

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
鷲沼4丁目駐車場利用者2名	56,000	鷲沼4丁目駐車場料金

3. 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

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
〃 鷲沼台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 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	