

財 産 目 録

令和6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	5,078,836	
		普通預金			
		三井住友銀行三宮支店	運転資金として	178,094,927	
		三井住友銀行神戸駅前支店		2,203,944	
		兵庫信用組合兵庫支店		1,227,135	
		みなと銀行本店		3,484,869	
	未収金 前払金 預け金	貯金	運転資金として	91,150	
		振替口座			
		定期預金	運転資金として	240,000	
		三井住友銀行神戸駅前支店			
		公益目的事業及び収益事業の未収金	213,382,861		
		公益目的事業及び収益事業の前払金	1,875,292		
		ICOCAデポジット	26,000		
流動資産合計				405,705,014	
(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	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		
		定期預金		6,910,000	
		三井住友銀行神戸駅前支店			
退職給付引当資産	普通預金	職員の退職給付金として積立	9,958,092		
	三井住友銀行三宮支店				
その他 固定資産	特定費用準備資金	普通預金	50周年記念事業等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。	96,400,000	
		三井住友銀行三宮支店			
	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。	3,836,520	
保証金		文化ホール・新開地アートひろば・10文化センター、中央区文化センターの指定管理にかかる保証金。	32,585,550		
固定資産合計				359,690,162	
資産合計				765,395,176	

(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	272,521,212
	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	143,024,678
	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	19,589,034
	賞与引当金		固有職員にかかるもの	10,669,892
流動負債合計				445,804,816
(固定負債)	退職給付引当金		固有職員にかかるもの	9,958,092
固定負債合計				9,958,092
負債合計				455,762,908
正味財産				309,632,268