

財 産 目 録

(令和4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	297,533	
	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	249,221,073	
	未収金	指定管理料等	未収金として	233,959,202
	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	8,077,327
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	12,760
	流動資産合計			491,642,395
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	111,699,278	
		兵庫県平成27年度第14回公債	100,185,800	
		兵庫県平成26年度第17回公債	101,230,000	
		第42回兵庫県住宅供給公社債	100,000,000	
		第44回兵庫県住宅供給公社債	602,000,000	
	基本財産合計		1,015,115,078	
特定資産	震災記念基金	第138回利付国債	5,306,991	
		第44回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部	117,582,576	
	運用財産積立資産	第138回利付国債	52,183,081	
		第44回兵庫県住宅供給公社債	265,000,000	
		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	26,612,434	
	県要請研究積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	16,625,000	
	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	139,527	
	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	7,440,757	
	特定資産合計		821,848,060	
	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。	3,842,591	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計		4,493,066	
固定資産合計			1,841,456,204	
資産合計			2,333,098,599	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	293,011,810	
	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	24,880,793
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	35,046,354
	流動負債合計		353,065,766	
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	48,722,614	
固定負債合計			48,722,614	
負債合計			401,788,380	
正味財産			1,931,310,219	