

財 産 目 録

第56期（令和5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	102,546円
預金	437,683,925円
計	437,786,471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	103,622,801
	千葉興業銀行 習志野支店	3,738,928
	京葉銀行 実籾支店	1,604,608
	千葉信用金庫 津田沼支店	217,765,758
	京葉銀行 新習志野支店	4,925,077
	千葉みらい農業協同組合 習志野支店	6,026,753
	計	437,683,925

2. 未収金

(単位：円)

相手先	金額	備考
株式会社ジェイコム千葉 他	2,467,694	情報センタービル屋上他防水耐久性性能向上工事代金 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. 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
3	都市計画道路3・4・8号線用地取得	先行	497,108,318	28,906	497,137,224
4	都市計画道路3・4・8号線用地取得	先行	68,009,524	55,704	68,065,228
4	都市計画道路3・4・9号線用地取得	先行	75,170,808	41,122	75,211,930
4	都市計画道路3・4・11号線用地取得	先行	53,416,860	45,021	53,461,881
4	都市計画道路3・4・24号線用地取得	先行	79,618,460	12,541	79,631,001
	計		773,323,970	183,294	773,507,264

5. 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
〃 谷津 6-2003-8	宅地 換	393.61	85,014	33,462,417	代替地
〃 〃 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		3,595.39		149,393,464	

6. 仮払金

(単位 : 円)

相手先	金額	備考
千葉西税務署	8,238,600	4年度消費税中間納付金 他

7. 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)	1,279,377	賃貸ビル等火災保険未経過保険料
習志野商工会議所	57,427	4月分あじさい共済掛金・特定退職金共済金
計	1,336,804	

8. 立替金

(単位 : 円)

相手先	金額	備考
習志野市 他	443,259	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	630,740,351	9,689,764	0	640,430,115
	帳簿残高	196,880,447			187,190,683
建物附属設備	取 得 額	41,864,690	0	0	41,864,690
	減価償却累計額	41,599,892	222,558	0	41,822,450
	帳簿残高	264,798			42,240
構 築 物	取 得 額	310,127,063	0	0	310,127,063
	減価償却累計額	308,975,596	254,025	0	309,229,621
	帳簿残高	1,151,467			897,442
什器備品	取 得 額	5,835,285	3,147,100	0	8,982,385
	減価償却累計額	5,835,280	447,984	0	6,283,264
	帳簿残高	5			2,699,121
建設仮勘定	取 得 額	0	5,346,000	2,377,098	2,968,902
	帳簿残高	0			2,968,902
計	取 得 額	1,916,514,313	8,493,100	2,377,098	1,922,630,315
	減価償却累計額	987,151,119	10,614,331	0	997,765,450
	帳簿残高	929,363,194			924,864,865

(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
23	都市計画道路3・4・11号線用地取得	代弁	27,023,050	772,898	27,795,948
24	都市計画道路3・4・8号線用地取得		41,100,100	1,141,143	42,241,243
	うち先行取得分	先行	31,769,400	883,759	32,653,159
	うち代位弁済分	代弁	9,330,700	257,384	9,588,084
27	都市計画道路3・4・8号線用地取得	先行	95,312,760	1,659,173	96,971,933
28	都市計画道路3・3・3号線用地取得	先行	37,796,208	494,801	38,291,009
元	都市計画道路3・4・9号線用地取得	先行	61,436,790	497,136	61,933,926
2	都市計画道路3・4・9号線用地取得	先行	75,093,597	501,465	75,595,062
4	都市計画道路3・4・8号線用地取得	先行	76,066,351	112,521	76,178,872
	計		413,828,856	5,179,137	419,007,993

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	725,000,000	

2. 未払費用 (単位：円)

相手先	金額	備考
シーアンドエー(株) 他	3,134,557	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	6,962,510	4月分他駐車場料金
(株)ワイズマート 他	3,569,115	" 香澄商業施設他賃貸料
計	10,531,625	

4. 預り金 (単位：円)

相手先	金額	備考
公社役職員	314,940	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	468,000,000	

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	170,647,048	

借入金に対する習志野市損失補償等の状況
(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

区 分	金 額	備 考
損失補償限度額	6,537,001,000	(市税29,821,707千円+地方交付税 2,863,301千円)×20%
(1)独自事業資金借入金	484,743	独自事業資産残高
(イ)千葉信用金庫短期借入金	484,743	<u>1,420,865,067円</u>
(2)委託事業資金借入金	1,192,515,257	委託事業費残高
(イ)企業局資金長期借入金	468,000,000	受託事業仮勘定 773,507,264円
(ロ)千葉信用金庫短期借入金	724,515,257	市 長期割賦金 419,007,993円
		1,192,515,257円
借 入 金 合 計	1,193,000,000	