

財 産 目 録  
令和3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			105,537,478
	普通預金	山梨中央銀行青沼・貢川支店	運転資金として	60,438,488
	現金	手元保管	釣り銭、利用料金	98,990
	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	295,845
	仮払金	職員	労働保険料	1,315
	貯蔵品	手元保管	切手残	89,790
	他会計貸借	山梨中央銀行青沼・貢川支店	会計間の貸借	261,229
流動資産合計				106,185,657
(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	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	700,000
	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	4,000,000
	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	30周年記念事業開催に伴う資金として積立している	250,000
	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	500,000
	その他			104,980
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	男女センターぴゅあ総合	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	104,979
固定資産合計				35,584,986
資産合計				141,770,643
(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	15,717,156
	未払金	甲府税務署ほか	未払消費税、法人税等	5,605,500
	前受金	会場利用者	男女センター及び双葉ふれあい館の令和3年度利用料金	1,196,170
	預り金	職員	3月社会保険料ほか	2,332,733
	賞与引当金	職員	職員の6月期賞与の当期帰属分	5,847,000
	他会計貸借	山梨中央銀行青沼・貢川支店	会計間の貸借	261,229
	流動負債合計			
固定負債				
	退職給付引当金	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				30,989,794
正味財産				110,780,849