財　産　目　録

令和7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	手元保管	運転資金として	3,827,717
	預金	普通預金		
		三井住友銀行三宮支店	運転資金として	375,496,752
		三井住友銀行神戸駅前支店		6,102,399
		兵庫信用組合兵庫支店		1,092,254
		みなと銀行本店		3,917,614
		神戸市職員信用組合本店		7,410
		貯金	運転資金として	
		振替口座		1,213,030
		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
	未収金		公益目的事業及び収益事業の未収金	96,262,947
	前払金		公益目的事業及び収益事業の前払金	3,101,470
	預け金		ICOCAデポジット	26,000
流動資産合計				491,287,593
（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
	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
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行三宮支店	職員の退職給付金として積立	11,613,571
	特定費用準備資金	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店	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。	56,500,000
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。	2,170,359
	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				319,779,480
資産合計				811,067,073

（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	312,212,421
	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	163,315,446
	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	15,032,012
	賞与引当金		固有職員にかかるもの	11,951,769
流動負債合計				502,511,648
（固定負債）				
	退職給付引当金		固有職員にかかるもの	11,613,571
固定負債合計				11,613,571
負債合計				514,125,219
正味財産				296,941,854