

財 産 目 録

平成27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	1,709,199	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行三宮支店		280,700,856	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所		1,493,560	
		三井住友銀行鈴蘭台支店		2,249,599	
		三井住友銀行藤原台支店		1,611,162	
		三井住友銀行須磨支店		902,707	
		三井住友銀行住吉支店		3,571,400	
		三井住友銀行西神中央支店		2,155,888	
		みなと銀行神戸駅前支店		214,270	
		みなと銀行住吉支店		226,461	
		みなと銀行本店		210,000	
		貯金	運転資金として		
	普通貯金		947,490		
	振替口座		15,065,845		
	未収金	公益目的事業及び収益事業の未収金	26,523,538		
	前払金	公益目的事業及び収益事業の前払金	5,592,079		
流動資産合計				343,174,054	
(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	22,600,499
		保証金		6区民センターおよび葺合文化センター 第3期指定管理にかかる保証金	14,348,760
固定資産合計				136,949,259	
資産合計				480,123,313	

(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	102,578,365
	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	177,101,900
	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	4,845,890
流動負債合計				284,526,155
負債合計				284,526,155
正味財産合計				195,597,158