

# 財 産 目 録

平成30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>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現金預金			
現金	手許保管	つり銭小口現金等	83,415
普通預金	但陽信用金庫本店営業部(5121105)	運転資金として	69,462,649
	但陽信用金庫本店営業部(5571645)	窓口収入預入れ用として	107,039
	大阪協栄信用組合加古川支所	運転資金として	432
	兵庫南農業協同組合加古川支店	運転資金として	79,100
	ゆうちょ銀行	事業参加料振込専用として	0
定期預金	三井住友銀行加古川支店 (旧加古川スポーツセンター基本財産)	運転資金として	10,000,000
	播州信用金庫加古川支店	運転資金として	10,000,000
	大阪協栄信用組合加古川支所	運転資金として	10,000,000
未収金			66,249
前払金			126,874
流動資産合計			99,925,758
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基 本 財 産</b>			
長期有価証券	加古川市債	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いる。	200,000,000
<b>(2) 特 定 資 産</b>			
退職給付引当資産			
定期預金	兵庫南農業協同組合加古川支店	職員に対する退職金の支払いに備えた預金であり、公益目的事業、収益事業、管理業務の共用資産	10,000,000
	みなと銀行加古川支店		2,512,738
<b>(3) その他の固定資産</b>			
特定費用準備資産			
定期預金	中国銀行加古川支店	公益目的保有財産であり、事務所及びまちづくりセンターの移転時に発生する原状回復費用として保有している。	10,000,000
	但陽信用金庫本店営業部		10,000,000
	兵庫信用金庫加古川支店		10,000,000
	兵庫南農業協同組合加古川支店		10,000,000
	加古川市南農業協同組合野口支所		10,000,000
	ゆうちょ銀行加古川駅前支店		10,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
建物附属設備	カピル21 3階 かこがわ将棋プラザ	内装工事に係る建物附属設備	2,769,532
什器備品	将棋盤・駒一式	公益目的保有財産であり、清流戦開催事業で使用している。	1
	カピル21 3階 かこがわ将棋プラザ	内装工事に係る器具・備品	701,934
敷金	再開発ビル(株)	ビル入居に伴う敷金	10,000,000
投資有価証券(出資金)	大阪協栄信用組合加古川支所	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いる。	1,000
固定資産合計			285,985,205
資産合計			385,910,963
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		事業費及び管理業務の未払金	34,185,021
前受金	囲碁教室・俊足王決定戦	次年度事業参加料収入	1,089,850
預り金	社会保険料個人負担分他	事業費及び管理業務の預り金	382,517
仮受金	市民団体連絡協議会所有姿見	利用者への貸出	100
流動負債合計			35,657,488
2 固定負債			
退職給付引当金	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であり、公益目的事業、収益事業、管理業務の共用負債	12,512,738
固定負債合計			12,512,738
負債合計			48,170,226
正味財産			337,740,737