同銀行 (高齢福祉部)	神戸支店 普通預金	—	借入返済用	—	—	31,827,035
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	—	—	55,713,829
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	—	—	323,080
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	—	—	118,927
			小計			143,042,346
事業未収金						
国保連 (介護報酬)	高齢福祉部	—	2・3月分	—	—	57,597,224
国保連 (食費・居住費)	高齢福祉部	—	2・3月分	—	—	1,753,321
利用者負担金	高齢福祉部	—		—	—	10,073,659
延長保育料	児童福祉部	—	3月分	—	—	130,300
主食費	児童福祉部	—	3月分	—	—	223,000
利用者負担金	児童福祉部	—	3月分	—	—	2,667,200
			小計			72,444,704
未収金						
	高齢福祉部	—	2・3月分 認定調査委託料ほか	—	—	469,242
	児童福祉部	—	給食費ほか	—	—	806,900
			小計			1,276,142
未収補助金						
	高齢福祉部	—	新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業	—	—	956,000
	児童福祉部	—	宿舍借上ほか	—	—	20,578,099
			小計			21,534,099
立替金						
利用者立替金	児童福祉部	—	卒園写真代	—	—	28,000
職員立替金	高齢福祉部	—	3月入職者 3月分退職共済掛金 4月給与で天引分	—	—	2,220
	児童福祉部	—	宿舍借上代	—	—	1,074,353
			小計			1,104,573
前払費用						
	高齢福祉部	—	2024年度経費	—	—	264,080
	児童福祉部	—	2024年度経費	—	—	772,140
			小計			1,036,220
			流動資産合計			240,438,084
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	神戸市東灘区住吉宮町3丁目7番地3	1995	特別養護老人ホーム	987,220,658	767,770,620	219,450,038
	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	296,932,730	92,240,600
	鉄筋コンクリート瓦葺2階建		第2種社会福祉事業			
			小計			311,690,638
			基本財産合計			311,690,638
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,262,975	4,953,125
	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	WiFi設備	1,072,170	17,869	1,054,301
			小計			6,007,426
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	6,490,100	2,248,198	4,241,902
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	22,572,773	1,377,014
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・厨房用器具其他	65,404,988	52,986,916	12,418,072
	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	園備品他	54,202,189	45,657,071	8,545,118
			小計			20,963,190
退職給付引当資産	高齢福祉部	—	神戸市社会福祉協議会	—	—	18,197,478
	児童福祉部	—	神戸市社会福祉協議会	—	—	18,559,386
			小計			36,756,864
修繕積立資産	児童福祉部	—		—	—	70,170,820
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			159,517,216
			固定資産合計			471,207,854
			資産合計			711,645,938
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
業者	(高齢) 2・3月分経費	—		—	—	11,743,438
	(児童) 3月分経費	—		—	—	5,058,355
			小計			16,801,793
その他の未払金						
	(高齢) 2024年度後期分 退職共済掛金	—		—	—	1,805,622
	(児童) 2024年度後期分 退職共済掛金	—		—	—	1,251,510
			小計			3,057,132
預り金						
	(高齢) カナガス更新に伴う旧リース料返金 (来期引落)	—		—	—	19,440
	(高齢) 4/17ホール使用料	—		—	—	600
	(児童) スポーツ振興センター保険料	—		—	—	6,960
			小計			27,000
職員預り金						
健康保険	(高齢) 2月分 (4/1引落)	—		—	—	943,714
	(高齢) 3月退職者分 (3月分4月末引落)	—		—	—	71,730
	(児童) 2月分 (4/1引落)	—		—	—	672,705
	(児童) 3月分処遇改善分	—		—	—	1,819,210
厚生年金	(高齢) 2月分 (4/1引落)	—		—	—	1,409,283
	(高齢) 3月退職者分 (3月分4月末引落)	—		—	—	109,800
	(児童) 2月分 (4/1引落)	—		—	—	1,106,235
	(児童) 3月分処遇改善分	—		—	—	2,975,476
			小計			9,108,153
賞与引当金						
	高齢福祉部	—		—	—	13,340,000
	児童福祉部	—		—	—	7,500,000
			小計			20,840,000
			流動負債合計			49,834,078
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						
	(高齢) 神戸市社会福祉協議会	—		—	—	23,852,180
	(児童) 神戸市社会福祉協議会	—		—	—	35,534,652
			小計			59,386,832
			固定負債合計			59,386,832
			負債合計			109,220,910
			差引純資産			602,425,028