

財 産 目 録

平成26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	運転資金として	1,489,106	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行三宮支店		309,672,062	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所		1,651,520	
		三井住友銀行鈴蘭台支店		1,683,644	
		三井住友銀行藤原台支店		1,722,650	
		三井住友銀行須磨支店		1,291,149	
		三井住友銀行住吉支店		3,777,470	
		三井住友銀行西神中央支店		2,692,086	
		みなと銀行神戸駅前支店		1,271,790	
	みなと銀行住吉支店		0		
	貯金	普通貯金	運転資金として	1,061,230	
		振替口座		9,467,501	
未収金			公益目的事業及び収益事業の未収金	57,181,050	
前払金		公益目的事業及び収益事業の前払金	9,606,826		
流動資産合計				402,568,084	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	神戸市債	運用益を事業の財源として使用している。	99,955,000
		預金	普通預金	運用益を事業の財源として使用している。	45,000
	その他 固定資産	什器備品		(共用財産) 公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に使用している。	7,330,202
		保証金		文化ホール第3期指定管理にかかる保証金。	3,600,000
固定資産合計				110,930,202	
資産合計				513,498,286	

(流動負債)	未払金	神戸市に対する未払額等	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務から生じる神戸市に対する精算金の未払額等	119,916,313
	前受金	利用料、受講料等	公益目的事業及び収益事業の利用者等からの利用料等	187,477,050
	預り金	自主事業入場料等	公益目的事業及び収益事業の利用者等からの入場料等	10,047,028
	賞与引当金		固有職員にかかるもの。	349,866
流動負債合計				317,790,257
(固定負債)	退職給付引当金		固有職員にかかるもの。	139,120
固定負債合計				139,120
負債合計				317,929,377
正味財産合計				195,568,909