

財 産 目 録

令和3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	977,430	
		収益事業等会計	運転資金として	147,430	
			(現金計)	1,124,860	
	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	28,483	
	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	30,641,153	
		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	5,793,588	
		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	10,448,631	
		山梨中央銀行城南支店	施設管理事業運転資金として	132,881,488	
		山梨中央銀行城南支店	収益事業会計運転資金として	62,888,167	
		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	43,593,448	
		山梨中央銀行城南支店	補助金会計等(賛助会)として	10,000	
		山梨中央銀行城南支店	令和2年度退職者退職金口座として	411,612	
		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	10,631,280	
		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	1,158,280	
		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	1,425,790	
				(普通預金計)	325,017,026
		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
			(定期預金計)	85,723,490	
	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	273,439	
	貯蔵品	小瀬スポーツ公園他	切手、ハガキ、冷暖房用灯油他	1,631,779	
	立替金	アフターゲームカフェ他	レストランガス代 他	34,005	
	未収金	山梨県他	公益: 県補助金精算払額他	26,425,717	
アフターゲームカフェ他		収益: レストラン売上手数料他	3,131,674		
パワーリフティング連盟他		法人: 加盟分担金他	166,172		
		(未収金計)	29,723,563		
流動資産合計				473,556,645	

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			224,425,057
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
	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	93,875,057
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			474,160,531
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 野村証券		50,480,000
	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		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	28,191,522
普通預金	山梨中央銀行城南支店		8,191,522
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	112,161,690
定期預金	山梨中央銀行城南支店		2,320,253
	山梨中央銀行城南支店		16,061,781
	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	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。	433,607,250
	車輛運搬具	境川走路他7件		
		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	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5件		
	減価償却累計額			△ 476,816,646
				201,972,626
	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91.4パーセント	17,510,515
		体育館大型鏡他29件	うち収益事業に供している財産8.6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59.6パーセント	3,294,425
		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40.4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	137,517,579
		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	
	ソフトウェア	小瀬スポーツ公園 会計ソフト他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。	150,120
減価償却累計額			△ 140,586,656	
リース資産	小瀬スポーツ公園 パソコン他	パソコンリース70台 他	18,414,600	
リース資産減価 償却累計額			△ 11,454,900	
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	
	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 公益目的事業の財源に充当	388,000	
	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	904,943	
		(投資有価証券計)	171,292,943	
	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			900,558,214
資産合計			1,374,114,859	

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274件に 対する未払額	公益事業:小瀬スポーツ公園 清掃・廃棄物処理及び他業務委託他	196,539,859
		東京電力(株)に対する未払額	収益事業:小瀬3月分電気代他	10,278,939
		(株)五味新聞店他 に対する未払額	法人会計:1月から3月分新聞購読代他	43,683,071
			(未払金計)	250,501,869
	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	2,346,763
	未払法人税等	山梨県他	収益事業:法人税等納付	1,275,300
	前受金	利用回数券購入者他	平成31年度末利用回数券未使用分他	8,146,283
		12件に対する前受額	法令外負担金	
	預り金	職員他24件に対する預り額	公益事業:3月分社会保険料本人負担分他	3,296,134
		施設利用者に対する預り額	公益事業:トレーニングルーム利用料過剰預かり分	16,720
(株)パティネンジャー他に対する預り額		収益事業:売店売上他	866,346	
		(預り金計)	4,179,200	
賞与引当金	職員に対する引当金	6月分賞与	15,625,636	
流動負債合計				282,075,051
(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	112,161,690
	リース債務	パソコンリース料		6,959,700
固定負債合計				119,121,390
負債合計				401,196,441
正味財産				972,918,418