

3 財産目録

財 産 目 録

平成31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				5,246,736,676
現金預金				4,007,607,868
預 金	普通預金	山形・荘内銀行4口	246,607,868	4,007,607,868
	定期預金等	山形・きらやか銀行10口	3,761,000,000	
未 収 金				3,723,314
事業未収金				3,540,600
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	3,420,720	3,420,720
公共団体住宅管理事業未収金	未収受託料	鶴岡市不良住宅解体跡地販売業務	119,880	119,880
その他事業未収金	未収受託料			
その他の未収金	その他の未収金		34,716	34,716
貸借勘定関連未収金				
未 収 収 益	受取利息		147,998	147,998
分譲事業資産				349,305,502
分譲資産建設工事				349,305,502
分譲宅地造成工事	土地費	公社外蔵王みはらしの丘	243,301,911	
	工事費	96区画、上市市南町2区	74,374,126	
	間接費	画	31,629,465	
その他事業資産				882,951,402
鶴岡市提携事業建設工事	工事費		1,541,213	1,541,213
受託事業資産	取得費	山形市幼児遊戯施設整備	151,517,664	881,410,189
	造成費	事業ほか2事業	728,695,240	
	間接費		1,197,285	
前 払 金				524,255
前 払 費 用	書庫の火災保険料等		524,255	524,255
その他流動資産				2,624,335
立 替 金	団体共済組合・雇用保険		2,624,335	2,624,335
固定資産				2,491,501,646
賃貸事業資産				2,452,507,253
賃貸施設等資産				2,452,507,253
				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	
				2,380,338,134
賃 貸 宅 地	取得費	山形市嶋地区等6.4ha	1,916,020,802	
	造成費		114,339,203	
	間接費		349,978,129	
減価償却累計額	賃貸店舗		△ 11,005,255	△ 11,005,255

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
事業用土地資産				16,084,707
事業用土地資産	取得費 造成費 間接費	公社外蔵王みはらしの丘 ほか1事業用地	15,844,066 160,990 79,651	16,084,707
その他事業資産				7,566,958
長期事業未収金 賃貸事業未収金	未収賃料	平成30・31年、令和元 年度未収賃賃料	7,566,958	7,566,958
有形固定資産				14,658,505
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 書庫など3棟・付属設備	15,770,000 4,347,220	20,117,220
減価償却累計額	社 屋 その他の建物等		△ 2,210,606 △ 4,308,218	△ 6,518,824
その他の有形固定資産				9,926,739
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 8点	6,253,284 3,673,455	
減価償却累計額	車両運搬具等 工具器具備品		△ 5,738,069 △ 3,128,561	△ 8,866,630
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 その他の資産	事業外用地 差入保証金	開発残地2,700㎡ 自動車外料金預託	625,833 48,390	
資産の部の合計				7,738,238,322

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				130,002,686
未 払 金				13,225,585
事業未払金				721,721
分譲事業未払金	分譲住宅事業 分譲宅地事業	上山市南町など4件 公社外蔵王みはらしの丘1件	188,028 461,160	649,188
管理受託住宅管理事業未払金 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	72,533	72,533
未 払 費 用	経費等未払金		6,988,048	6,988,048
賞 与 引 当 金	令和元年6月分賞与引当	期間 平成30年12月～ 平成31年3月	5,515,816	5,515,816
前 受 金				114,367,598
事業前受金				114,367,598
分譲事業前受金				11,894,100
分譲宅地事業前受金	譲渡代金前受金	18件	11,894,100	
賃貸管理事業前受金	前受賃料	18件	8,597,056	8,597,056
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		93,876,442	93,876,442

(単位：円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金 額	
預り金				2,409,503
分譲事業預り金				1,169,966
分譲宅地事業預り金	登記費用等	17件	1,169,966	
その他の預り金	職員等預り金		1,239,537	1,239,537
固定負債				286,844,280
預り保証金				131,567,789
保証金	事業用借地等契約	18件	57,767,789	131,567,789
	定期借地契約	25件	73,800,000	
引当金				86,931,422
退職給付引当金	職員退職給付引当	10名	86,931,422	86,931,422
その他の固定負債				68,345,069
未成原価仮勘定				68,345,069
分譲資産未成原価	分譲宅地事業	そよ風ｸﾞﾙｰﾌﾟほか1団地	68,345,069	
負債の部の合計				416,846,966

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				7,295,391,356
利益剰余金				5,173,204,782
特定目的積立金				2,122,186,574
住宅宅地分譲事業積立金				365,390,209
賃貸宅地管理事業積立金				1,756,796,365
資本の部の合計				7,321,391,356