

財 産 目 録

平成 30 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	273,123	
		普通預金	普通預金	24,277,753	
		山梨中央銀行 本店 普通	山梨中央銀行 住吉支店 普通	23,946,773	
		山梨中央銀行 住吉支店 普通	山梨中央銀行 住吉支店 普通	0	
		山梨県民信用組合 城南支店 普通	山梨県民信用組合 城南支店 普通	0	
		甲府信用金庫 南支店 普通	甲府信用金庫 南支店 普通	149,585	
		郵便預金	ゆうちょ銀行	181,395	
		現金預金合計		102	
		立替金		24,550,978	
	その他流動資産	JR 券	JR 券	あずさクーポン	975,760
その他		山梨県居住支援協議会	経費立替	5,760	
未収金		会費	未収会費	970,000	
前払金		㈱ファミリーラブ他	法定講習会等会場費用	780,000	
貯蔵品		会員提供品他	山梨県収入証紙・都市計画図等	67,000	
その他流動資産合計				717,377	
流動資産合計				2,540,137	
(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。 うち公益目的保有財産 78%	
				34,912,000	
				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	13,000,000
		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	18,296,000
			山梨県民信用組合 城南支店 普通		8,296,000
			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	5,720,000
減価償却引当資産			会館の建て替えに備えたもの	16,054,215	
		甲府信用金庫 南支店 普通		13,554,215	
	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	15,234,971		
	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		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			78,805,186		

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%	46,170,578
			うち収益事業 25%	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%	37,854,433
			うち収益事業・他事業・管理 23%	29,147,913
				8,706,520
	構築物	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 78%	2,805,729
			うち収益事業・他事業・管理 22%	36,125
		甲府市下小河原町 235-1.235-3.228-1.227-1 〃	うち公益目的事業 1.2 75%	10,189
			うち収益事業 25%	2,069,561
			689,854	
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。 うち公益目的事業 78%	354,185	
		うち収益事業・他事業・管理 22%	276,264	
			77,921	
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%	164,984	
		うち収益事業・他事業・管理 22%	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				87,369,909
固定資産合計				201,087,095
資産合計				228,178,210
(流動負債)	未払金	(株)サクセス他	会計ソフト保守料他	596,484
	預り金			729,972
	職員社会保険	社会保険料	職員給与の社会保険料	363,312
	職員源泉税	源泉所得税	職員給与の源泉所得税	86,200
	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	34,560
	法定講習	法定講習会受講者 5名	受講料・申請料	82,500
	会費	元会員	会費一部預り金	163,400
	仮受金			0
流動負債合計				1,326,456
(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	5,720,000
	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	18,296,000
	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				34,516,000
負債合計				35,842,456
正味財産				192,335,754