

3 財産目録

財 産 目 録

平成30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				5,250,316,163
現金預金				3,812,332,720
預 金	普通預金	山形・荘内銀行4口	102,332,720	3,812,332,720
	定期預金等	山形・きらやか銀行12口	3,710,000,000	
未 収 金				5,153,838
事業未収金				4,943,398
賃貸管理事業未収金				148,918
賃貸施設等管理事業未収金	未収賃料	平成29年度未収賃料	148,918	
管理受託住宅管理事業未収金				3,420,720
公共団体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	3,420,720	
その他事業未収金	未収受託料	三川町地域交流・子育て支援施設整備事業建設工事実施設計照査等支援業務	1,225,800	1,373,760
		鶴岡市不良住宅解体跡地販売業務	147,960	
その他の未収金				14,856
貸借勘定関連未収金	その他の未収金		14,856	14,856
未 収 収 益	受取利息		195,584	195,584
分譲事業資産				362,819,338
分譲資産建設工事				362,819,338
分譲宅地造成工事	土地費	公社刈蔵王みはらしの丘140区画	228,149,415	
	工事費		104,752,875	
	間接費		29,917,048	
その他事業資産				1,069,477,171
鶴岡市提携事業建設工事	工事費		3,765,077	3,765,077
受託事業資産	取得費		185,131,268	1,065,712,094
	造成費	山形市幼児遊戯施設整備事業	880,580,826	
前 払 金				532,055
前 払 費 用	書庫の火災保険料等		532,055	532,055
その他流動資産				1,041
立 替 金	職員雇用保険		1,041	1,041
固定資産				2,502,295,208
賃貸事業資産				2,464,165,681
賃貸施設等資産				2,464,165,681
				83,174,374
賃 貸 店 舗	土 地	山形市嶋地区 1,300.53㎡	62,747,840	
	建 物	山形市嶋地区 1店舗	20,426,534	
賃 貸 宅 地	取得費	山形市嶋地区等6.6ha	1,923,852,651	2,391,055,134
	造成費		115,249,977	
	間接費		351,952,506	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
減価償却累計額	賃貸店舗		△ 10,063,827	△ 10,063,827
事業用土地資産				21,855,274
事業用土地資産	取得費	公社外蔵王みはらしの丘 ほか1事業用地	21,763,633	21,855,274
	造成費		11,990	
	間接費		79,651	
有形固定資産				15,590,030
建物等資産	社 屋	緑町会館内事務所改修費	15,770,000	20,117,220
	その他の建物等	書庫など3棟・付属設備	4,347,220	
減価償却累計額	社 屋		△ 1,808,918	△ 6,073,799
	その他の建物等		△ 4,264,881	
その他の有形固定資産				9,926,739
車両運搬具等	業務用自動車	普通車3台	6,253,284	
工具器具備品	工具器具備品	8点	3,673,455	
減価償却累計額	車両運搬具等		△ 5,391,831	△ 8,380,130
	工具器具備品		△ 2,988,299	
その他の固定資産				684,223
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	事業外用地	開発残地2,700㎡	625,833	
その他の資産	差入保証金	自動車リサイクル料金預託	48,390	
資産の部の合計				7,752,611,371

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				158,431,717
未 払 金				20,576,077
事業未払金				38,314
管理受託住宅管理事業未払金				38,314
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	38,314	
未 払 費 用	経費等未払金		15,018,825	15,018,825
賞 与 引 当 金	平成30年6月分賞与引当	期間 平成29年12月～ 平成30年3月	5,518,938	5,518,938
前 受 金				135,248,735
事業前受金				135,248,735
分譲事業前受金	譲渡代金前受金	10件	6,736,300	6,736,300
分譲宅地事業前受金				
賃貸管理事業前受金	前受賃料	18件	9,334,701	9,334,701
賃貸施設等管理事業前受金				
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		119,177,734	119,177,734
預 り 金				2,606,905
分譲事業預り金				1,190,972
分譲宅地事業預り金	登記費用等	15件	1,190,972	
その他の預り金	職員等預り金		1,415,933	1,415,933

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
固定負債				357,092,794
預り保証金				134,167,789
保証金	事業用借地等契約	18件	57,767,789	134,167,789
	定期借地契約	26件	76,400,000	
引当金				129,605,186
退職給付引当金	職員退職給付引当	10名	129,605,186	129,605,186
その他の固定負債				93,319,819
未成原価仮勘定				93,319,819
分譲資産未成原価	分譲宅地事業	そよ風苑の嶋ほか1団地	93,319,819	
負債の部の合計				515,524,511

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				7,211,086,860
利益剰余金				5,088,900,286
特定目的積立金				2,122,186,574
住宅宅地分譲事業積立金				384,674,612
賃貸宅地管理事業積立金				1,737,511,962
資本の部の合計				7,237,086,860