

財 産 目 録

平成 28 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				19,279,263
現金・預金				
現金				20,823
普通預金	みずほ銀行/東大阪		運転資金として	16,489,115
	りそな銀行/玉造		運転資金として	2,489,963
前払金	神戸文化ホール		H28年ワングラフルフェスタホール使用料	202,380
			A E D再リース(27.10.30~1年間)	4,762
立替金	トラスコ中山(株)		H28年ワングラフルフェスタホール使用料	72,220
流動資産合計				19,279,263
2 固 定 資 産				9,887,250,183
(1)基本財産				
投資有価証券	トラスコ中山(株)株式	155万株	運用益を公益目的事業の財源のために使用	6,928,500,000
	トラスコ中山(株)株式	45万株	運用益を法人管理業務の財源のために使用	2,011,500,000
基本財産合計				8,940,000,000
(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	85,926,571
	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	6,467,591
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	142,402
	インターホン設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	26,447
	消防受変電設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	82,172
	空調換気設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	2,205,750
	造園工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	100,068
	駐車場電動シャッター		93%公益目的事業、7%法人管理業務	177,449
	音響設備一式		93%公益目的事業、7%法人管理業務	40,988
	階段室手摺		93%公益目的事業、7%法人管理業務	37,129
	4階部屋改修工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	316,751
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	17,968,715
	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	12,683,298
	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	1,352,484
	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	954,656
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	176,700,000
			7%：交付者の定めた用途に充てるため	13,300,000

(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		に保有している 運用益を公益目的事業の財源のために使用	399,800,000
法人管理活動資産	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				943,958,987
(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	112,629
	警報装置		法人管理業務に使用している	9,761
	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	123,343
	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	64,487
	デジタル印刷機サテリオ		法人管理業務に使用している	216,720
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				3,291,196
固定資産合計				9,887,250,183
資産合計				9,906,529,446
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	311,124
流動負債合計				328,604
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	4,780,000
固定負債合計				4,780,000
負債合計				5,108,604
正味財産				9,901,420,842