

財産目録
(平成27年12月31日現在)

1/2

(単位:円)

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	運転資金	5,779,381		
			運転資金	99,691,415		
		合計	105,470,796			
	現金預金	普通預金JA兵庫六甲本店900-0079421	管	運転資金	8,920	
		現金預金合計			105,479,716	
	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 H27年12月分	11,435	
				電気料金 H27年12月分	1,134,112	
				水道料金 H27年11月～12月分	464,348	
				清掃委託費(大清社) H27年12月分	1,187,387	
	未収金合計			2,797,282		
	未収利息	H28年度受け取る利息の内当事業年度に確定する額	公 公	ユーロ円債利息 シテイグループインク 7718-9054	3,154,181	
				ユーロ円債利息 シテイグループインク 7719-9054	3,259,536	
			公 公	ユーロ円債利息 サゴールマンサックス 8297-9054	3,762,038	
				ユーロ円債利息 サゴールマンサックス 8298-9054	3,856,315	
			公 公	定期預金利息 SMBC719376/建物建替積立資産	6,819	
				定期預金利息 SMBC719398/退職給付引当資産	1,229	
			合計		14,040,118	
			管 管 管 管 管 管	ユーロ円債利息 シルファミットシリーズ 50189/P0138	1,496,355	
				ユーロ円債利息 シルファミットシリーズ 50190/P0143	1,528,006	
定期預金利息 JA兵庫六甲85795473/指定正味財産積立資産			705,737			
定期預金利息 SMBC719387/財政調整積立資産	14,426					
定期預金利息 SMBC719365/建物修繕積立資産	1,213					
定期預金利息 SMBC719398/退職給付引当資産	275					
合計		3,746,012				
未収利息合計			17,786,130			
前払金	労働保険料の前払金 ミロク情報サービス(PCソフト会社)への前払金	管 管	概算労働保険料 H28年1月～3月分	151,765		
			給与ソフト運用支援サービス料 H28年1～2月分	16,020		
前払金合計			167,785			
前払費用	東京海上日動火災保険への前払費用	管 管 管	自動車任意保険料 H28年1月1日～8月10日分	71,616		
			火災保険料 H28年1月～5月分	256,332		
			賠償責任保険料 H28年1月～5月分	20,246		
前払費用合計			348,194			
流動資産合計				126,579,107		
(固定資産) 特定資産	指定正味財産 積立資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-85795473	管	運用益を管理費の財源として使用している	3,075,000,000	
				指定正味財産積立資産合計	3,075,000,000	
	指定正味財産 投資有価証券	SMBC日興証券ユーロ円債 シテイグループインク 7718-9054 SMBC日興証券ユーロ円債 シテイグループインク 7719-9054 SMBC日興証券ユーロ円債 サゴールマンサックス 8297-9054 SMBC日興証券ユーロ円債 サゴールマンサックス 8298-9054 野村証券ユーロ円債 シルファミットシリーズ 50189/P0138 野村証券ユーロ円債 シルファミットシリーズ 50190/P0143 野村証券円貨債 NEFNV 21696/R2178	公 公	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	500,000,000	
				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	500,000,000	
			管 管	運用益を管理費の財源として使用している	500,000,000	
				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			3,500,000,000
			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
	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	1,279,629,073	
				うち0.6%は管理運営の用に供している	7,565,513	
	特定資産建物合計			1,287,194,586		
	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	341,235,159	
				うち0.6%は管理運営の用に供している	2,207,661	
	特定資産建物附属設備合計			343,442,820		
	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	71,474,681	
				うち0.6%は管理運営の用に供している	446,464	
	特定資産構築物合計			71,921,145		
	退職給付 引当資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-719398	公 管	役職員の退職金の支払資金として使用している	37,475,508	
				役職員の退職金の支払資金として使用している	8,411,092	
	退職給付引当資産合計			45,886,600		
	建物建替 積立資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-719376	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380-719365	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380-719387	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				10,844,370,991		
その他 固定資産	機械装置	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	15,573,862	
				うち0.1%は管理運営の用に供している	9,074	
	機械装置合計			15,582,936		
	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	1,472,118	
				車両運搬具合計	1,472,118	
	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	3,639,981	
				うち1.1%は管理運営の用に供している	41,732	
				合計	3,681,713	
	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	169,300		
	什器備品合計			3,851,013		
	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	183,835	
ソフトウェア合計				183,835		
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	152,880		
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	11,820		
			保証金合計	31,820		
その他固定資産合計				21,274,602		
固定資産合計				10,865,645,593		
資産合計				10,992,224,700		

財 産 目 録
(平成27年12月31日現在)

2/2

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	区分	使用目的等	金額			
(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 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管 管	社会保険料(事業所負担分)H27年11月分	362,519			
			社会保険料(事業所負担分)H27年12月分	1,126,379			
			社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	405,502			
			労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	20,044			
			料金後納郵便料金 H27年12月分	37,458			
			NTTコム料金 H27年11月分	4,298			
			NTTコム料金 H27年12月分	3,232			
			ドコモ・NTT西日本利用料金 H27年11月分	51,985			
			ドコモ・NTT西日本利用料金 H27年12月分	49,234			
			富士ゼロックス兵庫サービス料 H27年12月分	46,626			
			清掃消耗品代金(大清社)H27年12月分	5,702			
			アスクール H27年12月分	11,461			
			電気料金 H27年12月分	1,346,655			
			ガス料金 H27年12月分	1,925			
			水道料金 H27年11月～12月分	529,761			
			清掃業務委託費(大清社)H27年12月分	1,894,759			
			SMBC EBサービス料 H27年12月分	5,400			
			ミロク情報サービスリカバリーサービス料 H27年12月分	8,999			
			未払金合計				5,911,939
			預り金	常勤役員報酬、職員給与手当から控除したもの	管 管 管 管 管	健康保険料(被保険者負担分)	601,836
厚生年金保険料(被保険者負担分)	834,349						
雇用保険料(被保険者負担分)	100,392						
源泉所得税	1,639,108						
市県民税	155,600						
預り金合計				3,331,285			
賞与引当金	H28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 管	公益目的事業会計分	2,227,881			
			法人会計分	581,757			
賞与引当金合計				2,809,638			
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 管	公益目的事業会計分	1,573,952			
			法人会計分	99,848			
未払消費税等合計				1,673,800			
流動負債合計				13,726,662			
(固定負債) 役員退職慰労引当金	役員退職慰労金支払いに備えたもの	公 管	公益目的事業会計分	31,540,957			
			法人会計分	7,459,043			
	役員退職慰労引当金合計				39,000,000		
	退職給付引当金	職員の退職金支払いに備えたもの	公 管	公益目的事業会計分	5,934,551		
法人会計分				952,049			
退職給付引当金合計				6,886,600			
固定負債合計				45,886,600			
負債合計				59,613,262			
正味財産				10,932,611,438			