

貸借対照表

平成30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	34,489,897	43,393,197	△ 8,903,300
未収入金	0	0	0
流動資産合計	34,489,897	43,393,197	△ 8,903,300
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	1,555,064,127	1,749,274,422	△ 194,210,295
退職給付引当資産	21,022,173	17,777,820	3,244,353
長期貸付金	15,897,647,070	15,597,440,292	300,206,778
特定資産合計	17,473,733,370	17,364,492,534	109,240,836
(3) その他固定資産			
什器備品	648,130	726,340	△ 78,210
リース資産	7,017,845	4,593,780	2,424,065
ソフトウェア	2	98,805	△ 98,803
その他固定資産合計	7,665,977	5,418,925	2,247,052
固定資産合計	17,482,399,347	17,370,911,459	111,487,888
資産合計	17,516,889,244	17,414,304,656	102,584,588
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,391,126	4,201,234	189,892
預り金	363,247	174,646	188,601
1年内返済予定長期借入金	435,674,992	395,674,992	40,000,000
賞与引当金	1,526,870	0	1,526,870
流動負債合計	441,956,235	400,050,872	41,905,363
2 固定負債			
長期借入金	3,409,745,028	3,645,420,020	△ 235,674,992
リース債務	7,017,845	4,593,780	2,424,065
退職給付引当金	21,022,173	17,777,820	3,244,353
固定負債合計	3,437,785,046	3,667,791,620	△ 230,006,574
負債合計	3,879,741,281	4,067,842,492	△ 188,101,211
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	13,228,144,177	12,926,472,702	301,671,475
指定正味財産合計	13,229,144,177	12,927,472,702	301,671,475
(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)	(13,228,144,177)	(12,926,472,702)	(301,671,475)
2 一般正味財産	408,003,786	418,989,462	△ 10,985,676
(うち特定資産への充当額)	(379,147,000)	(379,147,000)	(0)
正味財産合計	13,637,147,963	13,346,462,164	290,685,799
負債及び正味財産合計	17,516,889,244	17,414,304,656	102,584,588

貸借対照表内訳表

平成30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	7,876,917	26,612,980	0	34,489,897
未収入金	0	0	0	0
流動資産合計	7,876,917	26,612,980	0	34,489,897
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	1,555,064,127	0	0	1,555,064,127
退職給付引当資産	16,817,738	4,204,435	0	21,022,173
長期貸付金	15,897,647,070	0	0	15,897,647,070
特定資産合計	17,469,528,935	4,204,435	0	17,473,733,370
(3) その他固定資産				
什器備品	539,504	108,626	0	648,130
リース資産	5,614,276	1,403,569	0	7,017,845
ソフトウェア	0	2	0	2
その他固定資産合計	6,153,780	1,512,197	0	7,665,977
固定資産合計	17,475,682,715	6,716,632	0	17,482,399,347
資産の部合計	17,483,559,632	33,329,612	0	17,516,889,244
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,382,901	8,225	0	4,391,126
預り金	0	363,247	0	363,247
1年内返済予定長期借入金	435,674,992	0	0	435,674,992
賞与引当金	1,221,496	305,374	0	1,526,870
流動負債合計	441,279,389	676,846	0	441,956,235
2 固定負債				
長期借入金	3,409,745,028	0	0	3,409,745,028
リース債務	5,614,276	1,403,569	0	7,017,845
退職給付引当金	16,817,738	4,204,435	0	21,022,173
固定負債合計	3,432,177,042	5,608,004	0	3,437,785,046
負債合計	3,873,456,431	6,284,850	0	3,879,741,281
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	13,228,144,177	0	0	13,228,144,177
指定正味財産合計	13,228,144,177	1,000,000	0	13,229,144,177
(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)	(13,228,144,177)	(0)	0	(13,228,144,177)
2 一般正味財産	381,959,024	26,044,762	0	408,003,786
(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	13,610,103,201	27,044,762	0	13,637,147,963
負債及び正味財産合計	17,483,559,632	33,329,612	0	17,516,889,244