

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	314,384
			<現金計>	314,384
	普通預金	播州信用金庫 東加古川支店 三井住友銀行 東加古川支店 三井住友銀行 宝塚支店 みなと銀行 社支店 西兵庫信用金庫 新宮支店 但馬信用金庫 豊岡南支店 淡陽信用組合 郡家支店	運転資金として	97,084,960
			運転資金として	2,008,806
			運転資金として	4,105,290
			運転資金として	16,118,942
			運転資金として	6,439,669
			運転資金として	11,572,734
			運転資金として	3,612,950
			<普通預金計>	140,943,351
	郵便貯金	加古川北野郵便局 社上久米郵便局 一宮多賀郵便局	運転資金として	6,157,119
			運転資金として	6,274,990
			運転資金として	5,792,122
	<郵便貯金計>	18,224,231		
郵便振替	大阪貯金事務センター	運転資金として	56,055,310	
<郵便振替計>	56,055,310			
未収金	兵庫県 (株)寺西食品、シンエーフーズ(株) (株)プライス ラジオ関西(株) 和宏ベンダー(株)、ネオス(株)他 ASハリマアルビオン(株)他 その他 その他	指定管理料、補助金、委託料	36,539,008	
		食堂、手づくりの店光熱水費	360,578	
		いなみ野元気ニュース協力金	60,000	
		自販機光熱水費	204,558	
		施設使用料等	373,734	
		販売収益等	892,382	
		預金利息	390	
		<未収金計>	38,430,650	
前払金	KM総合保険サービス(株)他	指定管理施設施設賠償責任保険他	284,590	
<前払金計>	284,590			
貯蔵品	嬉野台生涯教育センター いなみ野学園	灯油	272,938	
		50周年記念トートバック他	769,054	
<貯蔵品計>	1,041,992			
流動資産合計				255,294,508
(固定資産)	基本財産	基本財産引当公社債 SMBC日興証券(株) 兵庫県住宅供給公社グループファイナンス	運用益を管理目的の財源として使用している。	73,000,000
			同上	170,000
	基本財産引当預金	播州信用金庫 東加古川支店 普通預金	<基本財産計>	73,170,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	基金引当公社債	SMBC日興証券(株) 兵庫県住宅供給公社グループファイナンス	運用益を長寿社会づくり推進助成事業の財源として使用している。	220,000,000
	陶芸の村 整備積立預金	播州信用金庫 東加古川支店 定期預金	陶芸の村運営事業の積立資産である。	3,900,000
	交流施設 整備積立預金	三井住友銀行 東加古川支店 定期預金	交流施設管理運営事業の積立資産である。	8,900,000
	建物	阪神農場管理事務所	公益目的保有財産である。	1,354,539
	構築物	大講堂渡廊下	公益目的保有財産である。	1,997,371
		中庭インターロッキング	公益目的保有財産である。	4,862,210
		屋外ユニットトイレ	公益目的保有財産である。	3,450,600
	什器備品	プロジェクター7台	公益目的保有財産である。	1,241,737
		ガス空調機一式(地活棟)	同上	1
		液晶テレビ一式	同上	1
		デジタル電子交換機	管理目的保有財産である。	1
		食器洗浄機	公益目的保有財産である。	1
		大講堂等音響装置	同上	933,588
		図書館等連暖房設備	同上	3,270,872
		コピー機	同上	1,555,200
		丁合機	同上	550,800
		金庫	同上	270,702
		阪神農場ハイブハウス	同上	328,192
	デジタルグランドピアノ	同上	331,200	
	電話交換機	同上	522,915	
				<特定資産計>
その他の固定資産	建物	高齢者園芸センター管理棟他	うち公益目的保有財産	14,725,150
			うち管理目的のため使用する財産	13,552,280
	構築物	高齢者園芸センター給水設備等	うち公益目的保有財産	3,871,851
			うち収益事業のため使用する財産	1,721,209
	車両運搬具	ステーションワゴン他	うち公益目的保有財産	5
			うち管理目的のため使用する財産	0
	什器備品	陶芸窯他	うち公益目的保有財産	3,507,946
			うち管理目的のため使用する財産	3,505,863
	電話加入権	9本	うち公益目的保有財産	2,083
			うち管理目的のため使用する財産	683,304
出資金	播州信用金庫	うち公益目的保有財産	608,320	
		うち管理目的のため使用する財産	74,984	
			<その他の固定資産計>	22,818,256
固定資産合計				349,458,186
資産合計				604,752,694
(流動負債)	未払金	職員	3月分賃金、旅費、超勤手当他	6,150,488
		社会保険事務所、兵庫労働局	3月分社会保険料・労働保険	6,164,819
		加古川税務署他	消費税確定申告最終納付分、法人税、法人市民税・県民税	5,192,100
		鎌田真理亜他	講師謝金・旅費	1,279,430

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		(株)松本工務店	自転車置場波板修理	299,160
		山田建設興業(株)	阪神シニアカレッジ原状回復工事	5,213,549
		難波電話電気工業(株)	阪神シニアカレッジ電話設備工事等	1,408,050
		佐川急便(株)	阪神シニアカレッジ移転業務	1,277,910
		(株)六甲商会	パソコン、事務用品他	4,709,987
		リコーリース(株)	給与・会計システム等リース料	362,448
		関西電力(株)	電気料金3月分	2,172,616
		ラジオ関西	高齢者放送大学番組制作費3月分	788,400
		セコム(株)	管理業務	205,071
		上月設備(株)	本館棟2Fトイレ加圧ポンプ設置工事他	1,373,160
		ヨリフジ建設(株)	テニス投てき板撤去工事他	2,109,240
		(株)岸本組	グラウンド横調整池下流水路改修工事	2,592,000
		堂野建材(株)	西播磨文化会館渡り廊下防水改修工事	972,000
		常盤興業(株)	淡路文化会館防水補修工事	1,004,400
		清水冷機電機	淡路文化会館調理教室空調設備工事等	1,053,000
		一ツ田建設	淡路文化会館倒木伐採工事等	555,666
		(株)ブリッジコーポレーション	インターキャンパス保守委託料下半期分	585,144
		(株)中川工務店	但馬文教府和室改修工事等	8,228,520
		マルシン文具店	事務用品他	746,928
		(株)清光社	清掃委託3月分	765,000
		日本空調サービス(株)	嬉野台生涯教育センター空調機器保守下半期分等	432,000
		(株)防災センター	自動火災報知設備改修	339,660
		(株)アーク	講座委託料	289,765
		第一電子(株)	コピー機使用料、インク・トナー代等	99,148
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	442,458
		富士ゼロックス兵庫(株)	コピー機使用料他	121,428
		その他(NTT西日本他)	電話料金3月分 他	7,750,115
			<未払金計>	64,683,660
	前受金	いなみ野学園受講生他	いなみ野学園受講生学生負担金	56,836,000
			阪神シニアカレッジ受講生学生負担金	25,125,500
			高齢者放送大学受講生学生負担金等	7,890,540
			駐車場利用者負担金	6,255,000
			ファミリーファーム利用者負担金	2,500,800
			陶芸の村利用者負担金	1,522,500
			施設使用料	125,700
			地域高齢者大学生学生負担金	8,162,500
			その他	5,950
			<前受金計>	108,424,490
	預り金	役職員他	源泉所得税他	4,283,340
		いなみ野学園学生自治会他	学生自治会費他	8,126,744
			<預り金計>	12,410,084
	賞与引当金	職員	職員に対するもの	12,591,322
			<賞与引当金計>	12,591,322
流動負債合計				198,109,556
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対するもの	29,227,682
			<退職給付引当金計>	29,227,682
固定負債合計				29,227,682
負債合計				227,337,238
正味財産				377,415,456