

財産目録

(2019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
1/2 (流動資産) 現金預金	現金	管	運転資金	113,315
	普通預金SMBC 芦屋駅前支店 380-3840435	管	運転資金	112,628,950
	普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421	管	運転資金	18,316
	現金預金合計			112,760,581
未収利息	2019年度に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 ビーアイ 1677-9054	344,166
		公	ユーロ円債利息 モルガンスタンレー ビーアイ 1678-9054	346,111
		公	円貨建仕組債 ユービーエスロッドンエージー 5674-9051	3,500,000
		公	定期預金利息 JA兵庫六甲98037816/建物建替積立資産	43,333
			合計	4,233,610
		管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI	43,159,975
		管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI KO/建物建替積立資産	677,298
		管	ユーロ円債利息 シルファミテッドシリーズ 50189/P0138	1,348,065
		管	ユーロ円債利息 シルファミテッドシリーズ 50190/P0143	1,318,268
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲98037214/指定正味財産積立資産	213,649
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲98038358/財政調整積立資産	78,356
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲98038132/建物修繕積立資産	7,123
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲98039061/退職給付引当資産	5,065
			合計	46,807,799
	未収利息合計			51,041,409
前払金	労働保険料の前払金	管	概算労働保険料 2020年1月~3月分	90,891
	株式会社あさひ印刷(WEBシステム会社)への前払金	管	WEB助成申込システム管理料 2020年1月~3月分	139,893
	前払金合計			230,784
前払費用	ウイルスバスターライセンス	管	ウイルスバスターライセンス 2020年1月~6月	5,640
	前払費用合計			5,640
立替金	コカ・コーラへの電気料金立替金	管	電気料金 2019年7~11月分	9,873
	立替金合計			9,873
流動資産合計				164,048,287
(固定資産) 特定資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-98037214	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	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	695,158,398
		管	運用益を管理費の財源として使用している	1,039,592,138
指定正味財産積立資産	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	868,259,091
	指定正味財産積立資産合計			3,802,734,384
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 ビーアイ 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	500,000,000
	SMBC日興証券ユーロ円債 モルガンスタンレー ビーアイ 1678-9054	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	500,000,000
	SMBC日興証券円貨建仕組債 ユービーエスロッドンエージー 5674-9051	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	300,000,000
			合計	1,300,000,000
	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	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 NEFN 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
			合計	1,500,000,000
	指定正味財産投資有価証券合計			2,800,000,000
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	1,825,769,212
	特定資産土地合計			10,156,628
				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 うち0.6%は管理運営の用に供している	1,160,975,665
	特定資産建物合計			6,867,305
				1,167,842,970
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 うち0.6%は管理運営の用に供している	182,250,213
	特定資産建物附属設備合計			1,183,603
				183,433,816
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 うち0.6%は管理運営の用に供している	48,537,701
	特定資産構築物合計			279,140
				48,816,841
退職給付引当資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-98039061	管	役職員の退職金の支払資金として使用している	22,657,995
	退職給付引当資産合計		役職員の退職金の支払資金として使用している	5,785,005
				28,443,000
建物建替積立資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-98037816	管	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	240,000,000
	ロンバーオーディエ信託(株) 投資信託	公		31,536,758
	建物建替積立資産合計			271,536,758
建物修繕積立資産	定期預金JA兵庫六甲本店 900-98038132	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
	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 900-9838358	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			10,618,733,609
その他固定資産	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	8,346,330
	機械装置合計			4,734
				8,351,064
	什器備品		(共有財産) うち96.4%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3.6%は管理運営の用に供している	1,085,264
				41,294
			合計	1,126,558
	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	552,272
	什器備品合計			1,678,830
ソフトウェア	WEB助成申込システム	公	(公1)助成事業の用に供している	974,218
	ソフトウェア合計			974,218
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
	保証金合計			20,000
	その他固定資産合計			11,176,992
固定資産合計				10,629,910,601
資産合計				10,793,958,888

財 産 目 録

(2019年12月31日現在)

(単位:円)

2/2							
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)2019年11月分	174,402		
			管	社会保険料(事業所負担分)2019年12月分	474,405		
			管	社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	138,119		
			管	労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	6,963		
			管	料金後納郵便料金 2019年12月分	5,094		
			管	NTTコム料金 2019年11月分	1,320		
			管	NTTコム料金 2019年12月分	1,320		
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 2019年11月分	61,235		
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 2019年12月分	52,363		
			管	ソトバンク利用料金 2019年12月分	10,960		
			管	SMBC EBサービス振込手数料 2019年12月分	3,630		
			管	SMBC EBサービス給与振込手数料 2019年12月分	1,320		
			管	富士ゼロックス兵庫サービス料 2019年12月分	22,859		
			管	清掃消耗品代金(大清社)2019年12月分	5,808		
			管	アスカル 2019年12月分	33,584		
			管	電気料金 2019年12月分	270,074		
			管	ガス料金 2019年12月分	3,078		
			管	水道料金 2019年11月～12月分	124,373		
			管	清掃業務委託費(大清社)2019年12月分	456,872		
			管	建物管理委託費(アサヒアッシュリイズ)2019年12月分	1,060,923		
管	業務委託費(ワールド)2019年12月分	550,000					
管	信託業務報酬(ロンバーオーディー)	6,070,707					
管	SMBC EBサービス料 2019年12月分	4,400					
管	PC保守料(富士ゼロックス兵庫)2019年12月分	23,980					
		未払金合計			9,557,789		
(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	健康保険料(被保険者負担分)	317,291		
			管	厚生年金保険料(被保険者負担分)	319,518		
			管	雇用保険料(被保険者負担分)	34,783		
			管	源泉所得税	3,411		
			管	源泉所得税	535,102		
			管	市県民税	177,900		
				預り金合計	1,388,005		
(流動負債)	賞与引当金	2020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	643,677		
			管	法人会計分	128,673		
				賞与引当金合計	772,350		
(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	公益目的事業会計分	631,000		
				未払消費税等合計	631,000		
	流動負債合計				12,349,144		
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金支払いに備えたもの	公	公益目的事業会計分	21,154,437		
			管	法人会計分	5,515,563		
		役員退職慰労引当金合計	26,670,000				
	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	1,503,558		
管			法人会計分	269,442			
	退職給付引当金合計				1,773,000		
	固定負債合計				28,443,000		
	負債合計				40,792,144		
	正味財産				10,753,166,744		
	負債及び正味財産合計				10,793,958,888		