

財産目録
(2025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
(単位:円)				
(流動資産)	現金預金	現金		
	普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435	管	運転資金	259,368
	普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435	管	運転資金	23,484,825
	普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421	管	運転資金	49,921,577
	現金預金合計			10,658
	未収利息	2025年度に受け取る利息の内当事業年度に確定する額		73,676,428
		公	ユーロ円債利息 モルガンスタンレー・ビー・アイ 1677-9054	600,177
		公	ユーロ円債利息 モルガンスタンレー・ビー・アイ 1678-9054	584,113
		公	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI M0/指定正味財産積立資産	32,632,156
		公	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI N0/建物建替積立資産	1,471,873
		公	定期預金利息 JA兵庫六甲0034/建物建替積立資産	73,089
		公	定期預金利息 JA兵庫六甲0038/指定正味財産積立資産	29,603
			合計	35,391,011
		管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI C0/指定正味財産積立資産	49,105,606
		管	ドル建て債券利息 LOGF KIGUCHI K0/建物建替積立資産	5,762,347
		管	ユーロ円債利息 シルバ・シティ・シリーズ 50189/P0138	1,926,353
		管	ユーロ円債利息 シルバ・シティ・シリーズ 50190/P0143	1,805,188
		管	ドル建て債券利息 住友生命米ドル建永久後償債券	2,765,363
		管	ドル建て債券利息 三井住友海上火災米ドル建永久後償債券	3,680,411
		管	ドル建て債券利息 第一生命米ドル建永久後償債券	4,069,780
		管	ドル建て債券利息 日本生命米ドル建永久後償債券	2,634,921
		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	10,712,912
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0033/指定正味財産積立資産	267,241
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0034/建物建替積立資産	2,781
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0036/財政調整積立資産	125,369
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0027/建物修繕積立資産	11,397
		管	定期預金利息 JA兵庫六甲0029/退職給付引当資産	4,090
			合計	82,873,759
	未収利息合計			118,264,770
	前払金	労働保険料の前払金	管	概算労働保険料
		前払金合計		369,356
	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
		企業財産包括保険料	管	企業財産包括保険料2025年1月～12月
		前払費用合計		686,652
	立替金	電気料金立替金	管	ココーラ自販機 電気料金 2025年7月～11月分
		立替金合計		12,725
	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
		未収消費税等合計		11,779,801
	流動資産合計			11,779,801
(固定資産)	特定資産			204,792,207
	指定正味財産積立資産	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
		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
		定期預金JA兵庫六甲0033	管	運用益を管理費の財源として使用している
		定期預金JA兵庫六甲0038	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
		ロンバー・オーデュー・信託(株) 投資信託 LOGF KIGUCHI M0	管	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
		ロンバー・オーデュー・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
		指定正味財産積立資産合計		3,675,556,585
	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
		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
		計		500,000,000
		野村證券ユーロ円債 シルバ・シティ・シリーズ 50189/P0138	管	500,000,000
		野村證券ユーロ円債 シルバ・シティ・シリーズ 50190/P0143	管	500,000,000
		住友生命米ドル建永久後償債券	管	233,243,088
		三井住友海上火災米ドル建永久後償債券	管	238,033,824
		第一生命米ドル建永久後償債券	管	234,111,996
		日本生命米ドル建永久後償債券	管	226,025,876
		三菱UFJフィナンシャルグループ米ドル建債券	管	472,170,867
		計		2,403,585,651
		指定正味財産投資有価証券合計		3,403,585,651
	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	1,825,769,212
			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	1,180,670,286
			うち0.6%は管理運営の用に供している	7,078,070
		特定資産建物合計		1,187,748,356
	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98.1%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	7,334,736
			うち1.9%は管理運営の用に供している	144,737
		特定資産建物附属設備合計		7,479,473
	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	27,364,126
			うち0.4%は管理運営の用に供している	118,203
		特定資産構築物合計		27,482,329
	退職給付引当資産	定期預金JA兵庫六甲0037	公	退職員の退職金の支払資金として使用している
		退職給付引当資産合計		3,189,937
	建物建替積立資産	定期預金JA兵庫六甲0034	公	256,514,850
		定期預金JA兵庫六甲0034	公	9,763,150
		ロンバー・オーデュー・信託(株) 投資一任契約 LOGF KIGUCHI N0	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
		ロンバー・オーデュー・信託(株) 投資一任契約 LOGF KIGUCHI K0	管	39,419,760
		建物建替積立資産合計		148,167,925
	建物修繕積立資産	定期預金JA兵庫六甲0035	管	453,865,685
		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0036	管	運用益を管理費の財源として使用している
		財政調整積立資産合計		440,000,000
	特定資産合計			11,086,000,618
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	1,479,759
		機械装置合計		1,479,759
	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	428,221
			合計	428,221
		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
		什器備品合計		832,180
	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	管	1,260,401
		ソフトウェア合計		32,890
	電話加入権	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
		電話加入権合計		32,890
	保証金	AED機器レンタル保証金	管	152,880
		保証金合計		20,000
	長期前払費用	企業財産包括保険料	管	管理運営の用に供している
		長期前払費用合計		20,000
	その他固定資産合計			286,105
	固定資産合計			3,232,035
	資産合計			11,089,232,653
				11,294,024,860

財産目録

(2025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)2025年11月分	427,076				
			管	社会保険料(事業所負担分)2025年12月分	1,272,105				
			管	社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	425,654				
			管	労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	19,472				
			管	料金後納郵便 2025年12月分	20,270				
			管	NTTコム料金 2025年11月分	1,320				
			管	NTTコム料金 2025年12月分	1,320				
			管	ドコモ-NTT西日本利用料金 2025年11月分	56,779				
			管	ドコモ-NTT西日本利用料金 2025年12月分	58,673				
			管	ゾフトバンク利用料金 2025年12月分	38,950				
			管	SMBc EBサービス振込手数料 2025年12月分	5,610				
			管	SMBc EBサービス給与振込手数料 2025年12月分	3,080				
			管	SMBc EBサービス総合振込手数料 2025年12月分	7,260				
			管	富士フイルムサービス料 2025年12月分	59,329				
			管	フューションサービス料 2025年12月分	19,443				
			管	清掃消耗品代金(大清社)2025年12月分	3,630				
			管	アマゾン(消耗品費)2025年12月分	51,950				
			管	コスモウォーター 2025年12月分	12,312				
			管	電気料金 2025年12月分	114,274				
			管	ガス料金 2025年12月分	1,525				
			管	水道料金 2025年11月~12月分	104,924				
			管	清掃業務委託費(大清社)2025年12月分	601,128				
			管	建物管理委託費(アサヒファシリティズ)2025年12月分	565,922				
			管	信託業務報酬(ロンバーオーディエ)	7,986,165				
			管	信託業務報酬(ロンバーオーディエ)	4,963,925				
			管	建物修繕費(アサヒファシリティズ)2025年12月分	10,312,625				
			管	SMBc EBサービス料 2025年12月分	4,400				
			管	PC保守料(富士ゼロックス兵庫)2025年12月分	24,860				
			管	アマゾン(雑費)2025年12月分	30,393				
			管	アマゾン(雑費)2025年12月分	63,375				
			管	各感知器更新工事(アサヒファシリティズ)	1,280,000				
					未払金合計			28,537,749	
			(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)	654,440	
管	厚生年金保険料(被保険者負担分)	994,328							
管	雇用保険料(被保険者負担分)	149,916							
管	源泉所得税	848,097							
管	市県民税	155,700							
	預り金合計						2,802,481		
(流動負債)	賞与引当金	2026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	1,892,144				
			管	法人会計分	440,581				
				賞与引当金合計		2,332,725			
		流動負債合計			33,672,955				
(固定負債)	役員退職慰勞引当金	役員退職慰勞金支払いに備えたもの	公	公益目的事業会計分	5,162,500				
			管	法人会計分	2,212,500				
		役員退職慰勞引当金合計		7,375,000					
	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	6,004,262				
管			法人会計分	977,437					
		退職給付引当金合計		6,981,699					
		固定負債合計		14,356,699					
		負債合計		48,029,654					
		正味財産		11,245,995,206					
		負債及び正味財産合計		11,294,024,860					