

財 産 目 録

(一般会計)

令和6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				5,662,981,897
現金預金				4,091,003,452
現金				60,000
預金	普通預金	千葉銀行など5行11口座 ゆうちょ銀行1口座	4,090,570,457 372,995	4,090,943,452
有価証券				0
有価証券	国地方債		0 0	
未収金				34,107,731
事業未収金	事業未収金			30,213,501
分譲事業未収金	分譲事業未収金			0
分譲宅地事業未収金	分譲宅地事業未収金			0
貸管理事業未収金	貸管理事業未収金			6,479,273
貸住宅管理事業未収金	貸住宅管理事業未収金			5,783,258
一般貸住宅管理事業未収金	一般貸住宅管理事業未収金			5,783,258
未収家賃	未収家賃	白旗台賃貸など33件	4,423,487	
未収駐車場料	未収駐車場料	白旗台賃貸など23件	452,251	
その他未収金	その他未収金	白旗台賃貸など77件	907,520	
賃貸施設等管理事業未収金	賃貸施設等管理事業未収金			696,015
店舗未収家賃	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	賃貸宅地未収地代		0	
未収駐車場料	未収駐車場料	緑ヶ丘賃貸施設1件	68,194	
未収賃料	未収賃料	成田集会所など3件	33,806	
その他未収金	その他未収金	緑ヶ丘賃貸施設など3件	170,241	
管理受託住宅管理事業未収金	管理受託住宅管理事業未収金			4,580,000
公共団体住宅管理事業未収金	公共団体住宅管理事業未収金			4,580,000
業務受託料	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	管理受託特優賃住宅管理事業未収金			0
その他未収金	その他未収金			
その他事業未収金	その他事業未収金			19,154,228
業務受託事業未収金	業務受託事業未収金			17,782,763
長期割賦事業未収金	長期割賦事業未収金			1,371,465
分譲住宅等割賦金利息	分譲住宅等割賦金利息	印西6Aなど13件	837,083	
分譲住宅等割賦金延滞損害金	分譲住宅等割賦金延滞損害金	印西6Aなど14件	534,382	
その他未収金	その他未収金			3,813,697
損益勘定関連未収金	損益勘定関連未収金			346,269
その他の未収金	その他の未収金			346,269
貸借勘定関連未収金	貸借勘定関連未収金	駐車場料など 緑ヶ丘NT駐車場契約者など51件	346,269	
長期事業未収金	長期事業未収金			3,467,428
その他の未収金	その他の未収金			2,871,540
分譲住宅等割賦金元金	分譲住宅等割賦金元金	印西6Aなど13件	2,871,540	
賃貸住宅等共益費等	賃貸住宅等共益費等	白旗台賃貸など35件	595,888	
未収収益	未収収益			595,888
未収収益	未収収益			80,533
受取利息など	受取利息など	ゆうちょ銀行受取利息など6件	80,533	
貯蔵品				843,527
貯蔵品	貯蔵品			843,527
切手など	切手など	切手など4件	843,527	
分譲事業資産				1,524,190,653
分譲資産	分譲資産			1,320,411,653
分譲宅地資産	分譲宅地資産			1,320,411,653
分譲資産建設工事	分譲資産建設工事	土 地		203,779,000
分譲宅地造成工事	分譲宅地造成工事	緑ヶ丘NTなど110区画57,887.50㎡	1,320,411,653	
土地費	土地費	米沢団地203筆752,093.91㎡	178,457,467	
工事費	工事費	米沢団地	4,221,968	
事務費など	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				4,240,265
事業前払金				2,301,427
貸貸管理事業前払金				2,301,427
貸貸住宅事業前払金				1,785,061
貸貸施設管理事業前払金	火災保険料など	白旗台賃貸など11件	1,785,061	516,366
その他前払金	火災保険料など	緑ヶ丘賃貸施設など11件	516,366	125,311
前払費用	店舗総合保険料など	栄町事務所など3件	125,311	1,813,527
	広告宣伝費など	看板掲出料など16件	1,813,527	
その他流動資産				11,447,432
立替金	立替費用	地方公共団体負担金	11,447,432	11,447,432
その他仮払金	仮払費用		0	0
貸倒引当金				△ 2,851,163
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14件	△ 1,844,444	
貸貸施設等管理事業	未収家賃など	緑ヶ丘賃貸施設2件	△ 739,531	
貸貸施設等管理事業	延滞損害金	千葉NTなど4団地14件	△ 267,188	
固定資産				11,595,895,955
貸貸事業資産				10,918,291,614
貸貸住宅資産				9,459,991,354
一般賃貸住宅	土地	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 11,936,321,820	16,576,437,362
減価償却累計額	一般賃貸住宅	白旗台賃貸など	△ 7,116,145,008	△ 7,116,145,008
減損損失累計額	一般賃貸住宅	白旗台賃貸土地	△ 301,000	△ 301,000
貸貸施設等資産				1,454,837,350
賃貸店舗	土建	池花賃貸施設など10,609.36㎡ パティオス9番街店舗など3,508.32㎡	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 60宅地 13,445.94㎡	994,958,245	994,958,245
その他賃貸施設	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	△ 315,399,637 △ 37,548,557	△ 352,948,194
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	△ 199,907,748 △ 242,998,536	△ 442,906,284
長期前払費用				3,462,910
その他の長期前払費用	火災保険料など	白旗台賃貸など	3,462,910	
その他事業資産				636,685,004
長期事業未収金				636,685,004
短期分譲住宅割賦未収金	短期分譲住宅	白井6Aなど76件	608,846,614	608,846,614
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	27,838,390	27,838,390

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
有形固定資産				25,776,162
建物等資産				18,592,482
社 屋				53,457,336
構 築 物	社 屋	栄町事務所など102.00㎡	53,457,336	
その他の建物等	構 築 物	掲示板など	1,154,600	1,154,600
減価償却累計額	その他の建物等	物置5戸など12.23㎡	980,774	980,774
	建物等資産	栄町事務所など102.00㎡	△ 37,000,228	△ 37,000,228
土地資産				6,103,000
その他の用地	その他の用地	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				1,080,680
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25品	23,025,674	23,025,674
リース資産				0
減価償却累計額	車両運搬具等		0	△ 21,944,994
	工具器具備品	耐火金庫など24品	△ 21,944,994	
無形固定資産				2,947,941
その他無形固定資産				2,947,941
	電話加入権	8件	4,960	
	ソフトウェア	6件	2,942,981	
その他の固定資産				27,111,413
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	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	12,811,413
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27件	12,537,395	
貸倒引当金				△ 14,916,179
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	△ 2,999,725	△ 14,916,179
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27件	△ 11,916,454	
資産の部の合計				17,258,877,852

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				403,482,061
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				342,239,794
事業未払金				268,442,842
分譲事業未払金	一般分譲事業			1,265,935
	分譲宅地事業	千葉住宅サービス社など3件	1,265,935	
賃貸管理事業未払金				40,924,001
賃貸住宅管理事業未払金				40,924,001
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39件	40,673,256	40,673,256
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10件	250,745	250,745
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194件	216,984,863	226,178,846
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9件	9,193,983	216,984,863
滞納家賃等収納業務事業未払金				9,193,983
その他事業未払金	業務委託料など	茂原市シルバー人材センターなど3件	64,820	74,060
業務受託事業未払金	口座振替手数料	千葉銀行1件	9,240	74,060
長期割賦事業未払金	令和5年度消費税など	千葉東税務署など207件	73,796,952	
未払費用				73,796,952
前受金				9,116,998
事業前受金				7,958,226
分譲事業前受金	譲渡代金前受金	頭金1件	0	0
分譲宅地事業前受金				0
賃貸管理事業前受金	家賃	白旗台賃貸など44件	4,437,300	7,958,226
賃貸住宅管理事業前受金	駐車場料など	白旗台賃貸など66件	556,886	4,994,186
一般賃貸住宅管理事業前受金	その他		0	4,994,186
賃貸施設等管理事業前受金	家賃	パティオス9番街店舗など2件	516,880	2,964,040
	駐車場料など	検見川マリン駐車場など40件	405,240	
	地代	池花賃貸施設2件	2,041,920	
その他前受金				902,917
その他前受金	共益費など	白旗台賃貸など67件	902,917	902,917
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27件	255,855	255,855
預り金				48,978,921
分譲事業預り金	登記費用など		0	0
分譲住宅預り金				0
登記費用等預り金				0
賃貸管理事業預り金	共益費	白旗台賃貸など3団地	34,032,660	46,581,762
賃貸住宅預り金	保証料	成田賃貸1団地	38,000	34,070,660
一般賃貸住宅預り金	その他預り金		0	34,070,660
賃貸施設預り金	共益費	パティオス9番街店舗など2団地	12,511,102	12,511,102
賃貸店舗預り金				12,511,102

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				0
	共益費		0	0
	保証料		0	0
	経常修繕		0	0
その他の預り金	その他		0	2,397,159
	職員等預り金	所得税など	2,277,149	
	その他	工事契約保証金1件	120,010	
その他流動負債				3,146,348
仮受金	家賃等一部入金	一般賃貸住宅入居者など	3,146,348	3,146,348
固定負債				20,387,643,783
長期借入金				17,972,887,068
事業資金借入金	積立弁済基金会計からの借入		17,972,887,068	17,972,887,068
他会計借入金				17,972,887,068
預り保証金				320,528,758
敷金				163,008,758
一般賃貸住宅敷金	一般賃貸住宅	白旗台賃貸など1,198件	147,910,320	147,910,320
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16件	15,098,438	15,098,438
保証金	賃貸店舗など	パティオス9番街店舗など60件	157,520,000	157,520,000
賃貸施設等保証金				157,520,000
繰延建設補助金				539,065,036
事業資産	建物補助金	パティオス13番街など2団地	539,065,036	539,065,036
賃貸住宅資産				539,065,036
一般賃貸住宅				539,065,036
引当金				1,555,162,921
退職給付引当金				570,471,014
計画修繕引当金				786,946,096
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	721,806,820	
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	65,139,276	
緑ヶ丘団地再整備引当金引当金			197,745,811	197,745,811
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				20,791,125,844

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				△ 3,542,247,992
繰越欠損金			△ 3,542,247,992	△ 3,542,247,992
資本の部の合計				△ 3,532,247,992