

# 財 産 目 録

令和3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	3,444,962	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行三宮支店		282,206,512	
		三井住友銀行神戸駅前支店		21,365,187	
		三井住友銀行住吉支店		2,961,353	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所		1,105,450	
		三井住友銀行鈴蘭台支店		1,117,320	
		三井住友銀行藤原台支店		751,758	
		三井住友銀行須磨支店		956,143	
		三井住友銀行西神中央支店		1,510,536	
		三井住友銀行灘支店		1,478,590	
		三井住友銀行垂水支店		1,750,220	
		三井住友銀行北須磨支店		2,118,080	
		兵庫信用組合兵庫支店		1,182,894	
		三菱UFJ銀行長田支店		3,075,259	
	貯金	運転資金として	-		
	普通預金		358,230		
	振替口座		1,976,563		
	未収金	公益目的事業及び収益事業の未収金	96,094,237		
	前払金	公益目的事業及び収益事業の前払金	994,376		
	預け金	ICOCAデポジット・PayPal・オンライン入金機CSD	663,605		
流動資産合計				425,111,275	
(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
	特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行三宮支店	職員の退職給付金として積立	4,177,543
	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	5,721,150
保証金			文化ホール・神戸アートビレッジセンター・10文化センター、葺合文化センター、生田文化会館の指定管理にかかる保証金	32,571,030	
固定資産合計				259,379,723	
資産合計				684,490,998	

(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	296,343,369
	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	166,405,563
	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	40,437,772
	賞与引当金		固有職員にかかるもの	10,086,033
流動負債合計				513,272,737
(固定負債)	退職給付引当金		固有職員にかかるもの	4,177,543
固定負債合計				4,177,543
負債合計				517,450,280
正味財産				167,040,718