

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日現在

一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金		
①現 金	153,486	
②普通預金	30,976,517	
山梨中央銀行 本店 普通 No.806926	30,665,877	
山梨中央銀行 住吉 普通 No.104643	0	
山梨中央銀行 住吉 普通 No.193135	0	
山梨中央銀行 住吉 普通 No.104656	0	
山梨中央銀行 住吉 普通 No.151291	0	
山梨中央銀行 住吉 普通 No.205029	0	
山梨県民信用組合 城南 普通 No.1019016	136,441	
甲府信用組合 南 No.370924	174,199	
③郵便預金	60,000	
預金現金合計	31,190,003	
(2)その他流動資産		
①仮払金 (アピオ チケット)	64,000	
②立替金	11,200	
JR 券 (あずさクーポン)	11,200	
保証協会 (経費)	0	
山政連 (経費)	0	
③未収金 (会費)	4,327,000	
④貯蔵品 (山梨県収入証紙)	839,000	
その他流動資産合計	5,241,200	
流動資産合計		36,431,203
2. 固定資産		
(1)基本財産		
①土地	34,912,000	
基本財産合計	34,912,000	
(2)特定資産		
①備品購入引当資産	6,000,000	
山梨信用金庫 南 普通 No.1424806	6,000,000	
②退職給付引当資産	26,201,000	
山梨県民信用組合 城南 普通 No.1019024	16,201,000	
山梨県民信用組合 城南 定期	10,000,000	
③返還金引当資産	6,550,000	
山梨中央銀行 住吉 普通 No.235685	6,550,000	
④減価償却引当資産	16,449,215	
甲府信用金庫 南 普通 No.396201	16,449,215	

勘 定 科 目	金	額
⑤修繕費引当資産	34,559,971	
山梨中央銀行 住吉 普通 No.243465	4,559,971	
山梨信用金庫 南 普通 No.1427553	10,000,000	
山梨信用金庫 南 定期	10,000,000	
甲府信用金庫 南 定期	10,000,000	
特定資産合計	89,760,186	
(3)その他固定資産		
①建物	46,876,247	
②構築物	116,082	
③什器備品	2,235,235	
④電話加入権	164,984	
⑤出資金	20,000	
その他固定資産合計	49,412,548	
固定資産合計		174,084,734
資産合計		210,515,937
II 負債の部		
1. 流動負債		
①未払金 (3月分経費)	442,718	
②預り金	493,035	
職員社会保険	181,135	
職員源泉税	79,500	
不動産総合コース	40,000	
報酬源泉税	0	
役職員旅費	0	
会費	192,400	
③仮受金	40,243	
流動負債合計		975,996
2. 固定負債		
①長期借入金	6,550,000	
②退職給付引当金	26,201,000	
固定負債合計		32,751,000
負債合計		33,726,996
正味財産		176,788,941