財　産　目　録

令和8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	5,120,917
	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		101,284,960
		垂水支店		13,334,909
		兵庫六甲農業協同組合		
		本店		30,986,753
		押部支店		58,153,764
		小部支店		29,832,286
		西神文化ｾﾝﾀｰ		1,026,163
		道場支店		508,491
		大沢支店		4,272,810
		なぎさ信用漁業協同組合連合会		
		神戸支店		9,534,248
		定期預金		
		兵庫六甲農業協同組合		
		押部支店		26,300,000
	未収金		事業未収金・売掛金	144,463,384
	前払金		令和8年度以降の経費の前払金	4,908,539
	立替金		テナント事業者光熱水費立替金等	13,272,502
	棚卸資産		売店商品等	33,229,093
流動資産合計				476,228,819
（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	42,200,000
		普通預金		
		兵庫六甲農業協同組合押部支店		43,919,344
		定期預金		
		兵庫六甲農業協同組合押部支店		138,900,000
	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
		ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債		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		但馬牛5頭	5
	国内肥料資源活用資産		堆肥ペレット化製造プラント等	136,623,667
	スマート農機活用資産		ラジコン草刈機、チッパーシュレッダー等	7,492,069
	受贈固定資産		大型堆肥発酵施設	1,739,670
	竹林対策事業資産		チッパーシュレダー、ダンプ２台等	51,599,862
その他固定資産	有形固定資産			
	建物	農業公園等	事務所棟、第2製品庫等	40,292,731
	構築物	六甲山牧場等	シープレース会場受付小屋等	2,401,244
	機械装置	農業公園等	ﾁｯﾊﾟｰｼｭﾚｯﾀﾞｰ、草刈機等	3,820,623
	車両及運搬具	農業公園等	乗用草刈機棟、三輪バイク等	1,491,806
	工具器具備品	六甲山牧場等	和牛舎モニター、綿羊管理システム等	4,435,390
	生物	六甲山牧場	乗馬用馬等	982,011

	無形固定資産			
	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	1,713,645
	リース資産		会計・販売管理システムリース等	10,830,900
	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	13,945,400
	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	12,938,752
固定資産合計				1,644,445,496
資産合計				2,120,674,315

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	277,348,105
	未払消費税		令和7年度分消費税未払金	28,128,100
	前受金		JR道場駅前駐車料、海づり友の会会費等	420,600
	預り金	JR道場駅前駐車場契約者等	使用契約における保証金等	1,213,301
	１年内返済予定長期借入金	兵庫六甲農業協同組合	事業運転資金	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	24,188,911
	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等	4,220,040
		職員等	立替経費	44,804
流動負債合計				365,563,861
（固定負債）				
	長期借入金	兵庫六甲農業協同組合	事業運転資金	480,000,000
	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	225,019,344
	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	7,693,950
固定負債合計				738,273,294
負債合計				1,103,837,155
正味財産				1,016,837,160