

# 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	手元保管	釣銭準備金 (産業振興センターの貸会議室利用料用)	80,000	
	預金	普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所 みなと銀行神戸駅前支店 他	運転資金	140,882,242	
	未収金		神戸市からの受託事業の精算等	47,350,357	
	貯蔵品	手元保管	収入印紙、レターパック等	27,198	
	前払費用		令和5年度にかかる傷害保険料等の諸経費	815,568	
<b>流動資産合計</b>				<b>189,155,365</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	投資有価証券	ルウェー輸出金融公社債 第62回利付国庫債券(20年) 第62回利付国庫債券(20年) 神戸市平成25年度第1回公募公債(10年) 第401回大阪府公募公債(10年) ユーロ円建パワリパースデュアル債	7割は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用しており、3割は運用益を管理費の財源として使用している。	100,000,000	
				99,898,693	
				99,904,048	
				200,000,000	
				29,968,303	
	定期預金	但馬銀行		6,283,631	
	特定資産	什器備品	神戸市産業振興センター内 神戸市産業振興財団事務所	中小企業基盤整備機構より寄贈された什器備品。	6,661
		退職給付引当資産	定期預金 神戸信用金庫本店営業部他4行	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、運用益を管理費の財源として使用している。	58,046,205
		普通預金	三井住友銀行	神戸ベンチャー育成投資事業有限責任組合の出資金払戻金であり、引き続き公益目的保有財産として保有するもの。	6,517,050
	その他固定資産	神戸セクション見直し費用準備金	三井住友銀行	神戸セクションのさらなる事業の強化を図るため、事業内容を周知するためのホームページ作成費用を準備資金として積み立てるもの。	2,000,000
什器備品		神戸市産業振興センター内	産業振興センターの什器備品および販路開拓事業における、駅カ販売チャレンジショップのワゴン等	4,221,404	
長期貸付金		資格取得支援費用	職員に対する資格取得にかかる受講料の貸付金	1,171,000	
<b>固定資産合計</b>				<b>708,016,995</b>	
<b>資産合計</b>				<b>897,172,360</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	神戸市等への支払額	神戸市からの補助金事業及び受託事業の精算に伴う返還金等	56,371,975	
	前受金		企業育成室及びスモールオフィス4月分利用料	1,717,171	
	預り金		産業振興センターの貸会議室利用料	8,763,683	
	賞与引当金		職員の翌年度の6月賞与引当金	8,301,306	
<b>流動負債合計</b>				<b>75,154,135</b>	
<b>(固定負債)</b>					
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	58,046,205	
<b>固定負債合計</b>				<b>58,046,205</b>	
<b>負債合計</b>				<b>133,200,340</b>	
<b>正味財産</b>				<b>763,972,020</b>	