

# 財 産 目 録

(一般会計)

令和8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	
<b>流動資産</b>				
現金預金				<b>4,606,355,861</b>
現金				2,939,067,933
預金	普通預金	千葉銀行など5行11口座	2,938,508,322	
	普通貯金	ゆうちょ銀行1口座	499,611	
				60,000
				2,939,007,933
<b>有価証券</b>				
	国債	1銘柄	23,001,519	
	地方債	1銘柄	199,744,669	
				<b>222,746,188</b>
<b>未収金</b>				
事業未収金				<b>32,489,710</b>
分譲事業未収金				28,031,909
分譲宅地事業未収金				0
	未収譲渡代金		0	0
賃貸管理事業未収金				3,054,240
賃貸住宅管理事業未収金				2,368,539
一般賃貸住宅管理事業未収金				2,368,539
	未収家賃	白旗台賃貸など19件	1,781,665	
	未収駐車場料	白旗台賃貸など18件	222,705	
	その他未収金	白旗台賃貸など63件	364,169	
				685,701
賃貸施設等管理事業未収金	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	23,832	
	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3件	169,901	
				4,580,000
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	業務受託料	改良住宅1件	4,580,000	
				20,397,669
その他事業未収金	業務受託料など	千葉県など33件	19,111,950	
業務受託事業未収金				19,111,950
長期割賦事業未収金	分譲住宅等割賦金利息	印西6Aなど12件	771,108	
	分譲住宅等割賦金延滞損害金	印西6Aなど10件	514,611	
				4,346,407
その他未収金				666,530
損益勘定関連未収金				666,530
その他の未収金	駐車場料など	緑ヶ丘NT駐車場契約者など62件	666,530	
				3,679,877
貸借勘定関連未収金				3,087,339
長期事業未収金	分譲住宅等割賦金元金	印西6Aなど12件	3,087,339	
その他の未収金	賃貸住宅等共益費等	白旗台賃貸など21件	592,538	
				592,538
未収収益				111,394
未収収益	受取利息など	ゆうちょ銀行受取利息など9件	111,394	
				111,394
<b>貯蔵品</b>				
貯蔵品	切手など	切手など8件	1,190,141	
				1,190,141
<b>契約資産</b>				
その他事業契約資産				<b>60,570</b>
業務受託事業契約資産	業務受託料	千葉県4件	60,570	
				60,570
<b>分譲事業資産</b>				
分譲資産				<b>1,321,211,856</b>
分譲宅地資産	土 地	緑ヶ丘NTなど111区画57,989.62㎡	1,321,211,653	
				1,321,211,653
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	
				203

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
<b>前 払 金</b>				<b>79,567,222</b>
事業前払金				77,603,803
貸貸管理事業前払金				77,603,803
貸貸住宅事業前払金				77,495,540
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16件	77,495,540	108,263
その他前払金	火災保険料など	緑ヶ丘賃貸施設など9件	108,263	189,219
前払費用	店舗総合保険料など	栄町事務所など3件	189,219	1,774,200
	広告宣伝費など	看板借地料など17件	1,774,200	
<b>その他流動資産</b>				<b>11,849,646</b>
立替金	立替費用	地方公共団体負担金	11,849,646	11,849,646
その他仮払金	仮払費用		0	0
<b>貸倒引当金</b>				<b>△ 1,827,405</b>
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6件	△ 830,554	
貸貸施設等管理事業	未収家賃など	緑ヶ丘賃貸施設など2団地3件	△ 739,548	
長期割賦事業	延滞損害金	千葉NTなど4団地11件	△ 257,303	
<b>固定資産</b>				<b>12,229,380,471</b>
賃貸事業資産				<b>11,511,895,212</b>
賃貸住宅資産				10,172,725,393
一般賃貸住宅				17,753,646,275
	土地	白旗台賃貸など55,529.50㎡	3,783,954,601	
	借地権	パティオス9番街など16,409.96㎡	856,160,941	
	建物等	白旗台賃貸など66,627.02㎡	11,981,753,933	
減価償却累計額	除却費用	パティオス9番街	1,131,776,800	△ 7,580,619,882
	一般賃貸住宅	白旗台賃貸など	△ 7,568,044,584	
減損損失累計額	除却費用	パティオス9番街	△ 12,575,298	△ 301,000
	一般賃貸住宅	白旗台賃貸土地	△ 301,000	
賃貸施設等資産				1,334,521,833
賃貸店舗				1,023,640,969
	土地	池花賃貸施設など10,507.24㎡	335,523,432	
	建物等	パティオス9番街店舗など3,508.32㎡	649,494,337	
賃貸住宅地	除却費用	パティオス9番街店舗	38,623,200	809,057,667
その他賃貸施設	賃借権土地など	千葉NTなど48宅地 11,129.54㎡	809,057,667	266,959,833
	土地	小倉SC用地など2,138.09㎡	229,411,276	
減価償却累計額	建物	成田賃貸住宅集会所など	37,548,557	△ 374,689,811
	賃貸店舗	パティオス9番街店舗など	△ 336,712,107	
減損損失累計額	除却費用	パティオス9番街店舗	△ 429,147	△ 390,446,825
	その他賃貸施設	成田賃貸住宅集会所など	△ 37,548,557	
	賃貸店舗(土地)	緑ヶ丘賃貸施設	△ 29,389,554	
	賃貸店舗(建物)	緑ヶ丘賃貸施設	△ 170,200,695	
	賃貸住宅地	千葉NTなど	△ 190,856,576	
長期前払費用				4,647,986
その他の長期前払費用	火災保険料など	白旗台賃貸など	4,647,986	
<b>その他事業資産</b>				<b>471,861,325</b>
長期事業未収金				471,861,325
短期分譲住宅割賦未収金				455,881,058
	短期分譲住宅	白井6Aなど68件	455,881,058	15,980,267
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	15,980,267	

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
<b>有形固定資産</b>				<b>28,044,326</b>
建物等資産				18,374,271
社 屋	社 屋	栄町事務所など102.00㎡	56,055,183	56,055,183
構 築 物	構 築 物	掲示板など	1,154,600	1,154,600
その他の建物等	その他の建物等	物置5戸など12.23㎡	980,774	980,774
減価償却累計額	建物等資産	栄町事務所など102.00㎡	△ 39,816,286	△ 39,816,286
土地資産				6,103,000
その他用地	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
その他の有形固定資産				3,567,055
車両運搬具等			0	0
工具器具備品	工具器具備品	耐火金庫など27品	23,385,992	23,385,992
リース資産			0	0
減価償却累計額	車両運搬具等 工具器具備品	耐火金庫など24品	△ 19,818,937	△ 19,818,937
<b>無形固定資産</b>				<b>1,963,303</b>
その他無形固定資産	電話加入権	8件	4,960	1,963,303
	ソフトウェア	6件	1,958,343	
<b>その他の固定資産</b>				<b>227,328,526</b>
長期有価証券	国債	1銘柄	1,900,631	201,900,631
	政府保証債	1銘柄	200,000,000	
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	給水保証金など	茂原市など3件	1,558,000	11,127,895
敷金保証金	職員等貸付金		0	
福利厚生資金貸付金	減歩資産	32筆16,022.21㎡	16,018	
その他の土地	原状回復工事代など	賃貸住宅退去者など20件	9,553,877	
長期未収金	割賦代金	印西6A団地など2団地5件	△ 2,223,073	
	原状回復工事代など	賃貸住宅退去者など20件	△ 9,489,148	
<b>貸倒引当金</b>				<b>△ 11,712,221</b>
分譲住宅割賦貸倒引当金				△ 11,712,221
長期未収金貸倒引当金				
<b>資産の部の合計</b>				<b>16,835,736,332</b>

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>流動負債</b>				<b>499,695,017</b>
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
<b>未払金</b>				<b>431,040,985</b>
事業未払金				355,691,894
分譲事業未払金				0
分譲宅地事業未払金				0
賃貸管理事業未払金				0
賃貸住宅管理事業未払金				15,591,862
一般賃貸住宅管理事業未払金				15,591,862
賃貸施設等管理事業未払金	管理業務委託料など	千葉住宅サービス社など60件	14,880,573	14,880,573
賃貸店舗管理事業未払金	業務委託料など	茂原市シルバー人材センターなど7件	706,009	711,289
賃貸宅地管理事業未払金	口座振替手数料	千葉銀行1件	5,280	
管理受託住宅管理事業未払金				340,033,294
公共団体住宅管理事業未払金				330,653,565
滞納家賃等収納業務事業未払金	駐車場管理業務委託料など	自治会など196件	330,653,565	9,379,729
その他事業未払金	後納郵便料など	日本郵便など6件	9,379,729	66,738
業務受託事業未払金				66,738
長期割賦事業未払金	業務委託料など	茂原市シルバー人材センターなど3件	58,268	
未払費用	口座振替手数料	千葉銀行1件	8,470	
	令和7年度消費税など	千葉東税務署など206件	75,349,091	75,349,091
<b>契約負債</b>				<b>293,123</b>
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
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
管理受託住宅管理事業前受金				0
公共団体住宅管理事業前受金				0
その他事業契約負債				0
業務受託事業契約負債				0
その他事業契約負債				0
前受収益				293,123
その他契約負債	土地賃料など	緑ヶ丘ラインガルデン利用料など31件	293,123	0
その他契約負債				0
<b>前受金</b>				<b>5,473,009</b>
事業前受金				5,017,078
賃貸管理事業前受金				5,017,078
賃貸住宅管理事業前受金				3,322,965
一般賃貸住宅管理事業				3,322,965
賃貸施設等管理事業前受金	家賃	白旗台賃貸など37件	2,974,433	
	駐車場料など	白旗台賃貸など27件	348,202	
	その他	成田賃貸など3件	330	
				1,694,113
	家賃	パティオス9番街店舗など5件	1,111,980	
	駐車場料など	検見川マリン駐車場など40件	447,833	
	その他	緑ヶ丘専門店など4件	134,300	
その他前受金				455,931
その他前受金				455,931
	共益費など	白旗台賃貸など88件	455,931	
<b>預り金</b>				<b>61,082,107</b>
分譲事業預り金				0
分譲住宅預り金				0
登記費用等預り金				0
	登記費用など			0

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	37,085,401 0 0	50,550,353 37,085,401 37,085,401
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	13,464,952	13,464,952 13,464,952
その他の預り金	職員等預り金 その他	所得税など 契約保証金2件	2,062,964 8,468,790	10,531,754
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	1,805,793	<b>1,805,793</b> 1,805,793
<b>固定負債</b>				<b>19,132,864,639</b>
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		15,710,887,068	<b>15,710,887,068</b> 15,710,887,068 15,710,887,068
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1,216件 パティオス9番街店舗など18件 パティオス9番街店舗など48件	146,630,820 6,532,738 123,855,130	<b>277,018,688</b> 153,163,558 146,630,820 6,532,738 123,855,130 123,855,130
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	496,519,604	<b>496,519,604</b> 496,519,604 496,519,604 496,519,604
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	762,960,845 68,760,322 180,222,811	<b>1,478,039,279</b> 466,095,301 831,721,167 180,222,811
資産除去債務 一般賃貸住宅 賃貸店舗	一般賃貸住宅 賃貸店舗	パティオス9番街 パティオス9番街店舗	1,131,776,800 38,623,200	<b>1,170,400,000</b>
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	0 0 0 0 0
<b>負債の部の合計</b>				<b>19,632,559,656</b>

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			△ 2,806,823,324	△ 2,806,823,324 △ 2,806,823,324
<b>資本の部の合計</b>				<b>△ 2,796,823,324</b>