

### 3 財産目録

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 内 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
<b>流動資産</b>				<b>5,273,358,497</b>
現金預金				<b>4,097,544,838</b>
預 金	普通預金	山形・荘内銀行4口	367,544,838	4,097,544,838
	定期預金等	山形・きらやか銀行9口	3,730,000,000	
<b>未 収 金</b>				<b>16,588,511</b>
事業未収金				3,401,630
管理受託住宅管理事業未収金				3,292,300
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	3,292,300	
その他事業未収金	未収受託料等	鶴岡市不良住宅解体跡地販売業務等	109,330	109,330
その他の未収金				
その他の未収金	消費税還付金		13,042,950	13,042,950
未 収 収 益	受取利息		143,931	143,931
<b>分譲事業資産</b>				<b>85,754,369</b>
分譲資産建設工事				
分譲住宅建設工事	建物費	遊佐町リノベ住宅	1,186,000	14,438,681
	工事費		12,477,610	
	間接費		775,071	
分譲宅地造成工事	土地費	公社外蔵王みはらしの丘 29区画	45,995,048	71,315,688
	工事費		15,498,384	
	間接費		9,822,256	
<b>その他事業資産</b>				<b>1,073,436,842</b>
鶴岡市提携事業建設工事	工事費		2,508,217	2,508,217
受託事業資産	取得費	山形市幼児遊戯施設整備事業 ほか3事業	306,247,373	1,070,928,625
	造成費		763,907,770	
	間接費		773,482	
<b>前 払 金</b>				<b>16,455</b>
前 払 費 用	書庫の火災保険料等		16,455	16,455
<b>その他流動資産</b>				<b>17,482</b>
立 替 金	保険料等		17,482	17,482
<b>固定資産</b>				<b>2,557,661,376</b>
<b>賃貸事業資産</b>				<b>2,531,653,185</b>
賃貸施設等資産				2,531,653,185
賃 貸 店 舗	土 地	山形市嶋地区 1,300.53㎡	62,747,840	83,174,374
	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6.7ha	1,972,810,222	2,460,412,841
	造成費		128,547,676	
	間接費		359,054,943	
減価償却累計額	賃貸店舗		△ 11,934,030	△ 11,934,030

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
<b>その他事業資産</b>				<b>11,899,928</b>
長期事業未収金				11,899,928
賃貸事業未収金	未収賃料	平成30・31年、令和元年度未収賃料	11,899,928	
<b>有形固定資産</b>				<b>13,435,850</b>
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等 書庫など3棟・付属設備	14,970,000 4,347,220	19,317,220
減価償却累計額	社 屋 その他の建物等		△ 2,107,761 △ 4,347,217	△ 6,454,978
その他の有形固定資産				9,693,679
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	6点	3,440,395	
減価償却累計額	車両運搬具等 工具器具備品		△ 6,084,307 △ 3,035,764	△ 9,120,071
<b>その他の固定資産</b>				<b>672,413</b>
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				662,413
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	36,580	
<b>資産の部の合計</b>				<b>7,831,019,873</b>

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
<b>流動負債</b>				<b>126,656,055</b>
<b>未 払 金</b>				<b>10,604,356</b>
事業未払金				144,629
管理受託住宅管理事業未払金				37,258
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	37,258	
その他の事業未払金				107,371
その他の事業未払金	受託事業未払金等	鶴岡市不良住宅解体跡地販売業務委託費等	107,371	
未 払 費 用	経費等未払金		4,718,096	4,718,096
賞 与 引 当 金	令和2年6月分賞与引当	期間 令和元年12月～ 令和2年3月	5,741,631	5,741,631
<b>前 受 金</b>				<b>114,357,883</b>
事業前受金				114,357,883
分譲事業前受金				4,163,900
分譲宅地事業前受金	譲渡代金前受金	6件	4,163,900	
賃貸管理事業前受金	前受賃料	22件	9,953,646	9,953,646
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等受託金前受金		100,240,337	100,240,337

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>預り金</b>				<b>1,693,816</b>
分譲事業預り金				695,420
分譲宅地事業預り金	登記費用等	9件	695,420	
その他の預り金	職員等預り金		998,396	998,396
<b>固定負債</b>				<b>293,066,853</b>
<b>預り保証金</b>				<b>133,221,365</b>
保証金	事業用借地等契約	22件	59,421,365	133,221,365
	定期借地契約	25件	73,800,000	
<b>引当金</b>				<b>92,702,469</b>
退職給付引当金	職員退職給付引当	11名	92,702,469	92,702,469
<b>その他の固定負債</b>				<b>67,143,019</b>
未成原価仮勘定				67,143,019
分譲資産未成原価	分譲宅地事業	そよ風外ヶ嶋ほか1団地	67,143,019	
<b>負債の部の合計</b>				<b>419,722,908</b>

(単位：円)

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>資本金</b>				<b>26,000,000</b>
<b>剰余金</b>				<b>7,385,296,965</b>
利益剰余金				5,452,840,622
<b>特定目的積立金</b>				<b>1,932,456,343</b>
住宅宅地分譲事業積立金				85,754,369
賃貸宅地管理事業積立金				1,846,701,974
<b>資本の部の合計</b>				<b>7,411,296,965</b>