

財産目録

(平成29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	97,822,107
		普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435	管	運転資金	18,878,986
		普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421	管	運転資金	5,884
		現金預金合計			116,706,977
	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 H29年12月分(芦屋市負担分)	11,249
			管	電気料金 H29年12月分(芦屋市負担分)	1,412,880
			管	電気料金 H29年12月分(ココ・コーラ自動販売機)	2,391
			管	水道料金 H29年11月～12月分(芦屋市負担分)	333,553
			管	清掃委託費(大清社) H29年12月分(芦屋市負担分)	1,250,194
	未収金合計			3,010,267	
	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	427,335
			公	ユーロ円債利息 モルガンスタンレー ビーブイ 1678-9054	478,708
			公	ユーロ円債利息 サゴールドマンサックス 8297-9054	3,516,711
			公	ユーロ円債利息 サゴールドマンサックス 8298-9054	3,866,440
			公	定期預金利息 JA兵庫六甲92766851/建物建替積立資産	29,632
公			定期預金利息 JA兵庫六甲92766903/退職給付引当資産	3,456	
合計				8,322,282	
管			ユーロ円債利息 シルファミテッドシリーズ 50189/P0138	1,410,623	
管			ユーロ円債利息 シルファミテッドシリーズ 50190/P0143	1,540,642	
管			定期預金利息 JA兵庫六甲92766840/指定正味財産積立資産	205,533	
管	定期預金利息 JA兵庫六甲92766743/財政調整積立資産	75,221			
管	定期預金利息 JA兵庫六甲92766787/建物修繕積立資産	6,325			
管	定期預金利息 JA兵庫六甲92766903/退職給付引当資産	4,910			
未収利息合計		合計	3,243,254		
11,565,536					
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 ルナホールへの前払金	管	概算労働保険料 H30年1月～3月分	155,205	
		管	給与ソフト運用支援サービス料 H30年1～2月分	16,020	
		管	WEB助成申込システム管理料 H30年1月～3月分	139,903	
		管	20周年事業ルナホール使用料	27,360	
前払金合計			338,488		
前払費用	東京海上日動火災保険への前払費用  ウイルスバスターライセンス 前払費用合計	管	自動車任意保険料 H30年1月1日～8月10日分	67,074	
		管	火災保険料 H30年1月1日～5月31日分	220,977	
		管	賠償責任保険料 H30年1月1日～5月31日分	5,275	
		管	ウイルスバスターライセンス H30年1月～H32年6月	28,200	
前払費用合計			321,526		
立替金	ココ・コーラへの電気料金立替金 立替金合計	管	電気料金 H29年7～12月分	9,807	
				9,807	
流動資産合計				131,952,601	
(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 900-90766840	管	運用益を管理費の財源として使用している	1,199,724,757
		ロンバーオーディエ信託(株) 投資信託	管	運用益を管理費の財源として使用している	999,469,051
		JA兵庫六甲 建物更生共済	管	運用益を管理費の財源として使用している (次年度以降は支払保険料を上回る運用益が見込まれ、全期間を通じて十分な運用益が見込まれる)	874,761,514
		指定正味財産積立資産合計			3,073,955,322
	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	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
		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	公		500,000,000
		SMBC日興証券ユーロ円債 サゴールドマンサックス 8297-9054	公		500,000,000
		SMBC日興証券ユーロ円債 サゴールドマンサックス 8298-9054	公		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	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 50190/P0143	管		500,000,000
		野村証券円貨債 NEFNV 21696/R2178	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	1,220,302,369
				うち0.6%は管理運営の用に供している	7,216,409
	特定資産建物合計			1,227,518,778	
	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	256,087,512
				うち0.6%は管理運営の用に供している	1,659,206
	特定資産建物附属設備合計			257,746,718	
	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	58,022,174
				うち0.6%は管理運営の用に供している	363,219
特定資産構築物合計			58,385,393		
退職給付 引当資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-92766903	公	役職員の退職金の支払資金として使用している	20,246,469	
		管	役職員の退職金の支払資金として使用している	4,903,531	
退職給付引当資産合計			25,150,000		
建物建替 積立資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-92766851	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	228,790,000	
				228,790,000	
建物建替積立資産合計			228,790,000		
建物修繕 積立資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-92766787	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	40,000,000	
				40,000,000	
建物修繕積立資産合計			40,000,000		
財政調整 積立資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-92766743	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				10,687,472,051	
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	11,960,096
				うち0.1%は管理運営の用に供している	6,904
	機械装置合計			11,967,000	
	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	627,296
					627,296
	車両運搬具合計			627,296	
	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	1,638,315
				うち1.1%は管理運営の用に供している	17,202
			合計		1,655,517
	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	97,302	
什器備品合計			1,752,819		
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	19,838	
		公	(公1)助成事業の用に供している	574,560	
ソフトウェア合計			594,398		
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 保証金合計	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	
その他固定資産合計			15,126,213		
固定資産合計				10,702,598,264	
資産合計				10,834,550,865	

財産目録  
(平成29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 社会保険料(事業所負担分)H29年11月分	355,740			
			管 社会保険料(事業所負担分)H29年12月分	664,779			
			管 社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	210,160			
			管 労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	7,648			
			管 料金後納郵便料金 H29年12月分	53,562			
			管 NTTコム料金 H29年11月分	1,296			
			管 NTTコム料金 H29年12月分	1,296			
			管 ドコモ・NTT西日本利用料金 H29年11月分	107,397			
			管 ドコモ・NTT西日本利用料金 H29年12月分	68,618			
			管 ソフトバンク利用料金 H29年12月分	13,323			
			管 富士ゼロックス兵庫サービス料 H29年12月分	25,786			
			管 清掃消耗品代金(大清社)H29年12月分	5,702			
			管 アスクル H29年12月分	30,406			
			管 電気料金 H29年12月分	1,689,437			
			管 ガス料金 H29年12月分	4,672			
			管 水道料金 H29年11月～12月分	516,585			
			管 清掃業務委託費(大清社)H29年12月分	1,936,474			
			管 SMBC EBサービス料 H29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 H29年12月分	8,999			
			管 清掃団体慰労会交際費	220,000			
			管 ホームページリニューアル費	432,000			
			未払金合計				6,359,280
			預り金	常勤役員報酬、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)	367,203	
					管 厚生年金保険料(被保険者負担分)	637,297	
					管 雇用保険料(被保険者負担分)	62,424	
					管 源泉所得税	477,609	
					管 市県民税	147,200	
預り金合計				1,691,733			
賞与引当金	H30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	1,145,691				
		管 法人会計分	296,974				
賞与引当金合計				1,442,665			
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	548,600				
		未払消費税等合計			548,600		
流動負債合計				10,042,278			
(固定負債)	役員退職慰労引当金	公 役員退職慰労金支払いに備えたもの	19,407,797				
		管 公益目的事業会計分	4,767,003				
		役員退職慰労引当金合計			24,174,800		
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	838,672				
		管 法人会計分	136,528				
退職給付引当金合計				975,200			
固定負債合計				25,150,000			
負債合計				35,192,278			
正味財産				10,799,358,587			
負債及び正味財産合計				10,834,550,865			