

財 産 目 録  
令和5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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金			53,816,954
	普通預金	山梨中央銀行青沼・貢川支店	運転資金として	53,746,954
	現金	手元保管	釣り銭、利用料金	70,000
	未収金	甲斐市、都留市、コカ コープ他	追加委託料、光熱水費負担分、自動 販売機手数料	3,559,922
	貯蔵品	手元保管	切手残	111,459
流動資産合計				57,488,335
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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
<b>特定資産</b>				
	経営安定化資金(定期預金)	山梨中央銀行青沼支店	協会経営安定化のための資金	45,000,000
	退職給付引当資産	山梨中央銀行青沼支店	職員の退職給付金一月分を預けている	30,006
	特定費用準備資金「研修資金」	山梨中央銀行青沼支店	職員の人材育成を図るための研修資金として 積立している	399,467
	資産取得資金「システム構築資金」	山梨中央銀行青沼支店	事務効率化を図るためのシステム構築資金とし て積立している	1,030,000
	特定費用準備資金「双葉ふれあい文 化館記念事業資金」	山梨中央銀行青沼支店	双葉文化館30周年記念事業開催に伴う資金とし て積立している	500,000
	資産取得資金「デジタル化構築資金」	山梨中央銀行青沼支店	利便性を図るためのデジタル化構築資金とし て積立している	1,000,000
	特定費用準備資金「双葉自主事 業資金」	山梨中央銀行青沼支店	双葉文化館での自主事業開催に伴う資金とし て積立している	400,000
	特定費用準備資金「男女自主事 業資金」	山梨中央銀行青沼支店	男女センターでの自主事業開催に伴う資金とし て積立している	901,455
	特定費用準備資金「文化・生涯・ 男女自主事業資金」	山梨中央銀行青沼支店	文化・生涯・男女に係る自主事業開催に伴う資 金として積立している	2,400,000
<b>その他固定資産</b>				
	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(総合)	会計ソフトウェア及びワイヤレス チューナーを財産として使用している	2,955,492
固定資産合計				84,616,421
資産合計				142,104,756
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	甲斐市、山梨県ほか	電気ガス水道代、委託金精算戻入金ほか	14,182,119
	未払金	甲府税務署ほか	未払消費税、法人税等	2,540,300
	前受金	会場利用者	双葉ふれあい館の次年度利用料金	860,040
	預り金	職員	3月社会保険料ほか	2,182,495
	賞与引当金	職員	職員の6月期賞与等の当期帰属分	6,212,704
流動負債合計				25,977,658
<b>固定負債</b>				
	退職給付引当資産	山梨中央銀行青沼支店	職員の退職給付金一月分	30,006
固定負債合計				30,006
負債合計				26,007,664
正味財産				116,097,092