

平成26年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 財産目録

(平成27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	3,514,984
		J-ステップ		
		清水銀行江尻支店	運転資金として	51,020,233
		日本平運動公園		
		清水銀行江尻支店	運転資金として	1,941,349
		庵原球場		
		清水銀行江尻支店	運転資金として	134,934
		健康増進館		
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	1,852,324
		清水テルサ		
		清水銀行江尻支店	運転資金として	10,583,687
		ゆうちょ銀行	〃	1,933,874
		ラベック静岡		
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	7,632,080
		事務局		
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	73,159,039
		清水銀行江尻支店	〃	1,869,498
		清水銀行由比支店	〃	924,614
		清水銀行蒲原支店	〃	369,847
	給与預金	事務局		
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	534,562
	定期預金	静岡信用金庫追手町支店	運用益を法人管理財源として使用	14,190,311
		静岡銀行呉服町支店	〃	8,095,421
		静岡信用金庫追手町支店	〃	150,000,000
	未収金	まちづくり支援事業	まちづくり支援事業委託料	12,813,122
			道路工事に伴う現場監理業務委託料他	12,728,750
		J-ステップ	施設利用料金他	1,726,208
		日本平運動公園	光熱水費負担金	71,137
		蛇塚スポーツグラウンド	〃	40,429
		庵原球場	〃	121,725
		健康増進館	〃	3,573,972
		清水テルサ	委託料負担金、光熱水費負担金他	2,155,718
		ラベック静岡	光熱水費負担金	6,177
		静岡ヘリポート	指定管理料	3,422,320
		駐車場事業	駐車場利用料金他	8,793,720
		その他収益事業	レストラン売上他	5,997,507
		事務局	住宅家賃、消費税戻戻他	12,672,333
	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	230,000	
蛇塚スポーツグラウンド釣銭		〃	30,000	
清水庵原球場釣銭		〃	100,000	
ラベック静岡釣銭		文化教養事業で使用	180,000	
静岡ヘリポート釣銭		防災・被災地及び過疎地支援事業で使用	20,000	
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	189,004	
事務局他小口現金		その他収益事業及び事務局で使用	100,000	

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)	前払金	各施設及び事務局	平成27年度各種保険料、勤労者サービスセンター会費他	2,744,700	
	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、健康増進館	食材費他	671,131	
流動資産合計				399,696,690	
(固定資産)	基本財産	定期預金	静岡信用金庫追手町支店	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	〃	51,610,274	
		普通預金(静岡銀行呉服町支店)	〃	20,139,942	
	減価償却引当資産	第9回利付国債	公社所有住宅の建替等の備え	2,574,129	
		定期預金(静岡銀行呉服町支店)	〃	91,904,579	
		普通預金(静岡銀行呉服町支店)	〃	401,416	
	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	1,728,000	
		普通預金(静岡銀行呉服町支店)	〃	13,895,000	
	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			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	4,652,098
			葵区瀬名1785-24 4階建	〃	5,510,095
			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	234,376,996
		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	6,420,275	
		安倍口団地18棟1階	収益事業その他収益事業に使用	4,555,161	
		〃 物置	〃	1,289,001	
		安倍口団地19棟1階	〃	5,890,434	
		〃 物置	〃	585,836	
		安倍口団地18・19棟倉庫	〃	278,674	
		安倍口団地18・19棟アークト	〃	1	
		馬走第二集中浄化槽	遊休財産	1	
		三保羽衣団地集中浄化槽	遊休財産	1	
		ミライエ七間町3階建	まちづくり支援事業で使用	4,109,308	
		ミライエ七間町改修	〃	42,846,250	
		ミライエリアン	まちづくり支援事業、事務局で使用	76,427,183	
		ミライエリアン改修	〃	44,682,026	
		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	2,647,171
駅北パーキングエレベータ			〃	762,200	
ミライエリアン電気設備工事			まちづくり支援事業、事務局で使用	19,629,793	
ミライエリアン排水衛生設備工事			〃	3,644,615	
ミライエリアン空調換気設備工事	〃		8,971,092		
構築物	千歳橋駐車場橋梁	収益事業駐車場事業に使用	6,391,338		
	千歳橋駐車場照明設備	〃	1		
	柳橋駐車場橋梁	〃	11,248,602		

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) その他 固定資産	構築物	柳橋駐車場照明設備	〃	1
		千歳橋駐車場リニューアル工事	〃	485,034
		柳橋駐車場リニューアル工事	〃	789,702
		古瀬名アパート駐車場舗装	〃	796,535
		千歳橋駐車場舗装改修	〃	2,029,831
	ソフトウェア	ソフトウェア	まちづくり支援事業で使用	905,625
	什器備品	健康増進館 心拍計等	スポーツ・健康増進事業に使用	449,596
		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	3,430,281
		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	1
		ミライエ七間町備品1式	まちづくり支援事業で使用	850,001
		ミライエリアン備品1式	まちづくり支援事業、事務局で使用	6,215,164
	投資有価証券	第11回利付国債	運用益を法人管理財源として使用	7,250,000
		第9回利付国債	〃	4,475,097
	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				1,289,419,343
資産合計				1,689,116,033
(流動負債)	未払金	支援センター	パート賃金、消費税他	9,534,745
		J-ステップ	芝生維持管理業務委託料、消費税他	13,840,275
		日本平運動公園	芝生維持管理業務委託料、消費税他	14,029,628
		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	3,973,372
		庵原球場	芝生維持管理業務委託料、消費税他	4,201,316
		健康増進館	特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	23,395,818
		清水テルサ	特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	30,137,033
		ラベック静岡	特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	4,426,902
		市営住宅	退去部屋修繕、消費税他	34,126,638
		静岡ヘリポート	気象観測器保守委託料、消費税他	6,004,454
		駐車場事業	精算機保守委託料、消費税他	12,419,370
		その他収益事業	売店スタッフ賃金、消費税他	9,529,605
		事務局	警備業務委託料、消費税他	4,441,295
	預り金	支援センター、健康増進館他	レンタルスペース売上金他	316,301
		健康増進館売店	売店売上金他	837,090
		事務局	社会保険料他	573,410
	前受金	支援センター、ラベック他	平成27年度各種教室・受講料	16,117,302
		駅北パーキング、清水有料駐車場	平成27年度駐車場定期代他	2,149,070
	流動負債合計			
(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	175,970,216
		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	15,623,000
固定負債合計				191,593,216
負債合計				381,646,840
正味財産				1,307,469,193