

財 産 目 録

(一般会計)

平成31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				5,073,584,007
現金預金				2,682,000,867
現預金				60,000
預金	普通預金	千葉銀行など5行11口座	2,681,512,551	
	普通貯金	ゆうちょ銀行1口座	428,316	2,681,940,867
有価証券				0
	国債		0	
	地方債		0	
未収金				35,288,815
事業未収金				30,053,738
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				10,553,935
賃貸住宅管理事業未収金				8,958,211
一般賃貸住宅管理事業未収金				8,958,211
	未収家賃	白旗台賃貸など47件	8,474,477	
	未収駐車場料	白旗台賃貸など30件	483,734	
	その他未収金		0	
賃貸施設等管理事業未収金				1,595,724
	店舗未収家賃	緑ヶ丘賃貸施設2件	142,500	
	賃貸宅地未収地代	千葉NTなど2件	40,979	
	未収駐車場料	検見川マリンタウンなど3件	957,360	
	未収賃料等	成田集会所など3件	454,885	
管理受託住宅管理事業未収				4,615,000
公共団体住宅管理事業未収金				4,496,000
	業務受託料等	改良住宅 1件	4,496,000	
管理受託特優賃住宅管理事業未収金				119,000
	その他未収金	オーナー負担媒介報酬1件	119,000	
その他事業未収金				14,884,803
業務受託事業未収金				13,525,011
長期割賦事業未収金				1,359,792
分譲住宅等割賦金利息		白井6Aなど24件	1,359,792	
その他未収金				4,224,068
損益勘定関連未収金				464,966
その他の未収金				464,966
駐車場料ほか		緑ヶ丘NT駐車場契約者ほか59件	464,966	
貸借勘定関連未収金				3,759,102
長期事業未収金				2,953,500
分譲住宅等割賦金元金		白井6Aなど24件	2,953,500	
その他の未収金				805,602
賃貸住宅等共益費等		白旗台賃貸など52件	805,602	
未収収益				1,011,009
未収収益				1,011,009
受取利息ほか		流山損失補償金など7件	1,011,009	
貯蔵品				62,336
貯蔵品				62,336
	切手等	切手等1件	62,336	
分譲事業資産				2,339,789,318
分譲資産				2,030,014,455
分譲宅地資産				2,030,014,455
分譲資産建設工事				309,774,863
分譲宅地造成工事				309,774,863
	土地	緑ヶ丘NTなど203宅地85,861.76㎡	2,030,014,455	
	土地	流山木地区など210筆753,420.91㎡	267,784,113	
	工事	米沢団地	4,221,968	
	業務費等	流山木地区など	37,768,782	

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
前 払 金				3,873,543
事業前払金				1,885,415
貸貸管理事業前払金				1,885,415
貸貸住宅事業前払金	火災保険料ほか前払	白旗台賃貸など8件	1,499,309	1,499,309
貸貸施設管理事業前払金	火災保険料前払	パティオス9番街非など5件	386,106	386,106
その他前払金	火災保険料前払	栄町事務所など4件	140,974	140,974
前払費用	広告宣伝費等前払	バナー広告など24件	1,847,154	1,847,154
その他流動資産				15,217,193
立替金	立替費用	地方公共団体負担金	15,147,193	15,217,193
その他仮払金	仮払費用	強制執行費用予納金1件	70,000	
貸倒引当金				△ 2,648,065
一般貸貸住宅管理事業	未収家賃等	白旗台賃貸など5団地8件	△ 2,648,065	
貸貸施設等管理事業	未収家賃等		0	
固定資産				13,495,756,189
貸貸事業資産				12,245,004,217
貸貸住宅資産				16,416,566,059
一般貸貸住宅				16,416,566,059
減価償却累計額	土地 借建	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 11,776,450,517	△ 5,859,690,501
減損損失累計額	一般貸貸住宅	白旗台賃貸ほか	△ 5,859,690,501	
減損損失累計額	一般貸貸住宅	白旗台賃貸土地	△ 301,000	△ 301,000
貸貸施設等資産				2,471,464,319
貸貸店舗	土建	池花賃貸施設など 10,609.36㎡ パティオス9非住宅など 3,519.05㎡	339,133,663 647,469,290	986,602,953
貸貸宅地	賃借権土地等	千葉NTなど 72宅地 16,298.73㎡	1,217,901,533	1,217,901,533
その他貸貸施設	土建	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 その他貸貸施設	パティオス9非住宅など 成田賃貸住宅集会所など	△ 252,203,775 △ 37,548,557	△ 289,752,332
減損損失累計額	賃貸店舗 賃貸宅地	緑ヶ丘NT店舗 千葉NTなど	△ 161,669,282 △ 333,188,195	△ 494,857,477
長期前払費用				1,575,149
その他の長期前払費用	火災保険料ほか	白旗台賃貸住宅など	1,575,149	
その他事業資産				1,147,420,725
長期事業未収金				1,147,420,725
短期分譲住宅割賦未収金	短期分譲住宅	白井6Aなど109件	1,090,936,554	1,090,936,554
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	56,484,171	56,484,171

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
有形固定資産				51,009,714
建物等資産				31,878,454
社 屋	社 屋	栄町事務所ほか 102.00㎡	53,064,249	53,064,249
構 築 物	構 築 物	掲示板ほか	3,262,712	3,262,712
その他の建設物	その他の建物等	倉庫5戸など12.23㎡	1,109,774	1,109,774
減価償却累計額	建物等資産	栄町事務所ほか	△ 25,558,281	△ 25,558,281
土地資産				14,738,000
その他の土地	その他用地	17筆17,516.74㎡	23,638,788	23,638,788
減損損失累計額	土地資産	17筆17,516.74㎡	△ 8,900,788	△ 8,900,788
その他の有形固定				4,393,260
車 両 運 搬 具 等	業務用自動車	軽トラック1台	20,000	20,000
工 具 器 具 備 品	工 具 器 具 備 品	耐火金庫など26品	25,396,201	25,396,201
リ ー ス 資 産			0	0
減 価 償 却 累 計 額	車 両 運 搬 具 等	軽トラック1台	△ 19,999	△ 21,022,941
	工 具 器 具 備 品	耐火金庫など26品	△ 21,002,942	
無形固定資産				27,349,369
その他無形固定資産				27,349,369
	電 話 加 入 権	51件	2,702,800	
	ソ フ ト ウ ェ ア	7件	24,646,569	
その他の固定資産				46,385,299
長期有価証券	国 債		0	0
	地 方 債		0	
出 資 等	関 係 会 社 株 式	(株) 千葉住宅サービス社1件	14,300,000	14,300,000
その他の資産	給 水 保 証 金 ほか	四街道市など3件	265,420	32,085,299
敷 金 保 証 金	職 員 等 貸 付 金	3件	13,366,412	
福利厚生資金貸付金	減 歩 資 産	24筆8,399.21㎡	8,395	
その他土地	原 状 回 復 工 事 代 等	賃貸住宅退去者40件	18,445,072	
長期未収金				
貸倒引当金				△ 21,413,135
分譲住宅割賦貸倒引当金	割 賦 代 金 貸 倒	白井6A団地など3団地6件	△ 4,489,960	△ 21,413,135
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40件	△ 16,923,175	
資産の部の合計				18,569,340,196

負債の部				
区分	内 容			金額
	内 容	数量等	金額	
流動負債				387,574,500
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				301,011,630
事業未払金				214,689,015
分譲事業未払金	一般分譲事業		0	1,108,080
	分譲宅地事業	リクルートなど6件	1,108,080	
賃貸管理事業未払金				12,179,931
賃貸住宅管理事業未払金				12,179,931
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15件	11,574,127	11,574,127
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5件	605,804	605,804
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154件	200,833,512	201,368,731
公共団体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6件	535,219	200,833,512
管理受託特優賃住宅管理事業未払金	業務委託料等	茂原市シルバー人材センターなど2件	32,273	535,219
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など2件	32,273	32,273
業務受託事業未払金				32,273
未払費用				86,322,615
				86,322,615
前受金				13,201,207
事業前受金				10,954,493
分譲事業前受金				2,500,000
分譲宅地事業前受金	譲渡代金前受金	頭金3件	2,500,000	2,500,000
賃貸管理事業前受金				8,454,493
賃貸住宅管理事業前受金				7,913,329
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103件	7,469,864	7,913,329
	駐車場料など	白旗台賃貸など43件	443,465	
	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番街非など2件	516,880	541,164
	駐車場料など	パティオス9番街非など3件	24,284	
	地代前受金		0	
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
その他前受金				2,032,570
その他前受金	共益費など	白旗台賃貸など120件	2,032,570	2,032,570
前受収益	土地賃料ほか	NTTドコモなど11件	214,144	214,144
預り金				69,074,520
分譲事業預り金				357,673
分譲住宅預り金				357,673
登記費用等預り金	登記費用など		357,673	357,673
賃貸管理事業預り金				37,217,604
賃貸住宅預り金				26,708,667
一般賃貸住宅預り金	共益費	白旗台賃貸など4団地	26,660,717	26,708,667
	保証料	白旗台賃貸など2団地	47,950	
	その他預り金		0	
賃貸施設預り金				10,508,937
賃貸店舗預り金	共益費	パティオス9番街非住宅など3団地	10,508,937	10,508,937

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				28,479,384
その他の預り金	共益費	ウォーターリーIIなど8団地	25,333,007	3,019,859
	保証料	サニーフォレスト藤原1団地	34,035	
その他流動負債	経常修繕	ウォーターリーIIなど8団地	2,782,516	4,287,143
	その他預り金	ウォーターリーIIなど4団地	329,826	
仮受金	職員等預り金	所得税など	2,633,259	4,287,143
	契約保証金	2件	386,600	
	家賃等一部入金	一般賃貸住宅入居者ほか	4,287,143	
固定負債				22,700,095,308
長期借入金				20,086,296,770
事業資金借入金				20,086,296,770
他会計借入金				20,086,296,770
			積立弁済基金会計からの借入	20,086,296,770
預り保証金				401,078,220
敷金				228,545,848
一般賃貸住宅敷金				151,359,710
特定優良賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	白旗賃貸など1,109件	151,359,710	66,627,500
賃貸施設等敷金	賃貸住宅敷金	ウォーターリーIIなど221件	66,627,500	10,558,638
保証金	賃貸店舗等	パティオス9非住宅など18件	10,558,638	172,532,372
賃貸施設等保証金	賃貸店舗等	パティオス9非住宅など73件	172,532,372	172,532,372
繰延建設補助金				645,428,616
事業資産				645,428,616
賃貸住宅資産				645,428,616
一般賃貸住宅	建物補助金	パティオス13番街など2団地	645,428,616	645,428,616
引当金				1,567,291,702
退職給付引当金				631,021,141
計画修繕引当金				936,270,561
一般賃貸住宅引当金	一般賃貸住宅	白旗賃貸など6団地	872,632,986	
賃貸施設等引当金	賃貸店舗	パティオス9非住宅など4団地	63,637,575	
その他固定負債				0
長期預り金				0
リース債務				0
負債の部の合計				23,087,669,808

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				△ 4,528,329,612
資本剰余金				0
(繰越欠損金)			△ 4,528,329,612	△ 4,528,329,612
資本の部の合計				△ 4,518,329,612