

平成16年度

三島市函南町土地開発公社決算書

三島市函南町土地開発公社

對和平的

三島市南區土關美公共書局

三島市南區土關美公共書局

平成17年 5月 11日

三島市函南町土地開発公社  
理事長 小池 政 臣 様

三島市函南町土地開発公社

監事 東 和 敏

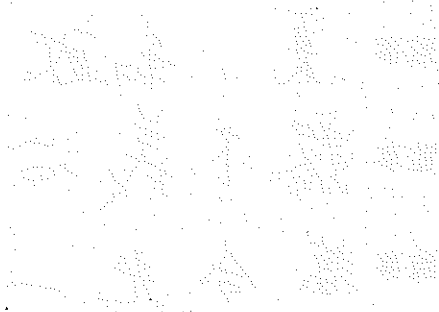
監事 露 木 義 治

監事 落 合 光 一

平成16年度三島市函南町土地開発公社決算審査意見書

三島市函南町土地開発公社定款第6条第5項に基づき審査に付された平成16年度三島市函南町土地開発公社決算書並びに関係証票類を審査した結果、決算書類は関係法令に適合し計数は正確であり、財政状態及び経営成績は適正に表示してあることを認める。

第 1 页



第 1 页

第 1 页

目 次

	頁
1 平成16年度三島市函南町土地開発公社 決算認定について	1
2 平成16年度三島市函南町土地開発公社 事業報告書	2
3 平成16年度三島市函南町土地開発公社 決算報告書	5
4 平成16年度三島市函南町土地開発公社 決算事項別明細書	9
5 平成16年度三島市函南町土地開発公社 損益計算書	15
6 平成16年度三島市函南町土地開発公社 貸借対照表	16
7 平成16年度三島市函南町土地開発公社 財産目録	17
8 平成16年度三島市函南町土地開発公社 決算付属明細表	
(1) 事業収益明細表	20
(2) 事業原価明細表	20
(3) 公有用地明細表	21
(4) 代行用地明細表	21
(5) 有形固定資産明細表	24
(6) 無形固定資産明細表	24
(7) 長期借入金明細表	26
(8) 基本金明細表	30

平成16年度三島市函南町土地開発公社決算認定について

平成16年度三島市函南町土地開発公社決算認定について、監事の監査を経たので認定を求めます。

平成17年5月23日提出・同日認定

三島市函南町土地開発公社

理事長 小池 政 臣

## 平成16年度三島市函南町土地開発公社事業報告書

### 1 事業の概要

平成16年3月26日、平成16年5月26日及び平成17年2月28日開催の理事会において、議決されました事業計画に基づき各事業を実施しました。

#### (1) 土地取得事業

市道道路改良事業、三島駅北口線建設事業用地及び下土狩文教線関連公共用地の取得事業を実施しました。

#### (2) 土地処分事業

市道道路改良事業3路線及び平成15年度で先行取得した三島駅北口自転車等駐車場用地の一部の処分を実施しました。

### 2 事業執行状況

#### (1) 土地取得事業

##### ア 市道中島17号線道路改良事業用地

事業用地 364.77㎡を 29,255,194円で取得しました。

##### イ 三島駅北口線建設事業用地

事業用地 671.95㎡を 83,674,580円で取得しました。

##### ウ 下土狩文教線関連公共用地取得事業用地

事業用地 1,756.92㎡を 70,321,800円で取得しました。

#### (2) 土地処分事業

##### ア 市道長伏13号線道路改良事業用地

既に先行取得した事業用地 153.08㎡を 補償費等を含めて 20,507,707円で三島市へ売却しました。

##### イ 市道梅名8号線道路改良事業用地

既に先行取得した事業用地 547.30㎡を 補償費等を含めて 28,612,765円で三島市へ売却しました。

##### ウ 市道萩20号線道路改良事業用地

既に先行取得した事業用地 146.19㎡を 補償費等を含めて 14,249,629円で三島市へ売却しました。

##### エ 三島駅北口線建設事業用地

既に先行取得した事業用地 671.95㎡を 不動産鑑定等を含めて 83,678,208円で三島市へ売却しました。

オ 下土狩文教線建設事業用地

既に先行取得した 三島駅北口自転車等駐車場用地 1,908.21㎡の一部について  
下土狩文教線建設事業用地として 491.51㎡を 利息等を含め 46,505,860円で  
三島市へ売却しました。

カ 三島市立公園楽寿園拡張用地(代行用地)

既に代行取得済みの事業用地の取得代金の一部について 支払利息を含めて  
107,722,810円が三島市より返済されました。

一般庶務事項

1 理事会議決事項

提出年月日	議決番号	件名
	議決年月日	
平成16年5月26日	認第1号	平成15年度三島市函南町土地開発公社決算認定について
	平成16年5月26日	
平成16年5月26日	議第1号	平成16年度三島市函南町土地開発公社補正予算案(第1号)について
	平成16年5月26日	
平成17年2月28日	議第2号	平成16年度三島市函南町土地開発公社補正予算案(第2号)について
	平成17年2月28日	
平成17年2月28日	議第3号	平成17年度三島市函南町土地開発公社予算案について
	平成17年2月28日	
平成17年2月28日	議第4号	三島市函南町土地開発公社駐車場管理規程の一部を改正する規程案
	平成17年2月28日	

2 役員に関する事項

平成16年度における役員就退任の状況は次のとおりである。

区分	当初	就任	退任	年度末
理事	20人	3人	3人	20人
監事	3人	0人	0人	3人
計	23人	3人	3人	23人



平成17年3月31日現在役員名簿

役職名	氏名	就任年月日	備考
理事長	小池政臣	平成10年12月21日	三島市長
副理事長	芹澤伸行	平成10年4月1日	函南町長
常務理事	諏訪部敬大	平成14年4月1日	知識経験者
理事	国府方政幸	平成16年4月1日	三島市議会議員
理事	栗原一郎	平成12年4月1日	三島市議会議員
理事	馬場妙子	平成15年5月15日	三島市議会議員
理事	鈴木勝彦	平成10年4月1日	三島市議会議員
理事	下山一美	平成10年4月1日	三島市議会議員
理事	細井要	平成15年5月15日	三島市議会議員
理事	佐藤晴	平成15年5月15日	三島市議会議員
理事	市川勝美	平成15年5月12日	函南町議会議員
理事	杉村彰正	平成15年5月12日	函南町議会議員
理事	松下充孝	平成16年4月1日	函南町議会議員
理事	内村良二	平成13年4月1日	三島市助役
理事	小柳津信	平成15年7月1日	函南町助役
理事	稲葉菊俊	平成15年4月1日	三島市財政部長
理事	落合光一	平成10年4月1日	三島市総務部長
理事	加藤修	平成15年4月1日	三島市建設部長
理事	関野康	平成16年4月1日	三島市教育部長
理事	仁科喜世志	平成14年4月1日	函南町企画調整課長
監事	東和敏	平成15年12月13日	三島市監査委員
監事	小野正浩	平成13年4月1日	三島市収入役
監事	露木義治	平成15年5月12日	函南町議会議員

(3) 職員に関する事項

平成17年3月31日現在

三島市

区分	財政課	管財用地課	出納室	建設部	土木課	都市整備課	文化振興課	計
職員数	3人	7人	2人	1人	3人	6人	3人	25人

函南町

区分	総務課	管財課	会計課	建設課	都市計画課	計
職員数	3人	2人	1人	4人	4人	14人

## 収益の収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	前 年 度 繰 越 費 用 充 当 額	合 計
第1款 事業収益	483,433,000	130,710,000	0	614,143,000
第1項 公有地取得事業収益	270,145,000	130,710,000	0	400,855,000
第2項 付帯等事業収益	213,288,000	0	0	213,288,000
第2款 事業外収益	8,472,000	0	0	8,472,000
第1項 受取利息	327,000	0	0	327,000
第2項 雑収益	8,145,000	0	0	8,145,000
収 入 合 計	491,905,000	130,710,000	0	622,615,000

## 支 出

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	前 年 度 繰 越 費 用	流 用 増 減 額
第1款 事業原価	315,138,000	130,710,000	0	0
第1項 公有地取得事業原価	270,145,000	130,710,000	0	0
第2項 付帯等事業原価	44,993,000	0	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	7,967,000	0	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	7,967,000	0	0	0
第3款 事業外費用	9,723,000	0	0	0
第1項 雑損失	9,723,000	0	0	0
第4款 予備費	2,000,000	0	0	0
第1項 予備費	2,000,000	0	0	0
支 出 合 計	334,828,000	130,710,000	0	0

土地開発公社決算報告書

(単位 円 △印 減)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
516,286,217	△ 97,856,783	
301,276,979	△ 99,578,021	
215,009,238	1,721,238	決算額のうち消費税額等 9,661,630円
8,010,099	△ 461,901	
351,014	24,014	
7,659,085	△ 485,915	
524,296,316	△ 98,318,684	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
合 計				
445,848,000	345,852,781	0	99,995,219	
400,855,000	301,269,348	0	99,585,652	
44,993,000	44,583,433	0	409,567	決算額のうち消費税額等 789,434円
7,967,000	7,451,401	0	515,599	
7,967,000	7,451,401	0	515,599	決算額のうち消費税額等 40,836円
9,723,000	9,287,628	0	435,372	
9,723,000	9,287,628	0	435,372	
2,000,000	0	0	2,000,000	
2,000,000	0	0	2,000,000	
465,538,000	362,591,810	0	102,946,190	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

区 分	予 算			流 用 増 減 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	前 年 度 繰 越 費 額 事 業 源 充 当	
第1款 資本的収入	3,141,493,000	83,805,000	0	0
第1項 短期借入金	100,000,000	83,805,000	0	0
第2項 長期借入金	3,041,493,000	0	0	0
収 入 合 計	3,141,493,000	83,805,000	0	0

支 出

区 分	予 算			流 用 増 減 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	前 年 度 繰 越 費 額	
第1款 資本的支出	3,387,525,000	418,863,000	0	0
第1項 公有地取得事業費	403,788,000	155,058,000	0	0
第2項 短期借入金償還金	100,000,000	83,805,000	0	0
第3項 長期借入金償還金	2,883,737,000	180,000,000	0	0
支 出 合 計	3,387,525,000	418,863,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 514,578,014円 は、過年度分  
 損益勘定留保資金 139,516,669円、当年度分損益勘定留保資金 308,774,013円  
 及び当期純利益 66,287,332円で補填した。

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	予算額に比べ決算 額の増減	備	考
合 計				
3,225,298,000	2,783,736,600	△ 441,561,400		
183,805,000	0	△ 183,805,000		
3,041,493,000	2,783,736,600	△ 257,756,400		
3,225,298,000	2,783,736,600	△ 441,561,400		

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備	考
合 計					
3,806,388,000	3,298,314,614	0	508,073,386		
558,846,000	234,578,014	0	324,267,986	決算額のうち 消費税額等	374,788円
183,805,000	0	0	183,805,000		
3,063,737,000	3,063,736,600	0	400		
3,806,388,000	3,298,314,614	0	508,073,386		

平成16年度三島市函南町土地開発公社決算事項別明細書

収益の収入及び支出

収入

(単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業収益				516,286,217	
	1 公有地取得事業収益			301,276,979	
		1 公有用地売却収益		193,554,169	
			1 公有用地売却収益	193,554,169	
		2 代行用地売却収益		107,722,810	
			1 代行用地売却収益	107,722,810	
	2 付帯等事業収益			215,009,238	
		1 保有土地賃貸等収益		12,114,938	
			1 保有土地賃貸収益	12,114,938	
		2 付帯事業収益		202,894,300	
			1 駐車場事業収益	202,894,300	
2 事業外収益				8,010,099	
	1 受取利息			351,014	
		1 受取利息		351,014	
			1 預金利息	351,014	
	2 雑収益			7,659,085	
		1 その他雑収益		7,659,085	
			1 その他雑収益	414,085	
			2 負担金	7,245,000	
合計				524,296,316	

支出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業原価				345,852,781	
	1 公有地取得事業原価			301,269,348	
		1 公有用地売却原価		193,546,538	
			1 公有用地売却原価	193,546,538	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
		2 代行用地売却 原 価		107,722,810	
			1 代行用地 売却 原 価	107,722,810	
	2 付帯等事業 原 価			44,583,433	
		1 付帯事業 原 価		44,583,433	
			4 駐車場事業 原 価	44,583,433	
2 販売費及び 一般管理費				7,451,401	
	1 販売費及び 一般管理費			7,451,401	
		1 人 件 費		4,230,805	
			1 報 酬	2,820,000	
			3 手 当 等	684,000	
			4 法定福利費	726,805	
		2 経 費		3,220,596	
			1 賃 金	2,357,673	
			2 旅 費	8,320	
			3 交 際 費	0	
			4 需 用 費	170,355	
			5 役 務 費	95,448	
			8 使用料・ 賃借料	586,200	
			9 負担金補助及 び交付金	2,600	
			10 補 償 費	0	
			13 雑 費	0	
3 事業外費用				9,287,628	
	1 雑 損 失			9,287,628	
		1 消費税及び 地方消費税		8,872,100	
			1 消費税及び 地方消費税	8,872,100	
		2 雑 損 失		415,528	
			1 雑 損 失	415,528	
4 予 備 費				0	
	1 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
合 計				362,591,810	

付 表

販売費及び一般管理費

(単位 円)

節		説 明	
1 人 件 費	4,230,805		
(1) 報 酬	2,820,000	役員・嘱託職員報酬	
(3) 手 当 等	684,000	期末手当	
(4) 法定福利費	726,805	社会保険料等	
2 経 費	3,220,596		
(1) 賃 金	2,357,673	事務員雇上賃金	2,357,673
(2) 旅 費	8,320	費用弁償	2,320
		普通旅費	6,000
(3) 交 際 費	0		0
(4) 需 用 費	170,355	消耗品費・図書	111,088
		燃料費	33,047
		食糧費	7,620
		印刷製本費	600
		修繕費	0
		備品	18,000
(5) 役 務 費	95,448	通信運搬費	93,873
		手数料	1,575
(8) 使用料・賃借料	586,200	使用料	586,200
(9) 負担金補助および交付金	2,600	社会保険協会負担金	2,600
(10) 補 償 費	0		
(13) 雑 費	0		



S	A	C	O	M	M
	SECRET				SECRET
			SECRET		
			SECRET		
	SECRET				
	SECRET				
	SECRET				
	SECRET				
	SECRET				

資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 資本的収入				2,783,736,600	
	1 短期借入金			0	
		1 短期借入金		0	
			1 短期借入金	0	
	2 長期借入金			2,783,736,600	
		1 長期借入金		2,783,736,600	
			1 長期借入金	2,783,736,600	
合計				2,783,736,600	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
1 資本的支出				3,298,314,614	
	1 公有地取得 事業費			234,578,014	
		1 公有用地 取得費		226,855,204	
			1 用地費	179,714,579	
			2 補償費	1,118,495	
			4 測量試験費	6,568,000	
			5 諸経費	1,405,550	
			6 支払利息	38,048,580	
		2 代行用地 取得費		7,722,810	
			6 支払利息	7,722,810	
	2 短期借入金 償還金			0	
		1 短期借入金 償還金		0	
			1 短期借入金 償還金	0	
	3 長期借入金 償還金			3,063,736,600	
		1 長期借入金 償還金		3,063,736,600	
			1 長期借入金 償還金	3,063,736,600	
合 計				3,298,314,614	

平成16年度三島市函南町土地開発公社損益計算書

自平成16年4月1日  
至平成17年3月31日  
(単位：円)

I	事業収益		
	1 公有地取得事業収益	301,276,979	
	2 付帯等事業収益	205,347,608	506,624,587
II	事業原価		
	1 公有地取得事業原価	301,269,348	
	2 付帯等事業原価	43,793,999	345,063,347
	事業総利益		161,561,240
III	販売費及び一般管理費		
	1 販売費及び一般管理費	7,410,565	7,410,565
	事業利益		154,150,675
IV	事業外収益		
	1 受取利息	351,014	
	2 雑収	7,659,085	8,010,099
V	事業外費用		
	1 雑損	415,528	415,528
	経常利益		161,745,246
	当期純利益		161,745,246

資 産 の 部			
I 流動資産			
1 現金及び預金		712,019,507	
2 未収金		1,977,200	
3 公有用地		4,467,756,501	
4 代行用地		470,722,000	
流動資産合計			5,652,475,208
II 固定資産			
1 有形固定資産			
(1) 建物又はその付属設備	2,605,133		
建物又はその付属設備減価償却累計額	689,318	1,915,815	
(2) 構築物	78,647,732		
構築物減価償却累計額	49,548,065	29,099,667	
(3) 機械及び装置	24,989,625		
機械及び装置減価償却累計額	23,740,143	1,249,482	
有形固定資産合計			32,264,964
2 無形固定資産			
(1) 電話加入権		76,440	
無形固定資産合計			76,440
3 投資その他の資産			
(1) 長期定期預金		10,000,000	
投資その他の資産合計			10,000,000
固定資産合計			42,341,404
資産合計			5,694,816,612
負 債 の 部			
I 流動負債			
1 未払金		3,783,187	
2 前受金		204,000	
流動負債合計			3,987,187
II 固定負債			
1 長期借入金		4,353,437,943	
固定負債合計			4,353,437,943
負債合計			4,357,425,130
資 本 の 部			
I 基本金			
1 基本財産		10,000,000	
2 運用財産		1,500,000	
基本金合計			11,500,000
II 準備金			
1 前期繰越準備金		1,164,146,236	
2 当期純利益		161,745,246	
準備金合計			1,325,891,482
資本合計			1,337,391,482
負債・資本合計			5,694,816,612

平成16年度三島市函南町土地開発公社財産目録

平成17年3月31日 現在

区 分	種 別 ・ 数 量	金 額	備 考
(資産の部)		円	
1 流動資産		5,655,121,260	
7 現金及び預金		712,019,507	
	定期預金	650,000,000	(株)駿河銀行三島支店
	普通預金	53,889,500 3,265,244 4,864,763	(株)駿河銀行三島支店 (株)駿河銀行 三島セントラル支店 三島函南農協北上支店
イ 未収金		1,977,200	付表 未収金明細書
ウ 公有用地		42,533.44 m <sup>2</sup>	4,470,402,553
	大場川改修移転用地	326.39 m <sup>2</sup>	63,005,082
	谷田幸原線建設用地(1)	2,200.96 m <sup>2</sup>	785,133,063
	市道整備事業代替用地 (文教町2丁目)	369.50 m <sup>2</sup>	61,021,332
	安久公共事業代替用地	710.37 m <sup>2</sup>	76,939,154
	公共施設建設用地(徳倉)	1,015.90 m <sup>2</sup>	93,480,297
	公共事業代替用地(山田・富士見台)	2,945.72 m <sup>2</sup>	33,797,203
	公共用地(三島駅南口東街区)	9,326.98 m <sup>2</sup>	2,177,042,283
	公共用地(三島駅南口西街区)	4,627.63 m <sup>2</sup>	665,299,831
	公共事業代替用地(大宮町三丁目)	302.50 m <sup>2</sup>	104,747
	向山古墳群保存事業用地	16,658.00 m <sup>2</sup>	238,406,259
	市道松本5号線道路改良事業用地	277.31 m <sup>2</sup>	26,051,530
	市道松本25号線道路改良事業用地	233.79 m <sup>2</sup>	10,988,130
	三島駅北口自転車等駐車場用地	1,416.70 m <sup>2</sup>	134,044,148
	市道中島17号線道路改良事業用地	364.77 m <sup>2</sup>	29,255,194
	市道沢地本線道路改良事業用地	0.00 m <sup>2</sup>	5,512,500
	下土狩文教線関連公共用地取得事業用地	1,756.92 m <sup>2</sup>	70,321,800
エ 代行用地		4,469.98 m <sup>2</sup>	470,722,000
	三島市立公園楽寿園拡張用地	4,469.98 m <sup>2</sup>	470,722,000

2 固定資産		42,341,404	
ア 有形固定資産		32,264,964	
	建物又はその付属施設	1,915,815	
	構築物	29,099,667	
	機械及び装置	1,249,482	
イ 無形固定資産	電話加入権	76,440	
ウ 投資その他の資産		10,000,000	
	定期預金	10,000,000	
資 産 合 計		5,697,462,664	
(負債の部)			
1 流動負債		3,987,187	
未払金		3,783,187	付表 未払金明細書
前受金		204,000	
2 固定負債		4,353,437,943	
長期借入金	証書借入	1,058,665,800	(株) 駿河銀行三島支店
		900,000,000	(株) 静岡銀行三島支店
		1,295,567,800	三島信用金庫本店
		1,099,204,343	三島市土地開発基金
負 債 合 計		4,357,425,130	
正 味 財 産		1,340,037,534	

付 表

未 収 金 明 細 書 (単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業収益	2 付帯等事業収益	2 付帯事業収益	1 駐車場事業収益	1,977,200	三島駅南口東・西 駐車場収益  1,977,200
合 計				1,977,200	

未 払 金 明 細 書 (単位 円)

収益的収入及び支出

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業原価	2 付帯等事業原価	1 付帯事業原価	4 駐車場事業原価	1,464,399	委託料外
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	4 法定福利費	44,772	社会保険負担金
		2 経費	1 賃金	60,000	臨時職員賃金
			4 需用費	10,916	用品調達外
3 事業外費用	1 雑損失	1 消費税及び 地方消費税	1 消費税及び 地方消費税	2,203,100	消費税
合 計				3,783,187	



事業収益明細表

科目		金額(円)	摘要(円)	
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	193,554,169	市道長伏13号線道路改良事業用地	20,507,707
			市道梅名8号線道路改良事業用地	28,612,765
			市道萩20号線道路改良事業用地	14,249,629
			三島駅北口線建設事業用地	83,678,208
			下土狩文教線建設事業用地	46,505,860
	代行用地売却収益	107,722,810	三島市立公園楽寿園拡張用地	107,722,810
付帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	12,114,938	三島駅南口自転車駐輪場	6,193,587
			三島駅北口自転車等駐車場	5,746,862
			寿町自治会集会所建築用地	174,489
	付帯事業収益	202,894,300	三島駅南口東・西駐車場収益	198,543,900
			幸原駐車場収益	4,350,400
合計		516,286,217		

事業原価明細表

科目		金額(円)	摘要(円)	
公有地取得事業原価	公有用地売却原価	193,546,538	市道長伏13号線道路改良事業用地	20,506,271
			市道梅名8号線道路改良事業用地	28,611,567
			市道萩20号線道路改良事業用地	14,248,833
			三島駅北口線建設事業用地	83,674,580
			下土狩文教線建設事業用地	46,505,287
	代行用地売却原価	107,722,810	三島市立公園楽寿園拡張用地	107,722,810
付帯等事業原価	付帯事業原価	44,583,433	駐車場管理委託料・駐車場設備減価償却費他	44,583,433
合計		345,852,781		

公 有 用 地 明 細 表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 増 加 高					
	面 積 m <sup>2</sup>	金 額 円	面 積 m <sup>2</sup>	用 地 費 円	補 償 費 円	工 事 費 円	測 量 試 験 費 円	諸 経 費 円
大場川改修移転用地	326.39	63,005,082	0.00	0	0	0	0	0
谷田幸原線建設用地(1)	2,200.96	785,133,063	0.00	0	0	0	0	0
市道整備事業代替用地(文教町2丁目)	369.50	61,021,332	0.00	0	0	0	0	0
安久公共事業代替用地	710.37	76,939,154	0.00	0	0	0	0	0
公共施設建設用地(徳倉)	1,015.90	93,447,524	0.00	0	0	0	0	32,773
公共事業代替用地(山田・富士見台)	2,945.72	33,797,203	0.00	0	0	0	0	0
公共用地(三島駅南口東街区)	9,326.98	2,148,794,936	0.00	0	0	0	0	0
公共用地(三島駅南口西街区)	4,627.63	656,947,841	0.00	0	0	0	0	0
公共事業代替用地(大宮町三丁目)	302.50	94,970	0.00	0	0	0	0	9,777
向山古墳群保存事業用地	16,658.00	237,487,251	0.00	0	0	0	0	0
市道長伏13号線道路改良事業用地	153.08	20,506,271	0.00	0	0	0	0	0
市道萩20号線道路改良事業用地	146.19	14,248,833	0.00	0	0	0	0	0
市道梅名8号線道路改良事業用地	547.30	28,611,567	0.00	0	0	0	0	0
市道松本5号線道路改良事業用地	277.31	26,051,530	0.00	0	0	0	0	0
市道松本25号線道路改良事業用地	233.79	10,988,130	0.00	0	0	0	0	0
三島駅北口自転車等駐車場用地	1,808.21	180,019,200	0.00	0	0	0	0	0
市道中島17号線道路改良事業用地	0.00	0	364.77	26,199,199	1,118,495		1,465,000	472,500
市道沢地本線道路改良事業用地	0.00	0					4,935,000	577,500
下土狩文教線関連公共用地	0.00	0	1,756.92	70,276,800				45,000
三島駅北口線建設事業用地	0.00	0	671.95	83,238,580			168,000	268,000
合 計	41,749.83	4,437,093,887	2,793.64	179,714,579	1,118,495	0	6,568,000	1,405,550

代 行 用 地 明 細 表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 増 加 高					
	面 積 m <sup>2</sup>	金 額 円	面 積 m <sup>2</sup>	用 地 費 円	補 償 費 円	工 事 費 円	測 量 試 験 費 円	諸 経 費 円
三島市立公園茶寿園拡張用地	4,469.98	570,722,000	0.00		0	0	0	0
合 計	4,469.98	570,722,000	0.00	0	0	0	0	0

支払利息 円	計 円	当期減少高								期末残高							
		面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円	測量試験費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円	面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円	測量試験費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	326.39	56,857,138	0	1,173,118	0	212,570	4,762,256	63,005,082
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,200.96	694,506,625	0	0	0	17,506	90,608,932	785,133,063
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	369.50	60,967,500	0	0	0	53,832	0	61,021,332
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	710.37	76,837,616	0	0	0	101,538	0	76,939,154
0	32,773	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,015.90	92,446,900	0	0	782,800	250,597	0	93,480,297
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,945.72	28,509,603	0	4,480,500	803,400	3,700	0	33,797,203
28,247,347	28,247,347	0.00	0	0	0	0	0	0	0	9,326.98	1,958,665,800	0	0	0	1,101,890	217,274,593	2,177,042,283
8,351,990	8,351,990	0.00	0	0	0	0	0	0	0	4,627.63	601,591,900	0	0	0	539,544	63,168,387	665,299,831
0	9,777	0.00	0	0	0	0	0	0	0	302.50	0	0	0	0	104,747	0	104,747
919,008	919,008	0.00	0	0	0	0	0	0	0	16,658.00	215,274,000	12,843,005	0	0	5,883,900	4,405,354	238,406,259
0	0	153.08	15,627,120	2,328,857	0	1,942,500	607,794	0	20,506,271	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	146.19	13,098,587	43,746	0	420,000	686,500	0	14,248,833	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	547.30	21,951,000	2,015,267	0	3,549,000	1,096,300	0	28,611,567	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	277.31	24,992,730	0	0	630,000	428,800	0	26,051,530
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	233.79	10,988,130	0	0	0	0	0	10,988,130
530,235	530,235	491.51	46,363,765	0	0	0	4,945	136,577	46,505,287	1,416.70	133,636,235	0	0	0	14,255	393,658	134,044,148
0	29,255,194	0.00	0	0	0	0	0	0	0	364.77	26,199,199	1,118,495	0	1,465,000	472,500	0	29,255,194
0	5,512,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	4,935,000	577,500	0	5,512,500
0	70,321,800	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,756.92	70,276,800	0	0	0	45,000	0	70,321,800
0	83,674,580	671.95	83,238,580	0	0	168,000	268,000	0	83,674,580	0.00	0	0	0	0	0	0	0
38,048,580	226,855,204	2,010.03	180,279,052	4,387,870	0	6,079,500	2,663,539	136,577	193,546,538	42,533.44	4,051,750,176	13,961,500	5,653,618	8,616,200	9,807,879	380,613,180	4,470,402,553

支払利息 円	計 円	当期減少高								期末残高							
		面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円	測量試験費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円	面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円	測量試験費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円
7,722,810	7,722,810	0.00	100,000,000	0	0	0	0	7,722,810	107,722,810	4,469.98	470,497,000	0	0	0	225,000	0	470,722,000
7,722,810	7,722,810	0.00	100,000,000	0	0	0	0	7,722,810	107,722,810	4,469.98	470,497,000	0	0	0	225,000	0	470,722,000

W. S. D. A. N. T. S. R.

PLANT	FRUIT	LEAVES	WOOD	ROOTS
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

W. S. D. A. N. T. S. R.

PLANT	FRUIT	LEAVES	WOOD	ROOTS
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

有形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A	当期増加額 B	当期減少額 C	期末残高 (A+B-C) D
建物又はその付属設備	2,605,133	0	0	2,605,133
構築物	78,647,732	0	0	78,647,732
機械及び装置	24,989,625	0	0	24,989,625
計	106,242,490	0	0	106,242,490

無形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A	当期増加額 B	当期減少額 C	当期償却額 D
電話加入権	76,440	0	0	0
計	76,440	0	0	0

(単位 円)

当期減価償却額 E	減価償却累計額 F	差引期末残高 D-F	摘 要	
98,474	689,318	1,915,815	定額法	プレハブハウス
7,078,295	49,548,065	29,099,667	定額法	東駐車場及び西駐車場
327,896	23,740,143	1,249,482	定率法	料金所精算システム・パス ゲート
7,504,665	73,977,526	32,264,964		

償却累計額 E	差引期末残高 A+B-C-E	摘 要
0	76,440	
0	76,440	

長期借入金明細表

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期增加高	当期減少高
	償還終期				
駿河銀行三島支店	H14.3.29	1.40	1,058,665,800	0	1,058,665,800
	H17.3.31				
	H17.3.31	1.40	0	1,058,665,800	0
	H20.3.31				
小計			1,058,665,800	1,058,665,800	1,058,665,800

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期增加高	当期減少高
	償還終期				
静岡銀行三島支店	H14.3.29	1.50	900,000,000	0	900,000,000
	H17.3.29				
	H17.3.29	1.40	0	900,000,000	0
	H20.3.29				
小計			900,000,000	900,000,000	900,000,000

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期增加高	当期減少高
	償還終期				
三島信用金庫本店	H14.3.29	1.40	596,570,800	0	596,570,800
	H17.3.31				
	H17.3.31	1.40	0	596,570,800	0
	H20.3.31				
	H15.6.30	0.40	228,500,000	0	228,500,000
	H16.6.30				
H16.6.30	0.40	0	228,500,000	0	
H17.6.30					
	H14.8.13	1.35	570,497,000	0	100,000,000
	H21.8.13				
	H16.3.17	0.32	180,000,000		180,000,000
	H17.2.15				
小計			1,575,567,800	825,070,800	1,105,070,800

(単位 円)

期末残高	備	考
0	公共用地	0
1,058,665,800	公共用地	1,058,665,800
1,058,665,800		

(単位 円)

期末残高	備	考
0	公共用地	0
900,000,000	公共用地	900,000,000
900,000,000		

(単位 円)

期末残高	備	考
0	公共用地	0
596,570,800	公共用地	596,570,800
0	向山古墳群史跡公園整備事業用地	0
228,500,000	向山古墳群史跡公園整備事業用地	228,500,000
470,497,000	三島市立公園楽寿園拡張用地	470,497,000
0	三島駅北口自転車等駐車場用地	0
1,295,567,800		



借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期增加高	当期減少高
三島市土地開發基金	H2. 3. 30	* 4.75	48,066,000	0	0
	H6. 5. 16	* 0.22			
	H3. 3. 25	* 6.08	26,770,959	0	0
	H6. 5. 16	* 0.22			
	H4. 3. 31	* 1.00	1,706,679	0	0
	H6. 5. 16	* 0.22			
	H3. 3. 29	# 6.08	28,509,603	0	0
	H6. 11. 1	# 0.25			
	H3. 9. 30	\$ 1.75	3,064,834	0	0
	H11. 7. 1	\$ 0.1			
	H4. 3. 31	0.50	2,081,630	0	0
	H4. 3. 31	\$ 1.00	3,894,894	0	0
	H11. 7. 1	\$ 0.10			
	H4. 4. 30	0.50	52,059,993	0	0
	H4. 4. 30	0.50	638,507	0	0
	H4. 9. 30	0.38	16,409,383	0	0
	H4. 12. 24	0.38	363,919,450	0	0
	H5. 3. 31	0.26	9,361,896	0	0
	H5. 9. 30	0.26	9,413,335	0	0
	H6. 3. 31	0.22	9,361,896	0	0
	H6. 9. 30	0.22	7,060,000	0	0
	H7. 3. 31	0.25	5,851,185	0	0
	H7. 9. 29	0.10	5,134,712	0	0
	H8. 3. 29	0.10	3,677,887	0	0
	H8. 9. 30	0.10	3,738,512	0	0
	H9. 3. 31	0.10	3,677,887	0	0
	H9. 9. 30	0.10	3,067,738	0	0
	H10. 3. 31	0.10	3,050,975	0	0
	H11. 3. 31	0.20	335,271,988	0	0
	H8. 7. 1	0.55	60,967,500	0	0
H7. 2. 16	\$ 2.15	92,446,900	0	0	
H11. 7. 1	\$ 0.10				
小計			1,099,204,343	0	0
合計			4,633,437,943	2,783,736,600	3,063,736,600

(単位 円)

期末残高	備 考	
48,066,000		
26,770,959	安久公共事業代替用地	76,543,638
1,706,679		
28,509,603	公共事業代替用地	28,509,603
3,064,834		
2,081,630		
3,894,894	大場川改修移転用地	61,739,858
52,059,993		
638,507		
16,409,383		
363,919,450		
9,361,896		
9,413,335		
9,361,896		
7,060,000		
5,851,185		
5,134,712	谷田幸原線建設用地	778,996,844
3,677,887		
3,738,512		
3,677,887		
3,067,738		
3,050,975		
335,271,988		
60,967,500	市道整備事業代替用地 (文教町2丁目)	60,967,500
92,446,900	公共施設建設用地	92,446,900
1,099,204,343		
4,353,437,943		

\*利率 上段 借入日から平成6年5月15日まで  
下段 平成6年5月16日から

#利率 上段 借入日から平成6年10月31日まで  
下段 平成6年11月1日から

\$利率 上段 借入日から平成11年6月30日まで  
下段 平成11年7月1日から

基 本 金 明 細 表

区 分	出 資 団 体 名	出 資 額 ( 円 )	摘 要
基 本 財 産	三 島 市	7,000,000	
	函 南 町	3,000,000	
運 用 財 産	三 島 市	1,500,000	
計		11,500,000	