

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				9,378,456
現 金 ・ 預 金				8,533
現 金				8,533
普 通 預 金	みずほ銀行 / 東大阪		運転資金として	8,118,732
	りそな銀行 / 玉 造		運転資金として	830,049
前 払 金	㈱甲南保険センター		火災保険料 (25.4.4 ~ 3年間)	55,380
			H27年ワンダフルフェスタホール使用料	268,945
			AED再リース (26.10.30 ~ 1年間)	4,762
立 替 金	トラスコ中山㈱		H27年ワンダフルフェスタホール使用料	92,055
流 動 資 産 合 計				9,378,456
2 固 定 資 産				8,407,702,833
(1) 基 本 財 産				
投 資 有 価 証 券	トラスコ中山㈱株式	155万株	運用益を公益目的事業の財源のために使用	5,835,750,000
	トラスコ中山㈱株式	45万株	運用益を法人管理業務の財源のために使用	1,694,250,000
基 本 財 産 合 計				7,530,000,000
(2) 特 定 資 産				
土 地	神戸市中央区神若通5-3-26		左の内公益目的事業に使用している	95,327,903
	同 上	250.83 m ²	左の内法人管理業務に使用している	7,175,218
建 物	鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根		左の内公益目的事業に使用している	87,851,950
	地下1階地上4階建	784 m ²	左の内法人管理業務に使用している	6,612,512
建 物 付 属 設 備	給排水衛生設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	170,950
	インターホン設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	53,053
	消防受変電設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	98,645
	空調換気設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	2,647,959
	造園工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	120,129
	駐車場電動シャッター		93%公益目的事業、7%法人管理業務	213,024
	音響設備一式		93%公益目的事業、7%法人管理業務	82,222
	階段室手摺		93%公益目的事業、7%法人管理業務	74,479
	4階部屋改修工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	395,938
公益事業指定資金積立金	みずほ銀行 / 東大阪 普通預金		交付者の定めた用途に充てるために保有している	22,304,395
減 価 償 却 引 当 資 金	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		93% : 公益目的事業拡充のために積立	16,043,336
	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		、資産取得資金として管理されている	12,006,962
	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		7% : 法人管理業務拡充のために積立	1,207,563
	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		、資産取得資金として管理されている	903,749
会 館 建 設 積 立 資 産	みずほ銀行 / 東大阪 定期預金		93% : 交付者の定めた用途に充てるために保有している	111,600,000

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
公益事業活動資産	大阪府第313回公募公債		7%：交付者の定めた用途に充てるために保有している	8,400,000
法人管理活動資産	大阪府第312回公募公債		運用益を公益目的事業の財源のために使用	399,800,000
	大阪府第312回公募公債		運用益を法人管理業務の財源のために使用	669,000
	大阪府第312回公募公債		運用益を法人管理業務の財源のために使用	100,200,000
特定資産合計				873,958,987
(3)その他固定資産				
什器備品	机・椅子		法人管理業務に使用している	150,171
	警報装置		法人管理業務に使用している	19,578
	絵画4点		法人管理業務に使用している	2,651,250
	屋外看板		法人管理業務に使用している	247,427
	室内表示板		法人管理業務に使用している	1
	照明器具		法人管理業務に使用している	1
	音声案内装置		法人管理業務に使用している	1
	デスクトップパソコン		法人管理業務に使用している	1
	ノートパソコン		法人管理業務に使用している	1
	多目的室暗幕		法人管理業務に使用している	1
	電話システム		法人管理業務に使用している	128,974
	デジタル印刷機サテリオ		法人管理業務に使用している	433,440
電話加入権	電話1回線		法人管理業務に使用している	63,000
保証金	総合警備保障		法人管理業務に使用している	50,000
その他固定資産合計				3,743,846
固定資産合計				8,407,702,833
資産合計				8,417,081,289
負債の部				
1 流動負債				
未払金	タクシー代			17,480
預り金	源泉所得税		1月分～3月分	319,902
流動負債合計				337,382
2 固定負債				
退職給付引当金	役員分		公益目的事業及び法人管理業務を執行する役員の退職慰労金引当金	4,740,000
固定負債合計				4,740,000
負債合計				5,077,382
正味財産				8,412,003,907