

平成28年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 財産目録

(平成29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	8,324,273	
		J-ステップ			
		清水銀行江尻支店	運転資金として	39,161,008	
		日本平運動公園			
		清水銀行江尻支店	運転資金として	2,681,767	
		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	1,700,393	
		庵原球場			
		清水銀行江尻支店	運転資金として	1,800,996	
		健康増進館			
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	8,253,155	
		清水テルサ			
		清水銀行江尻支店	運転資金として	16,501,387	
		ゆうちょ銀行	〃	10,513,762	
		ラベック静岡			
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	9,022,982	
		事務局			
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	126,983,602	
	清水銀行江尻支店	〃	1,018,732		
	清水銀行由比支店	〃	474,284		
	清水銀行蒲原支店	〃	516,293		
	給与預金	事務局			
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	668,589	
	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	16,052,196	
			道路パトロール業務委託料他	2,415,500	
		J-ステップ	施設利用料金他	3,198,378	
		日本平運動公園	光熱水費負担金	73,630	
		蛇塚スポーツグラウンド	〃	230,708	
		庵原球場	〃	44,971	
		健康増進館	〃	774,003	
		清水テルサ	委託料負担金、光熱水費負担金他	2,090,823	
		ラベック静岡	光熱水費負担金	706,013	
		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	6,903,823	
		その他収益事業	レストラン売上他	7,314,188	
		事務局	住宅家賃、消費税戻戻他	4,720,890	
		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		89,004		
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、勤労者サビセンター会費他	1,911,801	
	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	75,000	
	棚卸資産	J-ステップ、健康増進館	食材費他	611,360	
流動資産合計				412,182,213	
(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)	〃	51,247,960	
	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)	〃	1,159,067	
	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	1,435,200	
		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	12,475,000	
	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 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	4,305,257
葵区瀬名1785-24 4階建		〃	5,099,285		
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	211,525,240		
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	5,685,032		
安倍口団地18棟1階		収益事業その他収益事業に使用	4,215,547		
〃物置		〃	1,148,676		
安倍口団地19棟1階		〃	5,451,268		
〃物置		〃	522,061		
安倍口団地18・19棟倉庫		〃	248,338		
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	3,880,770		
ミライエ七間町改修		〃	40,490,650		
ミライエリアン		まちづくり支援事業、事務局で使用	72,482,555		
ミライエリアン改修		〃	42,395,526		
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	1,836,844	
		駅北パーキングエレベータ	〃	457,322	
		駅北パーキングエレベータ改修	〃	6,077,810	
		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	14,755,500	
	ミライエリアン排水衛生設備工事	〃	2,739,618		
	ミライエリアン空調換気設備工事	〃	6,743,472		
構築物	千歳橋駐車場橋梁	収益事業駐車場事業に使用	5,914,827		
	千歳橋駐車場照明設備	〃	1		
	柳橋駐車場橋梁	〃	10,409,953		

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	〃	397,870	
		千歳橋駐車場舗装改修	〃	1,141,781	
		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
	機械装置	駐車場案内システム改修	〃	4,948,020	
		ミライエリアン電動ボタン	まちづくり支援事業で使用	1,541,957	
		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	282,597
			体制分分析装置	〃	4,078,368
		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	1,317,224	
		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	255,001	
		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	3,326,592	
		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	15,940,000
			第9回利付国債	〃	9,659,937
	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			1,288,692,099	
	資産合計			1,700,874,312	
	(流動負債)	未払金	まちづくり支援部	パート賃金、消費税他	4,768,738
J-ステップ			清掃業務委託料、消費税他	16,083,533	
日本平運動公園			清掃業務委託料、消費税他	7,891,933	
蛇塚スポーツグラウンド			清掃業務委託料、消費税他	1,954,785	
庵原球場			清掃業務委託料、消費税他	2,206,855	
健康増進館			特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	20,923,515	
清水テルサ			特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	22,436,122	
ラベック静岡			特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	5,239,992	
市営住宅			退去部屋修繕、消費税他	23,788,823	
静岡ヘリポート			気象観測器保守委託料、消費税他	3,838,222	
駐車場事業			精算機保守委託料、消費税他	11,162,378	
その他収益事業			売店スタッフ賃金、消費税他	5,899,466	
事務局			警備業務委託料、消費税他	3,379,121	
預り金			まちづくり支援事業	レンタルスペース売上金他	369,999
		健康増進館売店他収益事業	売店売上金他	867,254	
		事務局	社会保険料他	714,772	
前受金		清水テルサ、ラベック静岡他	平成27年度各種教室・受講料	16,657,422	
		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	2,465,500	
流動負債合計			150,648,430		
(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	207,078,234
	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	13,910,200	
固定負債合計			220,988,434		
負債合計			371,636,864		
正味財産			1,329,237,448		