

(6) 財産目録

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和6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				5,313,857,544
現金預金				2,669,854,116
預 金	普通預金	山形・荘内銀行3口	389,854,116	2,669,854,116
	定期預金等	山形銀行7口	2,280,000,000	
未 収 金				59,200,408
事業未収金				56,530,878
受託事業未収金				8,593,520
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2事業	8,593,520	
その他未収金	未収受託料等	鮭川村空家等解体業務 ほか3事業	47,937,358	47,937,358
その他の未収金				
その他の未収金	消費税還付金		2,662,614	2,662,614
未 収 収 益	受取利息		6,916	6,916
分譲事業資産				785,318
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1区画	158,405	785,318
	工事費		533,694	
	間接費		93,219	
その他事業資産				2,571,366,858
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	1,781,538,514	2,568,858,641
	造成費		744,344,710	
	間接費		42,975,417	
前 払 金				1,023,177
前 払 費 用	天童管理事務所開設費等		1,023,177	1,023,177
その他流動資産				11,627,667
立 替 金	団体共済掛金県負担金等		11,627,667	11,627,667
固定資産				2,662,207,966
賃貸事業資産				2,529,947,085
賃貸施設等資産				2,529,947,085
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7.0ha	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		△ 15,649,130	△ 15,649,130

(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				20,072,730
長期事業未収金				20,072,730
賃貸事業未収金	未収賃料	平成30～令和2年度未収賃料	5,467,928	
受託事業未収金	未収費用	令和5年度未収費用	14,604,802	
有形固定資産				11,530,698
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		△ 3,439,313	△ 7,786,530
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	△ 6,693,671
減価償却累計額	工具器具備品		△ 3,440,389	
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				7,976,065,510

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				164,859,219
未 払 金				85,880,340
事業未払金				56,239,812
賃貸管理事業未払金	賃貸宅地事業		3,652	3,652
管理受託住宅管理事業未払金				56,236,160
公共団体住宅管理事業未払金	管理経費未払金	県営、鶴岡市営、朝日町営住 宅管理業務	56,236,160	
その他の事業未払金			0	0
その他の事業未払金				
未 払 費 用	経費等未払金		17,748,269	17,748,269
賞 与 引 当 金	令和6年6月分賞与引当	期間 令和5年12月～ 令和6年3月	11,892,259	11,892,259
前 受 金				76,572,273
事業前受金				76,572,273
賃貸管理事業前受金				10,243,049
賃貸施設等管理事業前受金	前受賃料	25件	10,243,049	

(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		66,230,395	66,230,395
その他前受金	長期有価証券取得差額等		98,829	98,829
預り金				2,406,606
分譲事業預り金				19,220
分譲宅地事業預り金	登記費用等	2件	19,220	2,387,386
その他の預り金	職員等預り金		2,387,386	
固定負債				235,415,478
預り保証金				128,756,583
保証金	事業用借地等契約	25件	61,156,583	128,756,583
	定期借地契約	23件	67,600,000	
引当金				79,522,932
退職給付引当金	職員退職給付引当	12名	79,522,932	79,522,932
その他の固定負債				27,135,963
未成原価仮勘定				27,135,963
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	27,135,963	
負債の部の合計				400,274,697

(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				7,549,790,813
利益剰余金				5,644,432,361
特定目的積立金				1,905,358,452
住宅宅地分譲事業積立金				785,318
賃貸宅地管理事業積立金				1,904,573,134
資本の部の合計				7,575,790,813

財 産 目 録
(準学生寮管理運営会計)

令和6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				11,207,668
現金預金	普通預金	山形・荘内銀行2口	8,468,447	8,468,447
未収金				2,457,390
事業未収金	未収賃料		2,457,370	2,457,370
賃料未収金				2,457,370
その他の未収金				20
未収収益	受取利息		20	20
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				268,011
立替金	賃料支払保証額立替		268,011	268,011
資産の部の合計				11,207,668

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				8,221,285
未払金				4,969,368
事業未払金	管理経費未払金		4,449,954	4,449,954
その他未払金	消費税申告		519,414	519,414
預り金				3,251,917
事業預り金				3,251,917
	賃料預り金		0	0
	共益費預り金		1,552,532	1,552,532
	光熱水費預り金		1,699,385	1,699,385
固定負債				2,369,787
引当金				2,369,787
運営引当金	空室損失に備えた引当金		2,369,787	2,369,787
負債の部の合計				10,591,072

(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