

財 産 目 録

(一般会計)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 容		金 額	金 額
	内 容	数量等		
流動資産				5,191,690,384
現金預金				3,823,111,950
現金				60,000
預金				3,823,051,950
	普通預金	千葉銀行など5行11口座 ゆうちょ銀行1口座	3,822,062,724 989,226	
有価証券				0
	国地方債		0 0	
未収金				33,613,792
事業未収金				29,590,301
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				5,808,823
一般賃貸住宅管理事業未収金				5,134,802
	未収家賃	白旗台賃貸など26件	3,925,648	
	未収駐車場料	白旗台賃貸など18件	397,028	
	その他未収金	白旗台賃貸など88件	812,126	
賃貸施設等管理事業未収金				674,021
	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	11,916	
	未収駐車場料	緑ヶ丘賃貸施設1件	68,194	
	その他未収金	緑ヶ丘賃貸施設など2件	170,137	
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	
管理受託特賃貸住宅管理事業未収金				0
	その他未収金			
その他事業未収金				19,201,478
業務受託事業未収金				17,748,000
長期割賦事業未収金	業務受託料など	千葉県など39件	17,748,000	
	分譲住宅等割賦金利息	印西6Aなど12件	798,975	
	分譲住宅等割賦金延滞損害金	印西6Aなど12件	654,503	
その他未収金				3,945,221
損益勘定関連未収金				370,560
その他の未収金				370,560
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59件	370,560	
長期事業未収金				3,574,661
	分譲住宅等割賦金元金	印西6Aなど12件	3,018,687	
その他の未収金				555,974
	賃貸住宅等共益費等	白旗台賃貸など29件	555,974	
未収収益				78,270
未収収益	受取利息など	ゆうちょ銀行受取利息など6件	78,270	
貯蔵品				2,409,878
貯蔵品	切手など	切手など13件	2,409,878	
契約資産				11,456
その他事業契約資産				11,456
業務受託事業契約資産	業務受託料	千葉県1件	11,456	
分譲事業資産				1,320,411,856
分譲資産				1,320,411,653
分譲宅地資産	土地	緑ヶ丘NTなど110区画57,887.50㎡	1,320,411,653	
分譲資産建設工事				203
分譲宅地造成工事	土地費	米沢団地203筆752,093.91㎡	203	

資 産 の 部				
区 分	内 容 記 録			金 額
	内 容	数量等	金 額	
前 払 金				4,266,387
事業前払金				1,978,198
賃貸管理事業前払金				1,978,198
賃貸住宅事業前払金				1,493,708
賃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	1,493,708	484,490
その他前払金	火災保険料など	緑ヶ丘賃貸施設など11件	484,490	188,964
前払費用	店舗総合保険料など	栄町事務所など3件	188,964	2,099,225
	広告宣伝費など	看板借地料など20件	2,099,225	
その他流動資産				10,352,549
立 替 金	立 替 費 用	地方公共団体負担金	10,352,549	10,352,549
その他仮払金	仮 払 費 用		0	0
貸 倒 引 当 金				△ 2,487,484
一般賃貸住宅管理事業	未 収 家 賃 な ど	白旗台賃貸など4団地10件	△ 1,420,703	
賃貸施設等管理事業	未 収 家 賃 な ど	緑ヶ丘賃貸施設2件	△ 739,531	
長期割賦事業	延 滞 損 害 金	千葉NTなど4団地12件	△ 327,250	
固定資産				11,443,842,734
賃貸事業資産				10,631,995,602
賃貸住宅資産				9,258,138,272
一般賃貸住宅	土 地 借 借 地 権 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 11,959,687,875	16,599,803,417
減価償却累計額	一 般 賃 貸 住 宅	白旗台賃貸など	△ 7,341,364,145	△ 7,341,364,145
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				1,371,518,262
賃貸店舗	土 建 地 物	池花賃貸施設など10,609.36㎡ パティオス9番街店舗など3,508.32㎡	339,133,663 649,494,337	988,628,000
賃貸宅地	賃借権土地など	千葉NTなど 52宅地 11,901.41㎡	879,783,432	879,783,432
その他賃貸施設	土 建 地 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	パティオス9番街店舗など	△ 325,906,937	△ 363,455,494
	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	緑ヶ丘賃貸施設	△ 199,590,249	△ 400,397,509
	賃 貸 宅 地	千葉NTなど	△ 200,807,260	
長期前払費用	火災保険料など	白旗台賃貸など	2,339,068	2,339,068
その他の長期前払費用				
その他事業資産				544,323,788
長期事業未収金				544,323,788
短期分譲住宅割賦未収金	短 期 分 譲 住 宅	白井6Aなど70件	522,397,166	522,397,166
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	21,926,622	21,926,622

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
有形固定資産				27,706,615
建物等資産				17,261,528
社 屋				54,177,336
構 築 物	社 屋	栄町事務所など102.00㎡	54,177,336	
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
				△ 39,051,182
土 地 資 産	建 物 等 資 産	栄町事務所など102.00㎡	△ 39,051,182	
そ の 他 用 地				6,103,000
減損損失累計額	そ の 他 用 地	9筆9,893.74㎡	6,327,788	6,327,788
	土 地 資 産	9筆9,893.74㎡	△ 224,788	△ 224,788
その他の有形固定資産				4,342,087
車 両 運 搬 具 等				0
工 具 器 具 備 品				23,078,492
リ ー ス 資 産	工 具 器 具 備 品	耐火金庫など26品	23,078,492	0
減 価 償 却 累 計 額				0
				△ 18,736,405
	車 両 運 搬 具 等			0
	工 具 器 具 備 品	耐火金庫など24品	△ 18,736,405	
無形固定資産				2,866,853
その他無形固定資産				2,866,853
	電 話 加 入 権	8件	4,960	
	ソ フ ト ウ ェ ア	6件	2,861,893	
その他の固定資産				253,778,293
長期有価証券				221,940,300
	国 債	1銘柄	23,006,027	
	地 方 債	1銘柄	198,934,273	
出 資 等	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				17,537,993
敷 金 保 証 金	給 水 保 証 金 等	茂原市など3件	1,558,000	
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 等	賃貸住宅退去者など28件	15,963,975	
貸倒引当金				△ 16,828,417
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	△ 2,749,861	△ 16,828,417
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28件	△ 14,078,556	
資産の部の合計				16,635,533,118

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				578,981,596
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				513,870,972
事業未払金				416,745,419
分譲事業未払金				17,523,000
分譲宅地事業未払金				17,523,000
賃貸管理事業未払金	補足調査・解析検討業務	アサノ大成1件	17,523,000	8,506,865
賃貸住宅管理事業未払金				8,506,865
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41件	8,147,467	8,147,467
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7件	359,398	359,398
管理受託住宅管理事業未払金				390,676,994
公共団体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242件	382,812,027	382,812,027
滞納家賃等収納業務事業未払金	後納郵便料など	日本郵便など6件	7,864,967	7,864,967
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1件	29,760	38,560
業務受託事業未払金	口座振替手数料	千葉銀行1件	8,800	38,560
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192件	97,125,553	
未払費用				97,125,553
契約負債				233,630
事業契約負債				0
分譲事業契約負債				0
分譲宅地事業契約負債				0
賃貸管理事業契約負債			0	0
賃貸住宅管理事業契約負債				0
一般賃貸住宅管理事業				0
賃貸施設等管理事業前受金			0	0
管理受託住宅管理事業前受金			0	0
公共団体住宅管理事業前受金			0	0
その他事業契約負債			0	0
業務受託事業契約負債			0	0
その他事業契約負債			0	
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17件	233,630	233,630
その他契約負債				0
その他契約負債			0	0
前受金				8,960,827
事業前受金				7,828,650
賃貸管理事業前受金				7,828,650
賃貸住宅管理事業前受金				6,283,870
一般賃貸住宅管理事業	家賃	白旗台賃貸など70件	5,640,000	6,283,870
	駐車場料など	白旗台賃貸など54件	643,760	
	その他	パティオス13番街1件	110	
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5件	925,480	1,544,780
	駐車場料など	検見川マリン駐車場など35件	372,500	
	その他	池花賃貸施設など4件	246,800	
その他前受金				1,132,177
その他前受金	共益費など	白旗台賃貸など126件	1,132,177	1,132,177
預り金				50,755,996
分譲事業預り金				16,500
分譲住宅預り金				16,500
登記費用等預り金	登記費用など	1件	16,500	16,500

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
賃貸管理事業預り金 賃貸住宅預り金 一般賃貸住宅預り金	共 益 費 保 証 料 そ の 他 預 り 金	白旗台賃貸など3団地	34,965,437 0 0	48,002,787 34,965,437 34,965,437
賃貸施設預り金 賃貸店舗預り金	共 益 費	パティオス9番街店舗など2団地	13,037,350	13,037,350 13,037,350
その他の預り金	職 員 等 預 り 金 そ の 他	所得税など 誤入金1件	2,735,499 1,210	2,736,709
その他流動負債 仮 受 金	家賃等一部入金	一般賃貸住宅入居者など	5,160,171	5,160,171 5,160,171
固 定 負 債 長期借入金 事業資金借入金 他 会 計 借 入 金	積立弁済基金会計からの借入		16,972,887,068	19,265,383,404 16,972,887,068 16,972,887,068 16,972,887,068
預り保証金 敷 金 一般賃貸住宅敷金 賃貸施設等敷金 保証金 賃貸施設等保証金	一 般 賃 貸 住 宅 賃 貸 店 舗 な ど 賃 貸 店 舗 な ど	白旗台賃貸など1,224件 パティオス9番街店舗など19件 パティオス9番街店舗など53件	146,873,970 15,387,738 148,207,626	310,469,334 162,261,708 146,873,970 15,387,738 148,207,626 148,207,626
繰延建設補助金 事業資産 賃貸住宅資産 一般賃貸住宅	建 物 補 助 金	パティオス13番街など2団地	517,792,320	517,792,320 517,792,320 517,792,320 517,792,320
引 当 金 退職給付引当金 計画修繕引当金 一般賃貸住宅引当金 賃貸施設等引当金 緑ヶ丘団地再整備引当金引当金	一 般 賃 貸 住 宅 賃 貸 店 舗	白旗台賃貸など6団地 パティオス9店舗など4団地	717,059,528 66,949,799 180,222,811	1,464,234,682 500,002,544 784,009,327 180,222,811
その他固定負債 長 期 未 払 金 長 期 前 受 金 長 期 預 り 金 リ ー ス 債 務				0 0 0 0 0
負 債 の 部 の 合 計				19,844,365,000

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 繰 越 欠 損 金			△ 3,218,831,882	△ 3,218,831,882 △ 3,218,831,882
資 本 の 部 の 合 計				△ 3,208,831,882