

5 財産目録

令和6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 ＜現金計＞	96,244 96,244	
	普通預金	播州信用金庫 東加古川支店	運転資金として	94,085,443	
		三井住友銀行 東加古川支店	運転資金として	1,644,995	
		三井住友銀行 宝塚支店	運転資金として	15,164,354	
		みなと銀行 社支店	運転資金として	84,148,069	
		西兵庫信用金庫 新宮支店	運転資金として	5,714,303	
		但馬信用金庫 豊岡南支店	運転資金として	5,079,024	
		淡陽信用組合 郡家支店	運転資金として	13,337,293	
			＜普通預金計＞	219,173,481	
	郵便貯金	加古川北野郵便局	運転資金として ＜郵便貯金計＞	4,805,850 4,805,850	
郵便振替	大阪貯金事務センター	運転資金として ＜郵便振替計＞	13,807,451 13,807,451		
未収金	アールシー食品㈱	食堂、手づくりの店、使用料・光熱水費	300,000		
	ネオス㈱他	自販機光熱水費等	465,446		
	手づくりの店	生産物販売等	232,314		
	その他	販売収益等	275,878		
		＜未収金計＞	1,273,638		
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 ＜前払金計＞	98,707 98,707		
流動資産合計				239,255,371	
(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	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	公益目的保有財産である。	859,687	
		阪神交流ホール扉	公益目的保有財産である。	1,628,000	
		大講堂渡廊下	公益目的保有財産である。	1,188,201	
構築物	中庭インターロッキング	公益目的保有財産である。	2,944,240		
	屋外ユニットトイレ	公益目的保有財産である。	1,533,600		

(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	什器備品	プロジェクター7台	公益目的保有財産である。	77,639
		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	159,851
		ビデオカメラ、AI体温測定顔認証端末	同上	72,337
		デジタルグランドピアノ	同上	1
		電話交換機	同上	51,517
		置時計	同上	136,807
		ケーブル延長器	同上	27,008
		大講堂等映像音響機器	同上	2,032,512
		陶芸学科窯 2基	同上	3,726,800
		園芸学科ビニールハウス等	同上	8,385,501
				< 特定資産計 >
		建物	高齢者園芸センター管理棟他	8,324,936
			うち公益目的保有財産	7,586,042
			うち管理目的のため使用する財産	738,894
	構築物	高齢者園芸センター給水設備等	1,800,075	
		うち公益目的保有財産	1,438,702	
		うち収益事業のため使用する財産	361,373	
	車両運搬具	トラクター他	951,650	
		うち公益目的保有財産	951,650	
	什器備品	陶芸窯他	5,642,275	
		うち公益目的保有財産	2,400,940	
		うち管理目的のため使用する財産	3,241,335	
	ソフトウェア	給与・会計用	2,095,207	
		うち管理目的のために使用する財産	2,095,207	
	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	30,000	
		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 >	19,527,447	
固定資産合計				347,662,741
資産合計				586,918,112

(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	4,489,369
		社会保険事務所、兵庫労働局	3月分社会保険料・労働保険	6,913,647
		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	5,402,196
		陶芸の村講師他	講師謝金・旅費	394,232
		(株)アイメンテ他	清掃委託3月分	1,372,767
		兵庫県	阪神シニアカレッジ庁舎維持管理委託・光熱水費	6,318,328
		シルバー人材センター	業務委託3月分	381,704
		(株)六甲商会	事務用品他	123,392
		リコーリース(株)	給与・会計システム等リース料等	133,210
		関西電力(株)他	電気料金 3月分	2,252,933
		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(株)等	機械警備管理業務	210,347
		NTT西日本(株)他	電話料金等	259,985
		加東市等	水道代	419,592
		トヨタレンタリース兵庫(株)他	公用車リース料	115,280
		協同油業(株)他	ガソリン代等燃料代	133,366
		(株)ボーサイサービス他	消防設備点検保守	66,000
		(株)潮崎商会	水道配管工事	7,084,000
		(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
		マツモト産業(株)	ドア枠交換・講堂排煙窓修繕	832,700
(株)エムテック	産業廃棄物処理	818,400		
藤井電機(株)	電気設備更新	76,120,000		
(株)防災センター	消防設備改修	942,700		
日本郵便(株)	郵便料金3月分	485,227		
その他	消耗品3月分等	2,318,965		
			<未払金計>	118,987,320
	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	52,162,000
			阪神シニアカレッジ受講生学生負担金	28,733,000
			高齢者放送大学受講生学生負担金等	5,870,780
			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	2,191,000
			陶芸の村利用者負担金	1,482,000
				<前受金計>
	預り金	役職員他 いなみ野学園学生自治会他	源泉所得税他	3,795,987
			学生自治会費他	4,953,870
			<預り金計>	8,749,857
	賞与引当金	職員	職員に対するもの	7,268,008
				<賞与引当金計>
流動負債合計				230,627,965
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対するもの	37,369,658
			<退職給付引当金計>	37,369,658
	リース債務	リコーリース(株)	給与・会計システムリース料等の年度末債務残	5,336,516
			<リース債務計>	5,336,516
固定負債合計				42,706,174
負債合計				273,334,139
正味財産				313,583,973