

# 財 産 目 録

(令和3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	294,033	
	普通預金	運転資金として	277,511,597	
	未収金	指定管理料等	未収金として	178,358,077
	前払金	ボランティア保険	前払金として	70,500
	商品	図書(21Cひょうご、双書、全書、図録、減災)	販売商品として	8,012,567
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	14,249
	<b>流動資産合計</b>			464,261,023
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	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。	113,906,864
		兵庫県平成27年度第14回公債		100,429,500
		兵庫県平成26年度第17回公債		101,750,000
		兵庫県平成23年度第7回公債		90,324,000
		第42回兵庫県住宅供給公社債		100,000,000
		第40回兵庫県住宅供給公社債		512,000,000
	<b>基本財産合計</b>			1,018,410,364
特定資産	震災記念基金	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。	5,411,876
		第40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		53,214,410
		第40回兵庫県住宅供給公社債		315,000,000
		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	11,774,844		
	県要請研究積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部		11,620,000
	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		5,678,983
	退職給付引当資産	第40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		4,767,910
<b>特定資産合計</b>			738,425,717	
<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。	3,724,397	
	電話加入権		650,475	
	<b>その他固定資産合計</b>			4,374,872
<b>固定資産合計</b>			1,761,210,953	
<b>資産合計</b>			2,225,471,976	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	285,429,922	
	前受金	入館料	入館料の前受け分	126,809
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	15,520,638
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	35,513,314
	<b>流動負債合計</b>			336,590,683
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	41,631,132	
<b>固定負債合計</b>			41,631,132	
<b>負債合計</b>			378,221,815	
<b>正味財産</b>			1,847,250,161	