

財 産 目 録

令和5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	274,528	
		普通預金	普通預金	運転資金として	22,013,353
	山梨中央銀行 本店 普通		運転資金として	21,669,771	
	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			150,975	
	甲府信用金庫 南支店 普通			180,927	
	山梨信用金庫 南支店 普通			11,680	
	郵便預金			2,200	
		ゆうちょ銀行 振替	会費受入口座	1,100	
		ゆうちょ銀行 振替	法定講習会受講料等受入口座	1,100	
	現金預金合計			22,290,081	
	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	466,700
未収金		会費 都留市	未収会費	721,620	
			活用空き家調査等業務受託料	585,000	
前払金		(株)ファミリーラブ他	総会等会場費用他	136,620	
貯蔵品		会員提供品他	山梨県収入証紙・都市計画図等	14,000	
その他流動資産合計			1,002,459		
流動資産合計			24,494,860		
(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。	34,912,000
				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	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	16,837,000
					6,837,000
				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	甲府信用金庫 南支店 普通	会館の建て替えに備えたもの	34,704,215
					22,204,215
				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	山梨中央銀行 住吉支店 普通	会館修繕に備えたもの	17,234,971
					9,634,971
	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	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	10,500,000	
				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			98,926,186		

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。	46,170,578
			うち公益目的事業 1.2 75%	34,627,934
			うち収益事業 25%	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。	33,511,848
			うち公益目的事業 77%	25,804,123
	構築物	甲府市下小河原町 237-5 下水道・雨水排水施設工事・舗装工事・屋外照明設備 " 甲府市下小河原町 235-1.235-3.228-1.227-1 外灯・フェンス等 "	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。	676,360
			うち公益目的事業 78%	16,799
			うち収益事業・他事業・管理 22%	4,738
			うち公益目的事業 1.2 75%	491,117
			うち収益事業 25%	163,706
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。	1,036,896	
		うち公益目的事業 78%	808,779	
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。	228,117	
		うち公益目的事業 78%	164,984	
出資金	山梨県民信用組合	うち収益事業・他事業・管理 22%	128,688	
		出資金	36,296	
その他固定資産合計				20,000
固定資産合計				81,580,666
資産合計				215,418,852
資産合計				239,913,712
(流動負債)	未払金	全宅連 他	WEB 法定講習システム利用料 他	90,000
	預り金			1,355,320
	職員源泉税等	職員等	職員給与の社会保険料	92,510
	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	8,800
	法定講習	法定講習申込者	受講料・申請料	1,090,610
	会費	元会員	会費一部預り金	163,400
流動負債合計				1,445,320
(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	16,837,000
	預り保証金	保証協会より	事務室賃貸料及び駐車場賃貸料保証金	10,500,000
	固定負債合計			
負債合計				34,432,320
正味財産				205,481,392