

財 産 目 録

令和5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	1,484,001
		現金有高	収益事業等会計運転資金として	155,880
			(現金計)	1,639,881
	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	35,693,832
		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	8,169,843
		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	5,641,913
		山梨中央銀行城南支店	施設管理事業運転資金として	113,776,199
		山梨中央銀行城南支店	収益事業会計運転資金として	77,417,862
		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	422,376
		山梨中央銀行城南支店	補助金等会計委託事業口座として	0
		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	18,093,206
		山梨中央銀行城南支店	補助金会計等(賛助会)として	485,000
		山梨中央銀行城南支店	令和4年度退職者退職金口座として	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	12,214,719
		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	20,237,005
		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	253,300
		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	17,133,999
		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	391,770
		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	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
		山梨中央銀行城南支店	退職引当余剰分	210,000
			(定期預金計)	85,933,490
	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	202,582
貯蔵品	小瀬スポーツ公園他	切手、ハガキ、冷暖房用灯油他	1,434,275	
前払金	小瀬スポーツ公園他	ZOOM年間プラン使用料	0	
立替金	アフターゲームカフェ他	レストランガス代 他	261,820	
未収金	山梨県他	県補助金精算払額他	14,235,494	
	アフターゲームカフェ他	収益:レストラン売上手数料他	0	
	ジャパンキリンビバレッジ他	法人:公益スポーツ振興事業協力金他	0	
		(未収金計)	14,235,494	
流動資産合計				468,795,411

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			214,698,838
地方公募債	大阪府公募公債第483回 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 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 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	84,148,838
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	50,000
特定資産			439,820,516
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76回長期利付国債 SMBC日興証券		48,771,000
	第24回千葉県公募公債20年 野村証券		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 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	28,225,312
普通預金	山梨中央銀行城南支店		8,225,312
国庫債券	令和2年度第1回山梨県公募公債 山梨中央銀行		20,000,000
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	6,581,250
定期預金	山梨中央銀行城南支店		6,581,250
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	86,383,758
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		2,507,845
	山梨中央銀行城南支店		20,096,257
	山梨信用金庫南支店		14,467,656
	SMBC日興証券		49,312,000
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	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 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 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 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 供している。	434,591,750
		境川走路他7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 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。	4,364,728
		境川看板他5件		
	減価償却累計額			△ 486,749,789
	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91.54パーセント	17,785,515
		体育館大型鏡他29件	うち収益事業に供している財産8.46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73.78パーセント	5,076,425
		軽自動車(トラック)他3件	うち収益事業に供している財産26.22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95.66パーセント	137,345,579
		複写機他298件	うち収益事業に供している財産4.33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	
	減価償却累計額			△ 152,368,452
	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 償却累計額			△ 15,166,740	
投資有価証券	千葉県第24回20年 公募公債 野村証券	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	40,000,000	
	平成25年度第8回千葉県 公募公債 SMBC日興証券	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	50,000,000	
	平成26年度第1回山梨県 公募公債 山梨中央銀行	収益事業財産であり、運用益を 収益事業の財源に充当	80,000,000	
	大阪府公募公債第483回 SMBC日興証券	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	791,000	
	第3回埼玉県25年 公募債 大和証券	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	811,162	
		(投資有価証券計)	171,602,162	
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			843,042,443	
資産合計			1,311,837,854	

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(株)他 に対する未払額	小瀬スポーツ公園 清掃・廃棄物処理及び他業務委託他	217,227,540
	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	2,357,709
	未払法人税等	山梨県他	収益事業:法人税等納付	1,932,000
	前受金	利用回数券購入者他 に対する前受額	令和4年度末利用回数券未使用分他	4,448,543
	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	5,155,310
	賞与引当金	職員に対する引当金	6月分賞与	15,838,846
流動負債合計				246,959,948
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員34名分の退職給付金として	86,383,758
	リース債務	パソコンリース料		3,247,860
固定負債合計				89,631,618
負債合計				336,591,566
正味財産				975,246,288