

財 産 目 録

平成29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	1,291,160
		収益事業等会計	運転資金として	346,500
			(現金計)	1,637,660
	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	11,805
	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	49,223,889
		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	3,840,915
		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	3,847,892
		山梨中央銀行城南支店	施設管理事業運転資金として	67,454,636
		山梨中央銀行城南支店	収益事業会計運転資金として	57,616,965
		山梨中央銀行城南支店	賛助会入金口座として	0
		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	公益目的事業運転資金としてとして	25,133,589
		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	0
		山梨中央銀行城南支店	期末退職者に対する退職金として	10,249,151
		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	12,990,696
		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	12,840,074
		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	0
		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	18,612,970
		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	400
		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入金口座として	6,630,610
		山梨中央銀行小淵沢支店	八ヶ岳スケートセンター施設貸靴入金口座として	0
				(普通預金計)
	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	100,124,218
		山梨中央銀行城南支店	施設管理事業運転資金として	28,455,285
			(定期預金計)	128,579,503
	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	276,517
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	141,071	
貯蔵品	小瀬スポーツ公園他	切手、ハガキ、冷暖房用灯油他	2,391,316	
前払金	(株)海上商事他1件 に対する前払額	公益事業:平成29年度体育協会イベント 主催者賠償責任保険料他	304,270	
立替金	山梨県ソフトボール協会 他2件に対する立替額	公益事業:公認スポーツ指導者養成講習会 講師謝金源泉所得税他	62,556	
未収金	山梨県教育委員会他 81件に対する未収額	県補助金精算払額他	11,797,957	
流動資産合計				423,644,442
(固定資産)				
基本財産				230,550,000
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		30,500,000
	平成21年度第1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		99,999,975

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	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 50,025
	スポーツ振興積立資産	国庫債券	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 544,299,986
	国庫債券	第60回長期利付国債 野村證券甲府支店	211,818,430
	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	50,480,000
	定期預金	山梨中央銀行城南支店	159,888,000
	スポーツ傷害見舞金積立資産	山梨中央銀行城南支店	1,450,430
	普通預金	山梨中央銀行城南支店	27,603,675
	国庫債券	第309回長期利付国債 山梨中央銀行	7,393,707
	県民スポーツ推進事業積立資産	山梨中央銀行城南支店	109,568
	定期預金	山梨中央銀行城南支店	20,100,400
	退職給付引当資産		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
	定期預金	山梨中央銀行城南支店	5,406,759
	減価償却引当資産		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 191,316,930
	国庫債券	第62回長期利付国債 SMBC日興証券	97,537,274
	地方公募債	富士の国やまなし県民債 山梨中央銀行	14,467,656
	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 49,312,000
普通預金	山梨中央銀行城南支店	30,000,000	
定期預金	山梨中央銀行城南支店	45,468,418	
定期預金	山梨中央銀行城南支店	0	
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	
減価償却累計額		△ 444,330,627	
その他			
固定資産	建物附属設備	小瀬スポーツ公園他 体育館大型鏡他37件	192,887,407 うち公益目的保有財産92.38パーセント うち収益事業に供している財産7.62パーセント 17,325,745

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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256件	うち公益目的保有財産95.53パーセント うち収益事業に供している財産4.46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	128,165,470
	ソフトウェア	小瀬スポーツ公園 会計ソフト他2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。	376,560
	減価償却累計額			△ 112,793,193
	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 平成26年度第1回山梨県 公募公債 山梨中央銀行 第328回長期利付国債 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 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	20,100,400 50,000,000 80,000,000 388,000
			(投資有価証券計)	150,488,400
	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				967,737,393
資産合計				1,391,381,835
(流動負債)	買掛金	平野屋他7件に 対する買掛額	収益事業:3月分レストラン食材仕入ほか	243,841
	未払金	日本連合警備(株)他 295件に対する未払額	小瀬スポーツ公園警備業務他	159,406,392
	未払法人税等	甲府税務署他	収益事業:法人税等納付	1,935,500
	前受金	利用回数券購入者他 2件に対する前受額	平成28年度未利用回数券未使用分他	2,903,258
	預り金	職員他2件に対する預り額	3月分社会保険料本人負担分他	4,290,642
流動負債合計				168,779,633
(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	191,316,930
固定負債合計				191,316,930
負債合計				360,096,563
正味財産				1,031,285,272