

# 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会  
(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)			
現金預金	現金	手元保管	362,540
	普通預金	普通預金	16,733,687
		山梨中央銀行 本店 普通	16,402,435
		山梨県民信用組合 城南支店 普通	149,937
		甲府信用金庫 南支店 普通	181,315
	郵便預金	ゆうちょ銀行	102
その他流動資産	現金預金合計		17,096,329
	立替金	山梨県居住支援協議会	1,100,000
	未収金	会費	594,000
	前払金	㈱ファミリーラブ他	22,000
	貯蔵品	会員提供品他	391,135
	その他流動資産合計		2,107,135
流動資産合計			19,203,464
(固定資産)			
基本財産	土地	甲府市下小河原町237-5	34,912,000
		公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。 うち公益目的保有財産 78%	27,231,360
		うち収益事業、他事業、管理 22%	7,680,640
	基本財産合計		34,912,000
特定資産	備品購入引当資産	山梨信用金庫 南支店 普通	14,000,000
	退職給与引当資産	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	19,555,000
		山梨県民信用組合 城南支店 普通	9,555,000
		山梨県民信用組合 城南支店 定期	10,000,000
	返還金引当資産	山梨中央銀行 住吉支店 普通	5,650,000
	減価償却引当資産	会館建設借入金返還に備えたもの	19,784,215
		会館の建て替えに備えたもの	17,284,215
		甲府信用金庫 南支店 普通	2,500,000
		甲府信用金庫 南支店 定期	18,234,971
	修繕費引当資産	会館修繕費用の為の積立	634,971
		山梨中央銀行 住吉支店 普通	600,000
		山梨信用金庫 南支店 普通	7,000,000
		山梨信用金庫 南支店 定期	10,000,000
		山梨中央銀行 本店 定期	10,000,000
	預り保証金引当資産		10,500,000
		甲府信用金庫 南支店 定期	7,500,000
		山梨信用金庫 南支店 定期	3,000,000
	保証協会より事務室賃貸借契約の保証金		7,500,000
	保証協会より駐車場賃貸借契約の保証金		3,000,000
	特定資産合計		87,724,186

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	土地	甲府市下小河原町 235-1, 235-3, 228-1, 227-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業で使用している共用資産である。 うち公益目的事業 1.2 75% うち収益事業 25%	46,170,578 34,627,934 11,542,644			
	建物	甲府市下小河原町237-5	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。 うち公益目的事業 77% うち収益事業・他事業・管理 23%	36,529,528 28,127,737 8,401,791			
	構築物	甲府市下小河原町 237-5	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。 うち公益目的事業 78% うち収益事業・他事業・管理 22%	2,109,300 30,996 8,742			
		甲府市下小河原町 235-1,235-3,228-1,227-1	うち公益目的事業 1.2 75% うち収益事業 25%	1,552,172 517,390			
		〃					
		〃					
	什器備品	会議用テーブル・冷暖房機他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。 うち公益目的事業 78% うち収益事業・他事業・管理 22%	271,012 211,389 59,623			
	電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。 うち公益目的事業 78% うち収益事業・他事業・管理 22%	164,984 128,688 36,296			
				出資金	山梨県民信用組合	出資金	20,000
				その他固定資産合計			85,265,402
固定資産合計				207,901,588			
資産合計				227,105,052			
(流動負債)	未払金	弁護士 報酬金	高裁H30(ネ)3261 社員総会決議取消等請求控訴事件	952,560			
	預り金			766,582			
	職員社会保険	職員	職員給与の社会保険料	418,862			
	職員源泉税	職員	職員給与の源泉所得税	85,860			
	キャリアパーソン	不動産キャリアパーソン講座受講者 4名	受講料	25,920			
	法定講習	法定講習会受講者 5名	受講料・申請料	66,000			
	会費	元会員	会費一部預り金	163,400			
	安心R住宅	安心R住宅事業 1件	手数料	6,540			
	流動負債合計			1,719,142			
	(固定負債)	長期借入金	会館建設借入金	会館建設借入金返還に備えたもの	5,650,000		
退職給付引当金		職員に対するもの	職員の退職金に備えたもの	19,555,000			
預り保証金		保証協会より	会館賃貸料及び駐車場整備保証金	10,500,000			
固定負債合計			35,705,000				
負債合計				37,424,142			
正味財産				189,680,910			