

# 財 産 目 録

令和2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	公益目的事業会計	運転資金として	662,050	
		収益事業等会計	運転資金として	50,900	
			(現金計)	712,950	
	小口現金	小口現金手元有高	収益事業等会計運転資金として	4,526	
	普通預金	山梨中央銀行城南支店	公益目的事業会計、法人会計運転資金として	21,142,719	
		山梨中央銀行城南支店	スポーツ少年団事業運転資金として	2,749,676	
		山梨中央銀行城南支店	スポーツ振興事業運転資金として	6,149,048	
		山梨中央銀行城南支店	施設管理事業運転資金として	82,539,373	
		山梨中央銀行城南支店	収益事業会計運転資金として	73,927,200	
		山梨中央銀行城南支店	補助金等会計運転資金口座として	25,133,589	
		山梨中央銀行城南支店	期末退職者に対する退職金他として	44,742,112	
		山梨中央銀行城南支店	令和元年度退職者退職金口座として	263,743	
		山梨中央銀行城南支店	小瀬スポーツ公園施設利用料金口座として	3,286,140	
		山梨中央銀行吉田支店	富士北麓公園公園施設利用料金口座として	1,378,534	
		山梨中央銀行湯村支店	緑が丘スポーツ公園公園施設利用料金口座として	77,610	
		山梨中央銀行小淵沢支店	八ヶ岳スケートセンター施設利用料金口座として	5,402,240	
				(普通預金計)	266,791,984
		定期預金	山梨信用金庫南支店	施設管理事業運転資金として	60,036,152
			山梨中央銀行城南支店	施設管理事業運転資金として	34,573,043
			(定期預金計)	94,609,195	
	大口定期預金	山梨信用金庫南支店	法人会計運転資金として	10,000,000	
			(大口定期預金計)	10,000,000	
	繰越商品	小瀬スポーツ公園他各施設	収益事業:窓口売店商品	249,120	
	貯蔵品	小瀬スポーツ公園他	切手、ハガキ、冷暖房用灯油他	2,326,279	
	前払金	小瀬スポーツ公園他	PCAクラウド(会計・勤怠管理)使用料	401,161	
	立替金	アフターゲームカフェ(株)他	レストランガス代 他	37,973	
	未収金	山梨県教育委員会他	公益: 県補助金精算払額他	38,581,817	
アフターゲームカフェ(株)他		収益: レストラン売上手数料他	3,630,989		
パワーリフティング連盟他		法人: 加盟分担金他	320,752		
		(未収金計)	42,533,558		
流動資産合計				417,666,746	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産			227,099,066
国庫債券	第328回長期利付国債 山梨中央銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業に充当	100,000,000
地方公募債	平成27年度第1回山梨県 公募公債 山梨中央銀行	管理運営目的財産であり、運用益を法人管理運営業務の財源に充当	30,500,000
	第3回埼玉県公募公債 大和証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業に充当	96,549,066
基金積立預金	定期預金 山梨中央銀行城南支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業に充当	50,000
特定資産			504,823,373
スポーツ振興 積立資産		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	211,818,430
国庫債券	第60回長期利付国債 野村証券甲府支店		50,480,000
	千葉県公募公債20年 野村証券		160,000,000
定期預金	山梨中央銀行城南支店		1,338,430
スポーツ傷害 見舞金積立資産		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	28,181,726
普通預金	山梨中央銀行城南支店		8,081,326
国庫債券	第309回長期利付国債 山梨中央銀行		20,100,400
県民スポーツ推進 事業積立資産		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	6,581,250
定期預金	山梨中央銀行城南支店		6,581,250
退職給付 引当資産		職員退職給付用財産であり、運用益を公益目的事業、収益事業、法人の財源に充当	139,201,561
定期預金	山梨中央銀行城南支店		45,421,905
	山梨信用金庫南支店		14,467,656
国庫債券	第62回長期利付国債 SMBC日興証券		49,312,000
地方公募債	富士の国やまなし県民債 山梨中央銀行		30,000,000
減価償却 引当資産		減価償却引当用財産であり、運用益を公益目的事業、収益事業の財源に充当	57,396,942
定期預金	山梨中央銀行城南支店		9,739,854
定期預金	山梨中央銀行城南支店		47,657,088
建物	境川自転車競技場 境川管理棟他3件	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	58,834,755
建物附属設備	境川自転車競技場 境川給水ポンプ設備他6件	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	34,998,822

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	構築物	境川自転車競技場	公益目的保有財産であり、公益目的事業 供している。	433,607,250
		境川走路他7件		
	車輛運搬具	小瀬スポーツ公園	公益目的保有財産であり、公益目的事業 の用に供している。	2,145,150
		普通自動車(セレナ)		
	什器備品	境川自転車競技場	公益目的保有財産であり、公益目的事業 の用に供している。	4,011,958
		境川看板他7件		
	減価償却累計額			△ 471,954,471
				231,197,403
	建物附属設備	小瀬スポーツ公園他	うち公益目的保有財産91.4パーセント	17,510,515
		体育館大型鏡他35件	うち収益事業に供している財産8.6パーセント	
	構築物	小瀬スポーツ公園	うち公益目的保有財産100パーセント	5,832,000
		球技場日除けベンチ		
	車輛運搬具	小瀬スポーツ公園他	うち公益目的保有財産56.65パーセント	3,070,425
		軽自動車(トラック)他4件	うち収益事業に供している財産43.35パーセント	
	什器備品	小瀬スポーツ公園他	うち公益目的保有財産95.55パーセント	137,684,529
		複写機他292件	うち収益事業に供している財産4.44パーセント うち管理運営事業に供している財産 0.01パーセント	
ソフトウェア	小瀬スポーツ公園	公益目的保有財産であり、公益目的事業 の用に供している。	305,640	
	会計ソフト他3件			
減価償却累計額			△ 133,442,660	
リース資産	小瀬スポーツ公園	パソコンリース70台 他	18,414,600	
	パソコン他			
リース資産減価 償却累計額			△ 9,598,980	
投資有価証券	第309回長期利付国債	管理運営目的財産であり、運用益を	20,100,400	
	山梨中央銀行	法人管理運営業務の財源に充当		
	千葉県第24回20年	公益目的保有財産であり、運用益を	40,000,000	
	公募公債 野村証券	公益目的事業の財源に充当		
	平成25年度第8回千葉県	公益目的保有財産であり、運用益を	50,000,000	
	公募公債 SMBC日興証券	公益目的事業の財源に充当		
	平成26年度第1回山梨県	収益事業財産であり、運用益を	80,000,000	
	公募公債 山梨中央銀行	収益事業の財源に充当		
	第328回長期利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を	388,000	
	山梨中央銀行	公益目的事業の財源に充当		
	第3回埼玉県25年	公益目的保有財産であり、運用益を	930,934	
	公募債 大和証券	公益目的事業の財源に充当		
		(投資有価証券計)	191,419,334	
出資金	パルシステム山梨	レストラン事業仕入先登録出資として	2,000	
固定資産合計			963,119,842	
資産合計			1,380,786,588	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	山梨管財(株)他250件に 対する未払額	公益事業:小瀬スポーツ公園 清掃・廃棄物処理及び他業務委託他	155,268,635
		東京電力(株)に対する未払額	収益事業:小瀬3月分電気代他	27,020,762
		(株)五味新聞店他 に対する未払額	法人会計:1月から3月分新聞購読代他	44,850,716
			(未払金計)	227,140,113
	未払費用	厚生労働省年金事務局	賞与引当分社会保険料事業主負担分	2,532,750
	未払法人税等	山梨県他	収益事業:法人税等納付	221,000
	前受金	利用回数券購入者他 12件に対する前受額	平成31年度末利用回数券未使用分他	6,228,289
	預り金	職員他10件に対する預り額	公益事業:3月分社会保険料本人負担分他	2,933,836
		施設利用者に対する預り額	公益事業:トレーニングルーム利用料過剰預かり分	17,420
		(株)パティネンジャー他に対する預り額	収益事業:売店売上他	10,875
		(預り金計)	2,962,131	
賞与引当金	職員に対する引当金	6月分賞与	17,768,142	
流動負債合計				256,852,425
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員40名分の退職給付金として	139,201,561
	リース債務	パソコンリース料		8,815,620
固定負債合計				148,017,181
負債合計				404,869,606
正味財産				975,916,982