

財 産 目 録

第52期（平成31年 3月31日現在）

資産の部

I 流動資産

1. 現金及び預金

現金	192,174円
預金	87,939,647円
計	88,131,821円

第52期(平成31年3月31日現在)

(預金内訳)

(単位:円)

預金の種類	金融機関	金額
普通預金	千葉銀行 津田沼支店	38,090,882
	千葉興業銀行 習志野支店	2,778,534
	千葉銀行 実籾支店	1,604,268
	千葉信用金庫 津田沼支店	40,937,825
	千葉銀行 新習志野支店	3,573,699
	千葉みらい農業協同組合 習志野支店	954,439
	計	87,939,647

2. 完成土地建物

(単位:円)

名称	数量(m ²)	単価	金額
公共用代替地(香澄地区)	343.17	62,655	21,501,388

3. 受託事業仮勘定

(単位:円)

年度	事業名	区分	事業費	経過利息	計
30	都市計画道路3.4.11号線用地取得	先行	13,841,840	2,752	13,844,592

4. 未成土地工事

(地積欄の表示 公 - 公簿面積 実 - 実測面積 換 - 換地面積)

(単位:円)

所在地	地目	地積(m ²)		単価	金額	備考
習志野市実籾6-1088-30 他	宅地	実	2,202.89	1,000	2,202,890	実籾第二団地用地
〃 鷺沼台2-136	宅地	換	1,028.86	38,971	40,095,614	代替地
〃 谷津2-596-5	雑種地	実	193.72	446,000	86,399,120	〃
〃 〃 6-2003-8	宅地	換	393.61	85,014	33,462,417	〃
〃 〃 6-2004-1,2	宅地	換	714.21	87,901	62,779,929	〃
〃 奏の杜 2-118-7,8	宅地	換	284.68	178,967	50,948,228	〃
〃 実籾 4-117-5	宅地	換	552.32	124,549	68,791,116	〃
計			5,370.29		344,679,314	

5. 仮払金

(単位:円)

相手先	金額	備考
千葉西税務署	5,979,600	30年度消費税中間納付金 他

6. 前払費用

(単位:円)

相手先	金額	備考
あいおい損害保険(株)	844,078	賃貸ビル等火災保険未経過保険料
習志野商工会議所	38,227	4月分あじさい共済掛金・特定退職金共済金
計	882,305	

7. 立替金

(単位:円)

相手先	金額	備考
習志野市 他	392,405	情報センタービル電気料金 他

Ⅱ 固定資産

(有形固定資産)

(単位：円)

区 分		期首在高	当期増加	当期減少	期末在高
土 地	取 得 額	731,066,477	0	0	731,066,477
	帳簿残高	731,066,477			731,066,477
建 物	取 得 額	827,620,798	0	0	827,620,798
	減価償却累計額	588,263,745	11,214,149	0	599,477,894
	帳簿残高	239,357,053			228,142,904
建物附属設備	取 得 額	41,864,690	0	0	41,864,690
	減価償却累計額	35,574,275	1,585,210	0	37,159,485
	帳簿残高	6,290,415			4,705,205
構 築 物	取 得 額	310,127,063	0	0	310,127,063
	減価償却累計額	307,741,923	312,203	0	308,054,126
	帳簿残高	2,385,140			2,072,937
車両運搬具	取 得 額	2,674,350	0	2,674,350	0
	減価償却累計額	2,674,348	0	2,674,348	0
	帳簿残高	2			0
什器備品	取 得 額	5,835,285	0	0	5,835,285
	減価償却累計額	4,267,189	522,177	0	4,789,366
	帳簿残高	1,568,096			1,045,919
計	取 得 額	1,919,188,663	0	2,674,350	1,916,514,313
	減価償却累計額	938,521,480	13,633,739	2,674,348	949,480,871
	帳簿残高	980,667,183			967,033,442

(無形固定資産)

(単位：円)

区 分	期首在高	当期増加	当期減少	期末在高
電 話 加 入 権	215,884	0	0	215,884

(投資及び出資)

1. 基本財産

(単位：円)

区分	金額	備考
定期預金	10,000,000	千葉銀行 津田沼支店
	10,000,000	千葉興業銀行 習志野支店
	10,000,000	千葉銀行 実籾支店
	10,000,000	千葉信用金庫 津田沼支店
	10,000,000	千葉みらい農業協同組合 習志野支店
計	50,000,000	
普通預金	11,000,000	千葉銀行 津田沼支店
	10,000,000	千葉興業銀行 習志野支店
	10,000,000	千葉銀行 実籾支店
	10,000,000	千葉信用金庫 津田沼支店
	10,000,000	千葉みらい農業協同組合 習志野支店
計	51,000,000	
合計	101,000,000	

2. 出資金

(単位：円)

相手先	金額	備考
千葉信用金庫 津田沼支店	50,000	

3. 保証金

(単位：円)

相手先	金額	備考
(社)全国宅地建物取引業保証協会	600,000	弁済業務保証金負担金

4. 市長期割賦金

(単位：円)

年度	事業名	区分	事業費	経過利息	計
19	都市計画道路3. 3. 3号線用地取得	先行	6,216,777	344,247	6,561,024
21	都市計画道路3. 4. 11号線用地取得	代弁	2,167,590	91,034	2,258,624
22	JR津田沼駅南口開発用地取得	代弁	1,253,521,394	15,110	1,253,536,504
22	都市計画道路3. 4. 8号線用地取得		79,879,300	2,376,688	82,255,988
	都市計画道路3. 4. 8号線用地取得	先行	49,780,500	1,481,148	51,261,648
	都市計画道路3. 4. 8号線用地取得	代弁	30,098,800	895,540	30,994,340
23	都市計画道路3. 4. 11号線用地取得	代弁	27,023,050	525,213	27,548,263
24	都市計画道路3. 4. 8号線用地取得		41,100,100	764,749	41,864,849
	都市計画道路3. 4. 8号線用地取得	先行	31,769,400	592,795	32,362,195
	都市計画道路3. 4. 8号線用地取得	代弁	9,330,700	171,954	9,502,654
27	都市計画道路3. 4. 8号線用地取得	先行	95,312,760	795,077	96,107,837
28	都市計画道路3. 3. 3号線用地取得	先行	37,796,208	153,601	37,949,809
	計		1,543,017,179	5,065,719	1,548,082,898

負債の部

I 流動負債

1. 短期借入金

(単位：円)

相手先	金額	備考
千葉信用金庫 津田沼支店	380,000,000	

2. 未払費用

(単位：円)

相手先	金額	備考
シーアンドエー(株) 他	3,368,881	3月分情報センタービル清掃費他

3. 前受金

(単位：円)

相手先	金額	備考
(株)日立産機 他	6,399,780	4月分駐車場料金
(株)ワイズマート 他	4,133,335	〃 香澄商業施設他賃貸料
計	10,533,115	

4. 預り金

(単位：円)

相手先	金額	備考
公社役職員	547,114	源泉所得税他

Ⅱ 固定負債

1. 長期借入金

(単位：円)

相手先	金額	備考
習志野市企業局	1,200,000,000	

2. 長期預り金

(単位：円)

相手先	金額	備考
(株)ワイズマート 他	34,795,000	香澄商業業務施設他預り保証金
(株)ワイズマート 他	11,184,960	香澄商業業務施設他預り敷金
計	45,979,960	

3. 特別修繕引当金

(単位：円)

区分	金額	備考
特別修繕引当金	119,647,048	業務用固定資産分

※ 情報センタービル改修等に伴う修繕費として3,467,006円を取崩す。

借入金に対する習志野市損失補償等の状況
(平成31年 3月31日 現在)

(単位：円)

区 分	金 額	備 考
損失補償限度額	5,946,752,000	(市税28,306,069千円+地方交付税 1,427,695千円)×20%
(1)独自事業資金借入金	18,072,510	独自事業資産残高
(イ)千葉信用金庫短期借入金	18,072,510	<u>1,350,390,041円</u>
(2)委託事業資金借入金	1,561,927,490	委託事業費残高
(イ)企業局資金長期借入金	1,200,000,000	受託事業仮勘定 13,844,592円
(ロ)千葉信用金庫短期借入金	361,927,490	市 長期割賦金 <u>1,548,082,898円</u>
		1,561,927,490円
借入金合計	1,580,000,000	