

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	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	410,253		
	普通預金 三井住友銀行神戸公務部 外3件	運転資金として	268,237,817		
	未収金	指定管理料等	未収金として	91,222,174	
	前払金	ボランティア保険	前払金として	74,500	
	商品	図書(21Cひょうご、双書、全書、図録、減災)	販売商品として	8,291,377	
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	13,254	
	流動資産合計			368,249,375	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債		109,341,958	
		兵庫県平成27年度第14回公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源としている。 うち公益目的事業会計:91.0% (期末帳簿価額:921,127,533円) うち法人会計:9.0% (期末帳簿価額:91,100,525円)	100,066,100	
		兵庫県平成26年度第17回公債		100,820,000	
		第42回兵庫県住宅供給公社債		100,000,000	
		第50回兵庫県住宅供給公社債		602,000,000	
	基本財産合計			1,012,228,058	
特定資産	震災記念基金	第138回利付国債		5,194,991	
		兵庫県令和4年度第44回公債		97,880,000	
		北海道平成24年度第8回公債		1,112,900,000	
		第32回兵庫県住宅供給公社債		1,000,000,000	
		第48回兵庫県住宅供給公社債		540,000,000	
		第49回兵庫県住宅供給公社債		440,704,000	
		第50回兵庫県住宅供給公社債		467,000,000	
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部		221,582,576	
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部		15,800,535	
	運用財産積立資産	第138回利付国債	運用益を公益目的事業の財源としている。		51,081,801
		第48回兵庫県住宅供給公社債			205,000,000
		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
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部			53,004,440
	県要請研究積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部		17,924,800	
	科学研究費等積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部		1,020,000	
	退職給付引当資産	第44回兵庫県住宅供給公社債		14,000,000	
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部		7,014,020	
	特定資産合計			4,267,064,857	
	その他固定資産				
什器備品	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。		3,936,785	
	電話加入権			650,475	
	その他固定資産合計			4,587,260	
固定資産合計			5,283,880,175		
資産合計			5,652,129,550		
(流動負債)					
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分		185,300,143	
	前受金	入館料	入館料の前受け分	127,809	
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	9,477,557	
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	35,976,684	
	流動負債合計			230,882,193	
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金		50,282,107	
固定負債合計			50,282,107		
負債合計			281,164,300		
正味財産			5,370,965,250		