

財産目録

令和3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	336,635
			<現金計>	336,635
	普通預金	播州信用金庫 東加古川支店	運転資金として	94,984,837
		三井住友銀行 東加古川支店	運転資金として	4,400,264
		三井住友銀行 宝塚支店	運転資金として	11,595,373
		みなと銀行 社支店	運転資金として	11,522,401
		西兵庫信用金庫 新宮支店	運転資金として	6,504,266
		但馬信用金庫 豊岡南支店	運転資金として	5,052,889
		淡陽信用組合 郡家支店	運転資金として	9,315,580
			<普通預金計>	143,375,610
	郵便貯金	加古川北野郵便局	運転資金として	4,027,326
		社上久米郵便局	運転資金として	2,487,479
	一宮多賀郵便局	運転資金として	4,208,255	
		<郵便貯金計>	10,723,060	
郵便振替	大阪貯金事務センター	運転資金として	28,505,595	
		<郵便振替計>	28,505,595	
未収金	兵庫県	指定管理料、補助金、委託料	24,719,855	
	(株)寺西食品、シンエーフーズ(株)	食堂、手づくりの店、使用料・光熱水費	730,203	
	和宏ベンダー(株)、ネオス(株)他	自販機光熱水費等	355,904	
	手づくりの店	駐車場回数券	181,824	
	その他	販売収益等	35,996	
		<未収金計>	26,023,782	
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	230,524	
		<前払金計>	230,524	
貯蔵品	嬉野台生涯教育センター	灯油	192,314	
	いなみ野学園	50周年記念トートバック他	539,248	
		<貯蔵品計>	731,562	
流動資産合計				209,926,768
(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
	基本財産引当預金	播州信用金庫 東加古川支店 普通預金	同上	170,000
			<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	公益目的保有財産である。 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
	基金引当預金	播州信用金庫 東加古川支店 普通預金	公益目的保有財産である。 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。	790,360
	陶芸の村 整備積立預金 交流施設 整備積立預金 建物	播州信用金庫 東加古川支店 定期預金	公益目的保有財産である。 陶芸の村運営事業の積立資産である。	3,250,000
		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
		井水送水ポンプ	公益目的保有財産である。	1,105,108
	構築物	大講堂渡廊下	公益目的保有財産である。	1,673,703
		中庭インターロッキング	公益目的保有財産である。	4,095,022
		屋外ユニットトイレ	公益目的保有財産である。	2,683,800
	什器備品	プロジェクター8台	公益目的保有財産である。	761,337
		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	2
		図書館等冷暖房設備	同上	1,452,996
		コピー機	同上	559,872
		丁合機	同上	198,288
		金庫	同上	219,269
		ビデオカメラ、AI体温測定顔認証端末	同上	401,867
		デジタルグランドピアノ	同上	119,232
		電話交換機	同上	232,640
		置時計	同上	267,200
	ケーブル延長器	同上	150,040	
		< 特定資産計 >	246,860,740	
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	12,507,499
			うち管理目的のため使用する財産	11,526,911
	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	2,884,990
			うち収益事業のため使用する財産	1,981,565
	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	5
	什器備品	陶芸窯他	うち公益目的保有財産	2,967,950
うち管理目的のため使用する財産			2,967,949	
ソフトウェア	給与・会計用	うち管理目的のために使用する財産	5,866,579	
電話加入権	9本	うち公益目的保有財産	683,304	
		うち管理目的のため使用する財産	608,320	
出資金	播州信用金庫	配当金を管理目的の財源として使用している。	30,000	
		< その他の固定資産計 >	24,940,327	
固定資産合計				344,971,067
資産合計				554,897,835

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	職員	3月分賃金、旅費、超勤手当他	4,704,840
		社会保険事務所、兵庫労働局	3月分社会保険料・労働保険	3,406,595
		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	6,791,400
		陶芸の村講師他	講師謝金・旅費	1,093,183
		前川造園土(株)他	施設内樹木伐採作業等	2,524,225
		(株)高松商会他	清掃委託3月分	1,781,723
		兵庫県	阪神シニアカレッジ庁舎維持管理委託・光熱	5,692,674
		シルバー人材センター	業務委託3月分	482,653
		(株)六甲商会	事務用品他	868,695
		リコーリース(株)	給与・会計システム等リース料等	388,198
		関西電力(株)他	電気料金3月分	1,139,606
		ラジオ関西	高齢者放送大学番組制作費3月分	642,400
		セコム(株)等	機械警備管理業務	242,027
		NTT西日本(株)他	電話料金等	314,916
		加東市等	水道代	323,534
		酒見電機(株)	ワイヤレスポータブルアンプ	608,747
		山田事務機(株)	手動スクリーン、手動ボタン	1,885,180
		つるでん(株)	換気設備設置工事等	8,375,510
		(有)坂本文昌堂	折りたたみいす用台車ほか	415,837
		岩鼻産業(株)	フォールディングテーブルほか	808,437
前山医療器(株)	AED	462,000		
(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	595,980		
日本空調サービス(株)等	嬉野台生涯教育センター空調機器保守下半期分等	848,100		
(株)アーク	講座委託料等	1,296,540		
日本郵便(株)	郵便料金3月分	534,911		
その他	消耗品3月分等	7,045,683		
			<未払金計>	53,273,594
	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	49,766,000
		阪神シニアカレッジ受講生学生負担金	26,531,500	
		高齢者放送大学受講生学生負担金等	7,279,420	
		駐車場利用者負担金	5,331,500	
		ファミリーファーム利用者負担金	2,399,600	
		陶芸の村利用者負担金	1,408,500	
		施設使用料	105,600	
		地域高齢者大学生学生負担金	6,000,000	
		その他	11,050	
				<前受金計>
	預り金	役職員他	源泉所得税他	2,486,310
		いなみ野学園学生自治会他	学生自治会費他	6,967,267
			<預り金計>	9,453,577
	賞与引当金	職員	職員に対するもの	14,821,128
			<賞与引当金計>	14,821,128
流動負債合計				176,381,469
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対するもの	34,056,673
			<退職給付引当金計>	34,056,673
	リース債務	リコーリース(株)	給与・会計システムリース料の年度末債務残高	5,866,560
	リース債務	リコーリース(株)	<リース債務計>	5,866,560
固定負債合計				39,923,233
負債合計				216,304,702
正味財産				338,593,133