

# 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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金として	7,583,830	
	普通預金	運転資金として		
	三井住友銀行			
	西神中央支店		14,849,474	
	神戸市役所出張所		11,026	
	垂水支店		352,260	
	兵庫六甲農業協同組合			
	本店		1,768	
	押部支店		5,495,356	
	小部支店		6,167,246	
	西神文化センター		1,794	
	道場支店		271,481	
大沢支店		2,435,395		
	なぎさ信用漁業協同組合連合会			
	神戸支店		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	
<b>流動資産合計</b>			<b>793,548,777</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	兵庫県債	100,000,000	
		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。		
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	
		普通預金		
		兵庫六甲農業協同組合 押部支店	34,464,782	
	漁業振興基金特定資産	京都市債	163,600,000	
		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	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	事務所棟、製品庫、牛舎棟等	72,796,551
	構築物	〃	プール、ワイン冷却タンク等	8,350,638
	機械装置	〃	瓶詰めライン、乳製品製造設備等	55,455,577
	車両及運搬具	〃	三輪バイク、乗用草刈機等	146,723
	工具器具備品	〃	ワインショップ備品、ブランデー用樽等	4,330,644
	生物	六甲山牧場	但馬牛等	2,827,202
	建設仮勘定	農業公園	ワイン工場移転工事、牧場新売店設計料	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	六甲山牧場・海づり公園HP作成等	2,764,084
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	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