

財 産 目 録

平成28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	公益事業(施設管理)会計	運転資金として	1,213,980	
		収益事業等会計	運転資金として	481,530	
			(現金計)	1,695,510	
	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	25,034	
	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	48,877,732	
		山梨中央銀行城南支店	公益目的事業会計運転資金として	25,133,589	
		山梨中央銀行城南支店	公益目的事業会計運転資金として	32,912	
		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	4,817,143	
		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	0	
		山梨中央銀行城南支店	スポーツ傷害見舞金事業運転資金として	0	
		山梨中央銀行城南支店	施設管理事業運転資金として	124,208,748	
		山梨中央銀行城南支店	収益事業会計運転資金として	53,607,865	
		山梨中央銀行城南支店	賛助会入金口座として	60,000	
		山梨中央銀行城南支店	国体参加料・保険料入金口座として	0	
		山梨中央銀行城南支店	体育史入金口座として	0	
		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	12,511,432	
		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	515,060	
		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	199,440	
				(普通預金計)	269,963,921
		定期預金	山梨信用金庫南支店	公益目的事業会計運転資金として	229,332
	山梨信用金庫南支店		施設管理事業運転資金として	100,079,183	
			(定期預金計)	100,308,515	
	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	300,759		
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	99,547		
貯蔵品	小瀬スポーツ公園	切手・ハガキ、冷暖房用灯油他	2,559,972		
前払金	東京海上日動火災保険(株) ほかに対する前払額	役員賠償責任保険料ほか1件	306,020		
立替金	(株)ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブに対する立替額	収益事業:売店事業行政財産使用料	28,289		
未収金	山梨県教育委員会等に対する未収額	県補助金精算払額ほか60件	37,892,475		
流動資産合計				423,180,042	
(固定資産)	基本財産			230,775,471	
	普通預金	山梨中央銀行城南支店	管理運営目的保有財産であり、運用益を法人管理運営業務の財源に充当	0	
	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	100,246,912	
	地方公募債	第211回山梨県公募公債 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	130,528,559	
	特定資産			570,045,857	
	スポーツ振興積立資産		211,839,871		
		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			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
国庫債券	第60回長期利付国債 野村證券甲府支店		50,288,000
地方公募債	平成19年度第3回広島県 公募公債 SMBC日興証券		159,952,000
定期預金	山梨中央銀行城南支店		1,578,430
基金積立預金	定期預金 山梨中央銀行城南支店		21,441
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	27,389,280
普通預金	山梨中央銀行城南支店		7,223,500
普通預金	山梨中央銀行城南支店		110,000
国庫債券	第309回長期利付国債 山梨中央銀行		20,055,780
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	5,406,759
普通預金	山梨中央銀行城南支店		0
定期預金	山梨中央銀行城南支店		5,406,759
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	204,564,509
普通預金	山梨中央銀行城南支店		140,555,521
定期預金	山梨中央銀行城南支店		0
	山梨中央銀行城南支店		0
定期預金	山梨信用金庫南支店		14,467,656
国庫債券	第62回超長期利付国債 SMBC日興証券		49,541,332
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	
定期預金	山梨中央銀行城南支店		41,112,185
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 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。	3,512,890
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。	69,563
減価償却累計額			△ 427,352,711
その他 固定資産			221,991,689

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
建物附属設備	小瀬スポーツ公園他 体育館大型鏡他39件	うち公益目的保有財産92.87パーセント うち収益事業に供している財産7.13パーセント	18,513,745
構築物	小瀬スポーツ公園 球技場日除けベンチ	うち公益目的保有財産100パーセント	5,832,000
車輛運搬具	小瀬スポーツ公園他 軽自動車(トラック)他5件	うち公益目的保有財産61.87パーセント うち収益事業に供している財産38.13パーセント	3,490,425
什器備品	小瀬スポーツ公園他 複写機他317件	うち公益目的保有財産96.51パーセント うち収益事業に供している財産3.48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	146,346,495
ソフトウェア	小瀬スポーツ公園	会計ソフト	114,480
減価償却累計額			△ 102,363,236
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 平成25年度第8回千葉県 公募公債 SMBC日興証券 第261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 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 収益事業財産であり、運用益を 収益事業の財源に充当	20,055,780 50,000,000 80,000,000
		(投資有価証券計)	150,055,780
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			1,022,813,017
資産合計			1,445,993,059
(流動負債)	買掛金	武田食品(株)他9件に 対する買掛額	収益事業:3月分レストラン食材仕入 266,052
	未払金	日本連合警備(株)他 285件に対する未払額	小瀬スポーツ公園警備業務委託料他 156,816,000
	未払法人税等	甲府税務署他	収益事業:法人税等納付 4,503,100
	前受金	施設使用料に対する前受額	平成27年度末利用回数券未使用分ほか 2,752,170
	預り金	職員他に対する預り額	3月分社会保険料本人負担分ほか 5,301,803
流動負債合計			169,639,125
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員35名分の退職給付金として 204,564,509
固定負債合計			204,564,509
負債合計			374,203,634
正味財産			1,071,789,425