

平成29年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 財産目録

(平成30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 13,467,665	
		J-ステップ 清水銀行江尻支店	運転資金として 45,543,165	
		日本平運動公園 清水銀行江尻支店	運転資金として 2,875,642	
		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 2,735,931	
		庵原球場 清水銀行江尻支店	運転資金として 1,127,739	
		健康増進館 静岡銀行呉服町支店	運転資金として 10,199,923	
		清水テルサ 清水銀行江尻支店	運転資金として 27,100,447	
		ゆうちょ銀行	” 14,717,690	
		ラベック静岡 静岡銀行呉服町支店	運転資金として 10,218,998	
		事務局 静岡銀行呉服町支店	運転資金として 88,788,104	
		清水銀行江尻支店	” 2,936,744	
		清水銀行由比支店	” 577,032	
		清水銀行蒲原支店	” 526,437	
		給与預金	事務局 静岡銀行呉服町支店	運転資金として 3,704,410
			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 2,403,000
			J-ステップ	道路パトロール業務委託料他 4,528,057
			日本平運動公園	施設利用料金他 161,772
	蛇塚スポーツグラウンド		光熱水費負担金 110,202	
	清水庵原球場		” 168,922	
	健康増進館		” 630,511	
	清水テルサ		委託料負担金、光熱水費負担金他 2,312,895	
	ラベック静岡		光熱水費負担金 610,174	
	静岡ヘリポート		指定管理料 3,365,990	
	駐車場事業		駐車場利用料金他 5,676,000	
	その他収益事業		レストラン売上他 8,589,184	
	事務局		住宅家賃、消費税戻戻他 53,395,718	
	仮払金		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 89,004
			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	
		健康増進館釣銭	” 1,000,000	
		清水テルサ釣銭	” 200,000	
		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	
		駐車場釣銭	収益事業駐車場事業で使用 1,576,980	
		その他収益事業釣銭	レストランで使用 650,000	
		事務局他小口現金	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30年度各種保険料、勤労者サビセンター会費他	1,410,689	
	立替金	J-ステップ、清水テルサ他	回数券立替金、勤労者サビセンター会費自己負担分他	407,528	
	棚卸資産	J-ステップ、健康増進館	食材費他	1,169,693	
流動資産合計				457,963,505	
(固定資産)	基本財産	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	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)	〃	71,994,526	
	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(静岡信用金庫追手町支店)	〃	84,344,579	
		普通預金(静岡銀行呉服町支店)	〃	1,516,438	
	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	1,382,400	
		普通預金(静岡銀行呉服町支店)	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	12,385,000	
	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1550-8 58.89㎡			〃	1,781,400	
葵区七間町12-4 1,414.75㎡			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	4,141,658
葵区瀬名1785-24 4階建		〃	4,905,513		
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	200,948,978		
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	5,349,616		
安倍口団地18棟1階		収益事業その他収益事業に使用	4,055,357		
〃物置		〃	1,084,351		
安倍口団地19棟1階		〃	5,244,120		
〃物置		〃	492,826		
安倍口団地18・19棟倉庫		〃	234,432		
安倍口団地18・19棟アーク		〃	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	3,766,501		
ミライエ七間町改修		〃	39,312,850		
ミライエリアン		まちづくり支援事業、事務局で使用	70,510,241		
ミライエリアン改修		〃	41,252,276		
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	1,530,092	
		駅北パーキングエレベータ	〃	304,883	
		駅北パーキングエレベータ改修	〃	5,360,629	
		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	12,793,019	
	ミライエリアン排水衛生設備工事	〃	2,375,249		
	ミライエリアン空調換気設備工事	〃	5,846,591		
	ミライエリアン照明設備工事	〃	44,784,549		
構築物	千歳橋駐車場橋梁	収益事業駐車場事業に使用	5,690,064		
	千歳橋駐車場照明設備	〃	1		
	柳橋駐車場橋梁	〃	10,014,375		

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	〃	1	
		柳橋駐車場リニューアル工事	〃	1	
		古瀬名アパート駐車場舗装	〃	198,338	
		千歳橋駐車場舗装改修	〃	856,336	
	ソフトウェア	ソフトウェア	公益目的保有財産であり、まちづくり支援事業で使用	1	
		駐車場案内システム改修	〃	3,868,452	
	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	1,261,321	
	什器備品	健康増進館 心拍計等	公益目的保有財産であり、スポーツ・健康増進事業に使用	215,849	
		体制分分析装置	〃	2,447,021	
		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	2,881,383	
		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	1	
		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	2,875,347	
		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	16,950,000
	第9回利付国債		〃	10,325,517	
	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				1,332,256,073
	資産合計				1,790,219,578
	(流動負債)	未払金	まちづくり支援部	パート賃金、消費税他	4,421,896
J-ステップ			清掃業務委託料、消費税他	17,128,765	
日本平運動公園			清掃業務委託料、消費税他	8,228,133	
蛇塚スポーツグラウンド			清掃業務委託料、消費税他	1,433,649	
清水庵原球場			清掃業務委託料、消費税他	3,522,620	
健康増進館			特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	22,707,350	
清水テルサ			特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	26,965,127	
ラベック静岡			特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	5,749,463	
市営住宅			退去部屋修繕、消費税他	26,032,987	
静岡ヘリポート			気象観測器保守委託料、消費税他	4,289,778	
駐車場事業			精算機保守委託料、消費税他	12,974,823	
その他収益事業			売店スタッフ賃金、消費税他	6,275,331	
事務局			警備業務委託料、消費税他	6,962,517	
預り金			まちづくり支援事業	レンタルスペース売上金他	576,625
		健康増進館売店他収益事業	売店売上金他	961,400	
		事務局	社会保険料他	3,750,593	
前受金		清水テルサ、ラベック静岡他	平成30年度各種教室・受講料	16,626,457	
		駅北パーキング、清水有料駐車場他	平成30年度駐車場定期代他	2,503,600	
流動負債合計				171,111,114	
(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	227,824,800
	公社住宅入居者等に対するもの		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	13,767,400	
固定負債合計				241,592,200	
負債合計				412,703,314	
正味財産				1,377,516,264	