

財 産 目 録

(平成30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	544,983	
	普通預金	運転資金として	198,164,944	
	未収金	指定管理料等	未収金として	138,196,007
	前払金	ボランティア保険	前払金として	68,000
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災)	販売商品として	6,869,958
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	17,391
流動資産合計			343,861,283	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	116,581,477	
		兵庫県平成27年度第14回公債	99,867,300	
		兵庫県平成26年度第17回公債	102,440,000	
		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	93,447,000	
		兵庫県平成22年度第3回公債	102,920,000	
		兵庫県平成21年度第3回公債	274,855,680	
		兵庫県平成20年度第20回公債	101,520,000	
		第29回兵庫県民債	22,004,400	
	基本財産合計			1,033,635,857
特定資産	震災記念基金	金銭信託	310,299,387	
		第138回利付国債	5,538,951	
	運用財産積立資産	金銭信託	214,081,781	
		第138回利付国債	54,463,922	
		第30回兵庫県住宅供給公社債	40,000,000	
		第29回兵庫県住宅供給公社債	80,000,000	
		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	27,024,283	
		第29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	1,657,089	
特定資産合計			764,023,107	
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。	4,849,934	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計			5,500,409
固定資産合計			1,803,159,373	
資産合計			2,147,020,656	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	225,945,862	
前受金	入館料	入館料の前受け分	45,530	
預り金	所得税等	所得税等の預り分	13,678,743	
賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	32,944,412	
流動負債合計			272,614,547	
退職給付引当金	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	33,530,248	
固定負債合計			33,530,248	
負債合計			306,144,795	
正味財産			1,840,875,861	