

平成27年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 財産目録

(平成28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 | まちづくり支援部 静岡銀行呉服町支店 | 運転資金として 5,247,386 | |
| | | J-ステップ 清水銀行江尻支店 | 運転資金として 60,096,494 | |
| | | 日本平運動公園 清水銀行江尻支店 | 運転資金として 1,686,120 | |
| | | 蛇塚スポーツグラウンド 清水銀行江尻支店 | 運転資金として 1,000 | |
| | | 庵原球場 清水銀行江尻支店 | 運転資金として 1,218,938 | |
| | | 健康増進館 静岡銀行呉服町支店 | 運転資金として 4,257,242 | |
| | | 清水テルサ 清水銀行江尻支店 | 運転資金として 12,294,910 | |
| | | ゆうちょ銀行 | ” 5,845,640 | |
| | | ラベック静岡 静岡銀行呉服町支店 | 運転資金として 17,129,864 | |
| | | 事務局 静岡銀行呉服町支店 | 運転資金として 139,149,028 | |
| | | 静岡信用金庫追手町支店 | ” 283 | |
| | | 清水銀行江尻支店 | ” 1,130,160 | |
| | | 清水銀行由比支店 | ” 1,298,855 | |
| | | 清水銀行蒲原支店 | ” 429,241 | |
| | | 給与預金 | 事務局 静岡銀行呉服町支店 | 運転資金として 394,002 |
| | | | 定期預金 | 静岡信用金庫追手町支店 |
| | | | 静岡信用金庫追手町支店 | ” 15,655,421 |
| | | | 静岡信用金庫追手町支店 | ” 100,000,000 |
| | | 未収金 | まちづくり支援事業 | まちづくり支援事業委託料 12,370,355 |
| | | | | 道路パトロール業務委託料他 2,389,500 |
| | J-ステップ | | 施設利用料金他 2,133,240 | |
| | 日本平運動公園 | | 光熱水費負担金 118,742 | |
| | 蛇塚スポーツグラウンド | | ” 42,767 | |
| | 庵原球場 | | ” 67,833 | |
| | 健康増進館 | | ” 244,540 | |
| | 清水テルサ | | 委託料負担金、光熱水費負担金他 1,801,751 | |
| | ラベック静岡 | | 光熱水費負担金 584,984 | |
| | 静岡ヘリポート | | 指定管理料 3,463,230 | |
| | 駐車場事業 | | 駐車場利用料金他 7,560,448 | |
| | その他収益事業 | | レストラン売上他 6,385,652 | |
| | 事務局 | | 住宅家賃、消費税戻戻他 4,329,025 | |
| | 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 | |
| | | まちづくり支援部釣銭 | 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28年度各種保険料、勤労者サービスセンター会費他 | 2,037,571 | |
| | 立替金 | J-ステップ、清水テルサ他 | 回数券市歳入分、勤労者サービスセンター会費自己負担分他 | 315,400 | |
| | 棚卸資産 | J-ステップ、健康増進館 | 食材費他 | 625,287 | |
| 流動資産合計 | | | | 428,821,204 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 土地 | 静岡信用金庫追手町支店 葵区七間町5-8 235.07㎡ | 運用益を法人管理財源として使用 まちづくり支援事業で使用 | 245,809,689 140,490,311 |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 減価償却引当資産 修繕引当資産 敷金資産 | 第11回利付国債 第9回利付国債 普通預金(静岡銀行呉服町支店) 第9回利付国債 定期預金(静岡信用金庫追手町支店) 普通預金(静岡銀行呉服町支店) 第9回利付国債 第9回利付国債 普通預金(静岡銀行呉服町支店) | 職員に対する退職金の支払いの備え " " 公社所有住宅の建替等の備え " " 公社所有住宅の突発的な修繕の備え 公社住宅入居者敷金還付金の備え まちづくり支援事業及びその他収益事業敷金還付金の備え | 104,220,000 51,610,274 33,912,042 2,574,129 84,344,579 787,578 4,000,000 1,554,000 12,715,000 |
| その他 固定資産 | 土地 | 葵区新聞1240-95 1,099.4㎡ 葵区瀬名1785-24 1,348.57㎡ 瀬名、大谷地区11筆 清水区馬走815-21 359.87㎡ 清水区三保1500-88 27.15㎡ 清水区三保1500-8 58.89㎡ 葵区七間町12-4 1,414.75㎡ | 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 低額所得者向け住宅事業に使用 遊休財産 遊休財産 浄化槽用地 " " まちづくり支援事業、事務局で使用 | 7,186,611 9,032,270 11,000 1,090,406 821,212 1,781,400 79,845,000 | |
| | 建物 | 葵区新聞1240-95 4階建 葵区瀬名1785-24 4階建 葵区黒金町1-6 6層立体駐車場 葵区黒金町1-6 駐車場滑り止め 安倍口団地18棟1階 "物置 安倍口団地19棟1階 "物置 安倍口団地18・19棟倉庫 安倍口団地18・19棟アークト 馬走第二集中浄化槽 三保羽衣団地集中浄化槽 ミライエ七間町3階建 ミライエ七間町改修 ミライエリアン ミライエリアン改修 | 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 " 収益事業駐車場事業に使用 収益事業駐車場事業に使用 収益事業その他収益事業に使用 " " " " 遊休財産 遊休財産 まちづくり支援事業で使用 " まちづくり支援事業、事務局で使用 " | 4,475,319 5,300,712 222,658,147 6,041,479 4,382,065 1,216,817 5,666,598 553,030 263,069 " 1 1 1 3,995,039 41,668,450 74,454,869 43,538,776 | |
| | 建物附属設備 | 駅北パーキングLED設備 駅北パーキングエレベータ 駅北パーキングエレベータ改修 ミライエ電気設備工事 ミライエ排水衛生設備工事 ミライエ空調換気設備工事 | 収益事業駐車場事業に使用 " " まちづくり支援事業、事務局で使用 " " | 2,205,094 609,761 6,890,940 17,019,031 3,159,882 7,777,937 | |
| | 構築物 | 千歳橋駐車場橋梁 千歳橋駐車場照明設備 柳橋駐車場橋梁 | 収益事業駐車場事業に使用 " " | 6,148,468 1 10,821,156 | |

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 | 収益事業駐車場事業に使用 | 1 |
| | | 千歳橋駐車場リニューアル工事 | 〃 | 241,790 |
| | | 柳橋駐車場リニューアル工事 | 〃 | 393,666 |
| | | 古瀬名アパート駐車場舗装 | 〃 | 597,402 |
| | | 千歳橋駐車場舗装改修 | 〃 | 1,522,374 |
| | ソフトウェア | ソフトウェア | まちづくり支援事業で使用 | 433,125 |
| | 機械装置 | ミライエリアン電動ボタン | まちづくり支援事業で使用 | 1,885,032 |
| | 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 | 362,547 |
| | | 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 | 2,219,938 |
| | | 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 | 510,001 |
| | | 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 | 4,501,359 |
| | 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 | 19,384,000 |
| | | 第9回利付国債 | 〃 | 11,213,637 |
| 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 | | | | 1,294,180,101 |
| 資産合計 | | | | 1,723,001,305 |
| (流動負債) | 未払金 | まちづくり支援部 | パート賃金、消費税他 | 7,260,660 |
| | | J-ステップ | 芝生維持管理業務委託料、消費税他 | 14,485,718 |
| | | 日本平運動公園 | 芝生維持管理業務委託料、消費税他 | 13,366,099 |
| | | 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 | 3,758,129 |
| | | 庵原球場 | 芝生維持管理業務委託料、消費税他 | 3,183,529 |
| | | 健康増進館 | 特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他 | 22,005,633 |
| | | 清水テルサ | 特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他 | 28,607,635 |
| | | ラペック静岡 | 特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他 | 4,920,827 |
| | | 市営住宅 | 退去部屋修繕、消費税他 | 32,297,650 |
| | | 静岡ヘリポート | 気象観測器保守委託料、消費税他 | 5,410,579 |
| | | 駐車場事業 | 精算機保守委託料、消費税他 | 11,828,699 |
| | | その他収益事業 | 売店スタッフ賃金、消費税他 | 6,098,061 |
| | | 事務局 | 警備業務委託料、消費税他 | 5,145,516 |
| | 預り金 | まちづくり支援事業 | レンタルスペース売上金他 | 387,908 |
| | | 健康増進館売店他収益事業 | 売店売上金他 | 802,690 |
| | | 事務局 | 社会保険料他 | 433,813 |
| | 前受金 | 清水テルサ、ラペック静岡他 | 平成27年度各種教室・受講料 | 15,204,780 |
| | | 駅北パーキング、清水有料駐車場他 | 平成27年度駐車場定期代他 | 2,155,900 |
| | 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 | 189,742,316 |
| | | 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 | 14,269,000 |
| 固定負債合計 | | | | 204,011,316 |
| 負債合計 | | | | 381,365,142 |
| 正味財産 | | | | 1,341,636,163 |