

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			95,302,960
	普通預金	山梨中央銀行青沼支店	運転資金として	50,202,380
	現金	手元保管	釣り銭、利用料金	100,580
	定期預金	山梨中央銀行青沼支店		45,000,000
	未収金	都留市、一般会計、コ カコーラ他	都留市・喫茶等光熱水費負担分、 一般会計自主事業負担分、自動 販売機手数料、利用料金	511,328
	前払金	あいおいニッセイ同和損保(株)	男女センター28年度施設賠償損害保険料	113,950
	仮払金	山梨労働局	生涯センター労働保険過払分	435
	貯蔵品	手元保管	切手残	41,868
流動資産合計				95,970,541
(固定資産)				
基本財産				
	指定正味財産	山梨中央銀行貢川支店	運用益を公益目的事業の財源としている	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				
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、男児会計の財産として使用し ている	407,917
固定資産合計				30,407,918
資産合計				126,378,459
(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	9,326,537
	未払金	甲府税務署ほか	未払消費税、法人税等	4,862,000
	前受金	会場利用者	男女センター28年度利用料金 双葉ふれあい館28年度利用料 金・入場料料金	1,630,140
	預り金	職員	3月社会保険料	2,452,295
	委託販売預り金	男女センター事務所	チケット預り金	20,000
	賞与引当金	職員	職員の6月期賞与の当期帰属分	5,563,000
流動負債合計				23,853,972
負債合計				23,853,972
正味財産				102,524,487