

財 産 目 録

令和3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	466,988	
		普通預金	普通預金	普通預金	運転資金として	22,469,446
			山梨中央銀行 本店 普通			22,126,694
			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		会費受入口座 4口	0
			山梨中央銀行 本店 普通		法定講習会受講料等受入口座	0
			山梨県民信用組合 城南支店 普通			150,625
			甲府信用金庫 南支店 普通			181,127
			山梨信用金庫 南支店 普通			11,000
		郵便預金			321,850	
		ゆうちょ銀行 振替	会費受入口座	103		
		ゆうちょ銀行 振替	法定講習会受講料等受入口座	321,747		
	現金預金合計				23,258,284	
	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	325,395	
未収金		会費	未収会費	324,000		
前払金		㈱ファミリーラブ他	法定講習会等会場費用他	16,000		
貯蔵品		会員提供品他	山梨県収入証紙・都市計画図等	1,852,072		
その他流動資産合計				2,517,467		
流動資産合計				25,775,751		
(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用財産である。 うち公益目的保有財産 78% うち収益事業・他事業・管理 22%	34,912,000	
					27,231,360	
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	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		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	23,751,000		
		山梨県民信用組合 城南支店 普通		13,751,000		
		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	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		会館の建て替えに備えたもの	27,244,215		
		甲府信用金庫 南支店 普通		14,744,215		
		甲府信用金庫 南支店 定期		2,500,000		
		山梨中央銀行 本店 定期		10,000,000		
	修繕費引当資産		会館修繕に備えたもの	9,434,971		
		山梨中央銀行 住吉支店 普通		1,834,971		
山梨信用金庫 南支店 普通			600,000			
山梨信用金庫 南支店 定期			7,000,000			
預り保証金引当資産			10,500,000			
	甲府信用金庫 南支店 定期	保証協会より事務室賃貸借契約の保証金	7,500,000			
	山梨信用金庫 南支店 定期	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				90,580,186		

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%	36,457,275 28,072,101 8,385,174	
	構築物	甲府市下小河原町 237-5 下水道・雨水排水布設工事・舗装工事・屋外照明設備 //	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%	1,193,384 22,819 6,436	
		甲府市下小河原町 235-1.235-3.228-1.227-1 外灯・フェンス等 //	うち公益目的事業 1.2 75% うち収益事業 25%	873,097 291,032	
		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%	191,262 149,184 42,078	
		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				84,197,483
	固定資産合計				209,689,669
	資産合計				235,465,420
(流動負債)	未払金	サクセス㈱他	会計ソフト保守料他	134,200	
	預り金			979,412	
	職員社会保険	職員	職員給与の社会保険料	203,550	
	職員源泉税等	職員等	職員給与の源泉所得税	102,062	
	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	35,200	
	法定講習	法定講習申込者	受講料・申請料	408,000	
	会費	元会員	会費一部預り金	217,400	
	安心R住宅	特定構成員2件	手数料	13,200	
流動負債合計				1,113,612	
(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	23,751,000	
	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				39,901,000
負債合計				41,014,612	
正味財産				194,450,808	