5 財 産 目 録

令和7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	97,026
			＜現金計＞	**97,026**
	普通預金	播州信用金庫　東加古川支店	運転資金として	91,157,476
		三井住友銀行　東加古川支店	運転資金として	5,039,562
		三井住友銀行　宝塚支店	運転資金として	17,013,203
			＜普通預金計＞	**113,210,241**
	郵便貯金	加古川北野郵便局	運転資金として	5,911,800
			＜郵便貯金計＞	**5,911,800**
	郵便振替	大阪貯金事務センター	運転資金として	19,180,910
			＜郵便振替計＞	**19,180,910**
	未収金	加古川税務署	R6消費税還付金	4,930,100
		アールシー食品㈱	食堂、手づくりの店、使用料・光熱水費	720,000
		手づくりの店	生産物販売等	272,589
		その他	クラブ光熱水費等	10,469
			＜未収金計＞	**5,933,158**
	前払金	㈲兵庫県職員互助サービス他	役員普通傷害保険料他	189,070
			＜前払金計＞	**189,070**
流動資産合計				**144,522,205**
（固定資産）				
基本財産	基本財産引当公社債	大和証券㈱ 兵庫県住宅供給公社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ	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**
特定資産	基金引当公社債	大和証券㈱ 兵庫県住宅供給公社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	200,000,000
	基金引当預金	播州信用金庫　東加古川支店 普通預金	公益目的事業の財源として使用している。	21,219,584
	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。	777,880
		阪神交流ホール扉	公益目的保有財産である。	1,595,000
	構築物	大講堂渡廊下	公益目的保有財産である。	1,026,367
		中庭インターロッキング	公益目的保有財産である。	2,560,646
		屋外ユニットトイレ	公益目的保有財産である。	1,150,200

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	プロジェクター7台	公益目的保有財産である。	38,823
		ガス空調機一式（地活棟）	同上	1
		液晶テレビ一式	同上	1
		ディジタル電子交換機	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	143,867
		ビデオカメラ、AI体温測定顔認証端末	同上	2
		デジタルグランドピアノ	同上	1
		電話交換機	同上	1
		置時計2台	同上	525,672
		ケーブル延長器	同上	1
		大講堂等映像音響機器	同上	1,231,677
		陶芸学科窯 2基	同上	2,722,500
		園芸学科ビニールハウス等	同上	6,643,085
			＜特定資産計＞	**250,557,315**
その他の固定資産	建物	高齢者園芸センター管理棟他		7,345,765
			うち公益目的保有財産	*6,683,050*
			うち管理目的のため使用する財産	*662,715*
	構築物	高齢者園芸センター給水設備等		1,455,275
			うち公益目的保有財産	*1,274,586*
			うち収益事業のため使用する財産	*180,689*
	車両運搬具	トラクター他		679,479
			うち公益目的保有財産	*679,479*
	什器備品	陶芸窯他		4,392,618
			うち公益目的保有財産	*1,899,283*
			うち管理目的のため使用する財産	*2,493,335*
	ソフトウェア	給与・会計用		3,507,013
			うち管理目的のために使用する財産	*3,507,013*
	電話加入権	9本		683,304
			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*
	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＞	**18,093,454**
固定資産合計				**341,820,769**
資産合計				**486,342,974**

（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	1,830,296
		社会保険事務所、兵庫労働局	3月分社会保険料・労働保険	2,017,085
		加古川税務署他	法人税、法人市民税・県民税	461,900
		陶芸の村講師他	講師謝金・旅費	528,237
		㈱アイメンテ	清掃委託3月分	429,570
		兵庫県	阪神ｼﾆｱｶﾚｯｼﾞ庁舎維持管理委託・光熱水費等	6,649,993
		シルバー人材センター	業務委託3月分	412,546
		㈱六甲商会	事務用品他	208,305
		リコーリース㈱	給与・会計システム等リース料等	210,220
		㈱アーク	HPリニューアル費用・It講座委託料	1,589,130
		ラジオ関西	高齢者放送大学番組制作費3月分	803,000
		セコム㈱等	機械警備管理業務	180,383
		NTT西日本㈱他	電話料金等	73,300
		宮垣鋼器（株）	置時計	423,280
		トヨタンレンタリース兵庫㈱他	公用車リース料	90,640
		協同油業㈱	ガソリン代等燃料代	131,988
		㈱ボーサイサービス	消防設備点検保守	789,556
		㈱松本工務店	祥雲堂畳表替工事	990,000
		㈱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
		三菱HCビジネスリース㈱	職員PCリース料	132,330
		日本郵便㈱	郵便料金3月分	356,553
		㈱ソーエイ	学生手帳・放大テキスト・駐車場回数券印刷費	230,945
		その他	消耗品3月分等	962,981
			＜未払金計＞	**20,098,218**
	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	53,605,000
			阪神シニアカレッジ受講生学生負担金	29,338,500
			高齢者放送大学受講生学生負担金等	6,249,240
			駐車場利用者負担金	5,202,000
			ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｰﾑ利用者負担金	2,123,200
			陶芸の村利用者負担金	1,356,000
			ホームページバナー広告料	4,000
			＜前受金計＞	**97,877,940**
	預り金	役職員他	社会保険料	332,740
		いなみ野学園学生自治会他	学生自治会費他	4,209,408
			＜預り金計＞	**4,542,148**
	賞与引当金	職員	職員に対するもの	5,708,601
			＜賞与引当金計＞	**5,708,601**
流動負債合計				**128,226,907**
（固定負債）	退職給付引当金	職員	職員に対するもの	38,877,901
			＜退職給付引当金計＞	**38,877,901**
	リース債務	リコーリース㈱他	給与・会計システムリース料等の年度末債務残高	6,000,330
			＜リース債務計＞	**6,000,330**
固定負債合計				**44,878,231**
負債合計				**173,105,138**
正味財産				**313,237,836**