

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 預金	手元保管	運転資金として	13,747,130
	普通預金	運転資金として	
	三井住友銀行		
	西神中央支店		46,993,054
	神戸市役所出張所		10,586
	垂水支店		80,158
	兵庫六甲農業協同組合		
	本店		10,307
	押部支店		40,139,893
	小部支店		8,737,578
西神文化センター		7,686	
道場支店		271,651	
大沢支店		3,130,886	
	なぎさ信用漁業協同組合連合会		
	神戸支店		604,523
未収金		事業未収金・売掛金	109,357,543
前払費用		令和6年度以降の経費の前払金	3,212,306
立替金		テナント事業者光熱水費立替金等	15,814,969
商品		売店商品等	21,980,430
製品・半製品		ワイン在庫等	539,625,565
流動資産合計			803,724,265
(固定資産)			
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	47,400,000
		普通預金	
		兵庫六甲農業協同組合 押部支店	30,878,228
		定期預金	
		兵庫六甲農業協同組合 押部支店	52,600,000
	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。
		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	
国庫補助金等資産		乳製品製造設備・瓶詰ライン・但馬牛・スマート農機等固定資産	56,607,571
里山活性化支援金資産	普通預金		16,284,067
	兵庫六甲農業協同組合 押部支店		
国内肥料資源活用資産		堆肥ペレット化施設・ペレット機器等固定資産	177,312,511
受贈固定資産		大型堆肥発酵施設 受贈分固定資産	1,893,342
その他固定資産	有形固定資産		
	建物	農業公園等	事務所棟、牛舎棟、第2製品庫等
	構築物	〃	プール、ワイン冷却タンク等
	機械装置	〃	半自動瓶詰機、除梗破碎機等
	車両及運搬具	〃	乗用草刈機、三輪バイク等
	工具器具備品	〃	和牛舎モニター、ワインショップ改装工事等
	生物	六甲山牧場	乗馬用馬等
			68,998,065
			7,205,588
			3,448,559
			65,475
			4,745,975
			1,368,374

建設仮勘定 無形固定資産	農業公園	ワイン工場移転工事設計料	2,570,000
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	2,412,887
リース資産		会計・販売管理システムリース	8,799,600
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等	6,119,420
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	81,048,198
固定資産合計			1,799,346,877
資産合計			2,603,071,142

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	171,026,762
未払消費税		令和5年度分消費税未払金	14,133,800
前受金		JR道場駅前駐車料、海づり友の会会費等	560,500
預り金	職員等	預り源泉所得税等	209,072
	JR道場駅前駐車場契約者	使用契約における保証金	1,226,999
		その他預り金	323,380
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	21,533,460
その他流動負債	リース債務	会計・販売管理システムリース	2,122,560
	職員等	立替経費	104,197
流動負債合計			281,240,730
(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	840,000,000
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	230,878,228
預り保証金	六甲山牧場テナント	営業保証金	22,560,000
リース債務		会計・販売管理システムリース	7,557,000
固定負債合計			1,100,995,228
負債合計			1,382,235,958
正味財産			1,220,835,184