

財 産 目 録

平成29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	1,668,637	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行三宮支店		244,044,732	
		三井住友銀行神戸駅前支店		29,673,093	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所		1,689,750	
		三井住友銀行鈴蘭台支店		1,814,933	
		三井住友銀行藤原台支店		1,810,912	
		三井住友銀行須磨支店		650,015	
		三井住友銀行住吉支店		3,590,200	
		三井住友銀行西神中央支店		2,123,431	
		みなと銀行住吉支店		54,618	
	みなと銀行本店		410,000		
未収金 前払金	貯金	運転資金として			
	普通貯金		415,190		
	振替口座		12,738,306		
		公益目的事業及び収益事業の未収金	243,025,453		
		公益目的事業及び収益事業の前払金	8,937,668		
流動資産合計				552,646,938	
(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	209,862,300
		預金	普通預金・定期預金	運用益を管理費の財源として使用している	7,047,700
	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	12,664,638
		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	13,810,560
固定資産合計				243,385,198	
資産合計				796,032,136	

(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	335,384,776
	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	194,050,506
	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	7,936,794
	賞与引当金		固有職員にかかるもの	2,388,432
流動負債合計				539,760,508
(固定負債)	退職給付引当金		固有職員にかかるもの	735,457
固定負債合計				735,457
負債合計				540,495,965
正味財産				255,536,171