

平成25年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 財産目録

(平成26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 5,603,124	
		J-ステップ 清水銀行江尻支店	運転資金として 47,833,115	
		日本平運動公園 清水銀行江尻支店	運転資金として 5,985,232	
		庵原球場 清水銀行江尻支店	運転資金として 1,230,872	
		健康増進館 静岡銀行呉服町支店	運転資金として 21,861,668	
		清水テルサ 清水銀行江尻支店	運転資金として 22,337,050	
		ラベック静岡 静岡銀行呉服町支店	運転資金として 19,523,426	
		事務局 静岡銀行呉服町支店	運転資金として 141,498,026	
			清水銀行江尻支店	〃 6,157,962
			清水銀行由比支店	〃 748,327
			清水銀行蒲原支店	〃 313,789
		給与預金	事務局 静岡銀行呉服町支店	運転資金として 111,013
			未収金	まちづくり支援事業
			J-ステップ	施設利用料金他 2,438,188
			日本平運動公園	光熱水費負担金 55,774
			蛇塚スポーツグラウンド	〃 39,671
		庵原球場	〃 84,184	
		健康増進館	〃 1,268,788	
		清水テルサ	委託料負担金、光熱水費負担金他 2,026,900	
		ラベック静岡	光熱水費負担金 65,491	
		静岡ヘリポート	指定管理料 3,318,700	
		駐車場事業	駐車場利用料金他 8,402,228	
		その他収益事業	レストラン売上他 5,923,084	
		事務局	住宅家賃、消費税戻戻他 6,493,809	
	仮払金	駐車場釣銭	収益事業駐車場事業で使用 1,626,980	
		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	〃 200,000	
		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 69,004	
		事務局他小口現金	その他収益事業及び事務局で使用 273,630	
		前払金	各施設及び事務局	平成26年度各種保険料、勤労者サ-ビスセンター会費他 4,845,141
	立替金	J-ステップ	回数券 市歳入分立替金 75,000	
	棚卸資産	J-ステップ	食材費他 694,451	
	流動資産合計			355,845,077

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㎡	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	104,220,000	
		第9回利付国債	〃	49,844,924	
	減価償却引当資産	普通預金(静岡銀行呉服町支店)	公社所有住宅の建替等の備え	91,904,579	
		第9回利付国債	〃	2,574,129	
	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		
		普通預金(静岡銀行呉服町支店)	〃	3,625,000	
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	
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		
葵区七間町12-4		平成26年4月1日よりまちづくり支援事業、事務局で使用	79,845,000		
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	4,835,860	
		葵区瀬名1785-24 4階建	〃	5,727,749	
		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	246,712,627	
		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	6,822,821	
		安倍口団地18棟1階	収益事業その他収益事業に使用	4,735,094	
		〃物置	〃	1,365,467	
	安倍口団地19棟1階	〃	6,123,112		
	〃物置	〃	620,588		
	安倍口団地18・19棟倉庫	〃	295,205		
	安倍口団地18・19棟アークト	〃	3		
	馬走第二集中浄化槽	遊休財産	5		
	三保羽衣団地集中浄化槽	遊休財産	3		
	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	12,467,000		
	ミライエ呉服町支援センター改修	〃	11,971,403		
	ミライエ呉服町防音改修	〃	820,889		
	ミライエ七間町3階建	まちづくり支援事業で使用	4,223,577		
ミライエ七間町改修	〃	44,024,050			
ミライエリアン	平成26年4月1日よりまちづくり支援事業、事務局で使用	78,399,497			
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	3,177,876		
	駅北パーキングエレベータ	〃	870,521		
構築物	千歳橋駐車場橋梁	収益事業駐車場事業に使用	6,643,802		
	千歳橋駐車場照明設備	〃	1		
	柳橋駐車場橋梁	〃	11,692,933		
	柳橋駐車場照明設備	〃	2		
	古瀬名アパート駐車場舗装	〃	1,062,046		
	千歳橋駐車場舗装改修	〃	2,706,441		

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	公益目的保有財産であり、まちづくり支援事業に使用	18,144
		健康増進館 腹筋台	スポーツ・健康増進事業に使用	8,721
		駅北パーキング 精算機等1式	収益事業駐車場事業に使用	4,823,893
		安倍口店舗付住宅 物置	収益事業その他収益事業事業に使用	3
		ミライエ七間町備品1式	まちづくり支援事業で使用	1,416,668
		支援センター事務局備品1式	支援センター、事務局で共用	3,557,066
		ミライエリアン備品1式	平成26年4月1日よりまちづくり支援事業、事務局で使用	4,629,708
		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
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				1,230,043,648
資産合計				1,585,888,725
(流動負債)				
未払金		支援センター	パート賃金、消費税他	7,739,815
		J-ステップ	芝生維持管理業務委託料、消費税他	12,373,483
		日本平運動公園	芝生維持管理業務委託料、消費税他	10,749,022
		蛇塚スポーツグラウンド	芝生維持管理業務委託料、消費税他	3,300,223
		庵原球場	芝生維持管理業務委託料、消費税他	3,865,220
		健康増進館	特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	20,742,139
		清水テルサ	特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	26,739,632
		ラベック静岡	特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	4,674,202
		市営住宅	退去部屋修繕、消費税他	23,613,222
		静岡ヘリポート	気象観測器保守委託料、消費税他	4,721,184
		駐車場事業	精算機保守委託料、消費税他	10,467,410
		その他収益事業	売店スタッフ賃金、消費税他	5,517,779
		事務局	警備業務委託料、消費税他	8,948,092
		預り金		支援センター、健康増進館他
健康増進館売店	売店売上金他			595,930
事務局	社会保険料他			10,148,133
前受金		支援センター、ラベック他	平成26年度各種教室・受講料	17,062,175
		駅北パーキング、清水有料駐車場	平成26年度駐車場定期代他	2,030,580
流動負債合計				173,562,900
(固定負債)				
退職給付引当金 敷金		職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いの備え	154,064,924
		公社住宅入居者に対するもの	公社住宅入居者敷金還付金の備え	5,409,400
固定負債合計				159,474,324
負債合計				333,037,224
正味財産				1,252,851,501