

財 産 目 録

令和3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	運転資金として	7,673,784	
預金	普通預金 三井住友銀行 西神中央支店 神戸市役所出張所 垂水支店 兵庫六甲農業協同組合 本店 押部支店 小部支店 西神文化センター 道場支店 大沢支店 なぎさ信用漁業協同組合連合会 神戸支店	運転資金として	74,725,532 11,906 812,676 318,407 37,142,748 9,916,622 673,590 446,141 3,639,949 2,277,448	
未収金		事業未収金・売掛金	61,398,909	
前払費用		令和3年度以降の経費の前払金	3,131,088	
立替金		テナント事業者光熱水費立替金等	5,741,600	
商品		売店商品等	16,405,652	
製品・半製品		ワイン在庫等	736,666,731	
流動資産合計			960,982,783	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	兵庫県債	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	100,000,000	
		京都市債	100,000,000	
	漁業振興基金特定資産	普通預金	兵庫六甲農業協同組合 押部支店	38,830,159
		京都市債	シリアミットシリーズ50402	268,800,000
			クレジット債	191,000,000
		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	188,600,000
		有形固定資産		
建物		農業公園等	事務所棟、製品庫、牛舎棟等	89,181,141
構築物	〃	プール、ワイン冷却タンク等	10,824,285	
機械装置	〃	瓶詰めライン、搾汁機等	72,932,637	
車両及運搬具	〃	ホイールローダー、乗用草刈機等	140,485	
工具器具備品	〃	ワインショップ備品、ブランデー用樽等	6,010,042	
生物	六甲山牧場	但馬牛等	4,712,002	
無形固定資産				
電話加入権			470,640	
ソフトウェア	六甲山牧場	農業公園・六甲山牧場ホームページ作成	2,237,167	
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	㈱神戸ブランド	出店に伴う保証金	300,000	

	長期前払費用	六甲山牧場 水産体験学習館 須磨海づり公園釣台補修 工事他	指定管理履行保証金 指定管理履行保証金 神戸市所有施設維持のための補修費 用等	4,541,400 356,400 98,520,808
固定資産合計				1,658,175,543
資産合計				2,619,158,326

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	190,480,533
	前受金		JR道場駅前駐車料、海づり友の会会費等	465,944
	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 使用契約における保証金 その他預り金	2,061,136 1,193,658 2,298,523
	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
	賞与引当金	固有職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えた もの	14,030,000
	その他流動負債	職員等	立替経費	26,111
流動負債合計				280,555,905
(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	1,050,000,000
	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	238,830,159
	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				2,316,408,536
負債合計				2,596,964,441
正味財産				22,193,885