

貸借対照表

平成28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	42,116,604	30,119,218	11,997,386
未収入金	0	0	0
流動資産合計	42,116,604	30,119,218	11,997,386
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	1,956,445,760	2,122,641,562	△ 166,195,802
退職給付引当資産	16,344,180	14,938,932	1,405,248
長期貸付金	15,123,190,196	14,473,855,118	649,335,078
特定資産合計	17,095,980,136	16,611,435,612	484,544,524
(3) その他固定資産			
什器備品	1,136,575	1,448,005	△ 311,430
リース資産	5,766,660	-	5,766,660
その他固定資産合計	6,903,235	1,448,005	5,455,230
固定資産合計	17,103,883,371	16,613,883,617	489,999,754
資産合計	17,145,999,975	16,644,002,835	501,997,140
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,628,594	4,611,020	17,574
預り金	222,227	187,159	35,068
流動負債合計	4,850,821	4,798,179	52,642
2 固定負債			
長期借入金	4,075,678,340	3,977,696,670	97,981,670
リース債務	5,766,660	-	5,766,660
退職給与引当金	16,344,180	14,938,932	1,405,248
固定負債合計	4,097,789,180	3,992,635,602	105,153,578
負債合計	4,102,640,001	3,997,433,781	105,206,220
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	12,624,810,616	12,241,800,010	383,010,606
指定正味財産合計	12,625,810,616	12,242,800,010	383,010,606
(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)	(12,624,810,616)	(12,241,800,010)	(383,010,606)
2 一般正味財産	417,549,358	403,769,044	13,780,314
(うち特定資産への充当額)	(379,147,000)	(377,000,000)	(2,147,000)
正味財産合計	13,043,359,974	12,646,569,054	396,790,920
負債及び正味財産合計	17,145,999,975	16,644,002,835	501,997,140

貸借対照表内訳表

平成28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 引 消 去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	16,289,424	25,827,180	0	42,116,604
未収入金	0	0	0	0
流動資産合計	16,289,424	25,827,180	0	42,116,604
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	1,956,445,760		0	1,956,445,760
退職給付引当資産	13,075,344	3,268,836	0	16,344,180
長期貸付金	15,123,190,196	0	0	15,123,190,196
特定資産合計	17,092,711,300	3,268,836	0	17,095,980,136
(3) その他固定資産				
什器備品	655,641	480,934	0	1,136,575
リース資産	4,613,328	1,153,332	0	5,766,660
その他固定資産合計	5,268,969	1,634,266	0	6,903,235
固定資産合計	17,097,980,269	5,903,102	0	17,103,883,371
資産の部合計	17,114,269,693	31,730,282	0	17,145,999,975
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,605,542	23,052	0	4,628,594
預り金	0	222,227	0	222,227
流動負債合計	4,605,542	245,279	0	4,850,821
2 固定負債				
長期借入金	4,075,678,340	0	0	4,075,678,340
リース債務	4,613,328	1,153,332	0	5,766,660
退職給与引当金	13,075,344	3,268,836	0	16,344,180
固定負債合計	4,093,367,012	4,422,168	0	4,097,789,180
負債合計	4,097,972,554	4,667,447	0	4,102,640,001
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	12,624,810,616		0	12,624,810,616
指定正味財産合計	12,624,810,616	1,000,000	0	12,625,810,616
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,000,000)	0	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(12,624,810,616)	(0)	0	(12,624,810,616)
2 一般正味財産	391,486,523	26,062,835	0	417,549,358
(うち特定資産への充当額)	(379,147,000)	(0)	0	(379,147,000)
正味財産合計	13,016,297,139	27,062,835	0	13,043,359,974
負債及び正味財産合計	17,114,269,693	31,730,282	0	17,145,999,975