

財 産 目 録

(2020年12月31日現在)

(単位:円)

1/2	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	現金	管	運転資金	88,362	
		普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435	管	運転資金	97,271,434	
		普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421	管	運転資金	17,106	
		現金預金合計			97,376,902	
	未収利息	2020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	326,666
				公	ユーロ円債利息 モルガンスタンレー ビーアイ 1678-9054	357,777
				公	定期預金利息 JA兵庫六甲0002/建物建替積立資産	42,739
				公	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI M0	33,409,432
				公	定期預金利息 JA兵庫六甲0005/退職給付引当資産	3,896
					合 計	34,140,510
				管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI C0	50,185,433
				管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI K0/建物建替積立資産	3,391,171
				管	ユーロ円債利息 シルファミテッドシリーズ 50189/P0138	1,273,734
				管	ユーロ円債利息 シルファミテッドシリーズ 50190/P0143	1,358,586
				管	定期預金利息 JA兵庫六甲0001/指定正味財産積立資産	197,214
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0004/財政調整積立資産	72,328		
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0003/建物修繕積立資産	6,575		
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0005/退職給付引当資産	779		
			合 計	56,485,820		
	未収利息合計			90,626,330		
前払金	労働保険料の前払金	管	概算労働保険料	67,689		
	前払金合計			67,689		
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料	31,827		
	前払費用合計			31,827		
立替金	電気料金立替金	管	コココーラ自販機 電気料金 2020年7~11月分	9,032		
	立替金合計			9,032		
流動資産合計					188,111,780	
(固定資産)	特定資産	定期預金三井住友銀行380-3991353	公	運用益を管理費の財源として使用している	103,896,105	
		定期預金JA兵庫六甲0001	管	運用益を管理費の財源として使用している	1,199,724,757	
		ロンパーオーディエ信託(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ている	687,425,303	
		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	1,032,603,332
				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、全期間を通して十分な運用益が見込まれる)	865,007,945
			指定正味財産積立資産合計			3,888,657,442
		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 ビーアイ 1678-9054	公		500,000,000
					計	1,000,000,000
			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	
				計	1,500,000,000	
		指定正味財産投資有価証券合計			2,500,000,000	
	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 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		
	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 うち0.6%は管理運営の用に供している	1,131,313,805		
	特定資産建物合計			6,691,261		
	特定資産建物合計			1,138,005,066		
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	148,186,235		
	特定資産建物附属設備合計			964,190		
	特定資産建物附属設備合計			149,150,425		
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	43,291,029		
	特定資産構築物合計			250,239		
	特定資産構築物合計			43,541,268		
退職給付引当資産	定期預金JA兵庫六甲0005	公	従業員の退職金の支払資金として使用している	1,804,310		
	退職給付引当資産合計	管	従業員の退職金の支払資金として使用している	360,690		
	退職給付引当資産合計			2,165,000		
建物建替積立資産	定期預金JA兵庫六甲0002	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	266,278,000		
	ロンパーオーディエ信託(株) 投資信託	管		69,776,457		
	建物建替積立資産合計			336,054,457		
建物修繕積立資産	定期預金JA兵庫六甲0003	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		
	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0004	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		
	財政調整積立資産合計			440,000,000		
	特定資産合計			10,373,499,498		
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	6,960,873	
		機械装置合計			4,041	
		機械装置合計			6,964,914	
	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97.5%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2.5%は管理運営の用に供している	881,124	
				合 計	23,276	
		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	476,143	
		什器備品合計			1,380,543	
	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	632,593	
		ソフトウェア合計			632,593	
	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			9,150,930		
固定資産合計					10,382,650,428	
資産合計					10,570,762,208	

財 産 目 録

(2020年12月31日現在)

(単位:円)

2/2		場所・物量等		使用目的等		金	額	
貸借対照表科目 (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)2020年11月分		148,485		
			管	社会保険料(事業所負担分)2020年12月分		402,016		
			管	社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分		140,824		
			管	労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分		7,017		
			管	料金後納郵便料金 2020年12月分		852		
			管	NTTコム料金 2020年11月分		1,320		
			管	NTTコム料金 2020年12月分		1,320		
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 2020年11月分		64,996		
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 2020年12月分		64,472		
			管	ソフトバンク利用料金 2020年12月分		14,945		
			管	SMBC EBサービス振込手数料 2020年12月分		4,290		
			管	SMBC EBサービス給与振込手数料 2020年12月分		1,100		
			管	富士ゼロックス兵庫サービス料 2020年12月分		11,305		
			管	清掃消耗品代金(大清社)2020年12月分		2,904		
			管	コスモウォーター 2020年12月分		4,104		
			管	アスクール 2020年12月分		9,403		
			管	アマゾン 2020年12月分		9,062		
			管	電気料金 2020年12月分		204,022		
			管	ガス料金 2020年12月分		759		
			管	水道料金 2020年11月~12月分		74,326		
			管	清掃業務委託費(大清社)2020年12月分		507,131		
			管	建物管理委託費(アサヒファミリーズ)2020年12月分		1,060,923		
			公	信託業務報酬(ロンバードオーディエ)		3,763,610		
			管	信託業務報酬(ロンバードオーディエ)		6,035,464		
			管	修繕費(アサヒファミリーズ)2020年12月分		1,122,000		
			管	SMBC EBサービス料 2020年12月分		4,400		
			管	PC保守料(富士ゼロックス兵庫)2020年12月分		23,980		
				未払金合計			13,685,030	
			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)		198,061
					管	厚生年金保険料(被保険者負担分)		339,099
					管	雇用保険料(被保険者負担分)		37,473
					公	源泉所得税		3,411
					管	源泉所得税		242,239
管	市県民税				45,200			
	預り金合計					865,483		
賞与引当金	2021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		648,427			
		管	法人会計分		129,623			
			賞与引当金合計		778,050			
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		2,492,700			
			未払消費税等合計		2,492,700			
流動負債合計						17,821,263		
(固定負債)	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		1,830,251		
			管	法人会計分		334,749		
				退職給付引当金合計		2,165,000		
固定負債合計						2,165,000		
負債合計						19,986,263		
正味財産						10,550,775,945		
負債及び正味財産合計						10,570,762,208		