

財 産 目 録

(2024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	275,376	
		普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435		管	運転資金	93,891,627	
		普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421		管	運転資金	12,557	
	現金預金合計					94,179,560	
	未収利息	2024年度に受け取る利息の内容及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	606,388
				公	ユーロ円債利息 モルガンスタンレービーアイ 1678-9051	548,934	
				公	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI M0/指定正味財産積立資産	29,100,401	
				公	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI N0/建物建替積立資産	1,308,679	
				公	定期預金利息 JA兵庫六甲0026/建物建替積立資産	48,540	
				公	定期預金利息 JA兵庫六甲0030/指定正味財産積立資産	17,021	
			合 計		31,829,963		
			管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI C0/指定正味財産積立資産	43,798,920		
			管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI K0/建物建替積立資産	5,144,967		
			管	ユーロ円債利息 シルフィッドシリーズ 50189/P0138	1,946,290		
			管	ユーロ円債利息 シルフィッドシリーズ 50190/P0143	1,696,466		
			管	ドル建て債券利息 住友生命米ドル建劣後債券	2,793,983		
			管	ドル建て債券利息 二井住友海上火災米ドル建永久劣後債券	3,718,501		
			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	4,111,900		
			管	ドル建て債券利息 日本生命米ドル建劣後債券	2,662,191		
			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	10,823,785		
			管	定期預金利息 JA兵庫六甲0025/指定正味財産積立資産	196,557		
			管	定期預金利息 JA兵庫六甲0026/建物建替積立資産	1,638		
			管	定期預金利息 JA兵庫六甲0028/財政調整積立資産	72,987		
			管	定期預金利息 JA兵庫六甲0027/建物修繕積立資産	6,653		
			管	定期預金利息 JA兵庫六甲0029/退職給付引当資産	1,851		
			管	定期預金利息 JA兵庫六甲0031/指定正味財産積立資産	39,023		
			管	定期預金利息 JA兵庫六甲0032/大規模修繕積立資産	9,830		
			合 計		77,024,542		
		未収利息合計				108,851,505	
前払金	労働保険料の前払金		管	裁減労働保険料	342,652		
	前払金合計				342,652		
	前払費用	ウィルスバスターライセンス		管	ウィルスバスターライセンス料	17,332	
		企業財産包括保険料		管	企業財産包括保険料2024年1月～12月	686,652	
	前払費用合計				703,984		
	立替金	電気料立替金		管	コカコーラ自販機 電気料金 2024年7月～11月分	12,616	
		立替金合計				12,616	
	流動資産合計					203,893,317	
	(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0025		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0030				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	
指定正味財産積立資産			定期預金JA兵庫六甲0031		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・オ・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	822,368,626
			ロンバ・オ・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	1,235,307,588
			指定正味財産積立資産合計			3,608,304,517	
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	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	
特定資産			野村證券ユーロ円債 シルフィッドシリーズ 50189/P0138		管		500,000,000
			野村證券ユーロ円債 シルフィッドシリーズ 50190/P0143		管		500,000,000
			住友生命ドル建劣後債券		管		229,368,909
			三井住友海上火災米ドル建永久劣後債券		管	運用益を管理費の財源として使用している	232,736,404
			第一生命ドル建永久下位劣後債券		管		232,785,597
			日本生命ドル建劣後債券		管		227,967,726
			三菱UFJフィナンシャルグループ米ドル建債券		管		477,153,585
				計			2,401,324,221
			指定正味財産投資有価証券合計				3,401,324,221
特定資産 土地			兵庫県芦屋市貝川町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
							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 兵庫県芦屋市貝川町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	1,057,394,567
			特定資産建物合計				6,298,389
							1,063,592,956
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99.0%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1.0%は管理運営の用に供している	17,877,407	
						176,958	
		特定資産建物附属設備合計				17,854,365	
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99.6%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0.4%は管理運営の用に供している	26,988,167	
						104,445	
		特定資産構築物合計				27,092,912	
退職給付引当資産		定期預金JA兵庫六甲0029		公	役職員の退職金の支払資金として使用している	8,779,265	
		退職給付引当資産合計		管	役職員の退職金の支払資金として使用している	2,522,206	
建物建替積立資産		定期預金JA兵庫六甲0026		公		1,301,471	
		定期預金JA兵庫六甲0026		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様の資産を取得するために使用する	296,278,000	
		ウェバー・オ・ディエ信託(株) 投資一任契約 LOGF KIGUCHI N0		管		38,172,161	
		ウェバー・オ・ディエ信託(株) 投資一任契約 LOGF KIGUCHI K0		管		143,478,544	
		建物建替積立資産合計				487,928,705	
建物修繕積立資産		定期預金JA兵庫六甲0027		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	
大規模修繕積立資産		定期預金JA兵庫六甲0032		公	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	59,546,973	
		定期預金JA兵庫六甲0032		公		353,027	
財政調整積立資産		建物修繕積立資産合計				60,000,000	
		定期預金JA兵庫六甲0028		管	運用益を管理費の財源として使用している	140,000,000	
		財政調整積立資産合計				440,000,000	
特定資産合計						10,993,424,987	
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) 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	2,576,790	
		機械装置合計				2,576,790	
		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	639,543	
			上記共有財産に含まない什器備品		合 計	639,543	
		什器備品合計		管	管理運営の用に供している	1,144,717	
		ソフトウェア	PCA公益法人会計DX		管	管理運営の用に供している	72,358
			ソフトウェア合計				72,358
		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2026年1月～2027年5月	972,737
		長期前払費用合計				972,737	
		その他固定資産合計				5,579,045	
		固定資産合計					10,999,004,032
資産合計						11,202,897,349	

財 産 目 録

(2024年12月31日現在)

2/2

(単位:円)

貸借対照表科目 (流動負債)	未払金	場所・物量等	区分	使用目的等	金額			
	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)2024年11月分	416,150			
			管	社会保険料(事業所負担分)2024年12月分	1,172,229			
			管	社会保険料(事業所負担分)期末計上費与引当金分	407,283			
			管	労働保険料(事業所負担分)期末計上費与引当金分	19,005			
			管	オックスレンタカー利用料金 2024年12月分	33,220			
			管	料金後納郵便 2024年12月分	73,030			
			管	NTT料金 2024年11月分	1,320			
			管	NTT料金 2024年12月分	1,320			
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 2024年11月分	55,393			
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 2024年12月分	56,386			
			管	ワトベック利用料金 2024年12月分	32,193			
			管	SMBC EBサービス振込手数料 2024年12月分	5,390			
			管	SMBC EBサービス給与振込手数料 2024年12月分	3,080			
			公	SMBC EBサービス総合振込手数料 2024年12月分	6,600			
			管	富士フイルムサービス料 2024年12月分	9,597			
			管	リコーシャープサービス料 2024年12月分	5,729			
			管	清瀬消耗品代金(大南社)2024年12月分	3,630			
			管	アスカル 2024年12月分	47,342			
			管	アマゾン 2024年12月分	52,018			
			管	コスモウォーター 2024年12月分	4,104			
			管	電気料金 2024年12月分	182,818			
			管	ガス料金 2024年12月分	1,559			
			管	水道料金 2024年11月～12月分	66,811			
			管	清瀬業務委託費(大南社)2024年12月分	499,739			
			管	建物管理委託費(アサヒファシリティズ)2024年12月分	964,475			
			公	信託業務報酬(ロンバーオーディーエ)	7,734,653			
			管	信託業務報酬(ロンバーオーディーエ)	4,805,578			
			管	建物修繕費(アサヒファシリティズ)2024年12月分	13,783,000			
			管	SMBC EBサービス料 2024年12月分	4,100			
			管	IC保守料(富士ゼロックス兵庫)2024年12月分	24,860			
			管	各感知器更新工事(アサヒファシリティズ)	1,144,000			
			管	電気温水器更新工事(アサヒファシリティズ)	880,000			
				未払金合計				32,497,212
				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)	608,184
						管	厚生年金保険料(被保険者負担分)	943,090
						管	雇用保険料(被保険者負担分)	149,792
管	源泉所得税	725,102						
管	市県民税	132,800						
	預り金合計				2,538,968			
	賞与引当金	2025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	1,804,930			
			管	法人会計分	426,283			
					2,231,313			
	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	1,716,200			
					1,716,200			
流動負債合計					39,003,693			
(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	4,112,500			
			管	法人会計分	1,762,500			
					5,875,000			
			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	4,666,765	
					管	法人会計分	759,705	
							5,426,471	
固定負債合計					11,301,471			
負債合計					50,305,164			
正味財産					11,152,592,185			
負債及び正味財産合計					11,202,897,349			