

財 産 目 録

(令和7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	282,823		
	普通預金 三井住友銀行神戸公務部 等	運転資金として	375,804,741		
	未収金	指定管理料等	未収金として	79,973,314	
	前払金	ボランティア保険	前払金として	83,500	
	商品	図書 (21Cひょうご、双書、全書、減災)	販売商品として	8,732,347	
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	6,003	
	流動資産合計			464,882,728	
(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:912,214,569円) うち法人会計:9.0% (期末帳簿価額:90,219,023円)	101,004,092	
		兵庫県平成27年度第14回公債		99,429,500	
		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		702,000,000	
	基本財産合計			1,002,433,592	
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。	4,798,847	
		兵庫県令和4年度第44回公債		81,410,000	
		北海道平成24年度第8回公債		1,024,700,000	
		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		437,008,000	
		第50回兵庫県住宅供給公社債		367,000,000	
		第54回兵庫県住宅供給公社債		14,000,000	
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部		310,000,000	
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部		111,335,768	
	運用財産積立資産	第138回利付国債		47,186,561	
		第52回兵庫県住宅供給公社債		100,000,000	
		第54回兵庫県住宅供給公社債		11,000,000	
		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		64,957,694	
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部		14,153,589	
	県要請研究積立資産	第54回兵庫県住宅供給公社債		10,000,000	
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部		3,700,000	
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部		1,364,800	
	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		1,788,966	
	退職給付引当資産	第54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		13,294,839	
	特定資産合計			3,638,699,064	
	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。	4,012,798
		電話加入権			650,475
		その他固定資産合計			4,663,273
	固定資産合計			4,645,795,929	
資産合計			5,110,678,657		
(流動負債)					
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	230,747,542		
	前受金	広告料等	369,805		
	預り金	所得税等	9,098,921		
	賞与引当金	賞与にかかる引当金	35,498,463		
	流動負債合計			275,714,731	
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	28,964,652		
	固定負債合計			28,964,652	
負債合計			304,679,383		
正味財産			4,805,999,274		