

財 産 目 録

令和4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	3,705,675	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行三宮支店		200,309,460	
		三井住友銀行神戸駅前支店		22,028,672	
		三井住友銀行住吉支店		22,590	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所		1,763,836	
		三井住友銀行鈴蘭台支店		17,766	
		三井住友銀行藤原台支店		440	
		三井住友銀行須磨支店		440	
		三井住友銀行西神中央支店		440	
		三井住友銀行灘支店		440	
		三井住友銀行垂水支店		440	
		三井住友銀行北須磨支店		440	
		兵庫信用組合兵庫支店		1,712,147	
		三菱UFJ銀行長田支店		3,812,552	
みなと銀行本店		500,000			
貯金	普通預金 振替口座	三井住友銀行神戸駅前支店	運転資金として		
				462,040	
				5,359,766	
定期預金	三井住友銀行神戸駅前支店	運転資金として			
			240,000		
未収金 前払金 預け金			公益目的事業及び収益事業の未収金	135,186,469	
			公益目的事業及び収益事業の前払金	2,546,515	
			ICOCAデポジット・PayPal・オンライン入金機 CSD	87,500	
流動資産合計				377,757,628	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	414回大阪府	運用益を管理費の財源として使用している。	9,903,300
			平成29年14兵庫県公債		49,777,246
			429回大阪府債		19,955,000
			433回大阪府公募公債		19,956,800
			平成30年度北海道公募公債		80,000,000
			451回大阪府		29,889,900
	特定資産	預金	普通預金 みなと銀行本支店	運用益を管理費の財源として使用している。	517,754
			定期預金 三井住友銀行神戸駅前支店		6,910,000
	その他 固定資産	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	6,552,001
			神戸文化ホール 50年事業積立資産	普通預金 三井住友銀行三宮支店	50周年記念事業のために積み立てている資 産であり、特定費用準備資金として管理されて いる。
その他 固定資産	什器備品 保証金	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。		7,234,545	
		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。		32,697,930	
固定資産合計				363,394,476	
資産合計				741,152,104	

(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	240,362,051
	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	152,894,256
	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	12,574,249
	賞与引当金		固有職員にかかるもの	15,557,604
流動負債合計				421,388,160
(固定負債)	退職給付引当金		固有職員にかかるもの	6,552,001
固定負債合計				6,552,001
負債合計				427,940,161
正味財産				313,211,943