

財 産 目 録
平成31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			100,811,482
	普通預金	山梨中央銀行青沼・貢川支店	運転資金として	55,703,732
	現金	手元保管	釣り銭、利用料金	107,750
	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	976,855
	貯蔵品	手元保管	切手残	38,860
流動資産合計				101,827,197
(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
特定資産				30,000
	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	30,000
その他				206,067
固定資産	車両運搬具 什器備品	生涯学習センター保管 男女センター事務所	協会公用車 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	1 206,066
固定資産合計				30,236,067
資産合計				132,063,264
(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	13,846,539
	未払金	甲府税務署ほか	未払消費税、法人税等	3,769,100
	前受金	会場利用者	男女センター令和元年度利用料金 双葉ふれあい館令和元年度利用料金・入場料料金	1,328,890
	預り金	職員	3月社会保険料	4,995,519
	賞与引当金	職員	職員の6月期賞与の当期帰属分	4,892,000
流動負債合計				28,832,048
固定負債				
	退職給付資金	山梨中央銀行青沼支店	職員の退職給付金一月分	30,000
固定負債合計				30,000
負債合計				28,862,048
正味財産				103,201,216