

財 産 目 録
平成30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			102,616,359
	普通預金	山梨中央銀行青沼・貢川支店	運転資金として	57,501,809
	現金	手元保管	釣り銭、利用料金	114,550
	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	488,171
	貯蔵品	手元保管	切手残	27,377
	他会計貸借		男女会計へ他会計貸借	23,500
流動資産合計				103,155,407
(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				
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	156,709
固定資産合計				30,156,710
資産合計				133,312,117
(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	13,973,245
	未払金	甲府税務署ほか	未払消費税、法人税等	3,745,200
	前受金	会場利用者	男女センター30年度利用料金 双葉ふれあい館30年度利用料金・入場料料金	2,388,460
	預り金	職員	2、3月社会保険料	4,927,870
	賞与引当金	職員	職員の6月期賞与の当期帰属分	4,955,000
	他会計貸借		法人会計へ他会計貸借	23,500
流動負債合計				30,013,275
負債合計				30,013,275
正味財産				103,298,842