

財 産 目 録

(平成29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	664,327	
	普通預金	運転資金として	79,157,641	
	未収金	指定管理料等	未収金として	172,712,339
	前払金	ボランティア保険	前払金として	71,500
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災)	販売商品として	6,678,268
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	18,932
	流動資産合計			259,303,007
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	175,419,150	
		兵庫県平成26年度第17回公債	102,500,000	
		兵庫県平成22年度第3回公債	104,310,000	
		兵庫県平成21年度第3回公債	279,192,150	
		兵庫県平成20年度第20回公債	103,180,000	
		第29回兵庫県民債	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。	22,044,000
		兵庫県平成19年度第14回公債	141,792,000	
		兵庫県平成19年度第9回公債	80,816,000	
		兵庫県平成23年度第7回公債	33,894,859	
	基本財産積立預金	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	375,000	
基本財産合計			1,043,523,159	
特定資産	震災記念基金	兵庫県平成23年度第7回公債	5,502,402	
		金銭信託	316,195,199	
	運用財産積立資産	兵庫県平成27年度第14回公債	99,457,800	
		兵庫県平成23年度第7回公債	55,021,739	
		金銭信託	221,577,361	
		定期預金 大和ネクスト銀行	運用益を公益目的事業の財源としている。	7,000,000
	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	56,606,977		
	退職給付引当資産	第25回兵庫県住宅供給公社債	10,000,000	
定期預金 三井住友銀行神戸公務部		4,151,957		
普通預金 三井住友銀行神戸公務部		3,634,550		
特定資産合計			779,147,985	
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。	3,623,673	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計			4,274,148
固定資産合計			1,826,945,292	
資産合計			2,086,248,299	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	198,655,126	
	前受金	入館料	入館料の前受け分	9,456
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	5,473,958
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	29,860,511
	流動負債合計			233,999,051
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	32,762,325	
	固定負債合計			32,762,325
負債合計			266,761,376	
正味財産			1,819,486,923	