

# 財 産 目 録

第57期（令和6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	207,233円
預金	1,027,518,067円
計	1,027,725,300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	909,220,954
	千葉興業銀行 習志野支店	3,978,691
	京葉銀行 実籾支店	1,400,826
	千葉信用金庫 津田沼支店	861,980
	京葉銀行 新習志野支店	4,610,736
	千葉みらい農業協同組合 習志野支店	7,444,880
	計	1,027,518,067

### 2. 未収金

(単位：円)

相手先	金額	備考
(株)ジェイコム千葉 他	4,031,720	情報センタービル空調設備及び キュービクル更新設計委託代金 他

### 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
5	都市計画道路3・4・8号線用地取得	先行	65,365,260	99,996	65,465,256
5	都市計画道路3・4・8号線用地取得	先行	44,339,214	17,780	44,356,994
	計		109,704,474	117,776	109,822,250

#### 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 <sup>2</sup> )	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
〃 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	

#### 5. 仮払金

(単位 : 円)

相手先	金額	備考
千葉西税務署 他	8,698,171	5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㈱	749,609	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	807,036	

#### 7. 立替金

(単位 : 円)

相手先	金額	備考
習志野市 他	352,091	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	16,493,896	0	844,114,694
	減価償却累計額	640,430,115	8,550,782	0	648,980,897
	帳簿残高	187,190,683			195,133,797
建物附属設備	取 得 額	41,864,690	18,150,643	0	60,015,333
	減価償却累計額	41,822,450	1,344,857	0	43,167,307
	帳簿残高	42,240			16,848,026
構 築 物	取 得 額	310,127,063	0	0	310,127,063
	減価償却累計額	309,229,621	167,926	0	309,397,547
	帳簿残高	897,442			729,516
什器備品	取 得 額	8,982,385	0	0	8,982,385
	減価償却累計額	6,283,264	898,805	0	7,182,069
	帳簿残高	2,699,121			1,800,316
建設仮勘定	取 得 額	2,968,902	50,083,000	48,164,822	4,887,080
	帳簿残高	2,968,902			4,887,080
計	取 得 額	1,922,630,315	84,727,539	48,164,822	1,959,193,032
	減価償却累計額	997,765,450	10,962,370	0	1,008,727,820
	帳簿残高	924,864,865			950,465,212

(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	京葉銀行 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	京葉銀行 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
24	都市計画道路3・4・8号線用地取得		41,100,100	1,242,578	42,342,678
	うち先行取得分	先行	31,769,400	962,171	32,731,571
	うち代位弁済分	代弁	9,330,700	280,407	9,611,107
27	都市計画道路3・4・8号線用地取得	先行	95,312,760	1,892,041	97,204,801
28	都市計画道路3・3・3号線用地取得	先行	37,796,208	586,753	38,382,961
元	都市計画道路3・4・9号線用地取得	先行	61,436,790	645,865	62,082,655
2	都市計画道路3・4・9号線用地取得	先行	75,093,597	683,000	75,776,597
4	都市計画道路3・4・8号線用地取得	先行	76,066,351	295,458	76,361,809
4	都市計画道路3・4・11号線用地取得	先行	75,401,784	200,107	75,601,891
4	都市計画道路3・4・8号線用地取得	先行	96,441,759	251,966	96,693,725
4	都市計画道路3・4・9号線用地取得	先行	106,643,140	241,721	106,884,861
4	都市計画道路3・4・24号線用地取得	先行	112,557,600	223,240	112,780,840
	計		777,850,089	6,262,729	784,112,818

# 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	300,000,000	

### 2. 未払費用 (単位：円)

相手先	金額	備考
シーアンドエー(株) 他	2,464,863	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)日立産機システム 他	7,185,610	4月分他駐車場料金
(株)ワイズマート 他	4,162,115	" 香澄商業施設他賃貸料
計	11,347,725	

### 4. 預り金 (単位：円)

相手先	金額	備考
公社役職員	556,205	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	1,114,000,000	

### 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	12,144,960	香澄商業施設他預り敷金
鷺沼4丁目駐車場利用者	119,000	鷺沼4丁目駐車場預り敷金
計	43,215,442	

### 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6年3月31日現在)

(単位：円)

区 分	金 額	備 考
損失補償限度額	6,715,980,000	(市税30,365,746千円＋地方交付税 3,214,154千円)×20%
(1)独自事業資金借入金	300,000,000	独自事業資産残高  <u>1,794,906,913円</u>
(イ)千葉信用金庫短期借入金	300,000,000	
(2)委託事業資金借入金	1,114,000,000	委託事業費残高  受託事業仮勘定 109,822,250円 市 長期割賦金 <u>784,112,818円</u> 893,935,068円
(イ)企業局資金長期借入金	1,114,000,000	
借 入 金 合 計	1,414,000,000	