

財産目録

平成29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 | | | (26,987,283) |
| | 普通預金 | 三井住友銀行神戸公務部 | 運転資金として | 26,314,183 |
| | 定期預金 | 同上 | | 673,100 |
| | 未収金 | | スパコン利用料等 | 68,299,042 |
| | 前払費用 | | ソフトライセンス使用料等 | 3,819,979 |
| | 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 | 70,772,533 |
| 流動資産合計 | | | | 169,878,837 |
| (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 | 2 |
| | 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 | 367,623 |
| | 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 | 103,119,936 |
| 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: 6,136,056円、管:255,668円) | 6,391,724 |
| | 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: 13,444,080円、管:560,168円) | 14,004,248 |
| | 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: 2,190,146円、管:91,256円) | 2,281,402 |
| | 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 | 64,642,500 |
| | 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:13,620,828円、 管:992,529円) | 14,613,357 |
| | 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:7,379,102円、管: 431,634円) | 7,810,736 |
| | 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: 330,025,627円、管:13,751,067円) | 343,776,694 |
| | 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 | 1,106,083,998 |
| | 長期前払費用 | | ソフトライセンス使用料等 公益目的保有財産であり、管理運営 と共用して使用(公:345,600円、管: 183,168円) | 528,768 |
| 固定資産合計 | | | | 1,771,620,988 |
| 資産合計 | | | | 1,941,499,825 |

(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 | 49,605,889 |
| | 前受金 | | 研究室利用料等 | 4,014,400 |
| | 預り金 | | 雇用保険料、源泉所得税等 | 1,944,283 |
| | 賞与引当金 | | 6月賞与支払いに備えたもの | 256,365 |
| | 一年以内返済予定リース債務 | | | (98,334,790) |
| | 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 | 27,562,257 |
| | 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 | 70,772,533 |
| 流動負債合計 | | | | 154,155,727 |
| (固定負債) | | | | |
| | リース債務 | | | (1,536,846,874) |
| | 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 | 430,762,876 |
| | 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 | 1,106,083,998 |
| 固定負債合計 | | | | 1,536,846,874 |
| 負債合計 | | | | 1,691,002,601 |
| 正味財産 | | | | 250,497,224 |