

財 産 目 録

令和5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	3,654,716
		普通預金		
		三井住友銀行三宮支店	運転資金として	300,430,439
			50周年記念事業のため	19,195,705
		三井住友銀行神戸駅前支店		22,083,324
		兵庫信用組合兵庫支店		1,407,841
	未収金 前払金 預け金	みなと銀行本店		4,136,428
		貯金	運転資金として	
		振替口座		6,806,842
		定期預金	運転資金として	
	三井住友銀行神戸駅前支店		240,000	
		公益目的事業及び収益事業の未収金	130,462,826	
		公益目的事業及び収益事業の前払金	13,915,295	
		ICOCAデポジット	26,000	
流動資産合計				502,359,416
(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
	特定資産	451回大阪府		29,889,900
		預金		
		普通預金	運用益を管理費の財源として使用している。	517,754
		みなと銀行本支店		
その他 固定資産	退職給付引当資産	定期預金		
	三井住友銀行神戸駅前支店	三井住友銀行三宮支店	職員の退職給付金として積立	8,743,459
	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。	43,530,627
	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。	5,853,341
	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、中央区文化センターの指定管理にかかる保証金。	32,645,550
固定資産合計				307,682,977
資産合計				810,042,393

(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	281,266,718
	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	153,594,316
	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	14,650,282
	短期借入金		運転資金として	50,000,000
	賞与引当金		固有職員にかかるもの	25,849,343
流動負債合計				525,360,659
(固定負債)	退職給付引当金		固有職員にかかるもの	8,743,459
固定負債合計				8,743,459
負債合計				534,104,118
正味財産				275,938,275