

# 財 産 目 録

平成31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	4,323,044	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行三宮支店		89,654,723	
		三井住友銀行神戸駅前支店		37,062,917	
		三井住友銀行兵庫県庁出張所		1,118,970	
		三井住友銀行鈴蘭台支店		1,621,925	
		三井住友銀行藤原台支店		1,313,259	
		三井住友銀行須磨支店		567,040	
		三井住友銀行住吉支店		2,337,950	
		三井住友銀行西神中央支店		1,678,313	
		みなと銀行住吉支店		41,508	
		みなと銀行本店		105,000	
		貯金	運転資金として		
	普通預金		507,570		
	振替口座		12,978,890		
	未収金	公益目的事業及び収益事業の未収金	244,161,662		
	前払金	公益目的事業及び収益事業の前払金	2,259,914		
	預け金	ICOCAデポジットとして	17,000		
流動資産合計				399,749,685	
(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	209,592,346
		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	7,317,654
	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	6,456,715
		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	18,265,830
固定資産合計				241,632,545	
資産合計				641,382,230	

(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	212,833,411
	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	180,960,031
	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	5,716,002
	賞与引当金		固有職員にかかるもの	5,391,125
流動負債合計				404,900,569
(固定負債)	退職給付引当金		固有職員にかかるもの	1,717,760
固定負債合計				1,717,760
負債合計				406,618,329
正味財産				234,763,901