

財 産 目 録

令和2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	運転資金として 299,739	
		普通預金	普通預金	運転資金として	16,302,173
	山梨中央銀行 本店 普通			15,970,661	
	山梨中央銀行 住吉支店 普通			0	
	山梨中央銀行 住吉支店 普通		会費受入講座4口	0	
	山梨県民信用組合 城南支店 普通			150,285	
	甲府信用金庫 南支店 普通			181,227	
	郵便預金		ゆうちょ銀行		103
	現金預金合計			16,602,015	
	その他流動資産	立替金	山梨県居住支援協議会他	経費立替	879,990
未収金		会費	未収会費	486,000	
前払金		㈱ファミリーラブ他	法定講習会等会場費用他	37,990	
貯蔵品		会員提供品他	山梨県収入証紙・都市計画図等	1,340,143	
その他流動資産合計			2,744,123		
流動資産合計				19,346,138	
(固定資産)	基本財産	土地	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有財産である。 うち公益目的保有財産 78%	34,912,000
				うち収益事業、他事業、管理 22%	27,231,360
基本財産合計				7,680,640	
特定資産	備品購入引当資産	山梨信用金庫 南支店 普通	会員管理ソフト開発に備えたもの	14,000,000	
	退職給与引当資産	山梨県民信用組合 城南支店 普通	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	21,610,000	
				11,610,000	
				10,000,000	
	返還金引当資産	山梨中央銀行 住吉支店 普通	会館建設借入金返還に備えたもの	5,650,000	
	減価償却引当資産	甲府信用金庫 南支店 普通	会館の建て替えに備えたもの	23,514,215	
				21,014,215	
				2,500,000	
	修繕費引当資産	山梨中央銀行 住吉支店 普通	会館修繕費用の為の積立	18,234,971	
				634,971	
				600,000	
				7,000,000	
預り保証金引当資産	山梨信用金庫 南支店 定期		10,000,000		
			10,500,000		
			7,500,000		
特定資産合計	山梨信用金庫 南支店 定期	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				93,509,186	

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%	35,250,995 27,143,266 8,107,729
	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%	1,586,268 26,595 7,501
		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%	1,164,129 388,043
		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%	1,164,129 388,043
	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%	225,230 175,679 49,551
	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			83,418,055
	固定資産合計			211,839,241
資産合計			231,185,379	
(流動負債)	預り金			551,895
	職員社会保険	職員	職員給与の社会保険料	200,845
	職員源泉税	職員	職員給与の源泉所得税	99,650
	キャリアパーソン	不動産キャリアパーソン講座受講者	受講料	35,200
	法定講習		受講料・申請料	33,000
	会費	元会員	会費一部預り金	163,400
	安心R住宅	会員3件	安心R住宅業務委託に係る手数料	19,800
	流動負債合計			551,895
(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	21,610,000
	預り保証金	保証協会より	会館賃貸料及び駐車場賃貸料保証金	10,500,000
	固定負債合計			37,760,000
	負債合計			38,311,895
正味財産			192,873,484	