

財産目録

平成31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	74,472
普通預金			8,023,561
	三井住友兵庫支店	運転資金として	1,321,342
	三井住友兵庫支店	運転資金として	5,517,510
	みなと銀行兵庫支	運転資金として	943
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,183,766
定期預金			7,518,856
	ゆうちょ銀行	運転資金として	6,000,000
	三井住友銀行兵庫	運転資金として	1,518,856
前払金	神戸文化ホール	公益目的事業の説明会で使用する会場費である	93,957
流動資産合計			15,710,846
(固定資産)			
基本財産			35,976,000
土地	165.28㎡ 神戸市兵庫区水木通 2-2-3	公益保有目的財産に59.2%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	3,416,000
建物	505.96㎡ 鉄筋コンクリート5階	公益保有目的財産に59.2%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	92,500,000
減価償却累計額	建物		△ 59,940,000
特定資産			17,450,475
役員退職慰勞引当資産	三井住友銀行兵庫支店 定期預金	役員1名の退職給付引当金見合の引当資産として管理している	1,640,000
退職給付引当資産	三井住友銀行兵庫支店 定期預金	職員2名の職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	5,338,348
減価償却引当資産	三井住友銀行兵庫支店 定期預金	什器備品の減価償却費に伴う資産として管理している	1,453,255
建物修繕積立資産	三井住友銀行兵庫支店 定期預金	建物の修繕費用として積立てており、資産取得として管理している	5,318,872
車両償却引当資産	ゆうちょ銀行 定期預金	車両の購入費用に伴う資産として管理している	2,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品取得引当資産	三井住友銀行兵庫支店 定期預金	什器備品の購入費用に伴う資産として管理している	1,700,000
	建物附属設備			11,179,696
		冷暖房設備	公益保有目的財産に59.2%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	9,075,620
		電気設備	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%計上し、共用財産として使用している	4,725,000
		内装設備	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%計上し、共用財産として使用している	702,000
		給排水設備	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%計上し、共用財産として使用している	1,800,740
	車両運搬具	トヨタ サクシード1500	公益保有目的財産に59.2%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	1,847,880
	什器備品	机・いす他40点	公益保有目的財産に59.2%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	1,708,790
	建物防水塗装	屋上及び本館外壁	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%計上し、共用財産として使用している	3,508,854
	広報板	玄関前広報板	公益保有目的財産に61%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に39%計上し、共用財産として使用している	7,235,568
減価償却累計額	建物附属冷暖房設備		299,160	
			△ 11,040,592	
			△ 4,174,537	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		車両運搬具		△ 1,708,789
		什器備品		△ 3,508,853
		電気設備		△ 189,066
		給排水設備		△ 474,597
		内装設備		△ 462,491
		建物防水塗装		△ 482,371
		広報板		△ 39,888
	電話加入権	577-2066	公益保有目的財産に59.2%、公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に供する財産に40.8%計上し、共用財産として使用している	392,296
固定資産合計				64,606,171
資産合計				80,317,017
(流動負債)				
	未払金		法定福利厚生費・電話料金	174,832
	前受金	法人会員6名 個人会費133名	公益保有目的財産及び公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に使用する翌事業年度の会費である	786,200
	預り金	役職員他	源泉所得税・共済会掛金	787,730
	未払法人税等	兵庫県・神戸市	平成30年度法人税未払税	72,000
流動負債合計				1,820,762
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員	公益保有目的財産及び公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に従事する役員の退職慰労金である	1,640,000
		役員退職慰労引当金(事業費)		1,248,000
		役員退職慰労引当金(管理費)		392,000
	退職給付引当金	職員2名	公益保有目的財産及び公益目的事業に必要な収益事業・管理運営等の活動に従事する職員の退職給付金の引当金である	5,338,348
		退職給付引当金(事業費)		3,736,844
		退職給付引当金(管理費)		1,601,504
固定負債合計				6,978,348
負債合計				8,799,110
正味財産				71,517,907