

# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人中山視覚福祉財団

(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>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	92,857
普通預金	みずほ銀行/東大阪	運転資金として	43,576,944
普通預金(収益事業分)	みずほ銀行/東大阪	運転資金として	9,514,986
未収金	特定資産賃貸料	公益目的事業に係る会議室・活動室利用料	35,300
	特定資産賃貸料	収益事業に係るトラコ中山(株)負担電気料金	136,643
前払金	神戸文化ホール/会場使用料	公益目的事業に係る会場賃借料の前払分	142,800
	アルカイクホールミニ/会場使用料	公益目的事業に係る会場賃借料の前払分	37,895
仮払金	中山・KLCコンサート実行委員会	公益目的事業に係る制作費仮払金の残金	226,590
前払費用	日本電機保安協会/電気保安料	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11%	97,680
未収法人税等	兵庫税務署/欠損金繰戻し還付等		936,725
未収消費税等	兵庫税務署/中間納付額過大還付		5,171,000
流動資産合計			59,969,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	トラコ中山(株)株式3,370,000株	運用益を公益目的事業の財源に使用している	8,711,450,000
	トラコ中山(株)株式689,411株	運用益を法人管理業務の財源に使用している	1,782,127,435
	トラコ中山(株)株式290,589株	公益目的事業から法人管理業務に貸株しており 運用益を法人管理業務の財源に使用している	751,172,565
基本財産合計			11,244,750,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	みずほ銀行/東大阪/定期預金	公益目的事業を執行する役員の退職慰労引当金	2,992,500
	みずほ銀行/東大阪/定期預金	法人管理業務を執行する役員の退職慰労引当金	5,897,500
会館修繕費用引当資産	みずほ銀行/東大阪/定期預金	公益目的事業に係る会館修繕資金積立金(資産取得資金)	167,400,000
	みずほ銀行/東大阪/定期預金	法人管理業務に係る会館修繕資金積立金(資産取得資金)	12,600,000
退職給付引当資産	みずほ銀行/東大阪/定期預金	公益目的事業に従事する職員の退職給付引当金	955,125
	みずほ銀行/東大阪/定期預金	法人管理業務に従事する職員の退職給付引当金	318,375
土地	神戸市兵庫区水木通2-1-9 会館土地 1401.50㎡	会館土地の内、公益目的事業に帰属するもの 会館土地の内、法人管理業務に帰属するもの	747,140,000 151,000,000
建物	神戸市兵庫区水木通2-1-9 鉄骨造陸屋根 地下1階付地上5階建 会館建物 5,138.15㎡	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11%	1,804,265,708
建物付属設備	会館/空調和設備他 会館/間仕切り他	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11% 公益目的事業で使用している	694,441,507 3,066,585
構築物	会館/舗装工事・雨水排水設備他	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11%	26,131,020
什器備品	会館/監視カメラ・出入管理システム他 (全館対象什器備品)	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11%	8,620,839
	会館/無線LAN設備 (1~4階対象什器備品)	公益目的事業86%、法人管理業務14%	2,086,311
	会館/電話設備 (1~4階対象什器備品)	公益目的事業97.2%、法人管理業務2.8%	1,947,224
	会館/厨房機器・展示ケース他	公益目的事業で使用している	1,880,247
ソフトウェア	セコム/セキュリティサービス(5年契約)	公益目的事業で使用している	331,282
公益事業指定資金積立金	みずほ銀行/東大阪/普通預金	公益目的事業のため、交付者の定めた用途に充てる ために保有している	155,819,140 100,000,000
	みずほ銀行/東大阪/定期預金	法人管理業務のため、交付者の定めた用途に充てる ために保有している	63,407,380 30,000,000
特定資産合計			3,980,300,743

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3)その他固定資産			
什器備品	講習用パソコン 6台	公益目的事業に使用している	6
	タイヤ/ハンドトライヤー	収益事業に使用している	96,810
	絵画4点	法人管理業務に使用している	2,651,250
	デジタル印刷機	公益目的事業に使用している	1
	デジタル複合機・ノートパソコン	法人管理業務に使用している	54,159
ソフトウェア	セコム/セキュリティサービス(5年契約)	収益事業に使用している	108,779
	セコム/セキュリティサービス(5年契約)	法人管理業務に使用している	54,389
電話加入権	電話1回線	法人管理業務に使用している	63,000
その他固定資産合計			3,028,394
固定資産合計			15,228,079,137
資産合計			15,288,048,557
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	関西電力/電気代	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11%	763,052
	堀川-営業所/日常清掃業務費用	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11%	194,480
	フジテック/エレベーター保守点検料	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11%	88,000
	神戸市水道局/水道代	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11%	50,764
	タスキ/マット取替費用	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11%	10,500
	兵庫年金事務所/2月分社会保険料	公益目的事業75%、法人管理業務25%	110,898
	リコージャパン他/複合機カントリー料他	3月分消耗品費・通信運搬費	74,397
前受収益	トラス中山(株)ほか4月分賃貸料	収益事業に係る賃貸料の前受分	2,623,500
預り金	源泉所得税・住民税	役員報酬・給料手当等の源泉所得税・住民税特別徴収額	420,015
未払法人税等	地方税	収益事業の確定申告に係る法人住民税支払に備えたもの	72,000
流動負債合計			4,407,606
2. 固定負債			
長期借入金	みずほ銀行/東大阪	会館建設に係る公益目的事業での借入れ	472,500,000
	みずほ銀行/東大阪	会館建設に係る法人管理業務での借入れ	262,500,000
退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び法人管理業務に従事する職員の退職給付引当金	1,273,500
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	公益目的事業及び法人管理業務を執行する役員の退職慰労金引当金	8,890,000
長期預り金	トラス中山(株)ほか敷金・保証金	収益事業に係る敷金・保証金	6,825,000
固定負債合計			751,988,500
負債合計			756,396,106
正味財産			14,531,652,451