

## 財 産 目 録

平成31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	2,470,550	
		収益事業等会計	運転資金として	1,337,850	
			(現金計)	3,808,400	
	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	52,449	
	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	47,159,435	
		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	4,115,704	
		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	5,316,995	
		山梨中央銀行城南支店	施設管理事業運転資金として	72,183,802	
		山梨中央銀行城南支店	収益事業会計運転資金として	68,834,993	
		山梨中央銀行城南支店	賛助会入金口座として	10,000	
		山梨中央銀行城南支店	ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト運転資金として	748,140	
		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	期末退職者に対する退職金他として	10,821,778	
		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	13,448,289	
		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	3,914,090	
		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	4,050	
		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	3,814,364	
				(普通預金計)	255,505,229
		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	60,018,098
	山梨中央銀行城南支店		施設管理事業運転資金として	33,605,468	
	山梨中央銀行城南支店		補助金等会計運転資金として	89,937	
			(定期預金計)	93,713,503	
	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	
			(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	241,500	
	貯蔵品	小瀬スポーツ公園他	切手、ハガキ、冷暖房用灯油他	2,786,278	
	立替金	㈱ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ他	売店事業行政財産使用料他	41,327	
未収金	山梨県教育委員会他	公益:県補助金精算払額他	14,414,285		
	(有)司物流他	収益:桜まつりグルメパーク手数料他	2,622,646		
	山梨県教育委員会他	法人:加盟分担金他	1,017,829		
		(未収金計)	18,054,760		
流動資産合計			384,203,446		

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
	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
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
特定資産			511,282,680
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 野村證券甲府支店 千葉県公募公債20年 野村證券		50,480,000
			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	27,961,648
普通預金	山梨中央銀行城南支店		7,723,381
	山梨中央銀行城南支店		137,867
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	6,081,250
定期預金	山梨中央銀行城南支店		6,081,250
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	171,313,879
普通預金	山梨中央銀行城南支店		89,937
定期預金	山梨中央銀行城南支店		77,444,286
	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	53,767,689
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		44,027,835
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

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	建物附属設備	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。	31,698,822
		境川給水ポンプ設備他6件		
	構築物	境川自転車競技場	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	420,547,750
		境川走路他7件		
	車両運搬具	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			△ 476,898,651
				229,690,029
	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92.38パーセント	17,325,745
		体育館大型鏡他35件	うち収益事業に供している財産7.62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		
	車両運搬具	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95.82パーセント	146,731,598
		複写機他292件	うち収益事業に供している財産4.17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。	476,280
	会計ソフト他3件			
減価償却累計額			△ 134,236,419	
リース資産	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。	9,135,000	
	トレーニングマシン			
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	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	20,100,400	
	山梨中央銀行			
	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		
		(投資有価証券計)	190,488,400	
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			971,522,709	
資産合計			1,355,726,155	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	買掛金	内田製麺(株)他4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	46,668
	未払金	(株)明電舎他239件に 対する未払額 職員他に対する未払額 (株)五味新聞店他 に対する未払額	公益事業:小瀬スポーツ公園武道館 非常用発電設備保守点検業務委託他	168,293,631
			収益事業:3月分報酬他	2,634,038
			法人会計:1月から3月分新聞購読代他  (未払金計)	12,495,273  183,422,942
	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	3,030,176
	未払法人税等	甲府税務署他	収益事業:法人税等納付	2,752,600
	前受金	利用回数券購入者他 3件に対する前受額	平成30年度末利用回数券未使用分他	3,169,336
	預り金	職員他4件に対する預り額 ワインクラブ他に対する預り額	公益事業:3月分社会保険料本人負担分他	2,531,054
			収益事業:売店売上他  (預り金計)	1,922,633  4,453,687
	賞与引当金	職員に対する引当金	6月分賞与	20,126,303
流動負債合計				217,001,712
(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	171,313,879
固定負債合計				171,313,879
負債合計				388,315,591
正味財産				967,410,564