

令和元年度 公益財団法人静岡市まちづくり公社 財産目録

(令和2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	17,559,179
		J-ステップ		
		清水銀行江尻支店	運転資金として	48,016,723
		日本平運動公園		
		清水銀行江尻支店	運転資金として	3,472,556
		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	2,239,550
		庵原球場		
		清水銀行江尻支店	運転資金として	1,451,895
		健康増進館		
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	7,139,068
		清水テルサ		
		清水銀行江尻支店	運転資金として	19,323,641
		ゆうちょ銀行	〃	19,711,179
		ラベック静岡		
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	8,972,003
		事務局		
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	110,425,537
		清水銀行江尻支店	〃	1,232,405
	清水銀行由比支店	〃	1,008,278	
	清水銀行蒲原支店	〃	688,884	
	静岡信用金庫追手町支店	〃	260,000	
	給与預金	事務局		
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	119,952
	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	4,712,131
			道路パトロール業務委託料他	2,447,500
		J-ステップ	指定管理料他	4,302,294
		日本平運動公園	〃	215,965
		蛇塚スポーツグラウンド	〃	392,786
		清水庵原球場	〃	670,984
		健康増進館	〃	3,420,209
		清水テルサ	〃	11,746,195
		ラベック静岡	〃	1,604,545
		静岡ヘリポート	〃	6,781,968
		駐車場事業	駐車場利用料金他	7,049,497
		その他収益事業	消費税返戻他	4,385,182
		事務局	住宅家賃、消費税返戻他	4,869,477
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	125,000
	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	
	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	142,343	

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	令和2年度各種保険料、勤労者サビセンター会費他	1,550,929	
	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	1,801,601	
流動資産合計				431,747,168	
(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)	〃	78,051,774	
	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)	〃	2,190,957	
	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	1,263,600	
		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	11,515,000	
	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	3,832,873
		葵区瀬名1785-24 4階建	〃	4,539,779	
		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	181,356,454	
		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	4,736,984	
		安倍口団地18棟1階	収益事業その他収益事業に使用	3,753,007	
		〃物置	〃	966,305	
		安倍口団地19棟1階	〃	4,853,140	
		〃物置	〃	439,176	
		安倍口団地18・19棟倉庫	〃	208,911	
		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	3,537,963	
		ミライエ七間町改修	〃	36,957,250	
		ミライエリアン	まちづくり支援事業、事務局で使用	66,565,613	
		ミライエリアン改修	〃	38,965,776	
		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	1,061,715
			駅北パーキングエレベータ	〃	5
			駅北パーキングエレベータ改修	〃	4,170,163
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	9,616,373	
ミライエリアン排水衛生設備工事	〃		1,785,449		
ミライエリアン空調換気設備工事	〃		4,394,819		
ミライエリアン照明設備工事	〃		38,749,725		
構築物	千歳橋駐車場橋梁	収益事業駐車場事業に使用	5,265,837		
	千歳橋駐車場照明設備	〃	1		
	柳橋駐車場橋梁	〃	9,267,744		

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	〃	1	
		千歳橋駐車場舗装改修	〃	284,304	
		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	〃	1,709,316	
		ミライエリアン電動ボタン	まちづくり支援事業で使用	843,981	
		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	109,423
			体制分分析装置	〃	880,928
		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	1,162,671	
		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	1,185,566	
		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	15,220,000
			第9回利付国債	〃	9,697,977
	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			1,282,240,534	
	資産合計			1,713,987,702	
	(流動負債)	未払金	まちづくり支援部	パート賃金、消費税他	3,655,976
J-ステップ			清掃業務委託料、消費税他	14,495,638	
日本平運動公園			清掃業務委託料、消費税他	7,993,867	
蛇塚スポーツグラウンド			清掃業務委託料、消費税他	2,598,004	
清水庵原球場			清掃業務委託料、消費税他	2,330,774	
健康増進館			特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	16,222,149	
清水テルサ			特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	18,744,424	
ラベック静岡			特定建築物環境衛生業務委託料、消費税他	4,622,525	
市営住宅			退去部屋修繕、消費税他	12,052,645	
静岡ヘリポート			気象観測器保守委託料、消費税他	4,084,564	
駐車場事業			精算機保守委託料、消費税他	11,405,151	
その他収益事業			消費税他	3,327,228	
事務局			警備業務委託料、消費税他	23,194,058	
預り金			まちづくり支援事業	駿府城公園坤櫓売上金他	125,393
		健康増進館売店他収益事業	売店売上金他	306,163	
		事務局	社会保険料他	156,637	
前受金		清水テルサ、ラベック静岡他	令和2年度各種教室・受講料	3,541,860	
		駅北パーキング、清水有料駐車場他	令和2年度駐車場定期代他	3,158,200	
流動負債合計			132,015,256		
(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	233,882,048
	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	12,778,600	
固定負債合計			246,660,648		
負債合計			378,675,904		
正味財産			1,335,311,798		