

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現 在

公益財団法人山梨県体育協会

(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	現金手元有高	運転資金として	1,580,590
		公益事業		1,447,100
	収益事業		133,490	
	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	97,445
	普通預金	山梨中央銀行城南支店	公益補助金等会計、法人会計運転資金として	60,075,025
		山梨中央銀行城南支店	公益特定資産会計(スポーツ振興事業)運転資金として	1,332,418
		山梨中央銀行城南支店	公益施設管理会計運転資金として	158,322,058
		山梨中央銀行城南支店	収益事業等会計運転資金として	118,167,954
		山梨中央銀行城南支店	公益特定資産会計(スポーツ傷害見舞金事業)運転資金として	6,942,077
		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	11,054,558
		山梨中央銀行城南支店	公益補助金等会計(スポーツ少年団事業)運転資金として	5,962,361
		山梨中央銀行吉田支店	富士北麓公園施設利用料金口座として	1,859,450
		山梨中央銀行湯村支店	緑が丘スポーツ公園施設利用料金口座として	2,384,270
		都留信用組合鳴沢支店	本栖湖青少年スポーツセンター施設利用料金口座として	71,273
			(普通預金計)	366,171,444
		定期預金	山梨信用金庫南支店	公益会計運転資金として
	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
	繰越商品	小瀬スポーツ公園他各施設	収益事業：窓口売店商品として	519,638
	繰越原材料	小瀬スポーツ公園レストラン	収益事業：レストラン食材として	98,259
	貯蔵品	山梨県体育協会	公益目的事業(補助金等)会計	469,372
			体協ネクタイ他として	
		小瀬スポーツ公園他12件	公益目的事業(施設管理)会計	4,702,099
			暖房用灯油他として	
		山梨県体育協会	法人会計：山梨県体育史第3巻在庫	6,039,000
			(貯蔵品計)	11,210,471
	前払金	SMB C日興証券他1件	千葉県公募債経過利息他として	8,409
	立替金	(株)ヴァンフォーレ山梨	収益事業：売店事業行政財産使用料他立替として	11,785
		スポーツクラブ他に対する立替額		
	未収金	山梨県ゴルフ連盟他15件	公益事業(補助金等)会計	5,221,386
		に対する未収額	競技団体選手強化費補助金返還金他として	
山梨県体育祭り実行委員会他		公益事業(特定資産)会計	1,178,402	
に対する未収額		山梨県体育祭り実行委員会事業費補助金返還金他として		
山梨県他29件に対する		公益事業(施設管理)会計	120,693,851	
未収額		小瀬スポーツ公園第4四半期分委託料他		
ココロセントラルジャパン(株)		収益事業等会計	2,038,972	
他27件に対する未収額		3月分自動販売機手数料他として		
体育史購入者他1件に	法人会計	251,047		
に対する未収額	山梨県体育史第3巻頒布代金他として			
		(内部取引消去)	△ 17,199,157	
		(未収金計)	112,184,501	
流動資産合計			501,986,784	

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				230,550,000
	国庫債券	第273回長期利付国債 山梨中央銀行	管理運営目的保有財産であり、運用益を管理 運營業務の財源に充当	30,479,666
		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21年度第1回山梨県公募公債 山梨中央銀行		100,014,267
	基金積立預金	定期預金 山梨中央銀行城南支店		35,733
	定期預金	山梨中央銀行城南支店	管理運営目的保有財産であり、運用益を管理 運營業務の財源に充当	20,334
特定資産				608,278,875
	スポーツ振興資産			211,818,430
	国庫債券	第60回超長期利付国債 野村證券甲府支店	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	50,384,000
	地方公募債	平成19年度第3回広島県公募公債 SMB C日興証券		159,920,000
	定期預金	山梨中央銀行城南支店		1,514,430
	スポーツ傷害見舞金 積立資産	第309回長期利付国債 山梨中央銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源に充当	20,078,090
	県民スポーツ推進 事業積立資産	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、運用益を公益目的 事業の財源に充当	3,294,583
	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 目的事業の財源に充当	234,069,504
	普通預金	山梨中央銀行城南支店		10,084,096
	定期預金	山梨中央銀行城南支店 山梨信用金庫南支店		159,976,420 14,592,746
	国庫債券	第62回超長期利付国債 SMB C日興証券		49,416,242
	減価償却引当資産	普通預金 山梨中央銀行城南支店	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	24,356,246
	建物	境川自転車競技場 境川管理棟他1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。	56,696,311
	建物附属設備	境川自転車競技場 境川給水ポンプ設備他4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。	24,114,300
	構築物	境川自転車競技場 境川走路他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。	420,547,750
	車輛運搬具	小瀬スポーツ公園 普通自動車(セレナ)	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
	什器備品	境川自転車競技場 境川看板他4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。	3,512,890

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	ソフトウェア	小瀬スポーツ公園 フォームファインダー	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。	403,463
	減価償却累計額			△ 392,757,842
	建物附属設備	小瀬スポーツ公園他 体育館大型鏡他40件	うち公益目的保有財産92.9% うち収益事業に供している財産7.1%	138,985,262 18,496,495
	車輛運搬具	小瀬スポーツ公園他 軽自動車(トラック)他6件	うち公益目的保有財産92.8% うち収益事業に供している財産7.2%	3,556,425
	什器備品	小瀬スポーツ公園他 複写機他292件	うち公益目的保有財産94.3% うち収益事業に供している財産5.1% うち管理運営事業に供している財産0.6%	121,780,402
	減価償却累計額			△ 75,245,606
	リース資産	小瀬スポーツ公園 トレーニングマシン	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。	9,135,000
	リース資産減価償却累計額			△ 9,135,000
	投資有価証券	第309回長期利付国債 山梨中央銀行 第328回長期利付国債 山梨中央銀行 平成25年度第8回千葉県公券公債 SMB C日興証券	管理運営目財産であり、運用益を管理運営業 務の財源に充当 国債の利息調整額 運用益を公益目的事業の財源に充当	20,078,090 317,456 50,000,000
			(投資有価証券計)	70,395,546
	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			977,814,137	
資産合計			1,479,800,921	
(流動負債)	買掛金	武田食品(株)他10件に 対する買掛額	収益事業等会計 3月分レストラン食材仕入他として	331,644
	未払金	山梨県教育委員会他50件 に対する未払額 日本郵便(株)に対する 未払額 甲府市シルバー人材センター 他231件に対する未払額 東京電力(株)他30件 に対する未払額 山梨県教育委員会他9件 に対する未払額	公益目的事業(補助金等)会計 山梨県体育協会運営事業県補助金返還額他 公益目的事業(特定資産)会計 3月分ゆうメール使用料 公益目的事業(施設管理)会計 3月分園内除草業務委託他 収益事業等会計:3月分電気使用料他 法人会計 山梨県体育協会運営事業県補助金返還額他 (内部取引消去)	7,576,426 152 146,775,944 16,406,189 2,553,503 △ 15,709,157
	未払法人税等	甲府税務署他に対する未収額	収益事業等会計:法人税等納付	157,603,057 4,081,300

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金	施設使用料に対する前受額	公益目的事業（施設管理）会計	5,873,763
			平成25年度末利用回数券未使用分	
	預り金	職員他	収益事業等会計：レストランチケット前受分	59,200
			(前受金計)	5,932,963
		厚生労働省年金局事業管理	公益目的事業（補助金等）会計	592,332
		課長他に対する預り額	3月分社会保険料本人負担分他	
		厚生労働省年金局事業管理	公益目的事業（施設管理）会計	2,723,783
		課長他に対する預り額	3月分社会保険料本人負担分他	
		ワインクラブ他に対する	収益事業等会計	3,194,076
		預り額	3月分売店売上預り額他	
		(内部取引消去)	△ 1,490,000	
		(預り金計)	5,020,191	
流動負債合計				172,969,155
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員37名分の退職給付金として	207,936,264
固定負債合計				207,936,264
負債合計				380,905,419
正味財産				1,098,895,502