

# 財 産 目 録

第53期（令和2年3月31日現在）

一般財団法人 習志野市開発公社

千葉県習志野市秋津 3丁目 7番 1号

# 資産の部

## I 流動資産

### 1. 現金及び預金

|    |              |
|----|--------------|
| 現金 | 140,808円     |
| 預金 | 252,150,128円 |
| 計  | 252,290,936円 |

第53期(令和2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        | 123,226,343 |
|       | 千葉興業銀行 習志野支店      | 3,018,974   |
|       | 千葉銀行 実籾支店         | 1,604,697   |
|       | 千葉信用金庫 津田沼支店      | 118,186,341 |
|       | 千葉銀行 新習志野支店       | 4,415,205   |
|       | 千葉みらい農業協同組合 習志野支店 | 1,698,568   |
|       | 計                 | 252,150,128 |

### 2. 未収金

(単位:円)

| 相手先           | 金額     | 備考         |
|---------------|--------|------------|
| 鷺沼4丁目駐車場利用者2名 | 56,000 | 鷺沼4丁目駐車場料金 |

### 3. 完成土地建物

(単位:円)

| 名称           | 数量(m <sup>2</sup> ) | 単価     | 金額         |
|--------------|---------------------|--------|------------|
| 公共用代替地(香澄地区) | 343.17              | 62,655 | 21,501,388 |

### 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 <sup>2</sup> ) |          | 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                   | 334.83   | 38,972  | 13,049,020  | 代替地      |
| 〃 谷津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                 |    |                     | 4,482.54 |         | 231,233,600 |          |

### 5. 仮払金

(単位:円)

| 相手先    | 金額        | 備考            |
|--------|-----------|---------------|
| 千葉西税務署 | 6,204,116 | 元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) | 247,728 | 賃貸ビル等火災保険未経過保険料      |
| 習志野商工会議所    | 39,254  | 4月分あじさい共済掛金・特定退職金共済金 |
| 計           | 286,982 |                      |

### 7. 立替金

(単位:円)

| 相手先    | 金額      | 備考             |
|--------|---------|----------------|
| 習志野市 他 | 294,173 | 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 | 599,477,894   | 10,790,326 | 0    | 610,268,220   |
|        | 帳簿残高    | 228,142,904   |            |      | 217,352,578   |
| 建物附属設備 | 取 得 額   | 41,864,690    | 0          | 0    | 41,864,690    |
|        | 減価償却累計額 | 37,159,485    | 1,481,635  | 0    | 38,641,120    |
|        | 帳簿残高    | 4,705,205     |            |      | 3,223,570     |
| 構 築 物  | 取 得 額   | 310,127,063   | 0          | 0    | 310,127,063   |
|        | 減価償却累計額 | 308,054,126   | 312,195    | 0    | 308,366,321   |
|        | 帳簿残高    | 2,072,937     |            |      | 1,760,742     |
| 什器備品   | 取 得 額   | 5,835,285     | 0          | 0    | 5,835,285     |
|        | 減価償却累計額 | 4,789,366     | 349,336    | 0    | 5,138,702     |
|        | 帳簿残高    | 1,045,919     |            |      | 696,583       |
| 計      | 取 得 額   | 1,916,514,313 | 0          | 0    | 1,916,514,313 |
|        | 減価償却累計額 | 949,480,871   | 12,933,492 | 0    | 962,414,363   |
|        | 帳簿残高    | 967,033,442   |            |      | 954,099,950   |

(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             |
|----|--------------------|----|---------------|-----------|---------------|
| 21 | 都市計画道路3.4.11号線用地取得 | 代弁 | 2,167,590     | 96,019    | 2,263,609     |
| 22 | JR津田沼駅南口開発用地取得     | 代弁 | 940,141,047   | 0         | 940,141,047   |
| 22 | 都市計画道路3.4.8号線用地取得  |    | 79,879,300    | 2,558,245 | 82,437,545    |
|    | 都市計画道路3.4.8号線用地取得  | 先行 | 49,780,500    | 1,594,294 | 51,374,794    |
|    | 都市計画道路3.4.8号線用地取得  | 代弁 | 30,098,800    | 963,951   | 31,062,751    |
| 23 | 都市計画道路3.4.11号線用地取得 | 代弁 | 27,023,050    | 586,018   | 27,609,068    |
| 24 | 都市計画道路3.4.8号線用地取得  |    | 41,100,100    | 857,152   | 41,957,252    |
|    | 都市計画道路3.4.8号線用地取得  | 先行 | 31,769,400    | 664,225   | 32,433,625    |
|    | 都市計画道路3.4.8号線用地取得  | 代弁 | 9,330,700     | 192,927   | 9,523,627     |
| 27 | 都市計画道路3.4.8号線用地取得  | 先行 | 95,312,760    | 1,007,206 | 96,319,966    |
| 28 | 都市計画道路3.3.3号線用地取得  | 先行 | 37,796,208    | 237,364   | 38,033,572    |
| 30 | 都市計画道路3.4.11号線用地取得 | 先行 | 19,536,671    | 39,756    | 19,576,427    |
| 元  | 都市計画道路3.4.9号線用地取得  | 先行 | 61,436,790    | 80,738    | 61,517,528    |
|    | 計                  |    | 1,304,393,516 | 5,462,498 | 1,309,856,014 |

# 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 | 414,000,000 |    |

### 2. 未払費用 (単位：円)

| 相手先          | 金額        | 備考              |
|--------------|-----------|-----------------|
| シーアンドエー(株) 他 | 2,530,113 | 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   | 6,540,700  | 4月分他駐車場料金    |
| (株)ワイズマート 他 | 3,954,885  | 〃 香澄商業施設他賃貸料 |
| 計           | 10,495,585 |              |

### 4. 預り金 (単位：円)

| 相手先   | 金額      | 備考     |
|-------|---------|--------|
| 公社役職員 | 217,782 | 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 | 900,000,000 |    |

### 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  |
| 鷺沼4丁目駐車場利用者 | 105,000    | 鷺沼4丁目駐車場預り敷金   |
| 計           | 46,084,960 |                |

### 3. 特別修繕引当金

(単位：円)

| 区分      | 金額          | 備考       |
|---------|-------------|----------|
| 特別修繕引当金 | 149,647,048 | 業務用固定資産分 |

※ 特別修繕引当金繰入額30,000,000円を繰入

借入金に対する習志野市損失補償等の状況  
(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

| 区 分            | 金 額           | 備 考                                       |
|----------------|---------------|---|
| 損失補償限度額        | 6,005,288,000 | (市税28,649,836千円+地方交付税<br>1,376,606千円)×20% |
| (1)独自事業資金借入金   | 4,143,986     | 独自事業資産残高                                  |
| (イ)千葉信用金庫短期借入金 | 4,143,986     | <u>1,358,857,541円</u>                     |
| (2)委託事業資金借入金   | 1,309,856,014 | 委託事業費残高                                   |
| (イ)企業局資金長期借入金  | 900,000,000   | <u>市 長期割賦金 1,309,856,014円</u>             |
| (ロ)千葉信用金庫短期借入金 | 409,856,014   |   |
| 借 入 金 合 計      | 1,314,000,000 |   |