

財産目録
(2022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	現金	管	運転資金	26,057			
		普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435	管	運転資金	100,138,733			
		普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421	管	運転資金	14,976			
		現金預金合計			100,179,766			
	未収利息	2022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 モルガスタンレー ビーアイ 1677-9054	418,055		
				公	ユーロ円債利息 モルガスタンレー ビーアイ 1678-9054	410,277		
				公	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI M0/指定正味財産積立資産	27,238,993		
				公	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI N0/建物建替積立資産	1,264,361		
				公	定期預金利息 JA兵庫六甲0007/建物建替積立資産	30,640		
				公	定期預金利息 JA兵庫六甲0017/指定正味財産積立資産	11,955		
					合 計	29,374,281		
				管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI C0/指定正味財産積立資産	40,916,688		
				管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI K0/建物建替積立資産	4,752,383		
				管	ユーロ円債利息 シルファミテッドシリーズ 50189/P0138	1,633,210		
				管	ユーロ円債利息 シルファミテッドシリーズ 50190/P0143	1,544,153		
			管	定期預金利息 JA兵庫六甲0012/指定正味財産積立資産	138,050			
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0015/財政調整積立資産	50,630				
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0014/建物修繕積立資産	4,602				
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0016/退職給付引当資産	372				
			合 計	49,040,008				
	未収利息合計			78,414,289				
前払金	労働保険料の前払金	管	概算労働保険料	98,920				
	前払金合計			98,920				
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	7,187				
	企業財産包括保険料	管	企業財産包括保険料2023年1月～12月	686,652				
	前払費用合計			693,839				
立替金	電気料金立替金	管	ココカラ目販機 電気料金 2022年1月～11月分	26,816				
	立替金合計			26,816				
未収消費税等	当事業年度に確定した還付される消費税額	公	公益目的事業会計分	608,100				
	立替金合計			608,100				
流動資産合計				180,021,730				
(固定資産)	特定資産	普通預金三井住友銀行380-3991353	管	運用益を管理費の財源として使用している	4,700,000			
		定期預金JA兵庫六甲0011	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	103,896,105			
		定期預金JA兵庫六甲0006	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 LOGF KIGUCHI M0	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	676,712,318			
		ロンパーオーディエ信託(株) 投資信託 LOGF KIGUCHI C0	管	運用益を管理費の財源として使用している	1,016,512,346			
		楽天証券(株)預金口座1138440	管	運用益を管理費の財源として使用している	1,380,000,000			
					指定正味財産積立資産合計	4,381,545,526		
		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ている	500,000,000		
					計	1,000,000,000		
		野村證券ユーロ円債 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			
		野村證券ユーロ円債 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			
				計	1,000,000,000			
				指定正味財産投資有価証券合計	2,000,000,000			
	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 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	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	1,118,646,936			
				特定資産建物合計	6,618,224			
	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	81,917,768			
				特定資産建物附属設備合計	82,451,751			
	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	35,111,780			
				特定資産構築物合計	35,317,090			
	退職給付引当資産	定期預金JA兵庫六甲0016	公	役員員の退職金の支払資金として使用している	4,871,270			
			管	役員員の退職金の支払資金として使用している	1,357,281			
				退職給付引当資産合計	6,228,551			
	建物建替積立資産	定期預金JA兵庫六甲0013	公		266,278,000			
		普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435	公		10,000,000			
ロンパーオーディエ信託(株)投資一任契約 LOGF KIGUCHI N0		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	31,411,183				
普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435		管		10,000,000				
ロンパーオーディエ信託(株)投資一任契約 LOGF KIGUCHI K0		管		118,065,907				
			建物建替積立資産合計	435,755,090				
建物修繕積立資産	定期預金JA兵庫六甲0014	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0015	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	10,382,489,008				
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	4,768,128			
					2,724			
				機械装置合計	4,770,852			
	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) 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	957,397			
				合 計	957,397			
			管	管理運営の用に供している	568,042			
				什器備品合計	1,525,439			
	ソフトウェア	WEB助成申込システム PCA公益法人会計DX ソフトウェア合計	公	(公1)助成事業の用に供している 管理運営の用に供している	236,623 151,294			
					387,917			
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				
長期前払費用	企業財産包括保険料	管	企業財産包括保険料2024年1月～2027年5月	2,346,061				
			長期前払費用合計	2,346,061				
			その他固定資産合計	9,203,149				
固定資産合計				10,391,692,157				
資産合計				10,571,713,887				

財 産 目 録
(2022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)2022年11月分 管 社会保険料(事業所負担分)2022年12月分 管 社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分 管 労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分 管 NTTコム料金 2022年12月分 管 NTTコム料金 2022年12月分 管 ドコモ・NTT西日本利用料金 2022年11月分 管 ドコモ・NTT西日本利用料金 2022年12月分 管 ソフトバンク利用料金 2022年12月分 管 SMBC EBサービス振込手数料 2022年12月分 管 SMBC EBサービス給与振込手数料 2022年12月分 管 富士アイルサービス料 2022年12月分 管 清掃消耗品代金(大清社)2022年12月分 管 アスクル 2022年12月分 管 アマゾン 2022年12月分 管 コスモウォーター 2022年12月分 管 電気料金 2022年12月分 管 ガス料金 2022年12月分 管 水道料金 2022年11月～12月分 管 清掃業務委託費(大清社)2022年12月分 管 建物管理委託費(アサヒファシリテイズ)2022年12月分 公 信託業務報酬(ロンパオーディーエ) 管 信託業務報酬(ロンパオーディーエ) 管 SMBC EBサービス料 2022年12月分 管 PC保守料(富士ゼロックス兵庫)2022年12月分	314,603 925,075 325,990 13,777 1,320 1,320 55,909 46,868 28,980 4,510 2,420 27,706 5,808 30,826 26,565 4,104 231,864 3,072 44,803 510,827 1,110,423 4,572,352 7,325,969 4,400 23,980		
		未払金合計			15,643,471	
	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) 管 厚生年金保険料(被保険者負担分) 管 雇用保険料(被保険者負担分) 公 源泉所得税 管 源泉所得税 管 市県民税	452,345 757,527 68,718 3,411 608,765 56,200		
		預り金合計			1,946,966	
	賞与引当金	2023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 管 法人会計分	1,412,809 377,466		
		賞与引当金合計			1,790,275	
	流動負債合計				19,380,712	
(固定負債)	役員退職慰勞引当金	役員の退職慰勞金支払いに備えたもの	公 公益目的事業会計分 管 法人会計分	1,677,084 718,748		
		役員退職慰勞引当金合計			2,395,832	
	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 管 法人会計分	3,194,189 638,530		
		退職給付引当金合計			3,832,719	
	固定負債合計				6,228,551	
	負債合計				25,609,263	
	正味財産				10,546,104,624	
	負債及び正味財産合計				10,571,713,887	