

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	釣銭、運転資金として	28,829,228
	預金	普通預金 みなと銀行明石支店ほか	運転資金として	770,905,749
	未収金	兵庫県等に対する未収額		433,833,257
	立替金	電気料金ほか		2,792,455
	貯蔵品	花売店の原材料等の棚卸額		5,001,394
	前払金	施設賠償保険料、車両保険料ほか		7,300,666
	売掛金	旅行業者等の利用料金、飲食料金等の売掛額		15,250,527
流動資産合計				1,263,913,276
(固定資産)				
基本財産	国公債	兵庫県債	法人運営のための資産であり、運用益を管理運営のための財源としている。	82,208,000
	基本財産合計			82,208,000
特定資産	退職給付引当資産			
	グループ ファイナンス	兵庫県住宅供給公社債2件	法人運営のための資産であり、職員の退職給付要支給額に備えたもの	74,911,628
	定期預金	兵庫県信用組合ほか1件	の退職給付要支給額に備えたもの	15,000,000
	グループ ファイナンス	兵庫県住宅供給公社債2件	収益事業の財産であり、職員の退職給付要支給額に備えるための資産である。	183,356,162
	定期預金	JA兵庫六甲ほか2件		30,000,000
	普通預金	みなと銀行明石支店		173,766,816
	退職給付引当資産合計			477,034,606
	減価償却引当資産			
	国公債	兵庫県債、共同地方債	収益事業の財産であり、固定資産の更新に備えたもの	27,290,637
	グループ ファイナンス	兵庫県住宅供給公社債3件		85,215,034
	株式	東京電力		10,006,400
	普通預金	みなと銀行明石支店		315,238,781
	減価償却引当資産合計			437,750,852
	運用資金引当資産			
	国公債	兵庫県債、共同地方債	収益事業の財産であり、固定資産の補修及び整備に備えたもの	14,749,363
	普通預金	みなと銀行明石支店		1,757,166
	運用資金引当資産合計			16,506,529
	運営基金引当資産			
	国公債	共同地方債	法人運営のための資産であり、運用益を管理運営のための財源としている。	45,612,000
	グループ ファイナンス	兵庫県住宅供給公社債		22,517,176
	普通預金	みなと銀行明石支店		182,632
	運営基金引当資産合計			68,311,808
	積立預金資産			
	グループ ファイナンス	兵庫県住宅供給公社債	法人運営のための財産であり、将来の借入金の返済に備えたもの	100,000,000
	普通預金	みなと銀行明石支店		110,000,000
	積立預金資産合計			210,000,000
	緑化基金積立資産			
	普通預金	みなと銀行明石支店	公益目的事業の財産であり、花と緑のまちづくり事業に使用している。	221,453,893
	緑化基金積立資産合計			221,453,893

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	寄付金積立資産 普通預金	みなと銀行明石支店	公益目的事業の財産であり、一庫公園ネイチャー募金の積立資産である。環境学習に要する資材の購入にあてるための資産である。	98,745
	寄付金積立資産合計			98,745
	建物	自転車競技場管理棟、スタンド、審判棟	自転車競技振興を図るための資産である。	94,673,643
	構築物	サイクルランド管理棟、格納庫ほか3件 自転車競技場走路、電気設備、 サイクルランド走路、能舞台収納庫ほか2件	明石薪能復活、伝統芸能の振興を図るための資産である。	37,851,962
	什器備品	能舞台		1
(その他固定資産)	特定資産合計			1,563,682,039
	建物	ミニハウスほか6件	収益事業に供するための資産である。(以下同じ)	210,471
	構築物	臨時駐車場ほか34件		3,229,000
	車両運搬具	軽四貨物車ほか32件		30
	什器備品	おもしろ自転車ほか327件		3,605,624
	建物附属設備	駐車場電気幹線配線設備工ほか15件		245,270
	機械装置	冷凍冷蔵庫ほか20件		21
	リース資産	駐車場自動料金徴収装置		3,253,140
	ソフトウェア	公益法人会計システム構築ほか5件		0
	電話加入権			222,768
	保証金	ETC保証金		80,000
	投資有価証券	兵庫県信用組合出資金		20,000
	長期前払費用	履行保証保険料		947,020
固定資産合計				1,657,703,383
資産合計				2,921,616,659
(流動負債)	未払金	明石税務署ほか		619,991,375
	預り金	源泉所得税、社会保険料等		29,480,159
	前受金	令和6年度施設利用料金、会費収入等		7,336,981
	リース債務	駐車場自動料金徴収装置		1,259,280
	賞与引当金	職員に対するもの	職員46名に対する賞与、法定福利費の支払いに備えたもの	29,664,845
流動負債合計				687,732,640
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員46名に対する退職金の支払いに備えたもの	477,034,606
	緑化基金引当金	緑化事業に対するもの	花と緑のまちづくり事業費の支払いに備えたもの	221,453,893
	長期リース債務	駐車場自動料金徴収装置		1,993,860
	受入保証金	明石公園物販軽飲食店原状回復預託金	明石公園物販軽飲食店原状回復費用に備えたもの	4,000,000
固定負債合計				704,482,359
負債合計				1,392,214,999
正味財産				1,529,401,660