

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 | 公 管 | 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 | | |
| | 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 |
| | | 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 | | |
| | 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 | 208,000,000 | |
| 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 | 37,000,000 | |
| 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 | 440,000,000 | |
| | 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 | | |