

財 産 目 録

(平成23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	金 額	
(流動資産)				
現金預金	手元保管現金	運転資金として	1,675,920	
	普通預金	運転資金として	282,007,657	
	未収金	指定管理料等	未収金として	89,638,276
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災)	販売商品として	4,485,644
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	23,310
	差入保証金	契約保証金	契約保証金として	698,000
流動資産合計			378,528,807	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	兵庫県平成19年度第9回公債	運用益を公益目的事業の財源としている	84,768,000
		兵庫県平成19年度第14回公債		146,888,000
		兵庫県平成20年度第20回公債		134,657,558
		兵庫県平成21年度第3回公債		103,360,000
		兵庫県平成22年度第3回公債		251,525,000
		金銭信託		300,000,000
	基本財産積立預金	定期預金		75,000
	基本財産合計			1,021,273,558
特定資産	震災記念基金	兵庫県平成18年度第2回公債	運用益を公益目的事業の財源としている	74,113,960
		兵庫県平成18年度第6回公債		23,096,600
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部		461,700
		金銭信託		200,000,000
	運用財産積立資産	兵庫県平成17年度第6回公債		308,239
		兵庫県平成21年度第3回公債		144,050,752
		兵庫県平成21年度第4回公債		6,084,492
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部		7,339,020
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部		17,206,000
	施設展示積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部		6,038,000
	退職給付引当資産	第9回兵庫県住宅供給公社債		5,997,354
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部		1,176,240
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部		2,925,950
	特定資産合計			488,798,307
その他の固定資産				
什器備品	会議机、椅子等	法人会計で使用している。	6,215,494	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計			6,865,969
固定資産合計			1,516,937,834	
資産合計			1,895,466,641	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	271,968,908	
	前受金	入館料等	入館料等の前受け分	63,945
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	4,665,824
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	21,924,601
	流動負債合計			298,623,278
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	17,582,270	
固定負債合計			17,582,270	
負債合計			316,205,548	
正味財産			1,579,261,093	