

# 財 産 目 録

令和4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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金として	6,046,807	
	普通預金	運転資金として		
	三井住友銀行			
	西神中央支店		15,384,957	
	神戸市役所出張所		11,466	
	垂水支店		207,521	
	兵庫六甲農業協同組合			
	本店		5,297	
	押部支店		14,546,605	
	小部支店		3,947,964	
西神文化センター		2,715		
道場支店		237,811		
大沢支店		2,403,534		
	なぎさ信用漁業協同組合連合会			
	神戸支店		2,581,966	
	定期預金			
	なぎさ信用漁業協同組合連合会		9,000,000	
	神戸支店			
未収金		事業未収金・売掛金	75,547,885	
前払費用		令和4年度以降の経費の前払金	3,896,972	
立替金		テナント事業者光熱水費立替金等	9,218,636	
商品		売店商品等	17,590,970	
製品・半製品		ワイン在庫等	678,381,926	
<b>流動資産合計</b>			<b>839,013,032</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	兵庫県債	満期保有目的で保有し、運用益を運転資金として使用している。	
			100,000,000	
特定資産	定期預金	兵庫六甲農業協同組合 押部支店	24,000,000	
	退職給付引当資産	神戸市債	退職給付引当金の運用	
		京都市債		100,000,000
		普通預金		100,000,000
		兵庫六甲農業協同組合 押部支店		28,185,129
	漁業振興基金特定資産	京都市債	満期保有目的で保有し、運用益を神戸市に納付している。	216,200,000
		クレジット債		100,000,000
		兵庫県債		100,000,000
		定期預金		
		兵庫六甲農業協同組合 押部支店		156,618,377
	なぎさ信用漁業協同組合連合会 神戸支店		332,200,000	
	大和ネクスト銀行		100,000,000	
その他固定資産	有形固定資産			
	建物	農業公園等	事務所棟、製品庫、牛舎棟等	80,846,826
	構築物	〃	プール、ワイン冷却タンク等	9,585,085
	機械装置	〃	瓶詰めライン、搾汁機等	63,023,417
	車両及運搬具	〃	三輪バイク、乗用草刈機等	342,768
	工具器具備品	〃	ワインショップ備品、ブランデー用樽等	4,528,609
	生物	六甲山牧場	但馬牛等	3,769,602
	建設仮勘定	農業公園	ワイン工場移転工事設計料	2,570,000
	無形固定資産			
	電話加入権			470,640
	ソフトウェア	六甲山牧場等	農業公園・六甲山牧場・海づり公園HP作成	3,545,910

	投資その他の資産			
	出資金	兵庫六甲農業組合	兵庫六甲農業協同組合への出資金	100,000
	差入保証金	六甲山牧場	指定管理履行保証金	4,541,400
	長期前払費用	須磨海づり公園釣台補修工事他	神戸市所有施設維持のための補修費用等	92,696,598
固定資産合計				1,623,224,361
資産合計				2,462,237,393

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		事業未払金	140,418,673
	前受金		JR道場駅前駐車料、海づり友の会会費等	454,644
	預り金	職員等 JR道場駅前駐車場契約者	預り源泉所得税等	661,637
			使用契約における保証金 その他預り金	1,109,658 250,929
	1年内返済予定 長期借入金	兵庫六甲農業協同組合借入金	ワイン事業運転資金等	70,000,000
	その他流動負債	職員等	立替経費	12,575
流動負債合計				212,908,116
(固定負債)	長期借入金	兵庫六甲農業協同組合借入金	ワイン事業運転資金等	980,000,000
	退職給付引当金	固有職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	228,185,129
	神戸市漁業振興基金	神戸市に対するもの	神戸市沿岸域における漁業振興に係る事業の円滑な推進を図るためのもの	1,005,018,377
	預り保証金	六甲山牧場テナント	営業保証金	22,560,000
固定負債合計				2,235,763,506
負債合計				2,448,671,622
正味財産				13,565,771