

(6) 財産目録

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和7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				4,943,145,322
現 金 預 金				2,130,214,421
預 金	普通預金 定期預金等	山形・荘内銀行3口 山形銀行〇〇	2,130,214,421	2,130,214,421
未 収 金				33,834,755
事 業 未 収 金				26,914,263
受 託 事 業 未 収 金				22,278,850
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	22,278,850	
その他未収金	未収受託料等	鶴岡市中心市街地居住促進 販売業務ほか1事業	4,635,413	4,635,413
その他の未収金				
その他の未収金	消費税還付金		6,524,083	6,524,083
未 収 収 益	受取利息		396,409	396,409
契 約 資 産				2,776,409,347
受託事業契約資産	取得費 造成費 間接費	山形市北〇〇-産業団地開発 事業ほか2事業	1,990,980,883 718,070,789 67,357,675	2,776,409,347
その他の事業資産				2,508,217
鶴岡市提携事業建設工事	工事費		2,508,217	2,508,217
前 払 金				172,142
前 払 費 用	公営住宅管理事業費等		172,142	172,142
その他の流動資産				6,440
立 替 金	準学生寮管理運営経費		6,440	6,440
固 定 資 産				3,269,495,853
賃 貸 事 業 資 産				2,505,564,324
賃貸施設等資産				2,505,564,324
				83,174,374
賃 貸 店 舗	土 地 建 物	山形市嶋地区 1,300.53㎡ 山形市嶋地区 1店舗	62,747,840 20,426,534	
賃 貸 宅 地	取得費 造成費 間接費	山形市嶋地区等7.0ha	1,943,396,817 139,048,853 356,522,185	2,438,967,855
減 価 償 却 累 計 額	賃貸店舗		△ 16,577,905	△ 16,577,905

(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 事業用土地資産	取得費 造成費 間接費		1,989,818	1,989,818
その他の事業資産 長期事業未収金				649,449,718
賃貸事業未収金	未収賃料	平成30～令和2年度未収賃料	3,859,928	
受託事業未収金	未収費用	山形市南部幼児遊戯施設整備 事業ほか3事業	645,589,790	
有形固定資産 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	11,834,540 19,317,220
減価償却累計額	社 屋 その他の建物等		△ 3,772,201 △ 4,347,217	△ 8,119,418
その他の有形固定資産				7,458,379
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	7点	4,205,095	
減価償却累計額	車両運搬具等 工具器具備品		△ 3,253,282 △ 3,568,359	△ 6,821,641
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				8,212,641,175

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債 未 払 金				341,839,051
事業未払金				192,648,669
賃貸管理事業未払金	賃貸宅地事業		0	174,267,425
管理受託住宅管理事業未払金				0
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、天童市営、 朝日町営住宅管理業務	22,165,625	22,165,625
その他の事業未払金		山形北1ヶ-産業団地費用	152,101,800	152,101,800
その他の事業未払金				
未 払 費 用	経費等未払金		4,506,225	4,506,225
賞 与 引 当 金	令和7年6月分賞与引当	期間 令和6年12月～ 令和7年3月	13,875,019	13,875,019
前 受 金				148,049,511
事業前受金				148,049,511
賃貸管理事業前受金				9,645,897
賃貸施設等管理事業前受金	前受賃料	25件	9,645,897	

(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		138,359,842	138,359,842
そ の 他 前 受 金	長期有価証券取得差額等		43,772	43,772
預 り 金				1,140,871
分譲事業預り金				0
分譲宅地事業預り金	登記費用等	0件	0	1,140,871
その他の預り金	職員等預り金		1,140,871	
固 定 負 債				240,066,068
預 り 保 証 金				125,029,071
保 証 金	事業用借地等契約	24件	57,429,071	125,029,071
	定期借地契約	23件	67,600,000	
引 当 金				87,941,997
退職給付引当金	職員退職給付引当	11名	87,941,997	87,941,997
その他の固定負債				27,095,000
未成原価仮勘定				27,095,000
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	27,095,000	
負 債 の 部 の 合 計				581,905,119

(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				7,604,736,056
利 益 剰 余 金				5,701,091,697
特定目的積立金				1,903,644,359
住宅宅地分譲事業積立金				0
賃貸宅地管理事業積立金				1,903,644,359
資 本 の 部 の 合 計				7,630,736,056

財 産 目 録
(準学生寮管理運営会計)

令和7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				11,499,017
現金預金	普通預金	山形・荘内銀行2口	9,099,722	9,099,722
未収金				2,056,072
事業未収金	未収賃料		2,053,917	2,053,917
賃料未収金				2,053,917
その他の未収金				2,155
未収収益	受取利息		2,155	2,155
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				329,403
立替金	賃料支払保証額立替		329,403	329,403
資 産 の 部 の 合 計				11,499,017

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流 動 負 債				8,418,124
未払金				5,084,886
事業未払金	管理経費未払金		4,614,930	4,614,930
その他未払金	消費税申告		469,956	469,956
預り金				3,333,238
事業預り金				3,333,238
	賃料預り金		247,000	247,000
	共益費預り金		1,963,700	1,963,700
	光熱水費預り金		1,122,538	1,122,538
固 定 負 債				2,464,297
引当金				2,464,297
運営引当金	空室損失に備えた引当金		2,464,297	2,464,297
負 債 の 部 の 合 計				10,882,421

(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