

財 産 目 録

第49期 (平成28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	200,636円
預金	23,320,758円
計	23,521,394円

〈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	14,589,659
	千葉興業銀行 習志野支店	2,055,618
	千葉銀行 実籾支店	1,601,711
	千葉信用金庫 津田沼支店	1,839,724
	千葉銀行 新習志野支店	2,000,613
	千葉みらい農業協同組合 習志野支店	1,233,433
	計	23,320,758

2. 未収金

(単位：円)

相手先	金額	備考
習志野市他	21,621,379	都計道3・4・8号線用地取得に係る事務費、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 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(㎡)	単価	金額	備考
習志野市実籾6-1088-30 他	宅地	実 2,214.25	1,000	2,214,250	実籾第二団地用地
〃 鷲沼台2-1120-1 他	原野・畑	実 1,789.33	21,473	38,422,014	代替地
〃 谷津2-596-5	雑種地	実 193.72	446,000	86,399,120	〃
〃 〃 6-1182-1	雑種地	実 1,029.98	69,285	71,361,722	〃
〃 〃 6-1292-1	畑	実 319.21	136,007	43,414,796	〃
〃 〃 6-1290-2	畑	公 595.00	54,477	32,414,056	〃
〃 実籾4-117-5	宅地	換 552.32	124,549	68,791,116	〃
計		6,693.81		343,017,074	

5. 仮払金

(単位：円)

相手先	金額	備考
千葉西税務署	6,808,500	27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
あいおい損害保険(株)	2,633,128	賃貸ビル等火災保険未経過保険料
習志野商工会議所	11,503	4月分あじさい共済掛金
計	2,644,631	

7. 立替金

(単位：円)

相手先	金額	備考
習志野市他	1,524,491	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	848,158,128	0	20,537,330	827,620,798
	減価償却累計額	570,614,783	12,663,931	17,860,347	565,418,367
	帳簿残高	277,543,345			262,202,431
建物附属設備	取 得 額	40,028,690	1,836,000	0	41,864,690
	減価償却累計額	28,976,908	2,760,512	0	31,737,420
	帳簿残高	11,051,782			10,127,270
構 築 物	取 得 額	310,127,063	0	0	310,127,063
	減価償却累計額	306,511,235	540,358	0	307,051,593
	帳簿残高	3,615,828			3,075,470
車両運搬具	取 得 額	3,895,500	0	0	3,895,500
	減価償却累計額	3,895,489	8	0	3,895,497
	帳簿残高	11			3
什器備品	取 得 額	7,424,685	4,698,000	6,287,400	5,835,285
	減価償却累計額	7,417,577	1,175,692	6,287,397	2,305,872
	帳簿残高	7,108			3,529,413
計	取 得 額	1,940,700,543	6,534,000	26,824,730	1,920,409,813
	減価償却累計額	917,415,992	17,140,501	24,147,744	910,408,749
	帳簿残高	1,023,284,551			1,010,001,064

(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
16	市単28号線用地取得	代弁	25,761,120	0	25,761,120
16	都市計画道路3.3.3号線用地取得	代弁	58,834,840	0	58,834,840
16	都市計画道路3.4.11号線用地取得	先行	15,120,050	1,476,228	16,596,278
17	都市計画道路3.3.3号線用地取得	先行	35,877,350	3,222,536	39,099,886
18	都市計画道路3.4.4号線用地取得		119,318,360	8,445,492	127,763,852
	都市計画道路3.4.4号線用地取得	先行	40,425,960	2,869,166	43,295,126
	都市計画道路3.4.4号線用地取得	代弁	78,892,400	5,576,326	84,468,726
19	都市計画道路3.3.3号線用地取得	先行	10,107,216	504,315	10,611,531
21	都市計画道路3.4.11号線用地取得	代弁	2,167,590	76,410	2,244,000
22	JR津田沼駅南口開発用地取得	代弁	2,193,662,435	0	2,193,662,435
22	都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得		63,528,670	1,263,967	64,792,637
	都市計画道路3.4.11号線用地取得	先行	1,462,460	15,496	1,477,956
	都市計画道路3.4.11号線用地取得	代弁	31,788,700	561,026	32,349,726
	都市計画道路3.4.4号線用地取得	先行	63,080	664	63,744
	都市計画道路3.4.4号線用地取得	代弁	30,214,430	686,781	30,901,211
22	都市計画道路3.3.3号線用地取得	先行	119,024,348	2,912,615	121,936,963
22	都市計画道路3.4.8号線用地取得		79,879,300	1,843,986	81,723,286
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	先行	49,780,500	1,149,170	50,929,670
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	代弁	30,098,800	694,816	30,793,616
23	都市計画道路3.4.11号線用地取得	代弁	27,023,050	346,807	27,369,857
24	都市計画道路3.4.8号線用地取得		41,100,100	493,636	41,593,736
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	先行	31,769,400	383,217	32,152,617
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	代弁	9,330,700	110,419	9,441,119
26	秋津近隣公園用地取得	先行	887,128,004	3,155,699	890,283,703
27	都市計画道路3.4.8号線用地取得	先行	95,941,290	173,950	96,115,240
9	実籾テニスコート用地取得		34,901,680	0	34,901,680
	計		3,809,375,403	23,915,641	3,833,291,044

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丁目ビル 給水設備	395,583	0	237,353	158,230

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	490,000,000	

2. 未払費用 (単位：円)

相手先	金額	備考
シーアンドエー(株) 他	1,249,209	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	6,237,080	4月分駐車場料金
(株)ワイズマート 他	3,937,171	〃 香澄商業施設他賃貸料
計	10,174,251	

4. 預り金 (単位：円)

相手先	金額	備考
公社役職員	326,519	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	3,400,000,000	

2. 長期預り金

(単位：円)

相手先	金額	備考
(株)ワイズマート 他	41,530,000	香澄商業業務施設他預り保証金
(株)ワイズマート 他	11,928,068	香澄商業業務施設他預り敷金
計	53,458,068	

3. 特別修繕引当金

(単位：円)

区分	金額	備考
特別修繕引当金	126,934,177	業務用固定資産分

借入金に対する習志野市損失補償等の状況
(平成28年 3月31日 現在)

(単位：円)

区 分	金 額	備 考
損失補償限度額	6,082,757,000	(市税26,542,057千円+地方交付税 3,871,728千円)×20%
(1)独自事業資金借入金	56,708,956	独自事業資産残高
(イ)千葉信用金庫短期借入金	56,708,956	<u>1,340,521,811円</u>
(2)委託事業資金借入金	3,833,291,044	委託事業費残高
(イ)企業局資金長期借入金	3,400,000,000	市長期割賦金 <u>3,833,291,044円</u>
(ロ)千葉信用金庫短期借入金	433,291,044	
借 入 金 合 計	3,890,000,000	