

(6) 財産目録

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和4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				5,097,797,386
現金預金				3,962,549,593
預 金	普通預金	山形・荘内銀行4口	37,549,593	3,962,549,593
	定期預金等	山形銀行7口	3,925,000,000	
未 収 金				43,507,299
事業未収金				43,486,303
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 ほか1事業	4,555,650	4,555,650
公共団体住宅管理事業未収金	未収受託料等	山形市道の駅「蔵王」整備 事業ほか2事業	38,930,653	38,930,653
その他事業未収金				
未 収 収 益	受取利息		20,996	20,996
分譲事業資産				3,897,417
分譲資産建設工事				
分譲宅地造成工事	土地費	公社外蔵王みはらしの丘 1区画	505,881	3,897,417
	工事費	“おもだかの里”天童寺津 1区画	2,909,089	
	間接費		482,447	
その他事業資産				1,084,806,837
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5事業	465,685,882	1,082,298,620
	造成費		605,889,761	
	間接費		10,722,977	
前 払 金				58,960
前 払 費 用	書庫の火災保険料等		58,960	58,960
その他流動資産				2,977,280
立 替 金	団体共済掛金県負担金		2,977,280	2,977,280
固定資産				2,734,464,305
賃貸事業資産				2,554,979,635
賃貸施設等資産				2,554,979,635
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6.9ha	1,982,806,132	2,485,596,841
	造成費		139,835,770	
	間接費		362,954,939	
減 価 償 却 累 計 額	賃貸店舗		△ 13,791,580	△ 13,791,580

(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				57,822,714
事業用土地資産	取得費		14,876,359	57,822,714
	造成費	川西町メディカルタウン	40,094,400	
	間接費	虹のみえる丘	2,851,955	
その他事業資産				8,683,928
長期事業未収金				8,683,928
賃貸事業未収金	未収賃料	平成30～令和2年度未収賃料	8,683,928	
有形固定資産				12,320,575
建物等資産	社 屋	緑町会館内事務所改修費等	14,970,000	19,317,220
	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		△ 2,773,537	△ 7,120,754
	その他の建物等		△ 4,347,217	
その他の有形固定資産				6,693,679
車両運搬具等	業務用自動車	普通車2台	3,253,284	
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		△ 3,253,282	△ 6,569,570
	工具器具備品		△ 3,316,288	
その他の固定資産				100,657,453
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				647,453
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	21,620	
長期有価証券	財投機関債	第48回住宅金融支援機構財形住宅債券	100,000,000	100,000,000
資産の部の合計				7,832,261,691

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				72,304,767
未 払 金				14,057,390
事業未払金				50,631
分譲事業未払金				3,652
	分譲宅地事業		3,652	
管理受託住宅管理事業未払金				40,379
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	40,379	
その他の事業未払金				6,600
その他の事業未払金	受託事業未払金		6,600	
未 払 費 用	経費等未払金		7,541,741	7,541,741
賞 与 引 当 金	令和4年6月分賞与引当	期間 令和3年12月～ 令和4年3月	6,465,018	6,465,018
前 受 金				57,521,987
事業前受金				57,521,987
分譲事業前受金				385,900
分譲宅地事業前受金	譲渡代金前受金	1件	385,900	
賃貸管理事業前受金				10,212,249
賃貸施設等管理事業前受金	前受賃料	23件	10,212,249	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
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		46,453,495	46,453,495
その他前受金	長期有価証券取得差額等		470,343	470,343
預り金				725,390
分譲事業預り金				30,720
分譲宅地事業預り金	登記費用等	2件	30,720	694,670
その他の預り金	職員等預り金		694,670	
固定負債				245,155,711
預り保証金				134,772,983
保証金	事業用借地等契約	23件	60,972,983	134,772,983
	定期借地契約	25件	73,800,000	
引当金				81,870,765
退職給付引当金	職員退職給付引当	11名	81,870,765	81,870,765
その他の固定負債				28,511,963
未成原価仮勘定				28,511,963
分譲資産未成原価	分譲宅地事業	公社タウン蔵王みはらしの丘 ほか1団地	28,511,963	
負債の部の合計				317,460,478

(単位：円)

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				7,488,801,213
利益剰余金				5,522,507,948
特定目的積立金				1,966,293,265
住宅宅地分譲事業積立金				61,720,131
賃貸宅地管理事業積立金				1,904,573,134
資本の部の合計				7,514,801,213

財 産 目 録
(準学生寮管理特別会計)

令和4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				6,382,038
現金預金	普通預金	山形・荘内銀行2口	4,240,734	4,240,734
未収金	未収賃料		1,619,081	1,619,081
その他の未収金	受取利息		6	6
その他流動資産	賃料支払保証額立替		522,217	522,217
資産の部の合計				6,382,038

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				4,803,870
未払金	管理経費未払金		2,907,056	2,907,056
その他未払金	消費税申告納税額		312,334	312,334
預り金	賃料預り金		133,500	1,584,480
事業預り金	共益費預り金		705,163	1,584,480
	光熱水費預り金		745,817	133,500
固定負債				961,572
引当金	空室損失に備えた引当金		961,572	961,572
負債の部の合計				5,765,442

(単位：円)

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
剰余金				616,596
利益剰余金				616,596
資本の部の合計				616,596