

財 産 目 録

(一般会計)

令和4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				
現金預金				5,113,133,025
現金				3,340,764,968
預金				60,000
				3,340,704,968
普通預金	千葉銀行など5行11口座		3,339,478,062	
通常貯金	ゆうちょ銀行1口座		1,226,906	
有価証券				0
国債			0	
地方債			0	
未収金				38,699,702
事業未収金				34,554,417
分譲事業未収金				0
分譲宅地事業未収金				0
未収譲渡代金			0	
賃貸管理事業未収金				7,288,665
賃貸住宅管理事業未収金				5,533,371
一般賃貸住宅管理事業未収金				5,533,371
未収家賃	白旗台賃貸など30件		5,001,888	
未収駐車場料	白旗台賃貸など24件		500,327	
その他未収金	白旗台賃貸など4件		31,156	
賃貸施設等管理事業未収金				1,755,294
店舗未収家賃	緑ヶ丘賃貸施設1件		467,274	
賃貸宅地未収地代			0	
未収駐車場料	検見川マリンタウンなど2件		832,544	
未収賃料等	成田集会所など3件		455,476	
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			0	
その他事業未収金				22,685,752
業務受託事業未収金				21,889,188
長期割賦事業未収金				796,564
業務受託料等	千葉県など61件		21,889,188	
分譲住宅等割賦金利息	印西6Aなど9件		796,564	
その他未収金				4,074,420
損益勘定関連未収金				388,517
その他の未収金				388,517
駐車場料ほか	緑ヶ丘NT駐車場契約者ほか52件		388,517	
貸借勘定関連未収金				3,685,903
長期事業未収金				2,317,022
分譲住宅等割賦金元金	印西6Aなど9件		2,317,022	
その他の未収金				1,368,881
賃貸住宅等共益費等	白旗台賃貸など38件		1,368,881	
未収収益				70,865
未収収益				70,865
受取利息ほか	ゆうちょ銀行受取利息など4件		70,865	
貯蔵品				794,341
貯蔵品				794,341
切手等	切手等4件		794,341	
分譲事業資産				1,719,809,783
分譲資産				1,516,030,783
分譲宅地資産				1,516,030,783
土地	緑ヶ丘NTなど143宅地66,495.21㎡		1,516,030,783	
分譲資産建設工事				203,779,000
分譲宅地造成工事				203,779,000
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	
事務費等	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				2,993,464
事業前払金				1,960,965
賃貸管理事業前払金				1,960,965
賃貸住宅事業前払金				1,493,091
賃貸施設管理事業前払金	火災保険料ほか前払	成田賃貸など10件	1,493,091	467,874
その他前払金	火災保険料ほか前払	緑ヶ丘賃貸施設など8件	467,874	122,174
前払費用	店舗総合保険料ほか前払	栄町事務所など3件	122,174	910,325
	広告宣伝費等前払	看板掲出料など12件	910,325	
その他流動資産				13,169,540
立替金	立替費用	地方公共団体負担金	13,169,540	13,169,540
その他仮払金	仮払費用		0	0
貸倒引当金				△ 3,098,773
一般賃貸住宅管理事業	未収家賃等	白旗台賃貸など5団地9件	△ 2,528,239	
賃貸施設等管理事業	未収家賃等	緑ヶ丘賃貸施設 1件	△ 570,534	
固定資産				12,290,693,826
賃貸事業資産				11,414,951,614
賃貸住宅資産				9,852,427,662
一般賃貸住宅				16,502,408,538
	土地	白旗台賃貸など 55,529.50㎡	3,783,954,601	
	借地	パティオス9番街など 16,409.96㎡	856,160,941	
	建物	白旗台賃貸など 66,627.02㎡	11,862,292,996	
減価償却累計額	一般賃貸住宅	白旗台賃貸ほか	△ 6,649,679,876	△ 6,649,679,876
減損損失累計額	一般賃貸住宅	白旗台賃貸土地	△ 301,000	△ 301,000
賃貸施設等資産				1,556,350,429
賃貸店舗				987,903,750
賃貸宅地	土地	池花賃貸施設など 10,609.36㎡	339,133,663	
	建物	パティオス9非住宅など 3,512.82㎡	648,770,087	
その他賃貸施設	賃借権土地等	千葉NTなど 65宅地 14,429.87㎡	1,084,408,464	1,084,408,464
	土地	小倉SC用地など2,138.09㎡	229,411,276	
	建物	成田賃貸住宅集会所など	37,548,557	
減価償却累計額	賃貸店舗	パティオス9店舗など	△ 290,515,024	△ 328,063,581
	その他賃貸施設	成田賃貸住宅集会所など	△ 37,548,557	
減損損失累計額	賃貸店舗	緑ヶ丘NT店舗	△ 161,669,282	△ 454,858,037
	賃貸宅地	千葉NTなど	△ 293,188,755	
長期前払費用				6,173,523
その他の長期前払費用	火災保険料ほか	成田賃貸など	6,173,523	
その他事業資産				825,064,578
長期事業未収金				825,064,578
短期分譲住宅割賦未収金	短期分譲住宅	白井6Aなど86件	785,598,142	785,598,142
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	39,466,436	39,466,436

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
有形固定資産				35,487,681
建物等資産				23,436,318
社 屋				53,457,336
構 築 物	社 屋	栄町事務所ほか 102.00㎡	53,457,336	
その他の建設物	構 築 物	掲示板ほか	1,154,600	1,154,600
減価償却累計額	その他の建物等	倉庫5戸など12.23㎡	980,774	980,774
	建物等資産	栄町事務所ほか	△ 32,156,392	△ 32,156,392
土地資産				6,103,000
その他の土地	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				5,948,363
車両運搬具等				0
工具器具備品	工具器具備品	耐火金庫など26品	24,346,401	24,346,401
リース資産				0
減価償却累計額	車両運搬具等		0	△ 18,398,038
	工具器具備品	耐火金庫など26品	△ 18,398,038	
無形固定資産				3,278,867
その他無形固定資産				3,278,867
	電話加入権	8件	4,960	
	ソフトウェア	9件	3,273,907	
その他の固定資産				32,487,911
長期有価証券				0
出 資 等	国 債		0	
	地 方 債		0	
その他の資産	関係会社株式	(株) 千葉住宅サービス社1件	14,300,000	14,300,000
敷金保証金	給水保証金	茂原市など2件	258,000	18,187,911
福利厚生資金貸付金	職員等貸付金		0	
その他土地	減歩資産	32筆16,022.21㎡	16,018	
長期未収金	原状回復工事代等	賃貸住宅退去者など37件	17,913,893	
貸倒引当金				△ 20,576,825
分譲住宅割賦貸倒引当金	割賦代金貸倒	印西6A団地など3団地6件	△ 3,437,836	△ 20,576,825
長期未収金貸倒引当金	原状回復工事代等	賃貸住宅退去者など37件	△ 17,138,989	
資産の部の合計				17,403,826,851

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				630,138,853
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	0
未払金				562,011,000
事業未払金				515,031,761
分譲事業未払金	一般分譲事業 分譲宅地事業	千都など12件	3,536,506	3,536,506
賃貸管理事業未払金				66,800,193
賃貸住宅管理事業未払金				66,800,193
一般賃貸住宅管理事業未払金	管理業務委託料等	千葉住宅サービス社など31件	65,296,766	65,296,766
賃貸店舗等事業未払金	業務委託料等	茂原市シルバー人材センターなど8件	1,503,427	1,503,427
管理受託住宅管理事業未払金	駐車場管理業務委託料等	自治会など222件	444,571,616	444,660,023
公共団体住宅管理事業未払金				444,571,616
管理受託特優賃住宅管理事業未払金	管理業務委託料等	千葉住宅サービス社など4件	88,407	88,407
その他事業未払金	業務委託料等	茂原市シルバー人材センター1件	35,039	35,039
業務受託事業未払金				35,039
未払費用	令和3年度消費税など	千葉東税務署ほか130件	46,979,239	46,979,239
前受金				12,994,225
事業前受金				12,558,526
分譲事業前受金				6,274,500
分譲宅地事業前受金	譲渡代金前受金	14件	6,274,500	6,274,500
賃貸管理事業前受金				6,284,026
賃貸住宅管理事業前受金				5,630,462
一般賃貸住宅管理事業前受金	家賃等前受金	白旗台賃貸など63件	5,079,600	5,630,462
	駐車場料など	白旗台賃貸など63件	550,862	
	その他		0	
賃貸施設等管理事業前受金	家賃等前受金	パティオス9番街店舗など2件	424,564	653,564
	駐車場料など	検見川マリン駐車場など11件	109,000	
	地代前受金	池花賃貸施設1件	120,000	
管理受託住宅管理事業前受金				0
管理受託特優賃住宅管理事業前受金				0
その他事業前受金	業務受託料		0	0
業務受託事業前受金				0
その他前受金				373,956
その他前受金	共益費など	白旗台賃貸など91件	373,956	373,956
前受収益	土地賃料ほか	NTTドコモなど8件	61,743	61,743
預り金				51,199,519
分譲事業預り金				14,520
分譲住宅預り金				14,520
登記費用等預り金	登記費用など		14,520	14,520
賃貸管理事業預り金				42,400,468
賃貸住宅預り金	共益費	白旗台賃貸など3団地	30,116,872	30,281,866
一般賃貸住宅預り金	保証料	白旗台賃貸など3団地	164,994	30,281,866
	その他預り金		0	
賃貸施設預り金				12,118,602
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	12,118,602	12,118,602

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				6,205,256
	共益費	サニーフォレスト藤原参番館1団地	5,789,626	6,205,256
	保証料		0	
	経常修繕	サニーフォレスト藤原参番館1団地	415,630	
その他の預り金	その他の預り金		0	2,579,275
	職員等預り金	所得税など	2,343,875	
	その他の預り金	工事契約保証金1件	235,400	
その他流動負債				3,934,109
仮受金	家賃等一部入金	一般賃貸住宅入居者ほか	3,934,109	3,934,109
固定負債				20,767,390,344
長期借入金				18,257,487,268
事業資金借入金				18,257,487,268
他会計借入金	積立弁済基金会計からの借入		18,257,487,268	18,257,487,268
預り保証金				322,459,184
敷金				164,772,228
一般賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	白旗台賃貸など1,114件	147,572,590	147,572,590
特定優良賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	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	賃貸店舗等	パティオス9店舗など18件	15,618,638	15,618,638
保証金	賃貸店舗等	パティオス9店舗など65件	157,686,956	157,686,956
賃貸施設等保証金				157,686,956
繰延建設補助金				581,610,468
事業資産				581,610,468
賃貸住宅資産				581,610,468
一般賃貸住宅	建物補助金	パティオス13番街など 2団地	581,610,468	581,610,468
引当金				1,605,833,424
退職給付引当金	退職給付引当金		632,084,136	632,084,136
計画修繕引当金				939,911,986
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	870,095,005	
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	69,816,981	
緑ヶ丘団地再整備引当金引当金	緑ヶ丘団地再整備引当金		33,837,302	33,837,302
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				21,397,529,197

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 4,003,702,346
資本剰余金			0	0
(繰越欠損金)			Δ 4,003,702,346	Δ 4,003,702,346
資本の部の合計				Δ 3,993,702,346