

財 産 目 録

令和6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	299,039	
		普通預金	普通預金	普通預金	運転資金として	27,473,550
			山梨中央銀行 本店 普通			27,129,386
			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			151,315
			甲府信用金庫 南支店 普通			180,829
			山梨信用金庫 南支店 普通			12,020
			郵便預金			51,642
			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	50,542	
		現金預金合計				27,824,231
		その他流動資産	立替金			0
			未収金	会費	未収会費	378,000
都留市	活用空き家調査等業務受託料			241,560		
前払金	(株)ファミリーラブ他		総会等会場費用他	33,000		
貯蔵品				972,697		
	会員提供品		都市計画図他	会員への販売	63,397	
山梨県証紙	山梨県収入証紙		会員等への販売	909,300		
その他流動資産合計				1,625,257		
流動資産合計				29,449,488		
(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		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	18,605,000		
		山梨県民信用組合 城南支店 普通		8,605,000		
		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	38,434,215		
		甲府信用金庫 南支店 普通		25,934,215		
		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	23,234,971		
		山梨中央銀行 住吉支店 普通		9,634,971		
		山梨信用金庫 南支店 普通		6,600,000		
	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				110,424,186		

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。	32,140,616	
			うち公益目的事業 77%	24,748,274	
	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。	449,587	
			うち公益目的事業 78%	10,170	
		甲府市下小河原町 235-1.235-3.228-1.227-1 外灯・フェンス等 //	うち収益事業、他事業、管理 22%	2,868	
			うち公益目的事業 1.2 75%	327,412	
	什器備品	会議用テーブル・冷暖房機他	うち収益事業 25%	109,137	
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。			853,976		
電話加入権	電話回線	うち公益目的事業 78%	666,101		
		うち収益事業、他事業、管理 22%	187,875		
出資金	山梨県民信用組合	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。	164,984		
		うち公益目的事業 78%	128,688		
		うち収益事業、他事業、管理 22%	36,296		
その他固定資産合計				79,799,741	
固定資産合計				225,135,927	
資産合計				254,585,415	
(流動負債)	未払金	職員健保・厚生年金等		204,307	
	前受金	山梨県収入証紙	山梨県収入証紙販売手数料	30,951	
	預り金			2,396,028	
	職員社会保険	職員	職員健保・厚生年金等	217,634	
	職員源泉税	職員	職員給与の源泉所得税	90,080	
	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	法定講習申込者	受講料・申請料	1,539,500	
	会費	元会員	会費一部預り金	217,400	
	他団体	保証協会	職員健保・厚生年金等	44,614	
	職員住民税	職員	職員給与の住民税	251,600	
	仮受金	会員	会費等	0	
	流動負債合計				2,631,286
	(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	18,605,000	
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				34,755,000	
負債合計				37,386,286	
正味財産				217,199,129	