

財 産 目 録
(一般会計)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動資産				4,780,450,630
現金預金				2,801,801,452
現金				60,000
預金				2,801,741,452
普通預金	千葉銀行など5行11口座		2,800,447,977	
普通貯金	ゆうちょ銀行1口座		1,293,475	
有価証券				0
国債			0	
地方債			0	
未収金				56,321,238
事業未収金				47,381,370
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				7,629,736
賃貸住宅管理事業未収金				6,076,994
一般賃貸住宅管理事業未収金				6,076,994
未収家賃	白旗台賃貸など29件		5,464,347	
未収駐車場料	白旗台賃貸など21件		435,747	
その他未収金	成田賃貸など2件		176,900	
賃貸施設等管理事業未収金				1,552,742
店舗未収家賃	緑ヶ丘賃貸施設2件		267,000	
賃貸宅地未収地代	千葉NT1件		21,566	
未収駐車場料	検見川マリンタウンなど3件		808,700	
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
業務受託料等	改良住宅 1件		4,580,000	
管理受託特賃貸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				35,171,634
業務受託事業未収金				34,110,956
業務受託料等	千葉県など61件		34,110,956	
長期割賦事業未収金				1,060,678
分譲住宅等割賦金利息	印西6Aなど15件		1,060,678	
その他未収金				8,860,506
損益勘定関連未収金				502,380
その他の未収金				502,380
駐車場料ほか	緑ヶ丘NT駐車場契約者ほか58件		502,380	
貸借勘定関連未収金				8,358,126
長期事業未収金				2,632,377
分譲住宅等割賦金元金	印西6Aなど15件		2,632,377	
その他の未収金				5,725,749
賃貸住宅等共益費等	白旗台賃貸など34件		5,725,749	
未収収益				79,362
未収収益				79,362
受取利息ほか	ゆうちょ銀行受取利息など4件		79,362	
貯蔵品				1,444,157
貯蔵品				1,444,157
切手等	切手等7件		1,444,157	
分譲事業資産				1,906,576,463
分譲資産				1,702,797,463
分譲宅地資産				1,702,797,463
土地	緑ヶ丘NTなど172宅地74,521.80㎡		1,702,797,463	
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				3,274,887
事業前払金				1,747,111
貸貸管理事業前払金				1,747,111
貸貸住宅事業前払金				1,249,541
貸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6件	1,249,541	
				497,570
その他前払金	火災保険料前払	緑ヶ丘賃貸施設など6件	497,570	
				137,820
前払費用	火災保険料前払	栄町事務所など5件	137,820	
				1,389,956
	広告宣伝費等前払	看板掲出料など15件	1,389,956	
その他流動資産				13,985,740
立替金				13,985,740
その他仮払金	立替費用	地方公共団体負担金	13,985,740	
				0
	仮払費用		0	
貸倒引当金				△ 2,953,307
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9件	△ 2,842,607	
貸貸施設等管理事業	未収家賃等	緑ヶ丘賃貸施設 1件	△ 110,700	
固定資産				12,661,838,458
貸貸事業資産				11,660,328,560
貸貸住宅資産				10,087,327,560
一般貸貸住宅				16,483,477,554
	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㎡	11,843,362,012	
減価償却累計額				△ 6,395,848,994
	一般賃貸住宅	白旗台賃貸ほか	△ 6,395,848,994	
減損損失累計額				△ 301,000
	一般賃貸住宅	白旗台賃貸土地	△ 301,000	
貸貸施設等資産				1,567,758,063
賃貸店舗				987,006,750
	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㎡	647,873,087	
賃貸宅地				1,083,866,890
その他賃貸施設	賃借権土地等	千葉NTなど 65宅地 14,412.93㎡	1,083,866,890	
				266,959,833
	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				△ 315,217,373
	賃貸店舗	パティオス9店舗など	△ 277,668,816	
	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				△ 454,858,037
	賃貸店舗	緑ヶ丘NT店舗	△ 161,669,282	
	賃貸宅地	千葉NTなど	△ 293,188,755	
長期前払費用				5,242,937
その他の長期前払費用	火災保険料ほか	成田賃貸など	5,242,937	
その他事業資産				929,839,185
長期事業未収金				929,839,185
短期分譲住宅割賦未収金				884,634,843
	短期分譲住宅	白井6Aなど95件	884,634,843	
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	45,204,342	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
有形固定資産				49,924,383
建物等資産				26,145,543
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120.71㎡	1,109,882	1,109,882
	建 物 等 資 産	栄町事務所ほか	△ 29,576,275	△ 29,576,275
土 地 資 産				14,509,000
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㎡	△ 9,129,788	△ 9,129,788
その他の有形固定				9,269,840
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27品	24,854,701	24,854,701
リ ー ス 資 産				0
減 価 償 却 累 計 額	車 両 運 搬 具 等		0	△ 15,584,861
	工 具 器 具 備 品	耐火金庫など27品	△ 15,584,861	
無形固定資産				10,122,677
その他無形固定資産				10,122,677
	電 話 加 入 権	51件	31,620	
	ソ フ ト ウ ェ ア	8件	10,091,057	
その他の固定資産				33,743,077
長期有価証券				0
出 資 等	国 債		0	
	地 方 債		0	
	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				19,443,077
敷 金 保 証 金	給 水 保 証 金 ほか	四街道市など2件	258,000	
福 利 厚 生 資 金 貸 付 金	職 員 等 貸 付 金		0	
そ の 他 土 地	減 歩 資 産	24筆8,399.21㎡	8,395	
長 期 未 収 金	原 状 回 復 工 事 代 等	賃貸住宅退去者など39件	19,176,682	
貸倒引当金				△ 22,119,424
分譲住宅割賦貸倒引当金	割 賦 代 金 貸 倒	印西6A団地など2団地6件	△ 3,899,039	△ 22,119,424
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39件	△ 18,220,385	
資産の部の合計				17,442,289,088

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				607,201,216
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				538,681,934
事業未払金				460,861,578
分譲事業未払金				12,597,676
	一般分譲事業			
	分譲宅地事業	リクルートなど7件	12,597,676	
賃貸管理事業未払金				64,836,869
賃貸住宅管理事業未払金				64,836,869
一般賃貸住宅管理事業未払金				62,552,072
	管理業務委託料等	千葉住宅サービス社など33件	62,552,072	
賃貸店舗等事業未払金				2,284,797
	業務委託料等	茂原市シルバー人材センターなど8件	2,284,797	
管理受託住宅管理事業未払金				383,391,994
公共団体住宅管理事業未払金				377,992,096
	駐車場管理業務委託料等	自治会など258件	377,992,096	
管理受託特優賃住宅管理事業未払金				5,399,898
	管理業務委託料等	千葉住宅サービス社など8件	5,399,898	
その他事業未払金				35,039
業務受託事業未払金				35,039
	業務委託料等	茂原市シルバー人材センター1件	35,039	
未払費用				77,820,356
	令和2年度消費税など	千葉東税務署ほか108件	77,820,356	
前受金				12,114,044
事業前受金				11,311,501
分譲事業前受金				0
分譲宅地事業前受金				0
	譲渡代金前受金			0
賃貸管理事業前受金				6,211,501
賃貸住宅管理事業前受金				5,674,517
一般賃貸住宅管理事業前受金				5,674,517
	家賃等前受金	白旗台賃貸など71件	5,250,437	
	駐車場料など	白旗台賃貸など36件	424,080	
	その他		0	
賃貸施設等管理事業前受金				536,984
	家賃等前受金	パティオス9番街店舗 1件	194,564	
	駐車場料など	検見川マリン駐車場など 23件	222,420	
	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
				0
その他事業前受金				5,100,000
業務受託事業前受金				5,100,000
	業務受託料	下水道公社 1件	5,100,000	
その他前受金				696,673
その他前受金				696,673
	共益費など	白旗台賃貸など84件	696,673	
前受収益				105,870
	土地賃料ほか	NTTドコモなど7件	105,870	
預り金				52,615,321
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				14,520
	登記費用など		14,520	
賃貸管理事業預り金				43,071,139
賃貸住宅預り金				31,468,967
一般賃貸住宅預り金				31,468,967
	共益費	白旗台賃貸など4団地	31,468,967	
	保証料		0	
	その他預り金		0	
賃貸施設預り金				11,602,172
賃貸店舗預り金				11,602,172
	共益費	パティオス9番街店舗など3団地	11,602,172	

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				7,234,488
	共 益 費	サニーフォレスト藤原参番館1団地	6,264,468	
	保 証 料		0	
	経 常 修 繕	クリサンテーム砂典IIなど3団地	970,020	
	そ の 他 預 り 金		0	
その他の預り金	職員等預り金	所得税など	2,295,174	2,295,174
	その他の預り金		0	
その他流動負債				3,789,917
仮受金	家賃等一部入金	一般賃貸住宅入居者ほか	3,789,917	3,789,917
固定負債				21,009,503,014
長期借入金				18,492,327,668
事業資金借入金				18,492,327,668
他会計借入金	積立弁済基金会計からの借入		18,492,327,668	18,492,327,668
預り保証金				340,063,890
敷 金				182,388,028
一般賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	白旗台賃貸など1,067件	142,844,390	142,844,390
特定優良賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	クリサンテーム砂典IIなど81件	23,925,000	23,925,000
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	157,675,862	157,675,862
賃貸施設等保証金				
繰延建設補助金				602,883,184
事業資産				602,883,184
賃貸住宅資産	建物補助金	パティオス13番街など 2団地	602,883,184	602,883,184
一般賃貸住宅				602,883,184
引 当 金				1,574,228,272
退職給付引当金	一般賃貸住宅	白旗台賃貸など6団地	886,211,789	619,376,464
計画修繕引当金	賃貸店舗	パティオス9店舗など4団地	68,640,019	954,851,808
一般賃貸住宅引当金				
賃貸施設等引当金				
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				21,616,704,230

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				△ 4,184,415,142
資本剰余金			0	0
(繰越欠損金)			△ 4,184,415,142	△ 4,184,415,142
資本の部の合計				△ 4,174,415,142