

# 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			95,382,487
	普通預金	山梨中央銀行青沼・貢川支店	運転資金として	50,272,157
	現金	手元保管	釣り銭、利用料金	110,330
	定期預金	山梨中央銀行青沼支店		45,000,000
	未収金	都留市、コココーラ他	都留市・喫茶等光熱水費負担分、 自動販売機手数料、利用料金	480,298
	貯蔵品	手元保管	切手残	29,055
流動資産合計				95,891,840
(固定資産)	基本財産			30,000,000
	指定正味財産	山梨中央銀行貢川支店	運用益を法人会計の財源としている	15,000,000
	一般正味財産	山梨中央銀行青沼支店	運用益を公益目的事業の財源としている	15,000,000
その他			282,314	
固定資産	車両運搬具	生涯学習センター保管	協会公用車	1
	什器備品	男女センター事務所	協会PCサーバーとネットワーク機器類を、法人会計の財産として使用している ワイヤレスチューナー等の機器類を、男女会計の財産として使用している	282,313
固定資産合計				30,282,314
資産合計				126,174,154
(流動負債)	未払金	甲斐市、県教育委員会ほか	電気ガス水道、山梨県戻入金ほか	10,452,643
	未払金	甲府税務署ほか	未払消費税、法人税等	3,672,500
	前受金	会場利用者	男女センター29年度利用料金 双葉ふれあい館29年度利用料金・入場料料金	1,164,080
	預り金	職員	3月社会保険料	2,405,755
	賞与引当金	職員	職員の6月期賞与の当期帰属分	5,393,000
流動負債合計				23,087,978
負債合計				23,087,978
正味財産				103,086,176