

5 財産目録

令和5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	260,549
			<現金計>	260,549
	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	80,615,148
			運転資金として	2,230,302
			運転資金として	15,159,220
			運転資金として	10,305,731
			運転資金として	6,535,825
			運転資金として	3,073,780
			運転資金として	4,028,313
			<普通預金計>	121,948,319
	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	9,712,080
			運転資金として	1,024,853
			運転資金として	221,352
	<郵便貯金計>	10,958,285		
郵便振替	大阪貯金事務センター	運転資金として	23,935,212	
<郵便振替計>	23,935,212			
未収金	兵庫県 (株)寺西食品、シンエーフーズ(株) 和宏ベンダー(株)、ネオス(株)他 手づくりの店 その他	補助金、委託料	8,752,923	
		食堂、手づくりの店、使用料・光熱水費	271,415	
		自販機光熱水費等	504,850	
		駐車場回数券	279,000	
		販売収益等	1,050,113	
		<未収金計>	10,858,301	
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	288,190	
<前払金計>	288,190			
貯蔵品	嬉野台生涯教育センター いなみ野学園	灯油	284,900	
		50周年記念トートバック他	252,479	
<貯蔵品計>	537,379			
流動資産合計				168,786,235
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当公社債	大和証券(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	同上	170,000
	<基本財産計>	73,170,000		
特定資産	基金引当公社債	大和証券(株) 兵庫県住宅供給公社グループファイナンス	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	150,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	基金引当預金	播州信用金庫 東加古川支店 普通預金	公益目的事業の財源として使用している。	71,219,584
	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	公益目的事業の積立資産である。	2,022,000
	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	井水送水ポンプ	公益目的保有財産である。	941,494
	構築物	大講堂渡廊下	公益目的保有財産である。	1,350,035
		中庭インターロッキング	公益目的保有財産である。	3,327,834
		屋外ユニットトイレ	公益目的保有財産である。	1,917,000
	什器備品	プロジェクター8台	公益目的保有財産である。	249,968
		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	3
		コピー機・丁合機・金庫	同上	177,611
		ビデオカメラ、AI体温測定顔認証端末	同上	144,673
		デジタルグランドピアノ	同上	35,770
		電話交換機	同上	103,344
		置時計	同上	171,008
		ケーブル延長器	同上	54,015
		大講堂等映像音響機器	同上	3,357,115
			<特定資産計>	243,971,460
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 うち管理目的のため使用する財産	9,430,025 8,612,849 817,176
	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 うち収益事業のため使用する財産	2,152,725 1,610,668 542,057
	車両運搬具	トラクター他	うち公益目的保有財産	1,332,841 1,332,841
	什器備品	陶芸窯他	うち公益目的保有財産 うち管理目的のため使用する財産	1,601,765 1,601,764 1
	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	3,352,331 3,352,331
	電話加入権	9本	うち公益目的保有財産 うち管理目的のため使用する財産	683,304 608,320 74,984
	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。 <その他の固定資産計>	30,000 18,582,991
固定資産合計				335,724,451
資産合計				504,510,686
(流動負債)	未払金	職員	3月分賃金、旅費、超勤手当他	4,410,450

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
	前受金	社会保険事務所、兵庫労働局	3月分社会保険料・労働保険	4,249,611		
		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	6,840,500		
		陶芸の村講師他	講師謝金・旅費	745,724		
		(株)カワサキライフコーポレーション他	生涯学習情報コーナー移転・撤去費	418,990		
		(株)高松商会他	清掃委託3月分	1,572,868		
		兵庫県	阪神シニアカレッジ庁舎維持管理委託・光熱	7,130,287		
		シルバー人材センター	業務委託3月分	226,347		
		(株)六甲商会	事務用品他	369,856		
		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	2,002,436		
		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	249,933		
		加東市等	水道代	263,092		
		トヨタレンタリース兵庫(株)他	公用車リース料	198,220		
		協同油業(株)他	ガソリン代等燃料代	253,960		
		(株)ボーサイサービス他	消防設備点検保守	131,340		
		(有)村上農機	乗用草刈り機	715,000		
		(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		
		マルシン文具店	事務用品他	524,619		
		清水冷機電機	消防設備更新	407,330		
		不二塾学サービス(株)	嬉野台生涯教育センター空調機器保守下半期分等	412,500		
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	392,483		
		その他	消耗品3月分等	3,015,628		
				<未払金計>	36,399,779	
				いなみ野学園受講生他	いなみ野学園受講生学生負担金	52,222,500
					阪神シニアカレッジ受講生学生負担金	27,375,000
					高齢者放送大学受講生学生負担金等	5,939,160
					駐車場利用者負担金	5,184,000
					ファミリーファーム利用者負担金	2,244,800
					陶芸の村利用者負担金	1,646,000
					施設使用料	242,800
					地域高齢者大学生学生負担金	5,675,000
			その他	28,450		
			<前受金計>	100,557,710		
	預り金	役職員他	源泉所得税他	2,279,472		
		いなみ野学園学生自治会他	学生自治会費他	6,938,173		
			<預り金計>	9,217,645		
	賞与引当金	職員	職員に対するもの	14,177,183		
			<賞与引当金計>	14,177,183		
流動負債合計				160,352,317		
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対するもの	35,546,820		
			<退職給付引当金計>	35,546,820		
	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	3,352,320		
			<リース債務計>	3,352,320		
固定負債合計				38,899,140		
負債合計				199,251,457		
正味財産				305,259,229		