

## 財 産 目 録

平成25年12月31日現在

(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	7,835,356	
			運転資金	70,687,706	
	現金預金合計			78,523,062	
	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 H25年12月分	11,002
				電気料金 H25年12月分	1,282,768
				水道料金 H25年11月～12月分	479,289
				清掃委託費(大清社) H25年12月分	1,203,745
	未収金合計			2,976,804	
	未収利息	ハーバーホールディングスガンマ社債未収利息	公 管	H26年3月26日利払いの内当事業年度に確定する額	15,911,602
				H26年3月26日利払いの内当事業年度に確定する額	7,955,801
	未収利息合計			23,867,403	
	前払金	労働保険料の前払金	管	概算労働保険料 H26年1月～3月分	208,570
		ミロク情報サービス(PCソフト会社)への前払金	管 管	給与ソフト運用支援サービス料 H26年1～2月分	15,575
				ネットワーク保守料 H26年1～9月分	28,350
	前払金合計			252,495	
前払費用	東京海上日動火災保険への前払金	管	自動車任意保険料 H26年1月1日～27年8月10日分	255,765	
	前払費用合計			255,765	
流動資産合計				105,875,529	
(固定資産)	指定正味財産積立資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701710	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SMBC芦屋駅前支店380-701732	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SMBC芦屋駅前支店380-701823	管	運用益を管理費の財源として使用している	575,000,000
		指定正味財産積立資産合計			2,575,000,000
	指定正味財産投資有価証券	ハーバーホールディングスガンマ社第1回C種無担保債	(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
		野村証券円貨債 NEFNV 6784/S6357	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			4,000,000,000	
	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 11,200.05㎡	(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	1,338,958,761
				うち0.6%は管理運営の用に供している	7,911,633
	特定資産建物合計			1,346,870,394	
	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	426,460,439
				うち0.6%は管理運営の用に供している	2,756,617
	特定資産建物附属設備合計			429,217,056	
	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	84,926,511
				うち0.6%は管理運営の用に供している	530,386
	特定資産 構築物合計			85,456,897	
	退職給付引当資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701765	公 管	役職員の退職金の支払資金として使用している	33,592,457
				役職員の退職金の支払資金として使用している	6,909,043
退職給付引当資産合計			40,501,500		
建物建替積立資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701696	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		
建物修繕積立資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701674	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		
財政調整積立資産	定期預金SMBC芦屋駅前支店380-701743	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		
特定資産合計				10,997,971,687	

## 財 産 目 録

平成25年12月31日現在

(単位:円)

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	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 うち0.1%は管理運営の用に供している	19,187,628	
		機械装置合計			11,244	
	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	2,316,940	
		車両運搬具合計			2,316,940	
	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96.9%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	21,422,690	
		什器備品合計			692,525	
	ソフトウェア	MJS公益法人会計給与計算ソフト一式	管	管理運営の用に供している	475,456	
		ソフトウェア合計			475,456	
	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	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				44,291,183	
	固定資産合計				11,042,262,870	
資産合計				11,148,138,399		
(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)H25年11月分	332,460
				管	社会保険料(事業所負担分)H25年12月分	1,106,574
				管	社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	371,776
				管	労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	18,606
				管	料金後納郵便料金 H25年12月分	27,888
				管	NTTコム料金 H25年11月分	4,179
				管	NTTコム料金 H25年12月分	4,179
				管	ドコモ・NTT西日本利用料金 H25年11月分	77,780
				管	ドコモ・NTT西日本利用料金 H25年12月分	57,482
				管	富士ゼロックス兵庫サービス料 H25年12月分	25,634
				管	清掃消耗品代金(大清社)H25年12月分	2,772
				管	アスクル H25年12月分	10,734
				管	電気料金 H25年12月分	1,462,919
				管	ガス料金 H25年12月分	2,897
				管	水道料金 H25年11月～12月分	493,525
				管	清掃業務委託費(大清社)H25年12月分	1,902,493
				管	SMBC EBサービス料 H25年12月分	5,250
				管	ミロク情報サービスリカバリサービス料 H25年12月分	8,749
		未払金合計				5,915,897
	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)	598,346
管				厚生年金保険料(被保険者負担分)	826,212	
管				雇用保険料(被保険者負担分)	115,284	
管				源泉所得税	1,806,111	
管				市県民税	172,400	
預り金合計				3,518,353		
賞与引当金	H26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	2,144,658	
			管	法人会計分	535,415	
賞与引当金合計				2,680,073		
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	1,399,496	
			管	法人会計分	43,904	
未払消費税等合計				1,443,400		
流動負債合計				13,557,723		
(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	公益目的事業会計分	28,390,957
				管	法人会計分	6,109,043
	役員退職慰労引当金合計				34,500,000	
	退職給付引当金	職員退職金支払いに備えたもの		公	公益目的事業会計分	5,201,500
管				法人会計分	800,000	
退職給付引当金合計				6,001,500		
固定負債合計				40,501,500		
負債合計				54,059,223		
正味財産				11,094,079,176		