

3 財産目録

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動資産				5,251,525,939
現金預金				3,228,595,105
預 金	普通預金	山形・荘内銀行4口	143,595,105	3,228,595,105
	定期預金等	山形・荘内・きらやか銀行18口	3,085,000,000	
未収金				8,250,992
事業未収金				7,550,348
管理受託住宅管理事業未収金	未収受託料	朝日町町営住宅管理業務	3,439,548	3,439,548
公共団体住宅管理事業未収金	未収受託料	上山市市営住宅建替計画等策定業務	3,975,480	4,110,800
その他事業未収金	未収受託料	鶴岡市不良住宅解体跡地販売業務	135,320	
未収収益	受取利息		700,644	700,644
分譲事業資産				745,649,776
分譲資産建設工事				745,649,776
分譲宅地造成工事	土地費	公社外蔵王みはらしの丘	449,616,649	
	工事費	など3団地 計123区画	237,791,961	
	間接費		58,241,166	
その他事業資産				1,268,828,643
鶴岡市提携事業建設工事	工事費		4,660,489	4,660,489
受託事業資産	取得費	山形市幼児遊戯施設整備事業	220,479,872	1,264,168,154
	造成費		1,043,688,282	
前払金				200,000
前払費用	広告宣伝費等前払	県民のあゆみ掲載料	200,000	200,000
その他流動資産				1,423
立替金	職員雇用保険		1,423	1,423
固定資産				2,450,391,056
賃貸事業資産				2,335,053,134
賃貸施設等資産				2,335,053,134
賃貸宅地	取得費	山形市嶋地区6.1ha	1,888,267,229	
	造成費		99,294,143	
	間接費		347,491,762	
事業用土地資産				14,016,615
事業用土地資産	取得費	公社タウン	13,935,838	14,016,615
	造成費	蔵王みはらしの丘	11,990	
	間接費		68,787	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
有形固定資産				90,637,084
建物等資産	社 屋 その他の建物等	緑町会館内事務所改修費 案内むか-など4棟・付属設備	15,770,000 24,677,992	40,447,992
減価償却累計額	社 屋 その他の建物等		△ 1,407,230 △ 13,236,655	△ 14,643,885
土地資産	案内むか-敷地	4筆 1300.53㎡		62,747,840
その他の有形固定資産				10,472,833
車両運搬具等 工具器具備品	業務用自動車 工具器具備品	普通車3台 10点	6,253,284 4,219,549	
減価償却累計額	車両運搬具等 工具器具備品		△ 5,045,593 △ 3,342,103	△ 8,387,696
その他の固定資産				10,684,223
長期有価証券	地方債	山形県 1口	10,000,000	10,000,000
出 資 等	出 資 金	山形県商工振興協同組合 1口	10,000	10,000
その他の資産				674,223
その他の土地 その他の資産	事業外用地 差入保証金	開発残地2,700㎡ 自動車リサイクル料金預託	625,833 48,390	
資産の部の合計				7,701,916,995

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				270,565,749
未 払 金				116,257,430
事業未払金				96,359,274
分譲事業未払金	分譲宅地造成工事	公社ゆり蔵王みはらしの丘 5件	96,300,120	96,300,120
管理受託住宅管理事業未払金				31,154
公共団体住宅管理事業未払金	管理経費未払金	朝日町町営住宅管理業務	31,154	
その他事業未払金				28,000
その他事業未払い金	事務費未払金	上市市営住宅建替計画等策定業務	28,000	
未 払 費 用	経費等未払金		14,414,242	14,414,242
賞 与 引 当 金	平成29年6月分賞与引当	期間 平成28年12月～ 平成29年3月	5,483,914	5,483,914
前 受 金				152,371,434
事業前受金				152,371,434
分譲事業前受金				15,527,200
分譲宅地事業前受金	譲渡代金前受金	19件	15,527,200	
賃貸管理事業前受金				8,862,467
賃貸施設等管理事業前受金	前受賃料	15件	8,862,467	
その他の事業前受金	山形市幼児遊戯施設 整備事業受託金前受金		127,981,767	127,981,767
預 り 金				1,936,885
分譲事業預り金				1,197,443
分譲宅地事業預り金	登記費用等	20件	1,197,443	
その他の預り金	職員等預り金		739,442	739,442

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
固定負債				355,611,870
預り保証金				129,274,291
保証金	事業用借地契約	16件	52,874,291	129,274,291
	定期借地契約	26件	76,400,000	
引当金				147,771,647
退職給付引当金	職員退職給付引当	10名	147,771,647	147,771,647
その他の固定負債				78,565,932
未成原価仮勘定				78,565,932
分譲資産未成原価	分譲宅地事業	そよ風タウン嶋	78,565,932	
負債の部の合計				626,177,619

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
資本金				26,000,000
剰余金				7,049,739,376
利益剰余金				4,552,561,023
特定目的積立金				2,497,178,353
住宅宅地分譲事業積立金			759,666,391	
賃貸宅地管理事業積立金			1,737,511,962	
資本の部の合計				7,075,739,376