

財 産 目 録

第50期 (平成29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	188,499円
預 金	40,642,117円
計	40,830,616円

第50期（平成29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	31,745,566
	千葉興業銀行 習志野支店	2,297,444
	京葉銀行 実籾支店	1,603,414
	千葉信用金庫 津田沼支店	1,841,471
	京葉銀行 新習志野支店	2,015,155
	千葉みらい農業協同組合 習志野支店	1,139,067
	計	40,642,117

2. 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

3. 受託事業仮勘定

（単位：円）

年度	事 業 名	区分	事業費	経過利息	計
28	都市計画道路3. 3. 3号線用地取得	先行	26,380,000	143	26,380,143

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
〃 鷺沼台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	〃
〃 〃 6-2003-8	宅地	換	393.61	85,014	33,462,417	〃
〃 〃 6-2004-1,2	宅地	換	714.21	87,901	62,779,929	〃
〃 奏の社 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			6,142.12		343,017,074	

5. 仮 払 金

（単位：円）

相 手 先	金 額	備 考
千葉西 税 務 署	6,072,886	28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)	2,036,778	賃貸ビル等火災保険未経過保険料
習志野商工会議所	40,344	4月分あじさい共済掛金・特定退職金共済金
計	2,077,122	

7. 立 替 金

（単位：円）

相 手 先	金 額	備 考
習志野市 他	1,501,738	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	565,418,367	11,983,396	0	577,401,763
	帳簿残高	262,202,431			250,219,035
建物附属設備	取 得 額	41,864,690	0	0	41,864,690
	減価償却累計額	31,737,420	2,146,940	0	33,884,360
	帳簿残高	10,127,270			7,980,330
構 築 物	取 得 額	310,127,063	0	0	310,127,063
	減価償却累計額	307,051,593	345,167	0	307,396,760
	帳簿残高	3,075,470			2,730,303
車両運搬具	取 得 額	3,895,500	0	0	3,895,500
	減価償却累計額	3,895,497	0	0	3,895,497
	帳簿残高	3			3
什器備品	取 得 額	5,835,285	0	0	5,835,285
	減価償却累計額	2,305,872	1,176,082	0	3,481,954
	帳簿残高	3,529,413			2,353,331
計	取 得 額	1,920,409,813	0	0	1,920,409,813
	減価償却累計額	910,408,749	15,651,585	0	926,060,334
	帳簿残高	1,010,001,064			994,349,479

(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
17	都市計画道路3.3.3号線用地取得	先行	35,877,350	3,312,548	39,189,898
18	都市計画道路3.4.4号線用地取得		119,318,360	8,739,614	128,057,974
	都市計画道路3.4.4号線用地取得	先行	40,425,960	2,968,835	43,394,795
	都市計画道路3.4.4号線用地取得	代弁	78,892,400	5,770,779	84,663,179
19	都市計画道路3.3.3号線用地取得	先行	10,107,216	528,743	10,635,959
21	都市計画道路3.4.11号線用地取得	代弁	2,167,590	81,575	2,249,165
22	JR津田沼駅南口開発用地取得	代弁	1,880,282,088	0	1,880,282,088
22	都市計画道路3.4.11、3.4.4号線用地取得		63,528,670	1,413,121	64,941,791
	都市計画道路3.4.11号線用地取得	先行	1,462,460	18,897	1,481,357
	都市計画道路3.4.11号線用地取得	代弁	31,788,700	635,498	32,424,198
	都市計画道路3.4.4号線用地取得	先行	63,080	810	63,890
	都市計画道路3.4.4号線用地取得	代弁	30,214,430	757,916	30,972,346
22	都市計画道路3.3.3号線用地取得	先行	119,024,348	3,193,328	122,217,676
22	都市計画道路3.4.8号線用地取得		79,879,300	2,032,121	81,911,421
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	先行	49,780,500	1,266,415	51,046,915
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	代弁	30,098,800	765,706	30,864,506
23	都市計画道路3.4.11号線用地取得	代弁	27,023,050	409,815	27,432,865
24	都市計画道路3.4.8号線用地取得		41,100,100	589,385	41,689,485
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	先行	31,769,400	457,234	32,226,634
	都市計画道路3.4.8号線用地取得	代弁	9,330,700	132,151	9,462,851
26	(仮)秋津近隣公園用地取得	先行	887,128,004	5,205,237	892,333,241
27	都市計画道路3.4.8号線用地取得	先行	95,312,760	392,489	95,705,249
	計		3,360,748,836	25,897,976	3,386,646,812

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	158,230	0	158,230	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	530,000,000	

2. 未払費用 (単位：円)

相手先	金額	備考
シーアンドエー(株) 他	1,361,838	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	6,378,530	4月分駐車場料金
(株)ワイズマート 他	3,717,856	〃 香澄商業施設他賃貸料
計	10,096,386	

4. 預り金 (単位：円)

相手先	金額	備考
公社役職員	262,948	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	2,900,000,000	

2. 長期預り金

(単位：円)

相手先	金額	備考
(株)ワイズマート 他	42,030,000	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	53,958,068	

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29年 3月31日 現在)

(単位：円)

区 分	金 額	備 考
損失補償限度額	6,125,993,400	(市税27,318,241千円+地方交付税 3,311,726千円)×20%
(1)独自事業資金借入金	16,973,045	独自事業資産残高
(イ)千葉信用金庫短期借入金	16,973,045	<u>1,318,602,770円</u>
(2)委託事業資金借入金	3,413,026,955	委託事業費残高
(イ)企業局資金長期借入金	2,900,000,000	受託事業仮勘定 26,380,143円
(ロ)千葉信用金庫短期借入金	513,026,955	市 長期割賦金 3,386,646,812円
		計 3,413,026,955円
借入金合計	3,430,000,000	