

# 財 産 目 録

令和6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     | 現金有高         | 公益目的事業会計運転資金として          | 2,278,680     |            |
|         |        | 現金有高         | 収益事業等会計運転資金として           | 257,797       |            |
|         |        |              | (現金計)                    | 2,536,477     |            |
|         | 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           | 23,256        |            |
|         | 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     | 29,911,086    |            |
|         |        | 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         | 7,502,538     |            |
|         |        | 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          | 4,674,981     |            |
|         |        | 山梨中央銀行城南支店   | 施設管理事業運転資金として            | 56,513,167    |            |
|         |        | 山梨中央銀行城南支店   | 収益事業会計運転資金として            | 79,645,246    |            |
|         |        | 山梨中央銀行城南支店   | 補助金等会計JSC助成金口座として        | 1,276,314     |            |
|         |        | 山梨中央銀行城南支店   | 補助金等会計運転資金用口座として         | 25,133,589    |            |
|         |        | 山梨中央銀行城南支店   | 補助金会計等(賛助会)として           | 977,000       |            |
|         |        | 山梨中央銀行城南支店   | 小瀬スポーツ公園施設利用料入金口座として     | 127,491,789   |            |
|         |        | 山梨中央銀行吉田支店   | 富士北麓公園公園施設利用料入金口座として     | 17,277,747    |            |
|         |        | 山梨中央銀行吉田支店   | 富士北麓公園公園窓口売店入金口座として      | 394,602       |            |
|         |        | 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入金口座として  | 20,270,841    |            |
|         |        | 山梨中央銀行湯村支店   | 緑が丘スポーツ公園公園窓口売店収入入金口座として | 507,043       |            |
|         |        |              | (普通預金計)                  | 371,575,943   |            |
|         |        | 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 | 50,000,000 |
|         |        |              | 山梨中央銀行城南支店               | 施設管理事業運転資金として | 35,723,490 |
|         |        |              |                          | (定期預金計)       | 85,723,490 |
|         | 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    |            |
|         |        | 山梨中央銀行城南支店   | 法人会計運転資金として              | 20,000,000    |            |
|         |        |              | (大口定期預金計)                | 30,000,000    |            |
|         | 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              | 218,002       |            |
|         | 貯蔵品    | 小瀬スポーツ公園他    | 切手、ハガキ、冷暖房用灯油他           | 1,989,606     |            |
|         | 立替金    | アフターゲームカフェ他  | レストランガス代 他               | 282,918       |            |
|         | 未収金    | 山梨県他         | 県補助金精算払額他                | 26,498,124    |            |
|         |        |              | (未収金計)                   | 26,498,124    |            |
| 流動資産合計  |        |              |                          | 518,847,816   |            |

| 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               |                                       |                                       | 208,874,992                           |
|         | 地方公募債              | 大阪府公募公債第483回<br>SMBC日興証券              | 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                           |
|         |                    | 平成27年度第1回山梨県<br>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<br>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               | 78,324,992                            |
|         | 基金積立預金             | 定期預金<br>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               |                                       |                                       | 442,472,542                           |
|         | スポーツ振興<br>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76回長期利付国債<br>SMBC日興証券                |                                       | 48,771,000                            |
|         |                    | 第24回千葉県公募公債20年<br>野村證券                |                                       | 160,000,000                           |
|         | 定期預金               | 山梨中央銀行城南支店                            |                                       | 3,047,430                             |
|         | スポーツ傷害<br>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          | 28,221,566                            |
|         | 普通預金               | 山梨中央銀行城南支店                            |                                       | 8,221,566                             |
|         | 国庫債券               | 令和2年度第1回山梨県公募公債<br>山梨中央銀行             |                                       | 20,000,000                            |
|         | 県民スポーツ推進<br>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<br>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 | 93,950,636                            |
|         | 定期預金               | 山梨中央銀行城南支店<br>山梨中央銀行城南支店<br>山梨信用金庫南支店 |                                       | 2,624,974<br>26,858,006<br>14,467,656 |
|         | 地方公募債              | みずほ証券                                 |                                       | 50,000,000                            |
|         | 減価償却<br>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    | 58,626,350                            |
|         | 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                            |                                       | 48,886,496                            |
|         | 建物                 | 境川自転車競技場<br>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<br>境川給水ポンプ設備他7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<br>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<br>供している。     | 434,591,750   |
|             |                  | 境川走路他8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<br>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<br>の用に供している。  | 4,364,728     |
|             |                  | 境川看板他10件                    |                                  |               |
|             | 減価償却累計額          |                             |                                  | △ 491,660,895 |
|             |                  |                             |                                  | 133,201,296   |
|             | 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92.2パーセント              | 19,215,515    |
|             |                  | 体育館大型鏡他38件                  | うち収益事業に供している財産7.8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73.8パーセント              | 5,076,425     |
|             |                  | 軽自動車(トラック)他6件               | うち収益事業に供している財産26.2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95.64パーセント             | 136,733,779   |
|             |                  | 複写機他286件                    | うち収益事業に供している財産4.35パーセント          |               |
|             |                  |                             | うち管理運営事業に供している財産<br>0.01パーセント    |               |
|             | 減価償却累計額          |                             |                                  | △ 156,596,371 |
|             | 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<br>償却累計額 |                             |                                  | △ 17,022,660  |
|             | 投資有価証券           | 千葉県第24回20年<br>公募公債 野村証券     | 公益目的保有財産であり、運用益を<br>公益目的事業の財源に充当 | 40,000,000    |
|             |                  | 平成26年度第1回山梨県<br>公募公債 山梨中央銀行 | 収益事業財産であり、運用益を<br>収益事業の財源に充当     | 80,000,000    |
|             |                  | 大阪府公募公債第483回<br>SMBC日興証券    | 公益目的保有財産であり、運用益を<br>公益目的事業の財源に充当 | 791,000       |
|             |                  | 第3回埼玉県25年<br>公募債 大和証券       | 公益目的保有財産であり、運用益を<br>公益目的事業の財源に充当 | 755,008       |
|             |                  |                             | (投資有価証券計)                        | 121,546,008   |
|             | 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      |                  |                             |                                  | 784,548,830   |
| 資産合計        |                  |                             |                                  | 1,303,396,646 |

| 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㈱他      | 小瀬スポーツ公園         | 216,320,379 |
|         |         | に対する未払額     | 清掃・廃棄物処理及び他業務委託他 |             |
|         | 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 | 2,731,422   |
|         | 未払法人税等  | 山梨県他        | 収益事業：法人税等納付      | 2,650,100   |
|         | 前受金     | 利用回数券購入者他   | 令和5年度末利用回数券未使用分他 | 4,619,684   |
|         |         | に対する前受額     |                  |             |
|         | 預り金     | 職員他に対する預り額他 | 3月分社会保険料本人負担分他   | 5,030,870   |
|         | 賞与引当金   | 職員に対する引当金   | 6月分賞与            | 18,261,722  |
| 流動負債合計  |         |             |                  | 249,614,177 |
| (固定負債)  | 退職給付引当金 | 職員分         | 職員33名分の退職給付金として  | 93,950,636  |
|         | リース債務   | パソコンリース料    |                  | 1,391,940   |
| 固定負債合計  |         |             |                  | 95,342,576  |
| 負債合計    |         |             |                  | 344,956,753 |
| 正味財産    |         |             |                  | 958,439,893 |