

財産目録
(平成28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	管	運転資金	108,325,492
		普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421	管	運転資金	7,840
		現金預金合計			108,333,332
	未収金	当事業年度に確定する 芦屋市及びココ・コーラウエストが負担する費用	管	磁気駐車カード用紙代金 H28年12月分(芦屋市負担分)	11,415
			管	電気料金 H28年12月分(芦屋市負担分)	1,188,275
			管	電気料金 H28年12月分(ココ・コーラ自動販売機)	1,214
			管	水道料金 H28年11月～12月分(芦屋市負担分)	431,234
			管	清掃委託費(大清社) H28年12月分(芦屋市負担分)	1,192,571
	未収金合計			2,824,709	
	未収利息	H29年度受け取る利息の内当事業年度に確定する額	公	ユーロ円債利息 モルガンスタンレー・ビー・ブイ 1677-9054	441,346
			公	ユーロ円債利息 モルガンスタンレー・ビー・ブイ 1678-9054	460,027
			公	ユーロ円債利息 サ・ゴールド・マンサククス 8297-9054	3,633,288
			公	ユーロ円債利息 サ・ゴールド・マンサククス 8298-9054	3,691,576
			公	定期預金利息 JA兵庫六甲89766442/建物建替積立資産	29,632
			公	定期預金利息 JA兵庫六甲89766679/退職給付引当資産	5,661
			合計	8,261,530	
管			ユーロ円債利息 シルファミテッド・シリーズ 50189/P0138	1,454,190	
管			ユーロ円債利息 シルファミテッド・シリーズ 50190/P0143	1,474,228	
管			定期預金利息 JA兵庫六甲89765803/指定正味財産積立資産	438,082	
管	定期預金利息 JA兵庫六甲89766549/財政調整積立資産	62,684			
管	定期預金利息 JA兵庫六甲89766635/建物修繕積立資産	5,271			
管	定期預金利息 JA兵庫六甲89766679/退職給付引当資産	1,311			
未収利息合計			3,435,766		
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 株式会社あさひ印刷(WEBシステム会社)への前払金	管	概算労働保険料 H29年1月～3月分	122,870	
		管	給与ソフト運用支援サービス料 H29年1～2月分	16,020	
		管	WEB助成申込システム管理料 H29年1月～3月分	127,656	
前払金合計			266,546		
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 H29年1月1日～8月10日分	68,790	
		管	火災保険料 H29年1月1日～5月31日分	264,151	
		管	賠償責任保険料 H29年1月1日～5月31日分	20,201	
前払費用合計			353,142		
流動資産合計				123,475,025	
(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 900-89765803	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 モルガンスタンレー・ビー・ブイ 1677-9054 SMBC日興証券ユーロ円債 モルガンスタンレー・ビー・ブイ 1678-9054 SMBC日興証券ユーロ円債 サ・ゴールド・マンサククス 8297-9054 SMBC日興証券ユーロ円債 サ・ゴールド・マンサククス 8298-9054	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
			公		500,000,000
			公		500,000,000
			公		500,000,000
			管	運用益を管理費の財源として使用している	500,000,000
	野村証券ユーロ円債 シルファミテッド・シリーズ 50189/P0138 野村証券ユーロ円債 シルファミテッド・シリーズ 50190/P0143 野村証券円貨債 NEFNV 21696/R2178	管		500,000,000	
		管		500,000,000	
		管		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	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	1,249,967,213
				うち0.6%は管理運営の用に供している	7,389,469
	特定資産建物合計			1,257,356,682	
	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	298,651,668
				うち0.6%は管理運営の用に供している	1,933,371
	特定資産建物附属設備合計			300,585,039	
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	64,748,766	
			うち0.6%は管理運営の用に供している	404,503	
特定資産構築物合計			65,153,269		
退職給付 引当資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-89766679	公	役職員の退職金の支払資金として使用している	39,741,260	
		管	役職員の退職金の支払資金として使用している	9,198,540	
退職給付引当資産合計			48,939,800		
建物建替 積立資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-89766442	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	
				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JA兵庫六甲本店 900-89766635	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	
				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JA兵庫六甲本店 900-89766549	管	運用益を管理費の財源として使用している	440,000,000	
				440,000,000	
財政調整積立資産合計			440,000,000		
特定資産合計				10,767,960,630	
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	13,766,979
				うち0.1%は管理運営の用に供している	7,989
	機械装置合計			13,774,968	
	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	1,049,707
					1,049,707
	車両運搬具合計			1,049,707	
	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	2,189,187
				うち1.1%は管理運営の用に供している	25,002
				合計	2,214,189
	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	133,301	
什器備品合計			2,347,490		
ソフトウェア	会計及び給与計算ソフト WEB助成申込システム	管	管理運営の用に供している	97,403	
		公	(公1)助成事業の用に供している	697,680	
ソフトウェア合計			795,083		
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	
				152,880	
電話加入権合計			152,880		
保証金	AED機器レンタル保証金 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	20,000	
		管	管理運営の用に供している	11,820	
				31,820	
保証金合計			31,820		
その他固定資産合計				18,151,948	
固定資産合計				10,786,112,578	
資産合計				10,909,587,603	

財 産 目 録
(平成28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)H28年11月分	368,371	
				社会保険料(事業所負担分)H28年12月分	1,214,623	
				社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	405,784	
				労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	17,003	
				料金後納郵便料金 H28年12月分	47,208	
				NTTコム料金 H28年11月分	1,296	
				NTTコム料金 H28年12月分	1,296	
				ドコモ・NTT西日本利用料金 H28年11月分	50,332	
				ドコモ・NTT西日本利用料金 H28年12月分	50,418	
				富士ゼロックス兵庫サービス料 H28年12月分	28,268	
				清掃消耗品代金(大清社)H28年12月分	2,851	
				アスクール H28年12月分	1,652	
				セコムカードキー代金	2,970	
				電気料金 H28年12月分	1,414,883	
				ガス料金 H28年12月分	3,845	
				水道料金 H28年11月～12月分	504,990	
				清掃業務委託費(大清社)H28年12月分	2,031,109	
				SMBC EBサービス料 H28年12月分	5,400	
				ミロク情報サービスリカバリサービス料 H28年12月分	8,999	
					未払金合計	
(流動負債)	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)	645,812	
				厚生年金保険料(被保険者負担分)	917,009	
				雇用保険料(被保険者負担分)	91,913	
				源泉所得税	2,162,136	
				市県民税	214,300	
	預り金合計				4,031,170	
(流動負債)	賞与引当金	H29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	2,208,190	
				法人会計分	558,310	
	賞与引当金合計				2,766,500	
(流動負債)	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	1,293,415	
				法人会計分	138,285	
	未払消費税等合計				1,431,700	
流動負債合計					14,390,668	
(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	33,115,957	
				法人会計分	8,134,043	
		役員退職慰労引当金合計				41,250,000
	退職給付引当金	職員退職金支払いに備えたもの	公 管	公益目的事業会計分	6,625,303	
			法人会計分	1,064,497		
	退職給付引当金合計				7,689,800	
固定負債合計					48,939,800	
負債合計					63,330,468	
正味財産					10,846,257,135	