

財 産 目 録

(令和6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	728,463
		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	345,118,659
	未収金	指定管理料等	未収金として	49,963,306
	前払金	ボランティア保険	前払金として	82,500
	商品	図書(21Cひょうご、双書、全書、図録、減災)	販売商品として	8,515,737
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	13,097
	流動資産合計			
(固定資産)				
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。 うち公益目的事業会計:91.0% (期末帳簿価額:917,654,095円) うち法人会計:9.0% (期末帳簿価額:90,756,998円)	106,386,593
		兵庫県平成27年度第14回公債		99,714,500
		兵庫県平成26年度第17回公債		100,310,000
		第42回兵庫県住宅供給公社債		100,000,000
		第50回兵庫県住宅供給公社債		602,000,000
	基本財産合計			1,008,411,093
	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。
兵庫県令和4年度第44回公債			91,670,000	
北海道平成24年度第8回公債			1,086,600,000	
第32回兵庫県住宅供給公社債			1,000,000,000	
第49回兵庫県住宅供給公社債			438,460,000	
第50回兵庫県住宅供給公社債			467,000,000	
第51回兵庫県住宅供給公社債			264,000,000	
定期預金 三井住友銀行神戸公務部			306,582,576	
普通預金 三井住友銀行神戸公務部			36,279,529	
運用財産積立資産		第138回利付国債	49,701,129	
		第51回兵庫県住宅供給公社債	110,000,000	
		第52回兵庫県住宅供給公社債	100,000,000	
		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	10,939,149	
県要請研究積立資産		第51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	3,524,800	
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	859,884	
退職給付引当資産		第51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	9,317,842	
特定資産合計			4,024,947,181	
その他固定資産				
	什器備品	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。	4,927,418
	電話加入権	電話加入権		650,475
	その他固定資産合計			5,577,893
固定資産合計				5,038,936,167
資産合計				5,443,357,929
(流動負債)				
	未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	207,509,667
	前受金	入館料	入館料の前受け分	13,682
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	10,593,011
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	32,176,522
	流動負債合計			250,292,882
	(固定負債)	退職給付引当金	退職給付引当金	退職金にかかる引当金
固定負債合計			38,997,621	
負債合計				289,290,503
正味財産				5,154,067,426