

財 産 目 録

第55期（令和4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	93,756円
預金	368,699,055円
計	368,792,811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	120,116,783
	千葉興業銀行 習志野支店	3,499,167
	京葉銀行 実籾支店	1,604,864
	千葉信用金庫 津田沼支店	134,861,471
	京葉銀行 新習志野支店	4,052,233
	千葉みらい農業協同組合 習志野支店	4,564,537
	計	368,699,055

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	125,800	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(m ²)	単価	金額	備考
習志野市実靱6-1088-30 他	宅地	実	2,202.89	1,000	2,202,890	実靱第二団地用地
〃 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	8,636,819	3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
東京海上日動火災保険(株)	1,809,145	賃貸ビル等火災保険未経過保険料
習志野商工会議所	67,427	4月分あじさい共済掛金・特定退職金共済金
計	1,876,572	

7. 立替金

(単位:円)

相手先	金額	備考
習志野市 他	408,573	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	620,692,100	10,048,251	0	630,740,351
	帳簿残高	206,928,698			196,880,447
建物附属設備	取 得 額	41,864,690	0	0	41,864,690
	減価償却累計額	40,121,183	1,478,709	0	41,599,892
	帳簿残高	1,743,507			264,798
構 築 物	取 得 額	310,127,063	0	0	310,127,063
	減価償却累計額	308,678,516	297,080	0	308,975,596
	帳簿残高	1,448,547			1,151,467
什器備品	取 得 額	5,835,285	0	0	5,835,285
	減価償却累計額	5,488,038	347,242	0	5,835,280
	帳簿残高	347,247			5
計	取 得 額	1,916,514,313	0	0	1,916,514,313
	減価償却累計額	974,979,837	12,171,282	0	987,151,119
	帳簿残高	941,534,476			929,363,194

(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		80,134	0	0	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
22	JR津田沼駅南口開発用地取得	代弁	313,380,353	0	313,380,353
22	都市計画道路3・4・8号線用地取得		79,879,300	2,925,689	82,804,989
	うち先行取得分	先行	49,780,500	1,823,285	51,603,785
	うち代位弁済分	代弁	30,098,800	1,102,404	31,201,204
23	都市計画道路3・4・11号線用地取得	代弁	27,023,050	709,078	27,732,128
24	都市計画道路3・4・8号線用地取得		41,100,100	1,044,159	42,144,259
	うち先行取得分	先行	31,769,400	808,787	32,578,187
	うち代位弁済分	代弁	9,330,700	235,372	9,566,072
27	都市計画道路3・4・8号線用地取得	先行	95,312,760	1,436,525	96,749,285
28	都市計画道路3・3・3号線用地取得	先行	37,796,208	406,886	38,203,094
元	都市計画道路3・4・9号線用地取得	先行	61,436,790	354,935	61,791,725
2	都市計画道路3・4・9号線用地取得	先行	75,093,597	327,898	75,421,495
	計		731,022,158	7,205,170	738,227,328

Ⅲ 繰延資産

1. 公共施設負担金

(単位：円)

区 分	期首在高	当期増加	当期減少	期末在高
津田沼3丁目倉庫前 下水道事業 受益者負担金	0	126,960	126,960	0

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	443,000,000	

2. 未払費用 (単位：円)

相手先	金額	備考
シーアンドエー(株) 他	1,162,144	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	6,930,010	4月分他駐車場料金
(株)ワイズマート 他	3,699,649	" 香澄商業施設他賃貸料
計	10,629,659	

4. 預り金 (単位：円)

相手先	金額	備考
公社役職員	276,794	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	300,000,000	

2. 長期預り金

(単位：円)

相手先	金額	備考
(株)ワイズマート 他	30,951,482	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	133,000	鷺沼4丁目駐車場預り敷金
計	42,269,442	

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4年3月31日現在)

(単位：円)

区 分	金 額	備 考
損失補償限度額	6,368,677,000	(市税28,843,116千円+地方交付税 3,000,270千円)×20%
(1)独自事業資金借入金	4,772,672	独自事業資産残高
(イ)千葉信用金庫短期借入金	4,772,672	<u>1,390,892,688円</u>
(2)委託事業資金借入金	738,227,328	委託事業費残高
(イ)企業局資金長期借入金	300,000,000	<u>市 長期割賦金 738,227,328円</u>
(ロ)千葉信用金庫短期借入金	438,227,328	
借 入 金 合 計	743,000,000	