

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人山梨県市町村振興協会

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 37,846,117 | 38,572,496 | △ 726,379 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 37,846,117 | 38,572,496 | △ 726,379 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 基金積立資産 | 2,654,712,336 | 2,678,097,260 | △ 23,384,924 |
| 退職給付引当資産 | 13,652,004 | 12,404,388 | 1,247,616 |
| 長期貸付金 | 13,266,118,392 | 12,325,173,360 | 940,945,032 |
| 特定資産合計 | 15,934,482,732 | 15,015,675,008 | 918,807,724 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,759,435 | 2,104,046 | △ 344,611 |
| その他固定資産合計 | 1,759,435 | 2,104,046 | △ 344,611 |
| 固定資産合計 | 15,937,242,167 | 15,018,779,054 | 918,463,113 |
| 資産合計 | 15,975,088,284 | 15,057,351,550 | 917,736,734 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,940,999 | 962,539 | 2,978,460 |
| 預り金 | 177,831 | 0 | 177,831 |
| 流動負債合計 | 4,118,830 | 962,539 | 3,156,291 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 3,735,898,334 | 3,290,650,000 | 445,248,334 |
| 退職給与引当金 | 13,652,004 | 12,404,388 | 1,247,616 |
| 固定負債合計 | 3,749,550,338 | 3,303,054,388 | 446,495,950 |
| 負債合計 | 3,753,669,168 | 3,304,016,927 | 449,652,241 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| (1) 受取寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (2) 公益事業会計指定正味財産 | 11,854,932,394 | 11,432,620,620 | 422,311,774 |
| 指定正味財産合計 | 11,855,932,394 | 11,433,620,620 | 422,311,774 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (11,854,932,394) | (11,432,620,620) | (422,311,774) |
| 2 一般正味財産 | 365,486,722 | 319,714,003 | 45,772,719 |
| (うち特定資産への充当額) | (330,000,000) | (280,000,000) | (50,000,000) |
| 正味財産合計 | 12,221,419,116 | 11,753,334,623 | 468,084,493 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,975,088,284 | 15,057,351,550 | 917,736,734 |

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人山梨県市町村振興協会

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 11,601,538 | 26,244,579 | 0 | 37,846,117 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 11,601,538 | 26,244,579 | 0 | 37,846,117 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 基金積立資産 | 2,654,712,336 | | 0 | 2,654,712,336 |
| 退職給付引当資産 | 10,921,604 | 2,730,400 | 0 | 13,652,004 |
| 長期貸付金 | 13,266,118,392 | 0 | 0 | 13,266,118,392 |
| 特定資産合計 | 15,931,752,332 | 2,730,400 | 0 | 15,934,482,732 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 756,777 | 1,002,658 | 0 | 1,759,435 |
| その他固定資産合計 | 756,777 | 1,002,658 | 0 | 1,759,435 |
| 固定資産合計 | 15,932,509,109 | 4,733,058 | 0 | 15,937,242,167 |
| 資産の部合計 | 15,944,110,647 | 30,977,637 | 0 | 15,975,088,284 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 3,938,799 | 2,200 | 0 | 3,940,999 |
| 預り金 | 0 | 177,831 | 0 | 177,831 |
| 流動負債合計 | 3,938,799 | 180,031 | 0 | 4,118,830 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 3,735,898,334 | 0 | 0 | 3,735,898,334 |
| 退職給与引当金 | 10,921,604 | 2,730,400 | 0 | 13,652,004 |
| 固定負債合計 | 3,746,819,938 | 2,730,400 | 0 | 3,749,550,338 |
| 負債合計 | 3,750,758,737 | 2,910,431 | 0 | 3,753,669,168 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | |
| (1) 受取寄付金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| (2) 公益事業会計指定正味財産 | 11,854,932,394 | | 0 | 11,854,932,394 |
| 指定正味財産合計 | 11,854,932,394 | 1,000,000 | 0 | 11,855,932,394 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | (1,000,000) | | (1,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (11,854,932,394) | (0) | | (11,854,932,394) |
| 2 一般正味財産 | 338,419,516 | 27,067,206 | 0 | 365,486,722 |
| (うち特定資産への充当額) | (330,000,000) | (0) | | (330,000,000) |
| 正味財産合計 | 12,193,351,910 | 28,067,206 | 0 | 12,221,419,116 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,944,110,647 | 30,977,637 | 0 | 15,975,088,284 |