

財産目録

平成29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	196,008
			<現金計>	196,008
	普通預金	播州信用金庫 東加古川支店	運転資金として	94,538,493
		三井住友銀行 東加古川支店	運転資金として	8,752,833
		みなと銀行 社支店	運転資金として	12,262,872
		西兵庫信用金庫 新宮支店	運転資金として	6,553,856
		但馬信用金庫 豊岡南支店	運転資金として	3,171,388
		淡陽信用組合 郡家支店	運転資金として	818,774
			<普通預金計>	126,098,216
	郵便貯金	加古川北野郵便局	運転資金として	29,594,130
		社上久米郵便局	運転資金として	3,390,009
一宮多賀郵便局		運転資金として	5,033,972	
		<郵便貯金計>	38,018,111	
郵便振替	大阪貯金事務センター	運転資金として	21,834,611	
		<郵便振替計>	21,834,611	
未収金	兵庫県	指定管理料、補助金、委託料	42,041,845	
	(株)鶴鶴亭、シンエーフーズ(株)	食堂光熱水費	604,157	
	(株)伊藤園 ほか	淡路文化会館他指定管理施設自動販売機等 光熱水費負担金他	137,383	
	その他	施設使用料	760,377	
	その他	手づくりの店販売手数料他	741,903	
		<未収金計>	44,285,665	
前払金	ソリオ宝塚都市開発(株)他	阪神シニアカレッジ29年度賃料	2,824,296	
	KM総合保険サービス(株)他	指定管理施設施設賠償責任保険他	331,530	
		<前払金計>	3,155,826	
貯蔵品	嬉野台生涯教育センター	灯油	130,032	
		<貯蔵品計>	130,032	
預託金		マイクロバスリサイクル料	15,980	
		<預託金計>	15,980	
流動資産合計				233,734,449
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当公社債	SMBC日興証券(株) 兵庫県住宅供給公社グループファイナンス	運用益を管理目的の財源として使用している。	73,000,000
	基本財産引当預金	播州信用金庫 東加古川支店 普通預金	同上	170,000
			<基本財産計>	73,170,000
特定資産	基金引当公社債	SMBC日興証券(株) 兵庫県住宅供給公社グループファイナンス	運用益を長寿社会づくり推進助成事業の財源として使用している。	220,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他の固定資産	陶芸の村 整備積立預金	播州信用金庫 東加古川支店 定期預金	陶芸の村運営事業の積立資産である。	3,900,000	
	交流施設 整備積立預金	三井住友銀行 東加古川支店 定期預金	交流施設管理運営事業の積立資産である。	8,900,000	
	建物	阪神農場管理事務所	公益目的保有財産である。	2,018,582	
	構築物	大講堂渡廊下	公益目的保有財産である。	2,321,039	
		中庭インターロッキング	公益目的保有財産である。	5,629,398	
	什器備品	プロジェクター4台	公益目的保有財産である。	348,003	
		ガス空調機一式(地活棟)	同上	1	
		液晶テレビ一式	同上	41,656	
		デジタル電子交換機	管理目的保有財産である。	77,844	
		食器洗浄機	公益目的保有財産である。	160,879	
		大講堂等音響装置	同上	2,593,296	
		図書館等連暖房設備	同上	7,352,100	
		阪神農場ハイハウス	同上	911,642	
		<特定資産計>			254,254,440
		建物	高齢者園芸センター管理棟他	うち公益目的保有財産 うち管理目的のため使用する財産	17,832,133 16,419,271 1,412,862
	構築物	高齢者園芸センター給水設備等	うち公益目的保有財産 うち収益事業のため使用する財産	7,232,332 2,112,804 5,119,528	
	車両運搬具	ステーションワゴン他	うち公益目的保有財産 うち管理目的のため使用する財産	8 7 1	
	什器備品	陶芸窯他	うち公益目的保有財産 うち管理目的のため使用する財産	4,750,339 4,744,100 6,239	
	電話加入権	9本	うち公益目的保有財産 うち管理目的のため使用する財産	683,304 608,320 74,984	
	出資金	播州信用金庫	配当金を管理目的の財源として使用している。	30,000	
<その他の固定資産計>			30,528,116		
固定資産合計				357,952,556	
資産合計				591,687,005	
(流動負債)	未払金	職員	3月分賃金、旅費、超勤手当他	4,903,942	
		社会保険事務所、兵庫労働局	3月分社会保険料	4,041,216	
		加古川税務署他	消費税確定申告最終納付分、法人税、法人市 民税・県民税	7,506,660	
		(株)F-Power	電気料金3月分	1,144,613	
		ラジオ関西	高齢者放送大学番組制作費3月分	630,720	
		北野事務機	西播磨文化会館折畳みパイプイス	1,721,736	
		(株)ブリッジコーポレーション	インターキャンパス保守委託料下半期分	585,144	
		(株)中川工務店	但馬文教府樹木伐採及び本館等建具改修	1,561,600	
		(株)清光社	清掃委託3月分	1,020,600	
		不二熱学サービス(株)	嬉野台生涯教育センター空調機器保守下半期分等	656,640	
		(株)ジンテック	嬉野台生涯教育センター排水管調査工事	678,024	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		(株)防災センター	嬉野台生涯教育センター体育館改修工事	464,400
		(株)アーク	講座委託料	339,410
		第一電子(株)	コピー機使用料、インク・トナー代等	502,242
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	404,072
		(株)六甲商会	事務用品他	685,770
		その他(NTT西日本他)	電話料金3月分 他	9,050,049
			<未払金計>	35,896,838
	前受金	いなみ野学園受講生他	いなみ野学園受講生学生負担金	63,784,300
			阪神シニアカレッジ受講生学生負担金	26,398,000
			高齢者放送大学受講生学生負担金等	8,877,280
			駐車場利用者負担金	6,840,000
			ファミリーファーム利用者負担金	2,683,300
			陶芸の村利用者負担金	1,512,000
			施設使用料	117,560
			地域高齢者大学生学生負担金	10,530,750
			その他	76,300
			<前受金計>	120,819,490
	預り金	役職員他	源泉所得税他	2,685,612
		いなみ野学園学生自治会他	学生自治会費他	6,150,740
		手づくりの店出品者	手づくりの店売り上げ	813,975
			<預り金計>	9,650,327
	賞与引当金	職員	職員に対するもの	12,146,970
			<賞与引当金計>	12,146,970
流動負債合計				178,513,625
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対するもの	26,594,543
			<退職給付引当金計>	26,594,543
固定負債合計				26,594,543
負債合計				205,108,168
正味財産				386,578,837