

財産目録
(2023年12月31日現在)

1/2		場所・物量等		区分	使用目的等	(単位:円)	
貸借対照表科目						金額	
(流動資産)	現金預金	現金		管	運転資金	47,197	
		普通預金SBC芦屋駅前支店 380-3840435		管	運転資金	92,592,978	
		普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421		管	運転資金	13,766	
		現金預金合計				92,653,941	
	未収利息	2023年度に受け取る利息の内当事業年度に確定する額			公	ニーロ円債利息 モルガスタレービーイ 1677-9054	447,222
					公	ニーロ円債利息 モルガスタレービーイ 1678-9054	443,333
					公	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI M0/指定正味財産積立資産	26,039,594
					公	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI N0/建物建替積立資産	1,208,690
					公	定期預金利息 JA兵庫六甲0019/建物建替積立資産	32,919
					公	定期預金利息 JA兵庫六甲0023/指定正味財産積立資産	11,544
					合	計	28,183,302
					管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI C0/指定正味財産積立資産	39,114,951
					管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI K0/建物建替積立資産	4,343,125
					管	ニーロ円債利息 シルファミットシリーズ 50189/P0138	1,745,446
					管	ニーロ円債利息 シルファミットシリーズ 50190/P0143	1,669,588
					管	ドル建て債券利息 住友生命米ドル建劣後債券	2,505,663
					管	ドル建て債券利息 三井住友海上火災米ドル建永久劣後債券	3,334,777
					管	ドル建て債券利息 第一生命米ドル建永久下位劣後債券	3,687,580
					管	ドル建て債券利息 日本生命米ドル建劣後債券	2,387,471
					管	ドル建て債券利息 三菱UFJフィナンシャルグループ米ドル建債券	9,706,844
					管	定期預金利息 JA兵庫六甲0018/指定正味財産積立資産	133,302
					管	定期預金利息 JA兵庫六甲0019/建物建替積立資産	1,111
					管	定期預金利息 JA兵庫六甲0021/財政調整積立資産	48,888
					管	定期預金利息 JA兵庫六甲0020/建物修繕積立資産	4,444
				管	定期預金利息 JA兵庫六甲0022/退職給付引当資産	890	
				管	定期預金利息 JA兵庫六甲0024/指定正味財産積立資産	27,788	
				合	計	68,911,868	
	未収利息合計					97,095,170	
	前払金	労働保険料の前払金			管	概算労働保険料	289,123
		前払金合計					289,123
	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	32,189
		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					718,841		
立替金	電気料立替金			管	ココロ自販機 電気料金 2023年7月～11月分	10,170	
	修繕費立替金			管	芦屋市シルバー人材センター 駐車場事故修繕	462,000	
立替金合計					472,170		
流動資産合計						191,229,245	
(固定資産)	特定資産	普通預金三井住友銀行380-3840435			管	運用益を管理費の財源として使用している	8,818,253
		定期預金JA兵庫六甲0018			管	運用益を管理費の財源として使用している	1,199,724,757
		定期預金JA兵庫六甲0023			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0024			管	運用益を管理費の財源として使用している	238,189,188
		ロンバーオーディエ信託(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	738,108,669
		ロンバーオーディエ信託(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	1,108,737,870
		指定正味財産積立資産合計					3,397,474,842
		指定正味財産投資有価証券			公	SMBC日興証券ユーロ円債 モルガスタレービーイ 1677-9054	500,000,000
					公	SMBC日興証券ユーロ円債 モルガスタレービーイ 1678-9054	500,000,000
					計		1,000,000,000
					管	野村證券ユーロ円債 シルファミットシリーズ 50189/P0138	500,000,000
					管	野村證券ユーロ円債 シルファミットシリーズ 50190/P0143	500,000,000
					管	住友生命米ドル建劣後債券	200,810,006
					管	三井住友海上火災米ドル建永久劣後債券	207,128,532
				管	第一生命米ドル建永久下位劣後債券	204,405,396	
				管	日本生命米ドル建劣後債券	185,359,913	
				管	三菱UFJフィナンシャルグループ米ドル建債券	389,010,627	
				計		2,186,714,474	
	指定正味財産投資有価証券合計					3,186,714,474	
	特定資産	兵庫県芦屋市呉川町70番			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
		5,904.26㎡				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	芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館			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	1,088,039,393
		兵庫県芦屋市呉川町14番9号・10号 鉄筋造 4階建 11,218.05㎡				うち0.6%は管理運営の用に供している	6,439,665
	特定資産建物合計					1,094,479,058	
	特定資産	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	48,827,337
		建物附属設備				うち0.6%は管理運営の用に供している	317,488
	特定資産建物附属設備合計					49,144,825	
	特定資産	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	31,022,351
		構築物				うち0.6%は管理運営の用に供している	182,650
	特定資産構築物合計					31,205,001	
	退職給付引当資産	定期預金JA兵庫六甲0022			公	従業員の退職金の支払資金として使用している	6,221,593
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	1,792,705		
退職給付引当資産合計					8,014,298		
建物建替積立資産	定期預金JA兵庫六甲0019			公		296,278,000	
	定期預金JA兵庫六甲0019			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	10,000,000	
建物建替積立資産合計			公		32,261,038		
建物修繕積立資産	ロンバーオーディエ信託(株) 投資一任契約 LOGF KIGUCHI N0			公		128,777,720	
	建物修繕積立資産合計			管		467,316,758	
建物修繕積立資産	定期預金JA兵庫六甲0020			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0021			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					10,550,275,096		
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	3,671,755
						うち0.1%は管理運営の用に供している	2,066
	機械装置合計					3,673,821	
	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	988,764
						計	988,764
	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	948,429	
	什器備品合計					1,937,193	
	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	59,158
		PCA公益法人会計DX			管	管理運営の用に供している	111,826
	ソフトウェア合計					170,984	
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2025年1月～2027年5月	1,659,409	
	長期前払費用合計					1,659,409	
その他固定資産合計					7,614,287		
固定資産合計						10,557,889,383	
資産合計						10,749,118,628	

財産目録
(2023年12月31日現在)

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)2023年11月分	375,869			
			管	社会保険料(事業所負担分)2023年12月分	1,057,341			
			管	社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	377,181			
			管	労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	18,329			
			管	料金後納郵便 2023年12月分	15,960			
			管	NTTコム料金 2023年11月分	1,320			
			管	NTTコム料金 2023年12月分	1,320			
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 2023年11月分	49,499			
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 2023年12月分	52,325			
			管	ソフトバンク利用料金 2023年12月分	31,981			
			管	SMBE EBサービス振込手数料 2023年12月分	6,380			
			管	SMBE EBサービス給与振込手数料 2023年12月分	3,080			
			管	富士フイルムサービス料 2023年12月分	44,046			
			管	リコーチャハンサービス料 2023年12月分	12,800			
			管	清掃消耗品代金(大清社)2023年12月分	2,904			
			管	アスクル 2023年12月分	28,872			
			管	アマゾン 2023年12月分	85,070			
			管	コスモウォーター 2023年12月分	4,104			
			管	電気料金 2023年12月分	152,659			
			管	ガス料金 2023年12月分	1,305			
			管	水道料金 2023年11月～12月分	78,084			
			管	清掃業務委託費(大清社)2023年12月分	499,739			
			管	建物管理委託費(アサヒファンリテイズ)2023年12月分	1,060,923			
			管	信託業務報酬(ロンバーオーディエ)	4,603,340			
			管	信託業務報酬(ロンバーオーディエ)	7,375,620			
			管	建物修繕費(アサヒファンリテイズ)2023年12月分	3,787,300			
			管	SMBE EBサービス料 2023年12月分	4,400			
			管	PC保守料(富士ゼロックス兵庫)2023年12月分	23,980			
				未払金合計				19,755,731
			(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)	544,498
						管	厚生年金保険料(被保険者負担分)	855,066
						管	雇用保険料(被保険者負担分)	126,455
						公	源泉所得税	3,411
						管	源泉所得税	651,702
						管	市県民税	106,300
							預り金合計	
			(流動負債)	賞与引当金	2024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	1,675,439
						管	法人会計分	383,211
							賞与引当金合計	
			(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	2,868,000
	未払消費税等合計						2,868,000	
流動負債合計					26,969,813			
(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	2,552,084			
			管	法人会計分	1,093,748			
				役員退職慰勞引当金合計			3,645,832	
			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	3,654,932	
					管	法人会計分	713,534	
	退職給付引当金合計			4,368,466				
固定負債合計					8,014,298			
負債合計					34,984,111			
正味財産					10,714,134,517			
負債及び正味財産合計					10,749,118,628			