

財 産 目 録

令和7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	5,123,587	
	預金	普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行			
		西神中央支店		96,979,976	
		垂水支店		18,743,076	
		兵庫六甲農業協同組合			
		本店		61,803,056	
		押部支店		15,285,756	
		小部支店		25,993,932	
		西神文化センター		4,117,133	
		道場支店		849,821	
		大沢支店		7,122,643	
		なぎさ信用漁業協同組合連合会			
		神戸支店		21,382,991	
	定期預金				
	兵庫六甲農業協同組合				
	押部支店		86,300,000		
	未収金		事業未収金・売掛金	81,739,965	
	前払費用		令和7年度以降の経費の前払金	3,767,230	
	立替金		テナント事業者光熱水費立替金等	26,067,110	
	商品		売店商品等	34,096,269	
流動資産合計				489,372,545	
(固定資産)	基本財産	定期預金	兵庫六甲農業協同組合 押部支店	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。	124,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	京都市債	退職給付引当金の運用	94,800,000
			普通預金		
			兵庫六甲農業協同組合 押部支店		36,092,301
			定期預金		
		兵庫六甲農業協同組合 押部支店		78,900,000	
		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。	63,600,000
			クレジット債		100,000,000
			兵庫県債		200,000,000
			神戸市債		100,000,000
		定期預金			
		兵庫六甲農業協同組合 押部支店		56,618,377	
		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		リンサー・瓶詰ライン・但馬牛	23,050,626
		里山活性化支援金資産	普通預金		12,662,615
		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	155,508,958
スマート農機活用資産		ラジコン草刈機、チップパーシュレッダー等固定資産	12,642,436		
受贈固定資産		大型堆肥発酵施設 受贈分固定資産	1,816,506		
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	50,317,170	
	構築物	六甲山牧場等	シーブレース会場受付、小屋等	838,237	
	機械装置	農業公園等	チップパーシュレッダー、券売機等	1,541,360	

	車両及運搬具	農業公園等	乗用草刈機、三輪バイク等	126,559
	工具器具備品	六甲山牧場等	和牛舎モニター、オブジェ等	3,809,627
	生物	六甲山牧場	乗馬用馬等	1,175,193
	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	1,470,023
	リース資産		会計・販売管理システムリース等	14,667,300
	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	農業公園・六甲山牧場	定期借地保証金、指定管理履行保証金等	12,143,450
	長期前払費用	六甲山牧場	神戸市所有施設維持のための補修費用等	2,143,390
固定資産合計				1,633,294,768
資産合計				2,122,667,313

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	193,513,994
	未払消費税		令和6年度分消費税未払金	57,009,100
	前受金		醸造施設吊り天井撤去工事費、JR道場駅前駐車料、海づり友の会会費等	59,903,410
	預り金	職員等	預り源泉所得税等	42,352
		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	649,082
	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	長期運転資金	30,000,000
	賞与引当金	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	22,847,273
	その他流動負債	リース債務 職員等	会計・販売管理システムリース等 立替経費	4,220,040 37,376
流動負債合計				369,449,626
(固定負債)	長期借入金	兵庫六甲農業協同組合借入金	長期運転資金	510,000,000
	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	209,792,301
	預り保証金	六甲山牧場等	営業保証金等	25,560,000
	リース債務		会計・販売管理システムリース等	11,913,990
固定負債合計				757,266,291
負債合計				1,126,715,917
正味財産				995,951,396