

# 財 産 目 録

(平成 24 年 3 月 31 日)

## 資産の部

- 1 流動資産 10,389,912,953 円
- (1) 現金及び預金 175,887,226 円  
決算附属明細表中の、現金及び預金明細表に記載のとおり。
- (2) 事業未収金 286,919,802 円
- ア 事業未収金 229,156,516 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高	備 考
円 0	円 20,162,830,154	円 20,391,986,670	円 229,156,516	

### 事業未収金の明細表

款	項	目	節	金 額	備 考
(収益的収入)				円	
1 事業収益	1 公有地 取得事業 収 益	2 代替地 売却収益	1 代替地 売却収益	229,156,516	(主)清水富士宮 線及び市道庵原 町 58 号線代替地

- イ その他の未収金 57,763,286 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高	備 考
円 60,135,178	円 61,446,322	円 59,074,430	円 57,763,286	

### その他の未収金の明細表

款	項	目	節	金 額	備 考
(収益的収入)				円	
2 事業外収益	1 受取利息	1 受取利息	1 基本財産 利 息	10,027	定期預金利息
			2 預金利息	50,136	定期預金利息
	2 受入負担金	1 運営負担金	1 市負担金	57,703,123	事務費負担金

- (3) 公有用地 8,368,335,299 円  
決算附属明細表中の、公有用地明細表に記載のとおり。

- (4) 代替地 1,558,770,626 円  
決算附属明細表中の、代替地明細表に記載のとおり。

資 産 合 計 10,389,912,953 円

## 負債の部

- 1 流動負債 10,203,435,258 円
- (1) 未払金 973,424,641 円
- ア 事業未払金 927,199,236 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高	備 考
円 491,705,198	円 20,145,831,216	円 20,581,325,254	円 927,199,236	

事業未払金の明細表

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的支出	1 公有地取得事業費	1 公有用地取得費	1 用地費	円		
				12,700,000	都市計画道路日の出町押切線	
				52,706,916	都市計画道路あさはた線	
				4,793,000	都市計画道路静岡駅賤機線	
				5,910,000	都市計画道路渋川妙音寺線	
				16,670,832	安倍川駅周辺整備事業	
				5,977,000	市道松富上組伝馬町新田2号線	
				292,441,123	能島雨水貯留施設	
		74,313,723	能島雨水ポンプ場事業用地			
				2 補償費		
		31,600,000	都市計画道路日の出町押切線			
		344,568,642	都市計画道路あさはた線			
		10,856,000	都市計画道路静岡駅賤機線			
		22,600,000	都市計画道路渋川妙音寺線			
29,960,000	安倍川駅周辺整備事業					
22,102,000	市道松富上組伝馬町新田2号線					

イ その他の未払金 46,225,405 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高	備考
円	円	円	円	
51,317,103	80,240,784	75,149,086	46,225,405	

その他の未払金の明細表

款	項	目	節	金額	備考
(収益的支出) 2 販売費及び一般管理費	1 販売費及び一般管理費	1 人件費	2 法定福利費	円 42,213	厚生年金保険事業主負担金
			2 経費	1 賃金	145,420
			4 需用費	129,560	光熱水費等
			5 役務費	38,830	プロバイダー接続料
			6 委託料	350,700	保有土地貸付業務委託他
			7 使用料・賃借料	156,273	システム賃借料他
			8 負担金補助及び交付金	45,103,209	事務費負担金他
			10 公租公課	259,200	消費税及び地方消費税

(2) 預り金	47,937 円
(3) 前受収益 月極臨時駐車場使用料 24 年度 4 月分	900,000 円
(4) 短期借入金 決算附属明細表中の、短期借入金明細表に記載のとおり。	9,229,062,680 円
負債の部合計	10,203,435,258 円
差引正味財産	186,477,695 円