

財 産 目 録

平成30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	3,068,469	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行三宮支店		199,591,601	
		三井住友銀行神戸駅前支店		36,667,961	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所		1,340,050	
		三井住友銀行鈴蘭台支店		2,313,533	
		三井住友銀行藤原台支店		1,511,310	
		三井住友銀行須磨支店		824,060	
		三井住友銀行住吉支店		3,537,850	
		三井住友銀行西神中央支店		1,948,295	
		みなと銀行住吉支店		0	
		みなと銀行本店		210,000	
		貯金	運転資金として		
	普通預金		418,692		
	振替口座		14,093,818		
	未収金	公益目的事業及び収益事業の未収金	118,555,714		
	前払金	公益目的事業及び収益事業の前払金	4,531,918		
	預け金	ICOCAデポジットとして	14,000		
流動資産合計				388,627,271	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	神戸市債	運用益を管理費の財源として使用している	209,590,546
		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	7,319,454
	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	10,444,701
		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	18,445,560
固定資産合計				245,800,261	
資産合計				634,427,532	

(流動負債)	未払金	神戸市に対する未払額等	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等	196,116,544
	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	196,069,482
	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	5,486,811
	賞与引当金		固有職員にかかるもの	3,832,695
流動負債合計				401,505,532
(固定負債)	退職給付引当金		固有職員にかかるもの	1,169,333
固定負債合計				1,169,333
負債合計				402,674,865
正味財産				231,752,667