

平成24年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 財産目録

(平成25年3月31日)

単位 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
事業預金	支援センター 静岡銀行呉服町支店	運転資金として	3,966,937
	J-ステップ 清水銀行江尻支店	運転資金として	47,262,111
	日本平運動公園 清水銀行江尻支店	運転資金として	7,269,022
	庵原球場 清水銀行江尻支店	運転資金として	1,349,213
	健康増進館 静岡銀行呉服町支店	運転資金として	29,375,945
	清水テルサ 清水銀行江尻支店	運転資金として	15,921,171
	ラベック静岡 静岡銀行呉服町支店	運転資金として	20,600,644
	事務局 静岡銀行呉服町支店	運転資金として	211,371,284
	清水銀行江尻支店	〃	3,599,234
	清水銀行由比支店	〃	438,059
	清水銀行蒲原支店	〃	173,358
給与預金	事務局 静岡銀行呉服町支店	運転資金として	4,506,721
未収金	支援センター	中心市街地活性化支援事業委託料他	66,327,149
	J-ステップ	施設利用料金他	4,430,931
	日本平運動公園	光熱水費負担金	62,477
	蛇塚スポーツグラウンド	〃	38,476
	庵原球場	〃	54,022
	健康増進館	〃	1,228,970
	清水テルサ	委託料負担金、光熱水費負担金他	2,142,032
	ラベック静岡	光熱水費負担金	4,687
	静岡ヘリポート	指定管理料	3,374,900
	駐車場事業	駐車場利用料金他	9,653,092
	その他収益事業	レストラン売上他	9,862,617
	事務局	住宅家賃、現場監理委託料、消費税返戻、特定資産運用益他	21,674,112
仮払金	駐車場釣銭	収益事業駐車場事業で使用	1,619,980
	レストラン釣銭	収益事業その他収益事業で使用	650,000
	健康増進館釣銭	〃	1,000,000
	清水テルサ釣銭	〃	450,000
	日本平運動公園釣銭	スポーツ・健康増進事業で使用	200,000
	ラベック静岡釣銭	文化教養事業で使用	150,000
	支援センター釣銭	まちづくり支援事業及びその他収益事業で使用	50,000
	事務局他小口現金	その他収益事業及び事務局で使用	3,548,746
前払金	各施設及び事務局	平成25年度各種保険料、勤労者サ-ビスセンター会費他	3,062,105
棚卸資産	J-ステップ	食材費他	727,949
	健康増進館	〃	366,639
流動資産合計			476,512,583

単位 円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(固定資産)	基本財産	定期預金	静岡信金本店	運用益を法人管理財源として使用	245,809,689	
		土地	葵区七間町5-8 235.07㎡	平成25年4月1日からまちづくり支援事業で使用	140,490,311	
特定資産	退職給付引当資産	第11回利付国債		職員に対する退職金の支払いの備え	105,140,000	
		第9回利付国債		〃	33,831,070	
	減価償却引当資産	ユーロ円債 (PRD債)		公社所有住宅の建替等の備え	91,904,579	
		第9回利付国債		〃	2,156,856	
	修繕引当資産	第9回利付国債		公社所有住宅の突発的な修繕の備え	4,000,000	
敷金資産	第9回利付国債		公社住宅入居者敷金還付金の備え	1,784,400		
その他固定資産	土地	葵区新聞1240-95 1,099.4㎡		公益目的保有財産であり、低額所得者向け住宅事業に使用	7,186,611	
		葵区瀬名1785-24 1,348.57㎡		低額所得者向け住宅事業に使用	9,032,270	
		葵区瀬名7-4446-1 601.65㎡		収益事業月極駐車場に使用	2,329,186	
		葵区瀬名7-4370-18 539.69㎡		収益事業月極駐車場に使用	2,089,318	
		瀬名、大谷地区11筆		遊休財産	11,000	
		清水区馬走815-21 359.87㎡		遊休財産 浄化槽用地	1,090,406	
		清水区三保1500-88 27.15㎡		〃	821,212	
		清水区三保1500-8 58.89㎡		〃	1,781,400	
		建物	葵区新聞1240-95 4階建		公益目的保有財産であり、低額所得者向け住宅事業に使用	5,026,881
			葵区瀬名1785-24 4階建		〃	5,954,001
			葵区黒金町1-6 6層立体駐車場		収益事業駐車場事業に使用	259,697,502
			葵区黒金町1-6 駐車場滑り止め		収益事業駐車場事業に使用	7,250,606
			安倍口団地18棟1階		収益事業その他収益事業に使用	4,922,135
	〃 物置			〃	1,446,469	
	安倍口団地19棟1階			〃	6,364,981	
	〃 物置			〃	657,402	
	安倍口団地18・19棟倉庫			〃	312,717	
	安倍口団地18・19棟アークト			〃	95,541	
	馬走第二集中浄化槽			遊休財産	263,504	
	三保羽衣団地集中浄化槽			遊休財産	146,789	
	ミライエ呉服町耐火改修			まちづくり支援事業、事務局で使用	12,821,900	
	ミライエ呉服町支援センター改修			〃	12,309,786	
	ミライエ呉服町防音改修			〃	843,875	
	ミライエ七間町3階建			平成25年4月1日からまちづくり支援事業で使用	4,337,846	
	ミライエ七間町改修			〃	45,201,850	
	建物附属設備	駅北パーキングLED設備		収益事業駐車場事業に使用	3,814,977	
		駅北パーキングエレベータ		〃	997,160	
	構築物	千歳橋駐車場橋梁		収益事業駐車場事業に使用	6,906,239	
		千歳橋駐車場照明設備		〃	14,994	
		柳橋駐車場橋梁		〃	12,154,815	
		柳橋駐車場照明設備		〃	8,895	
		瀬名北月極駐車場舗装		〃	413,736	
		瀬名南月極駐車場舗装		〃	291,318	
古瀬名アパート駐車場舗装			〃	1,416,061		
千歳橋駐車場舗装改修			〃	3,608,588		

単位 円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額				
什器備品	支援センターサイクルチェア 健康増進館 腹筋台 駅北パーキング 精算機等1式 安倍口店舗付住宅 物置 ミライエ七間町備品1式 支援センター事務局備品1式	公益目的保有財産であり、まちづくり支援事業に使用 スポーツ・健康増進事業に使用 収益事業駐車場事業に使用 収益事業その他収益事業事業に使用 平成25年4月1日からまちづくり支援事業で使用 支援センター、事務局で共用	36,288 52,217 7,044,553 1,271 2,500,000 5,059,741					
					投資有価証券	第9回利付国債	運用益を法人管理財源として使用	18,367,054
					他会計貸付金	駅北パーキング建設資金	法人内部取引	50,000,000
					定期預金	静岡信金本店	運用益を法人管理財源として使用	14,190,311
					電話加入権	事務局、駅北パーキング	事務局及び収益事業駅北パーキングで使用	283,084
					固定資産合計			
資産合計				1,620,785,978				
(流動負債)	未払金	支援センター J-ーステップ 日本平運動公園 蛇塚スポーツグラウンド 庵原球場 健康増進館 清水テルサ ラベック静岡 市営住宅 静岡ヘリポート 駐車場事業 その他収益事業 事務局	芝生維持管理業務委託料、消費税他 芝生維持管理業務委託料、消費税他 芝生維持管理業務委託料、消費税他 芝生維持管理業務委託料、消費税他 特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他 特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他 特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他 退去部屋修繕、消費税他 気象観測器保守委託料、消費税他 精算機保守委託料、消費税他 売店スタッフ賃金、消費税他 職員退職金、消費税他	12,892,529 11,864,968 14,552,756 3,963,971 3,538,263 20,913,768 29,950,418 5,013,863 21,515,234 5,955,615 21,340,548 5,314,967 20,566,778				
	預り金	支援センター 健康増進館売店 事務局	レンタルスペース売上金他 売店売上金他 社会保険料他	3,205,438 544,754 4,567,532				
	前受金	支援センター、ラベック他 駅北パーキング、清水有料駐車場	平成25年度各種教室・受講料 平成25年度駐車場定期代他	16,296,815 813,000				
流動負債合計				202,811,217				
(固定負債)	退職給付引当金 敷金 長期借入金	職員に対するもの 公社住宅入居者に対するもの 駅北パーキング建設資金	職員に対する退職金の支払いの備え 公社住宅入居者敷金還付金の備え 公社内部取引	138,971,070 1,784,400 50,000,000				
固定負債合計				190,755,470				
負債合計				393,566,687				
正味財産				1,227,219,291				