

財 産 目 録

平成 29 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 303,570	
	普通預金	普通預金	運転資金として	27,776,879
		山梨中央銀行 本店 普通		27,448,171
		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	0
		山梨中央銀行 住吉支店 普通	会費受入口座	0
		山梨中央銀行 住吉支店 普通	会費受入口座	0
		山梨中央銀行 住吉支店 普通	会費受入口座	0
		山梨県民信用組合 城南支店 普通		147,233
		甲府信用金庫 南支店 普通		181,475
		郵便預金	ゆうちょ銀行	
	現金預金合計			28,080,551
	その他流動資産	立替金		455,760
		J R 券	J R 券	あずさクーポン 5,760
		その他	山梨県居住支援協議会	経費立替 450,000
未収金		会費	未収会費 1,026,000	
前払金		アピオに対する前払い	法定講習会等会場費用 31,000	
貯蔵品		会員提供品他	山梨県収入証紙・都市計画図等 719,429	
その他流動資産合計			2,232,189	
流動資産合計			30,312,740	
(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資産である。 34,912,000	
	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 12,000,000	
	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 16,597,000	
		山梨県民信用組合 城南支店 普通		6,597,000
		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 5,790,000	
	減価償却引当資産		会館の建て替えに備えたもの 12,324,215	
		甲府信用金庫 南支店 普通		9,824,215
		甲府信用金庫 南支店 定期		2,500,000
		修繕費引当資産		会館修繕費用の為の積立 12,234,971
		山梨中央銀行 住吉支店 普通		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
		山梨中央銀行 本店 定期		4,000,000
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			69,446,186	
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	
	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。 39,227,391	

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	構築物	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。	3,733,197
	什器備品	会議用テーブル・冷暖房機他	〃	443,368
	電話加入権	電話回線	〃	164,984
	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			89,759,518
固定資産合計			194,117,704	
資産合計			224,430,444	
(流動負債)				
	未払金		コピー機カウンター保守料等	31,396
	預り金			512,143
	職員社会保険	社会保険料	職員給与の社会保険料	204,293
	職員源泉税	源泉所得税	職員給与の源泉所得税	83,970
	キャリアパーソン 会費	不動産キャリアパーソン講座受講料 会員より、会費一部預り	不動産キャリアパーソン講座受講者より、受講料 会員より、会費一部預り金	60,480 163,400
	仮受金			0
	流動負債合計			543,539
(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	5,790,000
	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	16,597,000
	預り保証金	保証協会より	会館賃貸料及び駐車場整備保証金	10,500,000
	固定負債合計			32,887,000
負債合計				33,430,539
正味財産				190,999,905