

(6) 財産目録

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和5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				5,263,262,624
現金預金				2,847,186,622
預 金	普通預金	山形・荘内銀行3口	347,186,622	2,847,186,622
	定期預金等	山形銀行7口	2,500,000,000	
未 収 金				22,999,224
事業未収金				22,992,255
受託事業未収金				4,179,450
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 ほか1事業	4,179,450	
その他未収金	未収受託料等	鮭川村特定空家等解体業務 ほか1事業等	18,812,805	18,812,805
未 収 収 益	受取利息		6,969	6,969
分譲事業資産				65,547,913
分譲資産建設工事				
分譲宅地造成工事	土地費	メディカルタウン虹のみえる 丘13区画	14,765,570	65,547,913
	工事費		46,602,797	
	間接費		4,179,546	
その他事業資産				2,324,323,487
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	山形市南部幼児遊戯施設整備 事業ほか5事業	1,764,675,436	2,321,815,270
	造成費		512,962,922	
	間接費		44,176,912	
前 払 金				25,340
前 払 費 用	書庫の火災保険料等		25,340	25,340
その他流動資産				3,180,038
立 替 金	団体共済掛金県負担金		3,180,038	3,180,038
固定資産				2,650,472,831
賃貸事業資産				2,530,875,860
賃貸施設等資産				2,530,875,860
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	1,956,994,944	2,462,421,841
	造成費		146,305,106	
	間接費		359,121,791	
減 価 償 却 累 計 額	賃貸店舗		△ 14,720,355	△ 14,720,355

(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	取得費			0
事業用土地資産	造成費			0
事業用土地資産	間接費			0
その他事業資産				7,075,928
長期事業未収金				7,075,928
賃貸事業未収金	未収賃料	平成30～令和2年度未収賃料	7,075,928	
有形固定資産				11,863,590
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
建物等資産	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		△ 3,106,425	△ 7,453,642
減価償却累計額	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	△ 6,693,667
減価償却累計額	工具器具備品		△ 3,440,385	
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				7,913,735,455

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				121,200,100
未 払 金				14,307,099
事業未払金				3,539,354
分譲事業未払金				3,652
分譲事業未払金	分譲宅地事業		3,652	
管理受託住宅管理事業未払金				3,535,702
公共団体住宅管理事業未払金	管理経費未払金	鶴岡市営、朝日町営住宅管理業務	3,535,702	
その他の事業未払金				0
その他の事業未払金				0
未 払 費 用	経費等未払金		4,255,043	4,255,043
賞 与 引 当 金	令和5年6月分賞与引当	期間 令和4年12月～令和5年3月	6,512,702	6,512,702
前 受 金				105,966,523
事業前受金				105,966,523
分譲事業前受金				2,525,600
分譲宅地事業前受金	譲渡代金前受金	3件	2,525,600	
賃貸管理事業前受金				10,221,429
賃貸施設等管理事業前受金	前受賃料	24件	10,221,429	

(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	山形市南部児童遊戯施設整備事業等受託金前受金		93,065,608	93,065,608
その他前受金	長期有価証券取得差額等		153,886	153,886
預り金				926,478
分譲事業預り金				96,615
分譲宅地事業預り金	登記費用等	4件	96,615	829,863
その他の預り金	職員等預り金		829,863	
固定負債				243,450,233
預り保証金				127,956,583
保証金	事業用借地等契約	25件	61,156,583	127,956,583
	定期借地契約	23件	66,800,000	
引当金				87,657,687
退職給付引当金	職員退職給付引当	12名	87,657,687	87,657,687
その他の固定負債				27,835,963
未成原価仮勘定				27,835,963
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	27,835,963	
負債の部の合計				364,650,333

(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				7,523,085,122
利益剰余金				5,556,791,857
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				7,549,085,122

財 産 目 録
(準学生寮管理特別会計)

令和5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				7,056,982
現金預金	普通預金	山形・荘内銀行2口	5,002,772	5,002,772
未収金				1,813,790
事業未収金	未収賃料		1,813,782	1,813,782
賃料未収金				8
その他の未収金	受取利息		8	8
未収収益				8
前払金				13,820
前払費用	施設賠償責任保険料		13,820	13,820
その他流動資産				226,600
立替金	賃料支払保証額立替		226,600	226,600
資産の部の合計				7,056,982

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				4,812,307
未払金				3,322,563
事業未払金	管理経費未払金		2,960,432	2,960,432
その他未払金	消費税申告		362,131	362,131
預り金				1,489,744
事業預り金	賃料預り金		286,215	1,489,744
	共益費預り金		1,067,264	286,215
	光熱水費預り金		136,265	1,067,264
固定負債				1,628,079
引当金				1,628,079
運営引当金	空室損失に備えた引当金		1,628,079	1,628,079
負債の部の合計				6,440,386

(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