

財産目録

平成28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			(11,573,775)
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	運転資金として	10,900,675
定期預金	同上		673,100
未収金		スパコン利用料等	67,442,208
前払費用		ソフトライセンス使用料等	3,799,822
一年以内期限到来リース債権	神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル3～7階	公益目的保有財産であり、兵庫県立 大学に転貸	67,606,522
流動資産合計			150,422,327
(固定資産)			
特定資産	旧基本財産引当預金	定期預金・普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運用益を管理費に充当 101,000,000
	機械装置	神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル1,2階	公益目的保有財産であり、スパコン産 業利用促進事業で使用 80,104,268
	什器備品	神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル1,2階	公益目的保有財産であり、スパコン産 業利用促進事業で使用 551,158
	減価償却引当資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	備品等の更新に備えた資金 7,000,000
	FOCUSスパコン積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	特定資産取得資金として管理されて いる資金 131,719,936
	計算科学COE形成基金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	交付者の定めた用途に充てるために 保有する資金であり、計算科学の研 究教育拠点の形成に向けた事業の 財源として使用 349,723,071
その他固定資産	建物	神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル1,2階	公益目的保有財産であり、使用面積 の割合により下記のとおり按分。 96%を公益目的事業に使用。4%を 公益目的事業に必要な法人管理活 動の用に供する財産として使用(公: 6,336,672円、管:264,029円) 6,600,701
	建物附属設備	神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル1,2階	公益目的保有財産であり、使用面積 の割合により下記のとおり按分。 96%を公益目的事業に使用。4%を 公益目的事業に必要な法人管理活 動の用に供する財産として使用(公: 15,493,811円、管:645,576円) 16,139,387
	構築物	神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル1,2階	公益目的保有財産であり、使用面積 の割合により下記のとおり按分。 96%を公益目的事業に使用。4%を 公益目的事業に必要な法人管理活 動の用に供する財産として使用(公: 2,566,504円、管:106,938円) 2,673,442
	什器備品	神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル1,2階	公益目的保有財産であり、管理運営 と共用して使用(公:15,723,971円、 管:1,267,385円) 16,991,356
	ソフトウェア	神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル1,2階	公益目的保有財産であり、管理運営 と共用して使用(公:12,120,372円、 管:836,388円) 12,956,760
	リース資産	神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル1,2階	公益目的保有財産であり、使用面積 の割合により下記のとおり按分。 96%を公益目的事業に使用。4%を 公益目的事業に必要な法人管理活 動の用に供する財産として使用(公: 354,152,270円、管:14,756,345円) 368,908,615
	リース債権	神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル3～7階	公益目的保有財産であり、兵庫県立 大学に転貸 1,176,856,531
固定資産合計			2,271,225,225
資産合計			2,421,647,552

(単位:円)

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		人件費、諸経費等	52,589,057
	前受金		研究室利用料等	2,520,000
	預り金		雇用保険料、源泉所得税等	2,074,481
	賞与引当金		6月賞与支払いに備えたもの	255,657
	一年以内返済予定リース債務			(93,935,782)
	リース資産対応リース債務		リース資産に対応するリース債務	26,329,260
	リース債権対応リース債務		リース債権に対応するリース債務	67,606,522
流動負債合計				151,374,977
(固定負債)				
	リース債務			(1,635,181,664)
	リース資産対応リース債務		リース資産に対応するリース債務	458,325,133
	リース債権対応リース債務		リース債権に対応するリース債務	1,176,856,531
固定負債合計				1,635,181,664
負債合計				1,786,556,641
正味財産				635,090,911