

財 産 目 録

平成28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	1,440,568	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行三宮支店		234,440,683	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所		1,504,340	
		三井住友銀行鈴蘭台支店		2,275,379	
		三井住友銀行藤原台支店		1,789,605	
		三井住友銀行須磨支店		810,650	
		三井住友銀行住吉支店		4,456,750	
		三井住友銀行西神中央支店		4,000,479	
		みなと銀行神戸駅前支店		0	
		みなと銀行住吉支店		63,261	
		みなと銀行本店		210,000	
		貯金	運転資金として		
	普通貯金		605,300		
	振替口座		11,345,481		
	未収金	公益目的事業及び収益事業の未収金	68,963,445		
	前払金	公益目的事業及び収益事業の前払金	7,985,271		
流動資産合計				339,891,212	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	神戸市債	運用益を管理費の財源として使用している	99,955,000
		預金	普通預金	運用益を管理費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		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	17,598,871
		保証金		文化ホールおよび6区民センター、葺合文化センターの第3期指定管理にかかる保証金	14,348,760
固定資産合計				131,947,631	
資産合計				471,838,843	

(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	137,064,846
	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	164,545,490
	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	11,002,135
	賞与引当金		固有職員にかかるもの	987,781
流動負債合計				313,600,252
(固定負債)	退職給付引当金		固有職員にかかるもの	347,611
固定負債合計				347,611
負債合計				313,947,863
正味財産				157,890,980