

財 産 目 録

(一般会計)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動資産				5,363,687,375
現金預金				3,682,110,960
現金				60,000
預金	普通預金	千葉銀行など5行11口座	3,680,715,261	
	普通貯金	ゆうちょ銀行1口座	1,335,699	3,682,050,960
有価証券				0
	国債		0	
	地方債		0	
未収金				21,267,782
事業未収金				17,183,991
分譲事業未収金				0
分譲宅地事業未収金				0
賃貸管理事業未収金	未収譲渡代金		0	
賃貸住宅管理事業未収金				7,373,615
一般賃貸住宅管理事業未収金				6,081,038
				6,081,038
	未収家賃	白旗台賃貸など39件	5,531,348	
	未収駐車場料	白旗台賃貸など27件	549,690	
	その他未収金		0	
賃貸施設等管理事業未収金				1,292,577
	店舗未収家賃	緑ヶ丘賃貸施設1件	423,774	
	賃貸宅地未収地代	千葉NT1件	10,783	
	未収駐車場料	検見川マリンタウンなど2件	825,544	
	未収賃料など	成田集会所など2件	32,476	
管理受託住宅管理事業未収				4,580,000
公共団体住宅管理事業未収金				4,580,000
	業務受託料	改良住宅1件	4,580,000	
管理受託特優賃住宅管理事業未収金				0
	その他未収金			
その他事業未収金				5,230,376
業務受託事業未収金				4,289,216
長期割賦事業未収金	業務受託料など	千葉県など42件	4,289,216	
	分譲住宅等割賦金利息	印西6Aなど14件	941,160	941,160
その他未収金				3,810,837
損益勘定関連未収金				474,269
その他の未収金	駐車場料など	緑ヶ丘NT駐車場契約者など60件	474,269	474,269
貸借勘定関連未収金				3,336,568
長期事業未収金				2,931,505
	分譲住宅等割賦金元金	印西6Aなど14件	2,931,505	
その他の未収金	賃貸住宅等共益費等	白旗台賃貸など40件	405,063	405,063
未収収益				272,954
未収収益	受取利息など	ゆうちょ銀行受取利息など7件	272,954	272,954
貯蔵品				870,653
貯蔵品	切手など	切手など4件	870,653	870,653
分譲事業資産				1,559,543,195
分譲資産				1,355,764,195
分譲宅地資産				1,355,764,195
	土地	緑ヶ丘NTなど118宅地59,433.16㎡	1,355,764,195	
分譲資産建設工事				203,779,000
分譲宅地造成工事	土地費	米沢団地203筆752,093.91㎡	178,457,467	
	工事費	米沢団地	4,221,968	
	事務費など	米沢団地	21,099,565	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
前 払 金				88,407,301
事業前払金				87,007,732
賃貸管理事業前払金				87,007,732
賃貸住宅事業前払金				86,489,952
賃貸施設管理事業前払金	計画修繕工事費・火災保険料など	白旗台賃貸など12件	86,489,952	517,780
その他前払金	火災保険料など	緑ヶ丘賃貸施設など11件	517,780	117,314
前払費用	店舗総合保険料など	栄町事務所など3件	117,314	1,282,255
	広告宣伝費など	看板掲出料など15件	1,282,255	
その他流動資産				13,869,004
立替金	立替費用	地方公共団体負担金	13,869,004	13,869,004
その他仮払金	仮払費用		0	0
貸倒引当金				△ 2,381,520
一般賃貸住宅管理事業	未収家賃など	白旗台賃貸など6団地10件	△ 1,810,986	
賃貸施設等管理事業	未収家賃など	緑ヶ丘賃貸施設1件	△ 570,534	
固定資産				11,908,979,820
賃貸事業資産				11,156,270,982
賃貸住宅資産				9,627,143,509
一般賃貸住宅				16,519,215,681
減価償却累計額	土地建物	白旗台賃貸など55,529.50㎡ パティオス9番街など16,409.96㎡ 白旗台賃貸など66,627.02㎡	3,783,954,601 856,160,941 11,879,100,139	△ 6,891,771,172
減損損失累計額	一般賃貸住宅	白旗台賃貸など	△ 6,891,771,172	△ 301,000
賃貸施設等資産	一般賃貸住宅	白旗台賃貸土地	△ 301,000	1,523,443,621
賃貸店舗	土地建物	池花賃貸施設など10,609.36㎡ パティオス9番街店舗など3,512.82㎡	339,133,663 649,640,087	988,773,750
賃貸宅地	賃借権土地など	千葉NTなど 62宅地 13,835.93㎡	1,033,578,892	1,033,578,892
その他賃貸施設	土地建物	小倉SC用地など2,138.09㎡ 成田賃貸住宅集会所など	229,411,276 37,548,557	266,959,833
減価償却累計額	賃貸店舗 その他賃貸施設	パティオス9番街店舗など 成田賃貸住宅集会所など	△ 303,001,832 △ 37,548,557	△ 340,550,389
減損損失累計額	賃貸店舗 賃貸宅地	緑ヶ丘賃貸施設 千葉NTなど	△ 161,669,282 △ 263,649,183	△ 425,318,465
長期前払費用	火災保険料など	白旗台賃貸など	5,683,852	5,683,852
その他の長期前払費用				
その他事業資産				708,998,220
長期事業未収金				708,998,220
短期分譲住宅割賦未収金	短期分譲住宅	白井6Aなど79件	675,336,023	675,336,023
長期分譲利便施設割賦未収金	長期分譲利便施設	小倉ショッピング1件	33,662,197	33,662,197

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
有形固定資産				29,904,742
建物等資産				20,731,831
社 屋	社 屋	栄町事務所など102.00㎡	53,457,336	53,457,336
構 築 物	構 築 物	掲示板など	1,154,600	1,154,600
その他の建物等	その他の建物等	物置5戸など12.23㎡	980,774	980,774
減価償却累計額	建物等資産	栄町事務所など102.00㎡	△ 34,860,879	△ 34,860,879
土地資産				6,103,000
その他用地	その他用地	9筆9,893.74㎡	6,327,788	6,327,788
減損損失累計額	土地資産	9筆9,893.74㎡	△ 224,788	△ 224,788
その他の有形固定資産				3,069,911
車両運搬具等			0	0
工具器具備品	工具器具備品	耐火金庫など24品	22,728,401	22,728,401
リース資産			0	0
減価償却累計額	車両運搬具等 工具器具備品	耐火金庫など23品	△ 19,658,490	△ 19,658,490
無形固定資産				1,839,226
その他無形固定資産				1,839,226
	電話加入権	8件	4,960	
	ソフトウェア	9件	1,834,266	
その他の固定資産				29,849,196
長期有価証券				0
出 資 等	国 債		0	
	地 方 債		0	
	関係会社株式	千葉住宅サービス社1件	14,300,000	14,300,000
その他の資産				15,549,196
敷金保証金	給水保証金	茂原市など2件	258,000	
福利厚生資金貸付金	職員等貸付金		0	
その他の土地	減歩資産	32筆16,022.21㎡	16,018	
長期未収金	原状回復工事代など	賃貸住宅退去者など32件	15,275,178	
貸倒引当金				△ 17,882,546
分譲住宅割賦貸倒引当金	割 賦 代 金	印西6A団地など3団地6件	△ 3,230,670	△ 17,882,546
長期未収金貸倒引当金	原状回復工事代など	賃貸住宅退去者など32件	△ 14,651,876	
資産の部の合計				17,272,667,195

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金額	
流動負債				457,184,172
次期返済長期借入金				0
事業資金借入金				0
次期返済長期他会計借入金				0
未払金				390,563,805
事業未払金				270,432,289
分譲事業未払金	一般分譲事業 分譲宅地事業	千都など4件	2,436,956	2,436,956
賃貸管理事業未払金				7,852,476
賃貸住宅管理事業未払金				7,852,476
一般賃貸住宅管理事業未払金	管理業務委託料など	千葉住宅サービス社など22件	5,239,945	5,239,945
賃貸店舗等事業未払金	業務委託料など	茂原市シルバー人材センターなど5件	2,612,531	2,612,531
管理受託住宅管理事業未払金	駐車場管理業務委託料など	自治会など246件	247,301,028	247,301,028
公共団体住宅管理事業未払金	後納郵便料など	日本郵便など6件	12,611,607	12,611,607
滞納家賃等収納業務事業未払金	管理業務委託料など	千葉住宅サービス社など5件	200,934	200,934
管理受託特優賃住宅管理事業未払金	業務委託料など	茂原市シルバー人材センターなど2件	29,288	29,288
その他事業未払金				29,288
業務受託事業未払金	令和4年度消費税など	千葉東税務署など198件	120,131,516	120,131,516
未払費用				
前受金				8,857,632
事業前受金				8,202,516
分譲事業前受金	譲渡代金前受金	頭金1件	1,000,000	1,000,000
分譲宅地事業前受金	家賃	白旗台賃貸など43件	4,004,650	4,004,650
賃貸管理事業前受金	駐車場料など	白旗台賃貸など58件	502,382	502,382
賃貸住宅管理事業前受金	その他		0	0
一般賃貸住宅管理事業前受金	家賃	パティオス9番街店舗など2件	424,564	424,564
賃貸施設等管理事業前受金	駐車場料など	検見川マリン駐車場など24件	229,000	229,000
	地代	池花賃貸施設2件	2,041,920	2,041,920
その他前受金				457,306
その他前受金	共益費など	白旗台賃貸など62件	457,306	457,306
前受収益	土地賃料など	緑ヶ丘クラインガルデン利用料など19件	197,810	197,810
預り金				53,658,991
分譲事業預り金	登記費用など		87,540	87,540
分譲住宅預り金				87,540
登記費用等預り金				87,540
賃貸管理事業預り金	共益費	白旗台賃貸など3団地	31,934,918	31,934,918
賃貸住宅預り金	保証料		0	0
一般賃貸住宅預り金	その他預り金		0	0
賃貸施設預り金				12,218,931
賃貸店舗預り金	共益費	パティオス9番街店舗など3団地	12,218,931	12,218,931

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
管理受託住宅管理事業預り金 管理受託特優賃預り金				6,082,099
	共益費	サニーフォレスト藤原参番館1団地	5,789,449	6,082,099
	保証料		0	
	経常修繕	サニーフォレスト藤原参番館1団地	292,650	
その他の預り金	その他		0	3,335,503
	職員等預り金	所得税など	2,873,503	
	その他	工事契約保証金2件	462,000	
その他流動負債				4,103,744
仮受金	家賃等一部入金	一般賃貸住宅入居者など	4,103,744	4,103,744
固定負債				20,582,771,994
長期借入金				18,036,728,468
事業資金借入金				18,036,728,468
他会計借入金	積立弁済基金会計からの借入		18,036,728,468	18,036,728,468
預り保証金				322,151,210
敷金				164,534,058
一般賃貸住宅敷金	一般賃貸住宅	白旗台賃貸など1,175件	147,758,920	147,758,920
特定優良賃貸住宅敷金	付上優良物件	サニーフォレスト藤原参番館11件	1,581,000	1,581,000
賃貸施設等敷金	賃貸店舗など	パティオス9番街店舗など15件	15,194,138	15,194,138
保証金	賃貸店舗など	パティオス9番街店舗など63件	157,617,152	157,617,152
賃貸施設等保証金				157,617,152
繰延建設補助金				560,337,752
事業資産				560,337,752
賃貸住宅資産				560,337,752
一般賃貸住宅	建物補助金	パティオス13番街など2団地	560,337,752	560,337,752
引当金				1,663,554,564
退職給付引当金				585,716,786
計画修繕引当金				966,339,305
一般賃貸住宅引当金	一般賃貸住宅	白旗台賃貸など6団地	902,868,872	
賃貸施設等引当金	賃貸店舗	パティオス9店舗など4団地	63,470,433	
緑ヶ丘団地再整備引当金引当金				111,498,473
その他固定負債				0
長期未払金				0
長期前受金				0
長期預り金				0
リース債務				0
負債の部の合計				21,039,956,166

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
資本金			10,000,000	10,000,000
剰余金				Δ 3,777,288,971
繰越欠損金			Δ 3,777,288,971	Δ 3,777,288,971
資本の部の合計				Δ 3,767,288,971