

# 財 産 目 録

(令和2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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	手元保管現金	運転資金として	285,763
	普通預金	運転資金として	254,939,278
未収金	指定管理料等	未収金として	120,332,208
前払金	ボランティア保険	前払金として	69,500
商品	図書(21Cひょうご、双書、全書、図録、減災)	販売商品として	7,875,533
貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	13,320
流動資産合計			383,515,602
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	115,003,329
		兵庫県平成27年度第14回公債	100,076,000
		兵庫県平成26年度第17回公債	102,110,000
		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	91,305,000
		兵庫県平成22年度第3回公債	100,190,000
		第37回兵庫県住宅供給公社債	392,000,000
	基本財産合計		
特定資産	震災記念基金	第138回利付国債	5,463,971
		第37回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000
	運用財産積立資産	第138回利付国債	53,726,650
		第30回兵庫県住宅供給公社債	40,000,000
		第37回兵庫県住宅供給公社債	275,000,000
		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	21,905,525
	県要請研究積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	9,120,000
	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	6,643,153
	退職給付引当資産	第37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	3,662,357
特定資産合計			746,479,350
<b>その他固定資産</b>			
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。	4,116,821
	電話加入権		650,475
	その他固定資産合計		4,767,296
固定資産合計			1,771,930,975
資産合計			2,155,446,577
<b>(流動負債)</b>			
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	214,880,648
前受金	入館料	入館料の前受け分	127,889
預り金	所得税等	所得税等の預り分	10,078,826
賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	34,526,872
流動負債合計			259,614,235
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	38,414,531
固定負債合計			38,414,531
負債合計			298,028,766
正味財産			1,857,417,811