

平成30年度決算 附属明細書

1	事業収益明細表	16
2	事業原価明細表	16
3	投資有価証券明細表	16
4	公有用地明細表	17
5	代替地明細表	23
6	有形固定資産明細表	25
7	無形固定資産明細表	27
8	短期借入金明細表	29
9	資本金明細表	31
10	現金及び預金明細表	32

相模原市土地開発公社

1 事業収益明細表

< 損益計算書 事業収益 関係 >

科	目	金額	摘要
公 有 地 取 得 益 事 業 収 益	公 有 用 地 売 却 収 益	1,429,256,511	円
	代 替 地 売 却 収 益	0	
附 帯 等 事 業 収 益	保 有 土 地 賃 貸 等 収 益	3,192,199	
合	計	1,432,448,710	

2 事業原価明細表

< 損益計算書 事業原価 関係 >

科	目	金額	摘要
公 有 地 取 得 原 価 事 業 原 価	公 有 用 地 売 却 原 価	1,427,389,548	円
	代 替 地 売 却 原 価	0	
合	計	1,427,389,548	

3 投資有価証券明細表

< 貸借対照表 資産の部 投資有価証券 関係 >

	銘柄	券面総額	取得価額	貸借対照表 計上額	摘要
国債及び地方債	長期利付国債 (10年)第301回	10,000,000	10,016,000	10,016,000	受 渡 日 平成21年6月23日 償 還 日 令和元年6月20日
	計	10,000,000	10,016,000	10,016,000	

4 公有用地明細表 <貸借対照表 資産の部 公有用地 関係>

資産区分		期首残高			面積	用地費
		面積	金額			
1	平成24年度 都市計画道路 相原宮下線(第2工区)用地	354.14	36,036,481	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	354.14	35,768,140
2	平成4年度 都市計画道路 相模台双葉線用地	234.87	247,282,773	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	234.87	145,800,309
3	平成6年度 都市計画道路 相模台双葉線用地	299.02	305,690,855	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	147.41	54,983,930
				期末残高	151.61	60,147,530
4	平成7年度 都市計画道路 相模台双葉線用地	82.62	141,356,046	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	82.62	42,714,540
5	平成8年度 都市計画道路 相模台双葉線用地	167.93	196,555,893	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	167.93	60,907,260
6	平成9年度 都市計画道路 相模台双葉線用地	58.23	71,323,608	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	58.23	21,049,440
7	平成23年度 都市計画道路 宮上横山線用地	72.26	10,580,214	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	72.26	10,044,140
8	平成24年度 都市計画道路 宮上横山線用地	497.27	175,127,116	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	497.27	74,344,890
9	平成11年度 上中ノ原交差点 (下九沢51号ほか4)用地	221.73	198,415,316	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	14.20	2,499,200
				期末残高	207.53	52,297,560
10	平成8年度 市道下九沢大島 (溪松園前)用地	334.11	111,198,946	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	334.11	60,473,910
11	平成9年度 市道下九沢214号 (仮称作の口駅前広場)用地	536.28	96,177,752	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	536.28	79,369,440
12	平成18年度 市道新戸相武台用地	196.13	32,485,227	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	196.13	29,811,760

補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	合計金額	摘要
円 0	円 0	円 0	円 0	円 34,333	円 34,333	H25～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	15,840	286,834	36,070,814	
0	0	0	0	235,557	235,557	一部暫定利用 H8・H12・H18・ H23・H25～H30 再設定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	92,377	101,625,644	247,518,330	
0	0	0	0	318,244	318,244	一部処分 H12・H18・H23 ～H30再設定
60,370,741	0	0	60,000	64,582,258	179,996,929	
20,584,066	0	0	80,000	45,200,574	126,012,170	
0	0	0	0	134,655	134,655	H13・H18・H23 ～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
59,999,265	0	0	20,000	38,756,896	141,490,701	
0	0	0	0	187,234	187,234	一部暫定利用 H14・H19・H23 ～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
88,499,293	0	0	70,000	47,266,574	196,743,127	
0	0	0	0	67,942	67,942	H15・H20～H30 再設定
0	0	0	0	0	0	
38,441,271	0	0	17,000	11,883,839	71,391,550	
0	0	0	0	10,085	10,085	H25～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
390,590	0	0	16,470	139,099	10,590,299	
0	0	0	0	166,825	166,825	H26～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
99,488,615	0	0	75,168	1,385,268	175,293,941	
0	0	0	0	189,465	189,465	一部処分 一部暫定利用 H17・H22～H30 再設定
0	0	0	2,000	560,511	3,061,711	
107,411,205	0	0	60,000	35,774,305	195,543,070	
0	0	0	0	105,929	105,929	H14・H19・H24 ～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
20,705,837	0	0	75,000	30,050,128	111,304,875	
0	0	0	0	91,618	91,618	H15・H20・H21・ H24～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	16,899,930	96,269,370	
0	0	0	0	30,951	30,951	H21～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	15,000	2,689,418	32,516,178	

資産区分		期首残高			面積	用地費
		面積	金額			
13	平成9年度 準用河川鳩川用地	663.65	75,621,957	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	263.51	32,072,360
				期末残高	400.14	29,210,220
14	平成10年度 準用河川鳩川用地	116.02	55,018,468	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	116.02	20,303,500
15	平成17年度 準用河川鳩川用地	252.27	82,100,710	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	252.27	24,161,218
16	平成5年度 勝坂遺跡公園用地	2,622.00	328,765,313	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	2,622.00	237,946,500
17	平成6年度 勝坂遺跡公園用地	1,145.00	158,589,352	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	1,145.00	103,908,750
18	平成7年度 勝坂遺跡公園用地	2,145.00	271,489,417	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	2,145.00	194,658,750
19	平成8年度 勝坂遺跡公園用地	1,648.00	236,915,302	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	1,648.00	171,017,250
20	平成9年度 勝坂遺跡公園用地	1,087.00	117,550,922	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	1,087.00	98,645,250
21	平成12年度 勝坂遺跡公園用地	946.00	84,612,929	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	946.00	70,004,000
22	平成20年度 (仮称)城山中央公園用地	54,335.90	309,540,999	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	54,335.90	260,812,320
23	平成21年度 (仮称)城山中央公園用地	10,937.01	81,235,194	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	10,937.01	61,838,802
24	平成13年度 青葉小学校区(仮称)小型こどもセンター用地(平成10年度青葉小学校区こどもセンター用地)	892.00	340,596,520	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	892.00	218,540,000
25	平成17年度 勝坂遺跡 A 区 用地	307.58	20,042,513	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	307.58	19,808,152

補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	合計金額	摘要
円 0	円 0	円 0	円 0	円 77,994	円 77,994	一部処分 H15・H20～H30 再設定
0	0	0	40,000	7,522,039	39,634,399	
0	0	0	15,000	6,840,332	36,065,552	
0	0	0	0	52,410	52,410	H16・H21～H30 再設定
0	0	0	0	0	0	
23,923,558	0	0	15,000	10,828,820	55,070,878	
0	0	0	0	78,207	78,207	H22～H30再設 定
0	0	0	0	0	0	
50,843,601	0	0	30,000	7,144,098	82,178,917	
0	0	0	0	313,173	313,173	一部暫定利用 H9・H15・H20～ H30再設定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	100,000	91,031,986	329,078,486	
0	0	0	0	151,073	151,073	一部暫定利用 H12・H18・H23・ H25～H30再設 定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	100,000	54,731,675	158,740,425	
0	0	0	0	258,613	258,613	一部暫定利用 H13・H18・H23 ～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	180,000	76,909,280	271,748,030	
0	0	0	0	213,815	213,815	一部暫定利用 H14・H18・H23 ～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
550,380	0	0	180,000	65,381,487	237,129,117	
0	0	0	0	106,088	106,088	一部暫定利用 H15・H20～H30 再設定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	45,000	18,966,760	117,657,010	
0	0	0	0	76,364	76,364	一部暫定利用 H18・H23～H30 再設定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	45,000	14,640,293	84,689,293	
0	0	0	0	284,525	284,525	H22～H30再設 定
0	0	0	0	0	0	
36,026,014	0	0	230,930	12,756,260	309,825,524	
0	0	0	0	74,670	74,670	H22～H30再設 定
0	0	0	0	0	0	
16,773,250	0	0	57,150	2,640,662	81,309,864	
0	0	0	0	327,282	327,282	暫定利用 H12・H18・H23 ～H30再設定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	100,000	122,283,802	340,923,802	
0	0	0	0	19,263	19,263	H24～H30再設 定
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	253,624	20,061,776	

資産区分		期首残高			面積	用地費
		面積	金額			
26	平成10年度 都市計画道路 相模台双葉線用地	99.88	76,791,115	当期増加高	0.00	0
	当期減少高			99.88	39,152,960	
	期末残高			0.00	0	
27	平成20年度 都市計画道路 相模台双葉線用地	49.08	70,649,391	当期増加高	0.00	0
	当期減少高			49.08	11,681,040	
	期末残高			0.00	0	
28	平成13年度 都市計画道路 宮上横山線用地	649.16	86,993,167	当期増加高	0.00	0
	当期減少高			649.16	75,302,560	
	期末残高			0.00	0	
29	平成21年度 市道相原306号用地	109.30	45,816,169	当期増加高	0.00	0
	当期減少高			109.30	17,050,800	
	期末残高			0.00	0	
30	平成13年度 上中ノ原交差点 (下九沢51号ほか4)用地	202.21	69,215,681	当期増加高	0.00	0
	当期減少高			202.21	35,386,750	
	期末残高			0.00	0	
31	平成14年度 上中ノ原交差点用地	511.11	60,711,320	当期増加高	0.00	0
	当期減少高			511.11	51,622,110	
	期末残高			0.00	0	
32	平成12年度 市道淵野辺中和田 (東淵野辺工区第1期)用地	148.87	84,877,951	当期増加高	0.00	0
	当期減少高			148.87	37,812,980	
	期末残高			0.00	0	
33	平成13年度 準用河川鳩川用地	326.94	48,687,972	当期増加高	0.00	0
	当期減少高			326.94	42,175,260	
	期末残高			0.00	0	
34	平成4年度 勝坂遺跡公園用地	2,902.00	414,354,725	当期増加高	0.00	0
	当期減少高			2,902.00	263,356,500	
	期末残高			0.00	0	
35	平成13年度 道保川公園用地	4,716.00	245,269,607	当期増加高	0.00	0
	当期減少高			4,716.00	207,504,000	
	期末残高			0.00	0	
公有用地合計 (平成31年3月31日現在保有25用地)		89,866.57	4,987,676,921	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	10,139.67	870,600,450
				期末残高	79,726.90	2,183,583,631

補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	合計金額	摘要
円 0	円 0	円 0	円 0	円 84,704	円 84,704	全部処分 H16・H21～H30 再設定
22,626,819	0	0	30,000	15,066,040	76,875,819	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	77,932	77,932	全部処分 H22・H24～H30 再設定
56,425,501	0	0	17,940	2,602,842	70,727,323	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	95,963	95,963	全部処分 H16・H21～H30 再設定
0	0	0	45,000	11,741,570	87,089,130	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	50,541	50,541	全部処分 H23～H30再設 定
27,329,639	0	0	17,205	1,469,066	45,866,710	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	76,346	76,346	全部処分 H18・H23～H30 再設定
23,331,752	0	0	15,000	10,558,525	69,292,027	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	66,973	66,973	全部処分 H19・H24～H30 再設定
0	0	0	0	9,156,183	60,778,293	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	93,626	93,626	全部処分 H18・H23～H30 再設定
32,588,976	0	0	45,000	14,524,621	84,971,577	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	53,705	53,705	全部処分 H17・H22～H30 再設定
0	0	0	15,000	6,551,417	48,741,677	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	457,033	457,033	全部処分 H8・H14・H18・ H23～H30再設 定
0	0	0	0	151,455,258	414,811,758	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	272,588	272,588	全部処分 H18・H23～H30 再設定
0	0	0	80,000	37,958,195	245,542,195	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	4,935,726	4,935,726	
222,673,428	0	0	367,145	333,748,525	1,427,389,548	
563,636,945	0	0	1,634,935	816,367,588	3,565,223,099	

5 代替地明細表

<貸借対照表 資産の部 代替地 関係>

資産区分		期首残高			面積	用地費
		面積	金額			
1	昭和62年度 磯部勝坂用地	1,651.00	円 147,438,000	当期増加高	m ² 0.16	円 0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	1,651.16	128,700,000
2	平成4年度 大島上台用地	772.09	126,560,362	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	772.09	88,534,550
3	平成17年度 与瀬本町用地 (公共事業用地)	1,082.75	162,132,411	当期増加高	0.00	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	1,082.75	121,013,067
代替地合計 (平成31年3月31日現在保有3用地)		3,505.84	436,130,773	当期増加高	0.16	0
				当期減少高	0.00	0
				期末残高	3,506.00	338,247,617
公有用地・代替地 合計 (平成31年3月31日現在保有28用地)		93,372.41	5,423,807,694	当期増加高	0.16	0
				当期減少高	10,139.67	870,600,450
				期末残高	83,232.90	2,521,831,248

補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	合計金額	摘要
円 0	円 0	円 0	円 495,300	円 0	円 495,300	実測面積にあ わせ面積修正 S62年度に公園 用地の代替地と して取得
0	0	0	0	0	0	
0	3,307,458	0	11,266,252	4,659,590	147,933,300	
0	0	0	231,600	0	231,600	H4年度に道路 用地の代替地と して取得
0	0	0	0	0	0	
0	644,265	0	7,325,380	30,287,767	126,791,962	
0	0	0	95,130	0	95,130	H17年度に合併 に伴い取得
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	802,529	40,411,945	162,227,541	
0	0	0	822,030	0	822,030	
0	0	0	0	0	0	
0	3,951,723	0	19,394,161	75,359,302	436,952,803	

0	0	0	822,030	4,935,726	5,757,756	
222,673,428	0	0	367,145	333,748,525	1,427,389,548	
563,636,945	3,951,723	0	21,029,096	891,726,890	4,002,175,902	

6 有形固定資産明細表 <貸借対照表 資産の部 有形固定資産 関係>

資 産 の 種 類	取得原価	当期増加額	当期減少額
	A	B	C
	円	円	円
工具、器具及び備品	1,079,250	0	0
シ ュ レ ッ ダ ー	522,900	0	0
耐 火 金 庫	288,600	0	0
耐 火 金 庫	267,750	0	0
合 計	1,079,250	0	0

期末残高 (A+B-C) D	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
円 1,079,250	円 7,825	円 1,038,537	円 40,713	
522,900	0	522,899	1	平成14年8月23日取得
288,600	2,845	288,599	1	昭和63年3月31日取得
267,750	4,980	227,039	40,711	平成14年12月19日取得
1,079,250	7,825	1,038,537	40,713	

7 無形固定資産明細表 <貸借対照表 資産の部 無形固定資産 関係>

資 産 の 種 類	取得原価 A	当期増加額 B	当期減少額 C
ソ フ ト ウ ェ ア	円 1,026,000	円 0	円 0
会 計 ソ フ ト ウ ェ ア	1,026,000	0	0
合 計	1,026,000	0	0

当期償却額 D	償却累計額 E	期末残高 A+B-C-E	摘 要
円 205,200	円 957,600	円 68,400	
205,200	957,600	68,400	平成26年8月6日取得
205,200	957,600	68,400	

8 短期借入金明細表 <貸借対照表 負債の部 短期借入金 関係>

借入先	利率	期首残高	当期増加高
	%	円	円
相模原市	無利息	463,457,752	0
西武信用金庫	0.120	2,171,850,000	0
	0.120	2,228,990,000	0
	0.125	589,890,000	0
小計		4,990,730,000	0
平塚信用金庫	0.090	610,460,000	0
	0.100	390,460,000	0
	0.125	585,270,000	0
小計		1,586,190,000	0
多摩信用金庫	0.090	0	2,117,820,000
	0.090	0	2,510,290,000
	0.090	0	360,720,000
小計		0	4,988,830,000
計		7,040,377,752	4,988,830,000

当期減少高	期末残高	備考
円 0	円 463,457,752	借入金額 借入期間 市土地取得基金 463,457,752円 H10.3.31 ~ R2.3.31
2,171,850,000	0	
2,228,990,000	0	
589,890,000	0	
4,990,730,000	0	
610,460,000	0	
390,460,000	0	
585,270,000	0	
1,586,190,000	0	
0	2,117,820,000	
0	2,510,290,000	
0	360,720,000	
0	4,988,830,000	
6,576,920,000	5,452,287,752	

9 資本金明細表 <貸借対照表 資本の部 基本財産 関係>

区 分	出 資 団 体 名	出 資 額	摘 要
基 本 財 産	相 模 原 市	10,000,000 円	
合 計	/	10,000,000	/

10 現金及び預金明細表 <貸借対照表 資産の部 現金及び預金 関係>

預金先	預金種別	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
		円	円	円	円
相模原市 農業協同組合 本店	普通預金	1,000,133	8	216	999,925
相模原市 農業協同組合 中央支店	普通預金	1,294,749	150,012	216	1,444,545
西武信用金庫	普通預金	45,535,526	5,172,960,589	5,217,495,422	1,000,693
	定期預金	220,197,372	7,418	220,204,790	0
	小計	265,732,898	5,172,968,007	5,437,700,212	1,000,693
多摩信用金庫	普通預金	1,496,517	5,250,740,229	5,251,000,000	1,236,746
	定期預金	0	307,020,268	0	307,020,268
	小計	1,496,517	5,557,760,497	5,251,000,000	308,257,014
平塚信用金庫	普通預金	3,024,739	1,627,022,580	1,629,047,303	1,000,016
	定期預金	41,021,197	1,368	41,022,565	0
	小計	44,045,936	1,627,023,948	1,670,069,868	1,000,016
あおぞら銀行	普通預金	1,396,907	12	0	1,396,919
新生銀行	普通預金	999,968	0	0	999,968
横浜銀行	普通預金	1,741,673	3,207,046	1,691,701	3,257,018
合 計	普通預金	56,490,212	12,054,080,476	12,099,234,858	11,335,830
	定期預金	261,218,569	307,029,054	261,227,355	307,020,268
	合計	317,708,781	12,361,109,530	12,360,462,213	318,356,098