

# 財 産 目 録

第54期（令和3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	193,310円
預金	343,090,589円
計	343,283,899円

〈預金内訳〉

(単位：円)

預金の種類	金融機関	金額
当座預金	千葉銀行 津田沼支店	100,000,000
普通預金	千葉銀行 津田沼支店	102,072,439
	千葉興業銀行 習志野支店	3,259,409
	京葉銀行 実籾支店	1,605,120
	千葉信用金庫 津田沼支店	127,296,680
	京葉銀行 新習志野支店	5,769,801
	千葉みらい農業協同組合 習志野支店	3,087,140
	計	343,090,589

### 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 他	132,000	鷺沼4丁目駐車場料金 他

### 3. 完成土地建物

(単位：円)

名称	数量 (㎡)	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 実 - 実測面積 換 - 換地面積)

(単位:円)

所在地	地目		地積(㎡)	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2-136-1	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	〃
計			3,930.22		162,442,484	

#### 5. 仮払金

(単位:円)

相手先	金額	備考
千葉西税務署	7,825,200	2年度消費税中間納付金

#### 6. 前払費用

(単位:円)

相手先	金額	備考
東京海上日動火災保険(株)	2,338,913	賃貸ビル等火災保険未経過保険料
習志野商工会議所	46,627	4月分あじさい共済掛金・特定退職金共済金
計	2,385,540	

#### 7. 立替金

(単位:円)

相手先	金額	備考
習志野市 他	302,189	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	610,268,220	10,423,880	0	620,692,100
	帳簿残高	217,352,578			206,928,698
建物附属設備	取得額	41,864,690	0	0	41,864,690
	減価償却累計額	38,641,120	1,480,063	0	40,121,183
	帳簿残高	3,223,570			1,743,507
構築物	取得額	310,127,063	0	0	310,127,063
	減価償却累計額	308,366,321	312,195	0	308,678,516
	帳簿残高	1,760,742			1,448,547
什器備品	取得額	5,835,285	0	0	5,835,285
	減価償却累計額	5,138,702	349,336	0	5,488,038
	帳簿残高	696,583			347,247
計	取得額	1,916,514,313	0	0	1,916,514,313
	減価償却累計額	962,414,363	12,565,474	0	974,979,837
	帳簿残高	954,099,950			941,534,476

(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	135,750	80,134

(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	101,113	2,268,703
22	JR津田沼駅南口開発用地取得	代弁	626,760,700	0	626,760,700
22	都市計画道路3.4.8号線用地取得		79,879,300	2,743,821	82,623,121
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	先行	49,780,500	1,709,945	51,490,445
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	代弁	30,098,800	1,033,876	31,132,676
23	都市計画道路3.4.11号線用地取得	代弁	27,023,050	648,169	27,671,219
24	都市計画道路3.4.8号線用地取得		41,100,100	951,599	42,051,699
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	先行	31,769,400	737,235	32,506,635
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	代弁	9,330,700	214,364	9,545,064
27	都市計画道路3.4.8号線用地取得	先行	95,312,760	1,224,030	96,536,790
28	都市計画道路3.3.3号線用地取得	先行	37,796,208	322,980	38,119,188
元	都市計画道路3.4.9号線用地取得	先行	61,436,790	219,220	61,656,010
2	都市計画道路3.4.9号線用地取得	先行	75,093,597	162,247	75,255,844
	計		1,046,570,095	6,373,179	1,052,943,274

# 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	457,000,000	

### 2. 未払費用 (単位：円)

相手先	金額	備考
シーアンドエー(株) 他	1,283,683	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	6,542,500	4月分他駐車場料金
(株)ワイズマート 他	3,454,291	〃 香澄商業施設他賃貸料
計	9,996,791	

### 4. 預り金 (単位：円)

相手先	金額	備考
公社役職員	354,832	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	600,000,000	

### 2. 長期預り金

(単位：円)

相手先	金額	備考
(株)ワイズマート 他	33,176,758	香澄商業施設他預り保証金
(株)ワイズマート 他	11,184,960	香澄商業施設他預り敷金
鷺沼4丁目駐車場利用者	126,000	鷺沼4丁目駐車場預り敷金
計	44,487,718	

### 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	

借入金に対する習志野市損失補償等の状況  
(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

区 分	金 額	備 考
損失補償限度額	6,063,100,000	(市税28,756,444千円+地方交付税1,559,059千円)×20%
(1)独自事業資金借入金	4,056,726	独自事業資産残高
(イ)千葉信用金庫短期借入金	4,056,726	<u>1,375,367,238円</u>
(2)委託事業資金借入金	1,052,943,274	委託事業費残高
(イ)企業局資金長期借入金	600,000,000	<u>市 長期割賦金 1,052,943,274円</u>
(ロ)千葉信用金庫短期借入金	452,943,274	
借 入 金 合 計	1,057,000,000	