

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	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	12,106,488	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行			
		西神中央支店		99,163,237	
		神戸市役所出張所		13,210	
		垂水支店		2,521,794	
		兵庫六甲農業協同組合			
		本店		884,277	
		押部支店		22,208,791	
		小部支店		11,439,359	
	西神文化センター		1,267,633		
	道場支店		873,119		
大沢支店		5,320,890			
	なぎさ信用漁業協同組合連合会				
	神戸支店		4,597,477		
	定期預金				
	兵庫六甲農業協同組合				
	押部支店		45,936,593		
	未収金		事業未収金・売掛金	75,826,596	
	前払費用		30年度以降の経費の前払	3,665,245	
	立替金		テナント事業者光熱水費立替金	27,323,844	
	商品		売店商品等	34,296,372	
	製品・半製品		ワイン在庫等	758,755,691	
流動資産合計				1,106,200,616	
(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
		定期預金	兵庫六甲農業協同組合 押部支店		24,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	神戸市債	退職給付引当金の運用	100,000,000
			京都市債		100,000,000
			定期預金		
			兵庫六甲農業協同組合 押部支店		84,968,120
		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。	426,600,000
			シルフリット・シリーズ 50402		191,000,000
			クレジットリンク債		100,000,000
	ノムラバンクインターナショナル・エルシー			100,000,000	
		定期預金			
		兵庫六甲農業協同組合			
		押部支店		72,818,377	
		なぎさ信用漁業協同組合連合会			
		神戸支店		114,600,000	
その他固定資産	有形固定資産	建物	農業公園等	事務所棟、製品庫、牛舎棟等	123,331,445
		構築物	〃	プール、深井戸等	16,929,512
		機械装置	〃	瓶詰めライン、搾汁機等	115,609,719
		車両及運搬具	〃	営業用自動車等	123,332
		工具器具備品	〃	ステンレスタンク、木樽等	10,593,184
		動物	六甲山牧場	乳牛、ポニー等	39,057
		無形固定資産			
	電話加入権			470,640	
	ソフトウェア	六甲山牧場	六甲山牧場ホームページ更新	471,138	

	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	㈱神戸ブランド 六甲山牧場	出店に伴う保証金 指定管理履行保証金	300,000 5,079,810
	その他投資	水産体験学習館	指定管理履行保証金	356,400
	長期前払費用	農業公園 須磨海づり公園釣台 補修工事他	自動車リサイクル料金 神戸市所有施設維持のための 補修費用等	10,650 117,677,438
固定資産合計				1,805,078,822
資産合計				2,911,279,438

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	227,811,781
	前受金		前受収入等	683,058
	預り金	職員等 JR道場駅前駐車場契約者	預り源泉所得税等 使用契約における保証金 その他預り金	864,352 1,302,858 1,373,382
	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	18,924,000
	その他流動負債	職員等	立替経費	19,354
流動負債合計				320,978,785
(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	1,260,000,000
	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	284,968,120
	神戸市漁業振興基金	神戸市に対するもの	神戸市沿岸域における漁業振興にかか る事業の円滑な推進をはかるためのも の	1,005,018,377
	預り保証金	六甲山牧場テナント 神戸ワイナリーテナント	営業保証金 営業保証金	19,560,000 5,000,000
固定負債合計				2,574,546,497
負債合計				2,895,525,282
正味財産				15,754,156