

財 産 目 録

令和5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	7,583,830
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	14,849,474 11,026 352,260 1,768 5,495,356 6,167,246 1,794 271,481 2,435,395 739,731
未収金		事業未収金・売掛金	99,923,036
前払費用		令和5年度以降の経費の前払金	2,945,174
立替金		テナント事業者光熱水費立替金等	14,328,697
商品		売店商品等	19,108,527
製品・半製品		ワイン在庫等	619,333,982
流動資産合計			793,548,777
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	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	24,000,000
特定資産	退職給付引当資産	神戸市債 京都市債 普通預金 兵庫六甲農業協同組合 押部支店	100,000,000 100,000,000 34,464,782
	漁業振興基金特定資産	京都市債 クレジット債 兵庫県債 定期預金 兵庫六甲農業協同組合 押部支店 なぎさ信用漁業協同組合連合会 神戸支店	163,600,000 100,000,000 100,000,000 156,618,377 484,800,000
その他固定資産	里山SDGs基金負担金	普通預金 兵庫六甲農業協同組合 押部支店	18,380,012
	有形固定資産		
	建物	農業公園等	72,796,551
	構築物	〃	8,350,638
	機械装置	〃	55,455,577
	車両及運搬具	〃	146,723
	工具器具備品	〃	4,330,644
	生物	六甲山牧場	2,827,202
	建設仮勘定	農業公園	3,120,000
	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	2,764,084
	投資その他の資産		
	出資金	兵庫六甲農業組合	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	86,872,398
固定資産合計				1,623,639,028
資産合計				2,417,187,805

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	148,180,001
	前受金		JR道場駅前駐車料、海づり友の会会費等	392,000
	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	129,340
			使用契約における保証金 その他預り金	1,134,858 393,475
	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	22,885	
流動負債合計				220,252,559
(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	910,000,000
	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	234,464,782
	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				2,172,043,159
負債合計				2,392,295,718
正味財産				24,892,087