

決算報告書

令和 4 年度

(自 令和 4 年 8 月 1 日)

(至 令和 5 年 7 月 31 日)

公益財団法人 チャイルド・ケモ・サポート基金

貸借対照表

令和5年7月31日現在

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 預 金 | 12,922,377 | 40,245,001 | △ 27,322,624 |
| 未 収 金 | 1,122,000 | 1,309,000 | △ 187,000 |
| 貯 蔵 品 | 2,933,786 | 982,336 | 1,951,450 |
| 流動資産合計 | 16,978,163 | 42,536,337 | △ 25,558,174 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 助成事業積立資産 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 公益目的事業積立資産 | 73,400,000 | 73,400,000 | 0 |
| ハウス維持修繕積立資産 | 79,400,000 | 26,400,000 | 53,000,000 |
| 相談支援事業指定寄附金 | 15,775,238 | 0 | 15,775,238 |
| 建 物 | 488,575,140 | 515,567,360 | △ 26,992,220 |
| 構 築 物 | 19,510,570 | 21,461,627 | △ 1,951,057 |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 1 | 0 |
| 什 器 備 品 | 3,151,355 | 3,918,330 | △ 766,975 |
| 医 療 用 什 器 備 品 | 986,922 | 1,283,785 | △ 296,863 |
| 施 設 利 用 権 | 661,020 | 793,224 | △ 132,204 |
| 保 証 金 | 30,643,200 | 2,406,108 | 28,237,092 |
| 特定資産合計 | 713,303,446 | 646,430,435 | 66,873,011 |
| 固定資産合計 | 713,303,446 | 646,430,435 | 66,873,011 |
| 資産合計 | 730,281,609 | 688,966,772 | 41,314,837 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 6,833,980 | 5,573,794 | 1,260,186 |
| 前 受 金 | 9,739,621 | 0 | 9,739,621 |
| 預 り 金 | 358,364 | 661,137 | △ 302,773 |
| 一年以内返済長期借入金 | 0 | 6,736,000 | △ 6,736,000 |
| 流動負債合計 | 16,931,965 | 12,970,931 | 3,961,034 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 0 | 33,288,000 | △ 33,288,000 |
| リ ー ス 債 務 | 2,519,000 | 3,123,560 | △ 604,560 |
| 固定負債合計 | 2,519,000 | 36,411,560 | △ 33,892,560 |
| 負債合計 | 19,450,965 | 49,382,491 | △ 29,931,526 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 附 金 | 656,865,740 | 638,101,337 | 18,764,403 |
| 補 助 金 | 986,919 | 1,273,751 | △ 286,832 |
| 指定正味財産合計 | 657,852,659 | 639,375,088 | 18,477,571 |
| (うち特定資産への充当額) | (657,852,659) | (639,375,088) | (18,477,571) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (53,000,000) | 0 | (53,000,000) |
| 正味財産合計 | 710,830,644 | 639,584,281 | 71,246,363 |
| 負債及び正味財産合計 | 730,281,609 | 688,966,772 | 41,314,837 |

正味財産増減計算書

令和4年8月1日から令和5年7月31日まで

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受 取 会 費 | 610,000 | 540,000 | 70,000 |
| 賛 助 会 員 受 取 会 費 | 610,000 | 540,000 | 70,000 |
| 事 業 収 益 | 18,862,460 | 4,631,946 | 14,230,514 |
| ハ ウ ス 事 業 収 益 | 5,133,637 | 4,612,480 | 521,157 |
| 相 談 支 援 事 業 収 益 | 13,728,823 | 0 | 13,728,823 |
| 医 業 収 益 | 0 | 19,466 | △ 19,466 |
| 受 取 補 助 金 等 | 23,974,132 | 14,996,632 | 8,977,500 |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 17,914,500 | 13,509,800 | 4,404,700 |
| 受 取 助 成 金 | 5,772,800 | 0 | 5,772,800 |
| 受 取 補 助 金 振 替 | 286,832 | 286,832 | 0 |
| 受 取 コ ロ ナ 対 策 補 助 金 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 受 取 寄 付 金 | 191,938,279 | 86,554,590 | 105,383,689 |
| 募 金 収 益 | 5,902,008 | 12,426,680 | △ 6,524,672 |
| 受 取 寄 付 金 振 替 | 186,036,271 | 74,127,910 | 111,908,361 |
| 雑 収 益 | 279,176 | 1,252 | 277,924 |
| 受 取 利 息 | 1,366 | 1,252 | 114 |
| そ の 他 雑 収 益 | 277,810 | 0 | 277,810 |
| 経常収益計 | 235,664,047 | 106,724,420 | 128,939,627 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 177,537,270 | 100,681,249 | 76,856,021 |
| 役 員 報 酬 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 42,101,255 | 30,310,995 | 11,790,260 |
| 賞 与 | 3,075,873 | 1,107,800 | 1,968,073 |
| 退 職 金 | 200,000 | 263,552 | △ 63,552 |
| 法 定 福 利 費 | 6,895,472 | 4,746,761 | 2,148,711 |
| 旅 費 交 通 費 | 4,182,045 | 2,688,970 | 1,493,075 |
| 通 信 運 搬 費 | 840,092 | 752,582 | 87,510 |
| 減 価 償 却 費 | 30,781,219 | 30,356,493 | 424,726 |
| 支 援 物 品 費 | 71,694 | 742,735 | △ 671,041 |
| 消 耗 品 費 | 3,885,026 | 1,778,646 | 2,106,380 |
| 修 繕 費 | 58,903,907 | 2,565,654 | 56,338,253 |
| 印 刷 製 本 費 | 159,904 | 0 | 159,904 |
| 光 熱 水 料 費 | 8,205,008 | 5,811,196 | 2,393,812 |
| 賃 借 料 費 | 1,197,933 | 1,218,425 | △ 20,492 |
| 広 報 費 | 557,515 | 68,382 | 489,133 |
| 保 険 料 | 903,229 | 593,910 | 309,319 |
| 諸 会 費 | 10,375 | 478,502 | △ 468,127 |
| 租 税 公 課 | 3,706,968 | 2,793,450 | 913,518 |
| 委 託 費 | 4,833,786 | 7,288,205 | △ 2,454,419 |
| 支 払 手 数 料 | 941,266 | 978,894 | △ 37,628 |
| そ の 他 | 84,703 | 136,097 | △ 51,394 |
| 管 理 費 | 5,357,985 | 5,207,156 | 150,829 |
| 給 料 手 当 | 1,330,457 | 1,322,500 | 7,957 |
| 法 定 福 利 費 | 218,250 | 191,382 | 26,868 |
| 通 信 運 搬 費 | 93,284 | 92,671 | 613 |
| 減 価 償 却 費 | 634,900 | 607,977 | 26,923 |
| 消 耗 品 費 | 128,873 | 39,363 | 89,510 |
| 修 繕 費 | 4,757 | 20,986 | △ 16,229 |
| 光 熱 水 料 費 | 153,491 | 101,457 | 52,034 |
| 賃 借 料 費 | 112,128 | 69,802 | 42,326 |
| 保 険 料 | 35,286 | 21,303 | 13,983 |
| 租 税 公 課 | 82,282 | 62,152 | 20,130 |
| 委 託 費 | 20,151 | 41,213 | △ 21,062 |
| 支 払 利 息 | 24,357 | 165,547 | △ 141,190 |
| 支 払 手 数 料 | 123,882 | 102,703 | 21,179 |
| 管 理 諸 費 | 2,375,700 | 2,368,100 | 7,600 |
| そ の 他 | 20,187 | 0 | 20,187 |
| 経常費用計 | 182,895,255 | 105,888,405 | 77,006,850 |
| 当期経常増減額 | 52,768,792 | 836,015 | 51,932,777 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 当期一般正味財産増減額 | 52,768,792 | 836,015 | 51,932,777 |
| 一般正味財産期首残高 | 209,193 | △ 626,822 | 836,015 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,977,985 | 209,193 | 52,768,792 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 204,800,674 | 47,761,605 | 157,039,069 |
| 受取寄付金 | 204,800,674 | 47,761,605 | 157,039,069 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 186,323,103 | △ 74,414,742 | △ 111,908,361 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 186,323,103 | △ 74,414,742 | △ 111,908,361 |
| 当期指定正味財産増減額 | 18,477,571 | △ 26,653,137 | 45,130,708 |
| 指定正味財産期首残高 | 639,375,088 | 666,028,225 | △ 26,653,137 |
| 指定正味財産期末残高 | 657,852,659 | 639,375,088 | 18,477,571 |
| III 正味財産期末残高 | 710,830,644 | 639,584,281 | 71,246,363 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年8月1日から令和5年7月31日まで

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受 取 会 費 | 305,000 | 305,000 | | 610,000 |
| 賛 助 会 員 受 取 会 費 | 305,000 | 305,000 | | 610,000 |
| 事 業 収 益 | 17,673,755 | 1,188,705 | | 18,862,460 |
| ハ ウ ス 事 業 収 益 | 3,944,932 | 1,188,705 | | 5,133,637 |
| 相 談 支 援 事 業 収 益 | 13,728,823 | 0 | | 13,728,823 |
| 受 取 補 助 金 等 | 23,968,395 | 5,737 | | 23,974,132 |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 17,914,500 | 0 | | 17,914,500 |
| 受 取 助 成 金 | 5,772,800 | 0 | | 5,772,800 |
| 受 取 助 成 金 振 替 | 281,095 | 5,737 | | 286,832 |
| 受 取 寄 付 金 | 188,358,112 | 3,580,167 | | 191,938,279 |
| 募 金 収 益 | 2,951,004 | 2,951,004 | | 5,902,008 |
| 受 取 寄 付 金 振 替 | 185,407,108 | 629,163 | | 186,036,271 |
| 雑 収 益 | 800 | 278,376 | | 279,176 |
| 受 取 利 息 | 800 | 566 | | 1,366 |
| そ の 他 雑 収 益 | 0 | 277,810 | | 277,810 |
| 経常収益計 | 230,306,062 | 5,357,985 | 0 | 235,664,047 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事 業 費 | 177,537,270 | | | 177,537,270 |
| 役 員 報 酬 | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| 給 料 手 当 | 42,101,255 | | | 42,101,255 |
| 賞 与 | 3,075,873 | | | 3,075,873 |
| 退 職 金 | 200,000 | | | 200,000 |
| 法 定 福 利 費 | 6,895,472 | | | 6,895,472 |
| 旅 費 交 通 費 | 4,182,045 | | | 4,182,045 |
| 通 信 運 搬 費 | 840,092 | | | 840,092 |
| 減 価 償 却 費 | 30,781,219 | | | 30,781,219 |
| 支 援 物 品 費 | 71,694 | | | 71,694 |
| 消 耗 品 費 | 3,885,026 | | | 3,885,026 |
| 修 繕 費 | 58,903,907 | | | 58,903,907 |
| 印 刷 製 本 費 | 159,904 | | | 159,904 |
| 光 熱 水 料 費 | 8,205,008 | | | 8,205,008 |
| 賃 借 料 | 1,197,933 | | | 1,197,933 |
| 広 報 費 | 557,515 | | | 557,515 |
| 保 険 料 | 903,229 | | | 903,229 |
| 諸 会 費 | 10,375 | | | 10,375 |
| 租 税 公 課 | 3,706,968 | | | 3,706,968 |
| 委 託 費 | 4,833,786 | | | 4,833,786 |
| 支 払 手 数 料 | 941,266 | | | 941,266 |
| そ の 他 | 84,703 | | | 84,703 |
| 管 理 費 | | 5,357,985 | | 5,357,985 |
| 給 料 手 当 | | 1,330,457 | | 1,330,457 |
| 法 定 福 利 費 | | 218,250 | | 218,250 |
| 通 信 運 搬 費 | | 93,284 | | 93,284 |
| 減 価 償 却 費 | | 634,900 | | 634,900 |
| 消 耗 品 費 | | 128,873 | | 128,873 |
| 修 繕 費 | | 4,757 | | 4,757 |
| 光 熱 水 料 費 | | 153,491 | | 153,491 |
| 賃 借 料 | | 112,128 | | 112,128 |
| 保 険 料 | | 35,286 | | 35,286 |
| 租 税 公 課 | | 82,282 | | 82,282 |
| 委 託 費 | | 20,151 | | 20,151 |
| 支 払 利 息 | | 24,357 | | 24,357 |
| 支 払 手 数 料 | | 123,882 | | 123,882 |
| 管 理 諸 費 | | 2,375,700 | | 2,375,700 |
| そ の 他 | | 20,187 | | 20,187 |
| 経常費用計 | 177,537,270 | 5,357,985 | 0 | 182,895,255 |
| 当期経常増減額 | 52,768,792 | 0 | 0 | 52,768,792 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------------|---------------|---------|--------|---------------|
| 当期一般正味財産増減額 | 52,768,792 | 0 | 0 | 52,768,792 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 665,830 | 875,023 | 0 | 209,193 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,102,962 | 875,023 | 0 | 52,977,985 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金 | 204,800,674 | | | 204,800,674 |
| 受取寄付金 | 204,800,674 | | | 204,800,674 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 186,323,103 | | | △ 186,323,103 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 186,323,103 | | | △ 186,323,103 |
| 当期指定正味財産増減額 | 18,477,571 | 0 | 0 | 18,477,571 |
| 指定正味財産期首残高 | 639,375,088 | 0 | 0 | 639,375,088 |
| 指定正味財産期末残高 | 657,852,659 | 0 | 0 | 657,852,659 |
| III 正味財産期末残高 | 709,955,621 | 875,023 | 0 | 710,830,644 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法
無形固定資産・・・定額法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
ファイナンスリース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 特定資産 | | | | |
| 助成事業積立資産 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 公益目的事業積立資産 | 73,400,000 | 0 | 0 | 73,400,000 |
| ハウス維持修繕積立資産 | 26,400,000 | 53,000,000 | 0 | 79,400,000 |
| 相談支援事業指定寄附金 | 0 | 15,775,238 | 0 | 15,775,238 |
| 建 物 | 515,567,360 | 0 | 26,992,220 | 488,575,140 |
| 構 築 物 | 21,461,627 | 0 | 1,951,057 | 19,510,570 |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 什 器 備 品 | 3,918,330 | 0 | 766,975 | 3,151,355 |
| 医 療 用 什 器 備 品 | 1,283,785 | 0 | 296,863 | 986,922 |
| 施 設 利 用 権 | 793,224 | 0 | 132,204 | 661,020 |
| 保 証 金 | 2,406,108 | 29,513,892 | 1,276,800 | 30,643,200 |
| 合 計 | 646,430,435 | 98,289,130 | 31,416,119 | 713,303,446 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応す る額) |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産 | | | | |
| 助成事業積立資産 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| 公益目的事業積立資産 | 73,400,000 | 73,400,000 | 0 | 0 |
| ハウス維持修繕積立資産 | 79,400,000 | 26,400,000 | 53,000,000 | 0 |
| 相談支援事業指定寄附金 | 15,775,238 | 15,775,238 | 0 | 0 |
| 建 物 | 488,575,140 | 488,575,140 | 0 | 0 |
| 構 築 物 | 19,510,570 | 19,510,570 | 0 | 0 |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 什 器 備 品 | 3,151,355 | 700,568 | 0 | 2,450,787 |
| 医 療 用 什 器 備 品 | 986,922 | 986,922 | 0 | 0 |
| 施 設 利 用 権 | 661,020 | 661,020 | 0 | 0 |
| 保 証 金 | 30,643,200 | 30,643,200 | 0 | 0 |
| 合 計 | 713,303,446 | 657,852,659 | 53,000,000 | 2,450,787 |

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 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、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 特定資産 | | | |
| 建 物 | 771,863,573 | 283,288,433 | 488,575,140 |
| 構 築 物 | 39,021,140 | 19,510,570 | 19,510,570 |
| 車 両 運 搬 具 | 1,960,258 | 1,960,257 | 1 |
| 什 器 備 品 | 9,834,499 | 6,683,144 | 3,151,355 |
| 医 療 用 什 器 備 品 | 10,634,947 | 9,648,025 | 986,922 |
| 施 設 利 用 権 | 1,983,060 | 1,322,040 | 661,020 |
| 保 証 金 | 31,920,000 | 1,276,800 | 30,643,200 |
| 合 計 | 867,217,477 | 323,689,269 | 543,528,208 |

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|-------------|-----------|
| 未 収 金 | 1,122,000 | 0 | 1,122,000 |
| 合 計 | 1,122,000 | 0 | 1,122,000 |

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-------------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 神戸市ふるさと納税 | 神戸市 | 0 | 17,914,500 | 17,914,500 | 0 | - |
| コロナ感染症対策補助金 | 兵庫県 | 1,273,751 | 0 | 286,832 | 986,919 | 指定正味財産 |
| 助成金 | | | | | | |
| みてね基金助成金 | みてね基金 | 0 | 4,772,800 | 4,772,800 | 0 | - |
| 兵庫県共同募金会助成金 | 兵庫県共同募金会 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | - |
| 合 計 | | 1,273,751 | 18,914,500 | 19,201,332 | 986,919 | |

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|--------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 減価償却費計上による振替額 | 31,416,119 |
| 公益目的事業費計上による寄付金振替額 | 154,906,984 |
| 合 計 | 186,323,103 |

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2.に記載しているため、内容の記載を省略する。

(2) 引当金の明細

該当事項なし

財 産 目 録

令和5年7月31日現在

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物流等 | 使用目的等 | 金 額 | |
|----------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| (流動資産) | 現金預金 | 現金 | 運転資金として | 12,922,377 | |
| | | 普通預金 | | 354,046 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行/千里中央支店 香川銀行/大阪城東支店 | | 12,568,331 0 | |
| | 未収金 | コングラント(株) (株)アルファノート | ファンドレイジング未収金 クレジット寄付金等 | 1,122,000 1,053,000 69,000 | |
| | 貯蔵品 | | Tシャツほか | 2,933,786 | |
| | 流動資産合計 | | | | 16,978,163 |
| (固定資産) 特定資産 | 助成事業積立資産 | 普通預金 | 公益目的事業の積立資産であり、 助成事業の財源としている。 | 713,303,446 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行/千里中央支店 | | 1,200,000 | |
| | 公益目的事業積立資産 | 預貯金 | 公益目的事業の積立資産であり、 公益目的事業の財源としている。 | 1,200,000 | |
| | | 普通預金 | | 73,400,000 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行/千里中央支店 香川銀行/大阪城東支店 | | 16,575,942 12,242,450 | |
| | | 定期預金 | | 40,009,609 | |
| | ハウス維持修繕積立資産 | 郵便貯金 | ゆうちょ銀行/郵便振替口座 ゆうちょ銀行/通常貯金 | 3,592,893 | |
| | | 普通預金 | | 79,400,000 | |
| | | 香川銀行/大阪城東支店 | | 79,400,000 | |
| | 相談支援事業指定寄附金 | 普通預金 | 香川銀行/大阪城東支店 | 15,775,238 15,775,238 | |
| | 建物 | 1931.50㎡ | 神戸市中央区港島中町8丁目5-3 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に 使用している。 | 488,575,140 |
| | | | | 法人運営業務のために管理部門が使用し ている。 | 478,805,868 |
| | 構築物 | 外構施設等 | 神戸市中央区港島中町8丁目5-3 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に 使用している。 | 9,769,272 |
| | | | | 法人運営業務のために管理部門が使用し ている。 | 19,510,570 19,120,359 |
| | 車両運搬具 | スペースH | 神戸市中央区港島中町8丁目5-3 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に 使用している。 | 1 |
| | | | | 法人運営業務のために管理部門が使用し ている。 | 1 0 |
| | 什器備品 | ハウス内備品類 | 神戸市中央区港島中町8丁目5-3 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に 使用している。 | 3,151,355 |
| | | | | 法人運営業務のために管理部門が使用し ている。 | 3,013,041 |
| | 医療用什器備品 | クリニック什器備品 | 神戸市中央区港島中町8丁目5-3 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に 使用している。 | 138,314 |
| | | | | 法人運営業務のために管理部門が使用し ている。 | 986,922 967,184 |
| | | | 法人運営業務のために管理部門が使用し ている。 | 19,738 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物流等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-------|--|--|-------------|
| | 施設利用権 | ハウス建設に伴う水道施設設置負担金 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 661,020 |
| | | | | 647,800 |
| | 保証金 | 神戸市：土地賃借に関する保証金 | 法人運営業務のために管理部門が使用している。 | 13,220 |
| | | | | 30,643,200 |
| | | | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 30,030,336 |
| | | | 法人運営業務のために管理部門が使用している。 | 612,864 |
| 固定資産合計 | | | | 713,303,446 |
| 資産合計 | | | | 730,281,609 |
| (流動負債) | 未払金 | 従業員等 社会保険料 ㈱エネット N T Tファイナンス㈱ほか | 7月分給料、通勤交通費 賞与分 7月分電気代 7月分公益目的事業費及び法人運営費の未払い分 | 6,833,980 |
| | 前受金 | | | 9,739,621 |
| | | | | 9,439,621 |
| | | | | 300,000 |
| | 預り金 | | | 従業員 |
| 流動負債合計 | | | | 16,931,965 |
| (固定負債) | リース債務 | 昭和リース㈱ | ハウス事業の什器備品を取得するためのリース債務 | 2,519,000 |
| 固定負債合計 | | | | 2,519,000 |
| 負債合計 | | | | 19,450,965 |
| 正味財産 | | | | 710,830,644 |