

財 産 目 録

令和2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	3,025,278	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行三宮支店		165,225,409	
		三井住友銀行神戸駅前支店		18,220,684	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所		898,726	
		三井住友銀行鈴蘭台支店		784,326	
		三井住友銀行藤原台支店		770,571	
		三井住友銀行須磨支店		513,803	
		三井住友銀行住吉支店		2,528,755	
		三井住友銀行西神中央支店		1,209,743	
		みなと銀行住吉支店		0	
		みなと銀行本店		200,000	
		貯金	運転資金として		
	普通預金		636,803		
	振替口座		5,358,611		
	未収金		88,077,457		
	前払金	公益目的事業及び収益事業の前払金	10,003,407		
	預け金	ICOCAデポジットとして	17,000		
流動資産合計				297,470,573	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	地方債	運用益を管理費の財源として使用している	209,482,246
		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	7,427,754
	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	3,144,166
		保証金		文化ホール・神戸アートビレッジセンター・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	18,265,830
固定資産合計				238,319,996	
資産合計				535,790,569	

(流動負債)	未払金	神戸市に対する未払額、未払法人税等	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、未払法人税等	142,817,076
	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	111,299,778
	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	8,069,206
	賞与引当金		固有職員にかかるもの	7,259,080
流動負債合計				269,445,140
(固定負債)	退職給付引当金		固有職員にかかるもの	3,180,369
固定負債合計				3,180,369
負債合計				272,625,509
正味財産				263,165,060