

## 5 財 産 目 録

令和8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  <div style="text-align: right;">&lt;現金計&gt;</div>	126,374  <b>126,374</b>		
	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	運転資金として 運転資金として 運転資金として  <div style="text-align: right;">&lt;普通預金計&gt;</div>	94,051,836 1,902,818 11,259,429  <b>107,214,083</b>		
	定期預金	播州信用金庫 東加古川支店	運転資金として  <div style="text-align: right;">&lt;定期預金計&gt;</div>	4,576,720  <b>4,576,720</b>		
	郵便貯金	加古川北野郵便局	運転資金として  <div style="text-align: right;">&lt;郵便貯金計&gt;</div>	6,277,804  <b>6,277,804</b>		
	郵便振替	大阪貯金事務センター	運転資金として  <div style="text-align: right;">&lt;郵便振替計&gt;</div>	32,632,418  <b>32,632,418</b>		
	未収金	アールシー食品㈱ 手づくりの店 その他	食堂、手づくりの店、使用料・光熱水費 生産物販売等 クラブ光熱水費等  <div style="text-align: right;">&lt;未収金計&gt;</div>	210,000 252,390 29,533  <b>491,923</b>		
	前払金	(有)兵庫県職員互助サービス他	役員普通傷害保険料他  <div style="text-align: right;">&lt;前払金計&gt;</div>	237,140  <b>237,140</b>		
	<b>流動資産合計</b>				<b>151,556,462</b>	
	(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  <div style="text-align: right;">&lt;基本財産計&gt;</div>	170,000  <b>73,170,000</b>
特定資産	基金引当公社債	大和証券㈱ 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。	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 阪神交流ホール扉	公益目的保有財産である。 公益目的保有財産である。	696,073 1,562,000		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
その他の固定資産	構築物	大講堂渡廊下	公益目的保有財産である。	864,533		
		中庭インターロッキング	公益目的保有財産である。	2,177,052		
		屋外ユニットトイレ	公益目的保有財産である。	766,800		
		図書館スロープ	公益目的保有財産である。	1,713,215		
		車両運搬具	動力運搬車	公益目的保有財産である。	675,688	
			什器備品	プロジェクター9台	公益目的保有財産である。	871,941
		ガス空調機一式(地活棟)		同上	1	
		液晶テレビ式		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	129,481	
		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	420,538		
		ケーブル延長器	同上	1		
		大講堂等映像音響機器	同上	747,127		
		陶芸学科窯 2基	同上	2,041,876		
	園芸学科ビニールハウス等	同上	5,270,904			
		<特定資産計>	250,078,826			
	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	6,514,084 5,925,568 588,516	
			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	1,117,674 1,117,668 6
				車両運搬具	トラクター他	452,534 うち公益目的保有財産 452,534
		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	3,560,845 1,815,510 1,745,335	
		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	2,107,050 2,107,050	
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 14,465,491		
固定資産合計				337,714,317		
資産合計				489,270,779		

(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	役職員	3月分賃金、旅費、超勤手当他	2,230,632		
		社会保険事務所、兵庫労働局	3月分社会保険料・労働保険	1,769,080		
		加古川税務署他	消費税、法人税、法人市民税・県民税	1,432,600		
		陶芸の村講師他	講師謝金・旅費・講座委託料	578,786		
		牧電機設備他	施設・設備保守点検3月分	260,967		
		(株)ボーサイサービス	消防設備点検保守	66,000		
		(株)アイメンテ他	清掃委託3月分	489,025		
		兵庫県	人件費返納分、阪神シニアカレッジ光熱水費等	6,043,456		
		シルバー人材センター	業務委託3月分	204,930		
		(株)六甲商会	阪神シニアカレッジプロジェクト、事務用品他	978,322		
		リコーリース(株)	給与・会計システム等リース料等	95,040		
		ラジオ関西	高齢者放送大学番組制作費3月分、業務委託	967,400		
		セコム(株)	機械警備管理業務	125,075		
		NTT西日本(株)他	電話料金等	186,573		
		(株)イセキ	草刈機ハンマーナイフモア	418,000		
		トヨタレンタリース兵庫(株)	公用車リース料	90,640		
		協同油業(株)	ガソリン代等燃料代	33,284		
		第一電子(株)	講義用パソコン他	631,968		
		(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	397,980		
		三菱HCビジネスリース(株)	職員PCリース料	132,330		
		日本郵便(株)他	郵便料金3月分	286,205		
		(株)モノタロウ	修理用資材等	77,437		
		(株)ソーエイ他	拡大テキスト等印刷	91,960		
		その他	消耗品3月分等	369,026		
					<未払金計>	17,956,716
			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	56,131,600
					阪神シニアカレッジ受講生学生負担金	31,007,000
	高齢者放送大学受講生学生負担金等	5,559,460				
	駐車場利用者負担金	5,305,500				
	ファミリーファーム利用者負担金	1,966,000				
	陶芸の村利用者負担金	1,272,000				
	ホームページバナー広告料	4,000				
					<前受金計>	101,245,560
	預り金	役職員他 いなみ野学園学生自治会他	社会保険料	938,883		
			学生自治会費他	3,683,500		
			<預り金計>	4,622,383		
	賞与引当金	職員	職員に対するもの	5,739,786		
				<賞与引当金計>	5,739,786	
<b>流動負債合計</b>				<b>129,564,445</b>		
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対するもの	42,356,546		
				<退職給付引当金計>	42,356,546	
	リース債務	リコーリース(株)他	給与・会計システムリース料等の年度末債務残高	3,852,378		
			<リース債務計>	3,852,378		
<b>固定負債合計</b>				<b>46,208,924</b>		
<b>負債合計</b>				<b>175,773,369</b>		
<b>正味財産</b>				<b>313,497,410</b>		