

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金	手元保管現金	運転資金として	891,813
	普通預金	運転資金として	276,338,210
	未収金	指定管理料等	78,930,733
	前払金	ボランティア保険	72,000
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災)	6,827,773
	貯蔵品	医薬品	17,850
	流動資産合計		
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	117,810,346
		兵庫県平成27年度第14回公債	100,570,200
		兵庫県平成26年度第17回公債	102,560,000
		第30回兵庫県住宅供給公社債	120,000,000
		兵庫県平成23年度第7回公債	92,439,000
		兵庫県平成22年度第3回公債	101,580,000
		兵庫県平成21年度第3回公債	270,576,180
	第33回兵庫県住宅供給公社債	122,000,000	
基本財産合計			1,027,535,726
特定資産	震災記念基金	第138回利付国債	5,597,336
		第33回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000
	運用財産積立資産	金銭信託	209,069,617
		第138回利付国債	55,038,018
		第30回兵庫県住宅供給公社債	40,000,000
		第33回兵庫県住宅供給公社債	75,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行	7,000,000
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部	9,957,694
	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	32,024,283
		第33回兵庫県住宅供給公社債	14,000,000
特定資産合計			750,314,798
その他固定資産			
仕器備品	会議机、椅子等	公益目的事業及び法人会計で使用している。	4,231,448
	電話加入権		650,475
	その他固定資産合計		
固定資産合計			1,782,732,447
資産合計			2,145,810,826
(流動負債)			
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	189,347,935
	前受金	入館料	158,759
	預り金	所得税等	10,700,500
	賞与引当金	賞与引当金	32,116,707
	流動負債合計		
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	36,055,204
固定負債合計			36,055,204
負債合計			268,379,105
正味財産			1,877,431,721

財 産 目 録 (3会計区分)

貸借対照表科目	一般会計	人防会計	ケア会計	内部取引消去	合計
(流動資産)					
現金預金	10,000	788,033	93,780		891,813
	71,163,419	177,170,928	28,003,863		276,338,210
未収金	43,716,339	51,891,982	14,384,662	△ 31,062,250	78,930,733
前払金		72,000			72,000
商品	6,799,549	28,224			6,827,773
貯蔵品			17,850		17,850
流動資産合計	121,689,307	229,951,167	42,500,155	△ 31,062,250	363,078,379
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	117,810,346			117,810,346
		100,570,200			100,570,200
		102,560,000			102,560,000
		120,000,000			120,000,000
		92,439,000			92,439,000
		101,580,000			101,580,000
		270,576,180			270,576,180
		122,000,000			122,000,000
	基本財産合計	1,027,535,726	0	0	0
特定資産	震災記念基金	5,597,336			5,597,336
		300,000,000			300,000,000
	運用財産積立資産	209,069,617			209,069,617
		55,038,018			55,038,018
		40,000,000			40,000,000
		75,000,000			75,000,000
		7,000,000			7,000,000
		9,957,694			9,957,694
		32,024,283			32,024,283
	退職給付引当資産	14,000,000			14,000,000
		1,098,023	1,529,827		
特定資産合計	748,784,971	1,529,827	0	0	750,314,798
その他固定資産					
什器備品	3,076,633	590,112	564,703		4,231,448
	650,475				650,475
	3,727,108	590,112	564,703	0	4,881,923
固定資産合計	1,780,047,805	2,119,939	564,703	0	1,782,732,447
資産合計	1,901,737,112	232,071,106	43,064,858	△ 31,062,250	2,145,810,826
(流動負債)					
未払金	18,564,617	183,160,941	18,684,627	△ 31,062,250	189,347,935
		158,759			158,759
	3,092,504	5,279,387	2,328,609		10,700,500
	11,553,527	11,313,963	9,249,217		32,116,707
	流動負債合計	33,210,648	199,913,050	30,262,453	△ 31,062,250
(固定負債)	退職給付引当金	15,098,023	1,529,827	19,427,354	36,055,204
	固定負債合計	15,098,023	1,529,827	19,427,354	0
負債合計	48,308,671	201,442,877	49,689,807	△ 31,062,250	268,379,105
正味財産	1,853,428,441	30,628,229	△ 6,624,949	0	1,877,431,721