

財産目録  
(平成26年12月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	区分	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	普通預金SMBC芦屋駅前支店380-3840435	公 管 運転資金	30,208,857		
			公 管 運転資金	91,848,158		
		合 計		122,057,015		
		普通預金JA兵庫六甲本店900-0079421	管	運転資金	10,000	
	現金預金合計				122,067,015	
	未収金	当事業年度に確定する芦屋市負担費用	管 管 管 管	磁気駐車カード用紙代金 H26年12月分	11,942	
				電気料金 H26年12月分	1,389,227	
				水道料金 H26年11月～12月分	445,812	
				清掃委託費(大清社) H26年12月分	1,184,536	
	未収金合計				3,031,517	
	未収利息	JA兵庫六甲定期預金受取利息	管	H27年度受け取る利息の内当事業年度に確定する額	707,671	
		未収利息合計				707,671
	前払金	労働保険料の前払金	管	概算労働保険料 H27年1月～3月分	224,068	
		ミロク情報サービス(PCソフト会社)への前払金	管	給与ソフト運用支援サービス料 H27年1～2月分	16,020	
		前払金合計				240,088
前払費用	東京海上日動火災保険への前払費用	管	自動車任意保険料 H27年1月1日～8月10日分	96,729		
		管	火災(企業財産包括)保険料 27年1月～5月分	317,853		
	前払費用合計				414,582	
流動資産合計				126,460,873		
(固定資産)	特定資産 指定正味財産 積立資産	普通預金SMBC芦屋駅前支店380-3991353 ※当期早期償還したHHγ社債の元金	(共有財産) うち66.7%は公益目的財産として運用益を(公1)助成事業と(公2)施設貸与事業の財源として使用している	2,000,000,000		
			うち33.3%は運用益を管理費の財源として使用している	1,000,000,000		
			合 計		3,000,000,000	
			定期預金JA兵庫六甲本店900-81441310	管	運用益を管理費の財源として使用している	1,000,000,000
			定期預金JA兵庫六甲本店900-81441398	管	運用益を管理費の財源として使用している	1,000,000,000
			定期預金JA兵庫六甲本店900-81441451	管	運用益を管理費の財源として使用している	1,075,000,000
	指定正味財産積立資産合計				6,075,000,000	
	指定正味財産 投資有価証券	野村証券円貨債 NEFNV 21696/R2178	管	運用益を管理費の財源として使用している	500,000,000	
		指定正味財産投資有価証券合計				500,000,000
	特定資産 土地	兵庫県芦屋市呉川町70番 5,904.26㎡	(共有財産)	うち99.4%は公益目的財産として(公1)助成事業と(公2)施設貸与事業の用に供している	1,825,769,212	
				うち0.6%は管理運営の用に供している	10,156,628	
	特定資産土地合計				1,835,925,840	
	特定資産 建物	芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館 兵庫県芦屋市呉川町14番9号・10号 鉄筋造 4階建 11,218.05㎡	(共有財産)	うち99.4%は公益目的財産として(公1)助成事業と(公2)施設貸与事業の用に供している	1,309,293,917	
				うち0.6%は管理運営の用に供している	7,738,573	
	特定資産建物合計				1,317,032,490	
	特定資産 建物附属設備	芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館 の建物附属設備	(共有財産)	うち99.4%は公益目的財産として(公1)助成事業と(公2)施設貸与事業の用に供している	383,847,799	
				うち0.6%は管理運営の用に供している	2,482,139	
	特定資産建物附属設備合計				386,329,938	
	特定資産 構築物	芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館 の構築物	(共有財産)	うち99.4%は公益目的財産として(公1)助成事業と(公2)施設貸与事業の用に供している	78,200,596	
				うち0.6%は管理運営の用に供している	488,425	
特定資産構築物合計				78,689,021		
退職給付 引当資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-712466	公	役員員の退職金の支払資金として使用している	34,921,902		
		管	役員員の退職金の支払資金として使用している	7,563,398		
退職給付引当資産合計				42,485,300		
建物建替 積立資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-712422	公	木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの耐用年数経過後に同種の資産を取得するために使用する	208,000,000		
		建物建替積立資産合計				208,000,000
建物修繕 積立資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-712455	管	木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの大規模修繕に使用する	37,000,000		
		建物修繕積立資産合計				37,000,000
財政調整 積立資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-712444	管	運用益を管理費の財源として使用している	440,000,000		
		財政調整積立資産合計				440,000,000
特定資産合計				10,920,462,589		

**財 産 目 録**  
(平成26年12月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	区分	使用目的等	金額	
その他 固定資産	機械装置		(共有財産) うち99.9%は公益目的財産として(公1)助成事業と(公2)施設貸与事業の用に供している うち0.1%は管理運営の用に供している	17,380,745	
			機械装置合計	10,159	
				17,390,904	
	車両運搬具	トヨタプリウス	管	管理運営の用に供している	1,894,529
					車両運搬具合計
	什器備品	木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する什器備品		(共有財産) うち98.9%は公益目的財産として(公1)助成事業と(公2)施設貸与事業の用に供している うち1.1%は管理運営の用に供している	9,911,244
				合 計	114,049
		上記共有財産に含まない什器備品	管	管理運営の用に供している	205,299
		什器備品合計		10,230,592	
	ソフトウェア	会計及び給与計算ソフト	管	管理運営の用に供している	424,060
					ソフトウェア合計
	電話加入権	当法人設立時取得の電話加入権	管	管理運営の用に供している	152,880
					電話加入権合計
	保証金	AED機器レンタル保証金	管	管理運営の用に供している	20,000
		トヨタプリウスのリサイクル預託金	管	管理運営の用に供している	11,820
保証金合計				31,820	
	その他固定資産合計			30,124,785	
固定資産合計				10,950,587,374	
資産合計				11,077,048,247	
(流動負債)	未払金	当事業年度に確定する費用のうち未払い分	管	社会保険料(事業所負担分)H26年11月分	317,388
			管	社会保険料(事業所負担分)H26年12月分	1,046,174
			管	社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	344,248
			管	労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	15,880
			管	料金後納郵便料金 H26年12月分	25,352
			管	NTTコム料金 H26年11月分	4,298
			管	NTTコム料金 H26年12月分	4,298
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 H26年11月分	61,804
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 H26年12月分	61,403
			管	富士ゼロックス兵庫サービス料 H26年12月分	21,452
			管	清掃消耗品代金(大清社)H26年12月分	2,851
			管	アスクル H26年12月分	17,970
			管	電気料金 H26年12月分	1,674,761
			管	ガス料金 H26年12月分	2,867
			管	水道料金 H29年11月～12月分	530,288
			管	清掃業務委託費(大清社)H26年12月分	1,891,908
			管	SMBC EBサービス料 H26年12月分	5,400
			管	ミロク情報サービスリカバリサービス料 H26年12月分	8,999
		未払金合計			6,037,341
	預り金	役員報酬、職員給与手当から控除したもの	管	健康保険料(被保険者負担分)	566,576
厚生年金保険料(被保険者負担分)				783,533	
雇用保険料(被保険者負担分)				94,789	
源泉所得税				1,680,985	
市県民税				177,600	
	預り金合計			3,303,483	
賞与引当金	H27年6月支給の賞与額のうち計算期間が当事業年度にあたるもの	公	公益目的事業会計分	1,917,517	
			法人会計分	526,988	
	賞与引当金合計			2,444,505	
未払消費税等	当事業年度に確定した納付すべき消費税額	公	公益目的事業会計分	3,210,392	
			法人会計分	71,208	
	未払消費税等合計			3,281,600	
流動負債合計				15,066,929	
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員	公益目的事業会計分	29,965,957	
			法人会計分	6,784,043	
		役員退職慰労引当金合計			36,750,000
退職給付引当金	職員の退職金支払いに備えたもの	公	公益目的事業会計分	4,955,945	
			法人会計分	779,355	
	退職給付引当金合計			5,735,300	
固定負債合計				42,485,300	
負債合計				57,552,229	
正味財産				11,019,496,018	