

財 務 諸 表



# 1. 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	住 宅 事 業 特 別 会 計	地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	内部取引 消 去
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産	321,461,113	85,860,002	235,601,111		0
2. 固定資産					
(1) 基本財産	500,000,000	500,000,000	-	-	
(2) 特定資産	476,676,369	126,965,190	349,711,179	-	
(3) その他の固定資産	5,323,233,132	3,573,817,411	506,307,289	1,243,108,432	
固定資産合計	6,299,909,501	4,200,782,601	856,018,468	1,243,108,432	
資産合計	6,621,370,614	4,286,642,603	1,091,619,579	1,243,108,432	0
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債	135,629,728	87,281,187	48,348,541		0
2. 固定負債	1,056,455,211	332,750,599	309,335,133	414,369,479	
負債合計	1,192,084,939	420,031,786	357,683,674	414,369,479	0
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
基本金引当資産	201,970,000	201,970,000	-	-	
基本金引当有価証券	298,030,000	298,030,000	-	-	
土地	2,287,991,627	1,971,478,302	316,513,325	-	
建物	1,676,766,945	1,515,241,014	161,525,931	-	
建物付属設備	9,115,745	-	9,115,745	-	
構築物(国庫補助金)	129,332,573	-	-	129,332,573	
構築物(東京都補助金)	129,332,573	-	-	129,332,573	
構築物(預託金収入)	129,332,573	-	-	129,332,573	
機械装置	40,607,538	40,607,538	-	-	
機械装置(国庫補助金)	285,036,904	-	-	285,036,904	
機械装置(東京都補助金)	285,036,904	-	-	285,036,904	
機械装置(預託金収入)	285,036,905	-	-	285,036,905	
長期借入金	△ 203,422,909	△ 203,422,909	-	-	
修繕引当資産	42,904,110	-	42,904,110	-	
預託金	△ 414,369,479	-	-	△ 414,369,479	
指定正味財産合計	5,182,702,009	3,823,903,945	530,059,111	828,738,953	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	-	-	
(うち特定資産への充当額)	(42,904,110)	-	(42,904,110)	-	
2. 一般正味財産	246,583,666	42,706,872	203,876,794	0	
正味財産合計	5,429,285,675	3,866,610,817	733,935,905	828,738,953	0
負債及び正味財産合計	6,621,370,614	4,286,642,603	1,091,619,579	1,243,108,432	0

# 貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	126,760	126,760	0
小口現金	6,169	31,009	△ 24,840
普通預金	36,864,724	59,968,993	△ 23,104,269
未収入金	40,859,259	27,328,887	13,530,372
貯蔵品	5,276,045	5,862,339	△ 586,294
立替金	141,735	18,702,202	△ 18,560,467
前払金	2,585,310	4,937,800	△ 2,352,490
流動資産合計	85,860,002	116,957,990	△ 31,097,988
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
現金預金	201,970,000	101,990,000	99,980,000
有価証券	298,030,000	398,010,000	△ 99,980,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当預金	119,645,000	112,480,000	7,165,000
保証金引当預金	4,984,000	4,633,000	351,000
みどり保全引当預金	1,490,388	557,255	933,133
トラスト寄附引当預金	845,802	-	845,802
特定資産合計	126,965,190	117,670,255	9,294,935
<b>(3) その他の固定資産</b>			
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,515,241,014	1,561,307,455	△ 46,066,441
機械装置	46,490,911	80,465,852	△ 33,974,941
構築物	1,237,143	1,355,809	△ 118,666
什器備品	3,590,145	4,013,362	△ 423,217
運営資金引当預金	26,900,000	43,800,000	△ 16,900,000
有価証券	1,579,876	1,206,189	373,687
ソフトウェア	7,300,020	8,970,360	△ 1,670,340
その他の固定資産合計	3,573,817,411	3,672,597,329	△ 98,779,918
固定資産合計	4,200,782,601	4,290,267,584	△ 89,484,983
資産合計	4,286,642,603	4,407,225,574	△ 120,582,971
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	57,989,340	54,899,981	3,089,359
預り金	22,391,024	56,097,639	△ 33,706,615
賞与引当金	6,900,823	7,907,566	△ 1,006,743
流動負債合計	87,281,187	118,905,186	△ 31,623,999
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	119,645,000	112,480,000	7,165,000
長期借入金	203,422,909	263,447,007	△ 60,024,098
保証金預り金	4,984,000	4,633,000	351,000
長期未払金	2,362,500	7,087,500	△ 4,725,000
みどり保全引当金	1,490,388	557,255	933,133
トラスト寄附引当金	845,802	-	845,802
固定負債合計	332,750,599	388,204,762	△ 55,454,163
負債合計	420,031,786	507,109,948	△ 87,078,162
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本金引当預金	201,970,000	101,990,000	99,980,000
基本金引当有価証券	298,030,000	398,010,000	△ 99,980,000
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,515,241,014	1,561,307,455	△ 46,066,441
機械装置	40,607,538	70,637,104	△ 30,029,566
長期借入金	△ 203,422,909	△ 263,447,007	60,024,098
指定正味財産合計	3,823,903,945	3,839,975,854	△ 16,071,909
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	42,706,872	60,139,772	△ 17,432,900
正味財産合計	3,866,610,817	3,900,115,626	△ 33,504,809
負債及び正味財産合計	4,286,642,603	4,407,225,574	△ 120,582,971

# 貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

住宅事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
小口現金	10,061	30,491	△ 20,430
普通預金	151,196,704	104,547,667	46,649,037
未収入金	83,942,937	142,470,717	△ 58,527,780
貯蔵品	301,315	304,565	△ 3,250
立替金	22,904	43,188	△ 20,284
前払金	127,190	140,990	△ 13,800
流動資産合計	235,601,111	247,537,618	△ 11,936,507
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
敷金引当資産	235,612,461	235,867,461	△ 255,000
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
空室引当資産	0	10,234,752	△ 10,234,752
共益費引当資産	71,194,608	81,121,660	△ 9,927,052
特定資産合計	349,711,179	370,127,983	△ 20,416,804
(2) その他固定資産			
土地	316,513,325	316,513,325	0
建物	161,525,931	174,787,786	△ 13,261,855
建物付属設備	24,897,281	29,326,844	△ 4,429,563
運営資金引当資産	0	50,000,000	△ 50,000,000
その他資産	0	319,006	△ 319,006
リース資産	3,370,752	-	3,370,752
その他固定資産合計	506,307,289	570,946,961	△ 64,639,672
固定資産合計	856,018,468	941,074,944	△ 85,056,476
資産合計	1,091,619,579	1,188,612,562	△ 96,992,983
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	40,677,127	36,529,008	4,148,119
預り金	2,867,997	5,389,931	△ 2,521,934
前受金	170,800	191,700	△ 20,900
賞与引当金	3,789,929	3,763,686	26,243
リース債務	842,688	-	842,688
流動負債合計	48,348,541	45,874,325	2,474,216
2. 固定負債			
敷金預り金	235,612,461	235,867,461	△ 255,000
共益費預り金	71,194,608	81,121,660	△ 9,927,052
リース債務	2,528,064	-	2,528,064
固定負債合計	309,335,133	316,989,121	△ 7,653,988
負債合計	357,683,674	362,863,446	△ 5,179,772
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
土地	316,513,325	316,513,325	0
建物	161,525,931	174,787,786	△ 13,261,855
建物付属設備	9,115,745	12,266,623	△ 3,150,878
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
指定正味財産合計	530,059,111	546,471,844	△ 16,412,733
(うち特定資産への充当額)	(42,904,110)	(42,904,110)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	203,876,794	279,277,272	△ 75,400,478
正味財産合計	733,935,905	825,749,116	△ 91,813,211
負債及び正味財産合計	1,091,619,579	1,188,612,562	△ 96,992,983

# 貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

地下駅火災対策施設整備事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	0	20,421,040	△ 20,421,040
流動資産合計	0	20,421,040	△ 20,421,040
2. 固定資産			
その他固定資産			
構築物	387,997,719	398,994,133	△ 10,996,414
機械装置	855,110,713	931,658,733	△ 76,548,020
その他固定資産合計	1,243,108,432	1,330,652,866	△ 87,544,434
固定資産合計	1,243,108,432	1,330,652,866	△ 87,544,434
資産合計	1,243,108,432	1,351,073,906	△ 107,965,474
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	22,050	△ 22,050
預り金	0	20,398,990	△ 20,398,990
流動負債合計	0	20,421,040	△ 20,421,040
2. 固定負債			
預託金	414,369,479	443,550,957	△ 29,181,478
固定負債合計	414,369,479	443,550,957	△ 29,181,478
負債合計	414,369,479	463,971,997	△ 49,602,518
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
構築物(国庫補助金)	129,332,573	132,998,043	△ 3,665,470
構築物(東京都補助金)	129,332,573	132,998,043	△ 3,665,470
構築物(預託金収入)	129,332,573	132,998,047	△ 3,665,474
機械装置(国庫補助金)	285,036,904	310,552,912	△ 25,516,008
機械装置(東京都補助金)	285,036,904	310,552,913	△ 25,516,009
機械装置(預託金収入)	285,036,905	310,552,908	△ 25,516,003
預託金	△ 414,369,479	△ 443,550,957	29,181,478
指定正味財産合計	828,738,953	887,101,909	△ 58,362,956
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	828,738,953	887,101,909	△ 58,362,956
負債及び正味財産合計	1,243,108,432	1,351,073,906	△ 107,965,474

## 2. 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	住 宅 事 業 特 別 会 計	地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	内 部 取 引 消 去
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	4,223,687	4,223,687	-	-	
事業収益	2,250,866,632	573,182,450	1,648,414,504	29,269,678	
受取補助金	307,939,150	221,153,407	28,422,787	58,362,956	
受取寄附金	6,662,154	6,662,154	-	-	
雑収益	1,021,510	1,021,510	0	-	
経常収益計	2,570,713,133	806,243,208	1,676,837,291	87,632,634	0
(2) 経常費用					
トラス・まちづくり事業費	242,119,003	242,119,003	-	-	
住まいづくり事業費	1,768,607,918	-	1,768,607,918	-	
公共施設保全事業費	278,039,248	278,039,248	-	-	
地下駅火災対策施設整備事業費	87,632,949	-	-	87,632,949	
駐車場事業費	221,660,129	221,660,129	-	-	
管理費	96,192,971	96,192,971	-	-	
経常費用計	2,694,252,218	838,011,351	1,768,607,918	87,632,949	0
当期経常増減額	△ 123,539,085	△ 31,768,143	△ 91,770,627	△ 315	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
建物減価償却振替	59,328,296	46,066,441	13,261,855	-	
建物付属設備減価償却振替	3,150,878	-	3,150,878	-	
機械装置減価償却振替	30,029,566	30,029,566	-	-	
経常外収益計	92,508,740	76,096,007	16,412,733	0	0
(2) 経常外費用					
みどり保全引当金繰入	933,133	933,133	-	-	
トラス寄付引当金繰入	845,802	845,802	-	-	
借入金振替額	60,024,098	60,024,098	-	-	
経常外費用計	61,803,033	61,803,033	0	0	0
当期経常外増減額	30,705,707	14,292,974	16,412,733	0	0
他会計振替額	0	42,269	△ 42,584	315	
当期一般正味財産増減額	△ 92,833,378	△ 17,432,900	△ 75,400,478	0	0
一般正味財産期首残高	339,417,044	60,139,772	279,277,272	0	0
一般正味財産期末残高	246,583,666	42,706,872	203,876,794	0	0
II 指定正味財産増減の部					
資産増加額					
預託金(一般正味財産振替)	29,181,478	-	-	29,181,478	
資産増加額計	29,181,478	0	0	29,181,478	
負債減少額					
長期借入金減少額	60,024,098	60,024,098	-	-	
負債減少額計	60,024,098	60,024,098	0	0	
増加額計	89,205,576	60,024,098	0	29,181,478	
資産減少額					
一般正味財産への振替額					
建物減価償却相当額	59,328,296	46,066,441	13,261,855	-	
機械装置減価償却相当額	30,029,566	30,029,566	-	-	
建物付属設備減価償却相当額	3,150,878	-	3,150,878	-	
構築物減価償却相当額	10,996,414	-	-	10,996,414	
機械装置減価償却相当額	76,548,020	-	-	76,548,020	
資産減少額計	180,053,174	76,096,007	16,412,733	87,544,434	
負債増加額計	0	0	0	0	
減少額計	180,053,174	76,096,007	16,412,733	87,544,434	0
当期指定正味財産増減額	△ 90,847,598	△ 16,071,909	△ 16,412,733	△ 58,362,956	0
指定正味財産期首残高	5,273,549,607	3,839,975,854	546,471,844	887,101,909	0
指定正味財産期末残高	5,182,702,009	3,823,903,945	530,059,111	828,738,953	0
III 正味財産期末残高	5,429,285,675	3,866,610,817	733,935,905	828,738,953	0

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	4,223,687	4,222,748	939
基本財産運用収益	4,223,687	4,222,748	939
基本財産運用収益	4,223,687	4,222,748	939
事業収益	573,182,450	641,906,837	△ 68,724,387
トラストまちづくり事業収益	4,612,092	4,213,499	398,593
グッズ・図書販売収益	2,208,302	2,322,059	△ 113,757
講演会・講習会収益	2,403,790	1,891,440	512,350
トラストまちづくり事業受託収益	63,884,871	70,983,121	△ 7,098,250
トラスト事業収益	57,628,971	59,093,971	△ 1,465,000
まちづくり事業収益	6,255,900	11,889,150	△ 5,633,250
公共施設保全事業受託収益	291,304,502	345,386,612	△ 54,082,110
公共施設保全事業受託収益	291,304,502	345,386,612	△ 54,082,110
駐車場事業収益	213,380,985	221,323,605	△ 7,942,620
キャロットパーク事業収益	193,121,835	198,621,855	△ 5,500,020
下高井戸駐車場収益	20,259,150	22,701,750	△ 2,442,600
受取補助金	221,153,407	233,274,575	△ 12,121,168
受取補助金	218,551,871	230,091,781	△ 11,539,910
人件費受取補助金	33,113,664	36,077,934	△ 2,964,270
固有退職給付引当受取補助金	6,399,000	0	6,399,000
トラ・まち事業人件費受取補助金	104,007,641	105,439,847	△ 1,432,206
運営事務受取補助金	10,679,566	14,031,000	△ 3,351,434
トラ・まち事業受取補助金	64,352,000	74,543,000	△ 10,191,000
助成金収益	2,601,536	3,182,794	△ 581,258
利子補給金	2,601,536	3,182,794	△ 581,258
受取寄附金	6,662,154	6,057,377	604,777
受取寄附金	6,662,154	6,057,377	604,777
賛助会員寄附金	4,834,000	4,200,200	633,800
一般寄附金	1,828,154	1,857,177	△ 29,023
特定募金収益	0	0	0
特定募金収益	0	0	0
雑収益	1,021,510	1,028,195	△ 6,685
雑収益	1,021,510	1,028,195	△ 6,685
受取利息	159	8,276	△ 8,117
雑収益	643,554	649,638	△ 6,084
ビクターセンター雑収益	377,797	370,281	7,516
経常収益計	806,243,208	886,489,732	△ 80,246,524
(2) 経常費用			
トラスト・まちづくり事業費	242,119,003	253,467,057	△ 11,348,054
トラストまちづくり人件費	117,944,910	113,836,105	4,108,805
給料手当	102,932,479	97,938,867	4,993,612
賞与引当金繰入	3,719,084	4,249,015	△ 529,931
賞与引当金戻入	△ 4,249,015	△ 2,792,757	△ 1,456,258
福利厚生費	15,542,362	14,440,980	1,101,382
トラスト運動の推進事業費	89,244,156	90,511,952	△ 1,267,796
臨時雇賃金	1,236,051	1,154,933	81,118
旅費交通費	400,530	405,240	△ 4,710
通信運搬費	1,208,344	1,568,567	△ 360,223
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,894,554	8,172,459	△ 277,905
修繕費	153,300	184,800	△ 31,500
印刷製本費	1,869,320	800,467	1,068,853
新聞図書費	105,866	134,026	△ 28,160
燃料費	361,065	301,170	59,895
光熱水料費	887,781	944,486	△ 56,705
賃借料	4,817,625	4,284,625	533,000
保険料	367,912	312,162	55,750
諸謝金	989,000	946,000	43,000
租税公課	658,400	757,000	△ 98,600
負担金	12,080	117,580	△ 105,500
支払手数料	510,970	508,515	2,455
委託費	67,771,358	69,919,922	△ 2,148,564
特定募金	0	0	0



# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
パートナーシップ型まちづくり支援事業費	15,607,041	22,283,589	△ 6,676,548
通信運搬費	10,000	1,000	9,000
消耗品費	119,265	106,517	12,748
印刷製本費	1,733,765	2,636,812	△ 903,047
賃借料	45,300	24,700	20,600
諸謝金	4,313,000	5,892,500	△ 1,579,500
負担金	116,000	-	116,000
租税公課	303,000	123,000	180,000
支払手数料	13,100	12,000	1,100
委託費	8,953,611	13,487,060	△ 4,533,449
人材育成と活動支援事業費	18,698,706	20,798,352	△ 2,099,646
通信運搬費	418,838	332,920	85,918
消耗品費	1,412,674	1,559,453	△ 146,779
印刷製本費	1,322,222	925,627	396,595
新聞図書費	180,215	183,763	△ 3,548
光熱水料費	1,123,459	1,271,593	△ 148,134
賃借料	975,970	1,295,470	△ 319,500
保険料	219,100	334,700	△ 115,600
諸謝金	723,000	1,442,000	△ 719,000
租税公課	100,000	-	100,000
負担金	10,000	10,000	0
支払手数料	41,905	77,750	△ 35,845
委託費	11,640,009	12,760,992	△ 1,120,983
雑費	0	192	△ 192
期首貯蔵品棚卸高	5,717,429	6,321,321	△ 603,892
期末貯蔵品棚卸高	△ 5,186,115	△ 5,717,429	531,314
公益信託によるまちづくり事業費	624,190	6,037,059	△ 5,412,869
消耗品費	0	49,999	△ 49,999
印刷製本費	219,940	1,004,220	△ 784,280
賃借料	16,750	70,600	△ 53,850
諸謝金	20,000	189,000	△ 169,000
支払手数料	0	840	△ 840
委託費	367,500	722,400	△ 354,900
助成金	0	4,000,000	△ 4,000,000
公共施設保全事業費	278,039,248	335,699,555	△ 57,660,307
公共施設保全事業費	278,039,248	335,699,555	△ 57,660,307
給料手当	13,673,768	19,937,648	△ 6,263,880
賞与引当金繰入	742,349	919,420	△ 177,071
賞与引当金戻入	△ 919,420	△ 627,715	△ 291,705
福利厚生費	1,812,288	3,033,079	△ 1,220,791
旅費交通費	4,620	1,650	2,970
通信運搬費	227,000	194,000	33,000
消耗品費	160,000	789,000	△ 629,000
燃料費	110,000	110,000	0
光熱水料費	160,000	160,000	0
賃借料	870,000	832,577	37,423
租税公課	1,834,000	1,919,000	△ 85,000
支払手数料	99,000	99,000	0
委託費	5,856,041	3,309,251	2,546,790
工事請負費	253,409,602	305,022,645	△ 51,613,043
駐車場事業費	221,660,129	225,241,351	△ 3,581,222
人件費	3,023,069	3,199,428	△ 176,359
給料手当	2,673,000	2,673,000	0
賞与引当金繰入	444,161	460,092	△ 15,931
賞与引当金戻入	△ 460,092	△ 299,664	△ 160,428
福利厚生費	366,000	366,000	0
キャロットパーク事業費	203,753,592	206,712,981	△ 2,959,389
旅費交通費	5,000	4,770	230
通信運搬費	73,699	78,531	△ 4,832
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	243,426	1,409,776	△ 1,166,350
修繕費	2,317,350	1,820,910	496,440
印刷製本費	1,083,936	231,000	852,936
光熱水料費	7,776,240	10,316,640	△ 2,540,400
賃借料	610,661	670,861	△ 60,200

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	198,560	198,560	0
諸謝金	0	240,000	△ 240,000
租税公課	44,199,363	47,125,400	△ 2,926,037
支払手数料	91,047	29,921	61,126
委託料	35,425,003	34,881,472	543,531
共益費	26,454,852	26,454,852	0
支払利息	5,203,073	6,365,589	△ 1,162,516
雑費	30,000	0	30,000
建物減価償却費	46,066,441	46,066,441	0
機械装置減価償却費	33,974,941	30,818,258	3,156,683
下高井戸駐車場事業費	14,883,468	15,328,942	△ 445,474
通信運搬費	35,860	34,878	982
消耗品費	386,149	432,043	△ 45,894
修繕費	409,710	115,500	294,210
印刷製本費	5,040	190,050	△ 185,010
光熱水料費	108,681	200,977	△ 92,296
賃借料	9,685,555	10,474,540	△ 788,985
保険料	335,260	0	335,260
租税公課	0	13,000	△ 13,000
委託費	3,375,330	3,309,180	66,150
構築物減価償却費	118,666	118,666	0
什器備品減価償却費	423,217	440,108	△ 16,891
管理費	96,192,971	110,184,707	△ 13,991,736
人件費	73,108,519	80,347,151	△ 7,238,632
役員報酬	10,832,870	10,776,695	56,175
給料手当	46,843,721	52,622,593	△ 5,778,872
賞与引当金繰入	1,995,229	2,279,039	△ 283,810
賞与引当金戻入	△ 2,279,039	△ 1,906,756	△ 372,283
退職金	0	0	0
退職給付引当金繰入	7,165,000	7,819,000	△ 654,000
福利厚生費	8,550,738	8,756,580	△ 205,842
旅費交通費	0	0	0
事務運営費	23,084,452	29,837,556	△ 6,753,104
会議費	0	2,000	△ 2,000
旅費交通費	382,080	523,110	△ 141,030
通信運搬費	341,006	714,945	△ 373,939
消耗什器備品費	0	-	0
消耗品費	1,993,570	2,580,083	△ 586,513
修繕費	31,405	102,938	△ 71,533
印刷製本費	249,235	159,580	89,655
新聞図書費	106,996	104,996	2,000
燃料費	63,293	87,634	△ 24,341
光熱水料費	1,050,098	1,268,196	△ 218,098
賃借料	7,260,275	8,697,565	△ 1,437,290
保険料	61,050	47,310	13,740
諸謝金	650,000	422,000	228,000
租税公課	449,000	545,100	△ 96,100
負担金	96,800	552,400	△ 455,600
支払手数料	629,840	729,156	△ 99,316
委託費	7,903,484	11,580,095	△ 3,676,611
交際費	91,000	89,438	1,562
雑費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	1,670,340	1,670,340	0
期首貯蔵品棚卸高	144,910	105,580	39,330
期末貯蔵品棚卸高	△ 89,930	△ 144,910	54,980
経常費用計	838,011,351	924,592,670	△ 86,581,319
当期経常増減額	△ 31,768,143	△ 38,102,938	6,334,795

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
建物減価償却振替	46,066,441	46,066,441	0
機械減価償却振替	30,029,566	26,885,443	3,144,123
経常外収益計	76,096,007	72,951,884	3,144,123
(2) 経常外費用			
みどり保全引当金繰入	933,133	509,106	424,027
トラスト寄附引当金繰入	845,802	0	845,802
区返納金	0	282,250	△ 282,250
借入金振替額	60,024,098	58,861,582	1,162,516
経常外費用計	61,803,033	59,652,938	2,150,095
当期経常外増減額	14,292,974	13,298,946	994,028
他会計振替額	42,269	0	42,269
当期一般正味財産増減額	△ 17,432,900	△ 24,803,992	7,371,092
一般正味財産期首残高	60,139,772	84,943,764	△ 24,803,992
一般正味財産期末残高	42,706,872	60,139,772	△ 17,432,900
II 指定正味財産増減の部			
資産増加額計	0	0	0
負債減少額			
長期借入金減少額	60,024,098	58,861,582	1,162,516
負債減少額計	60,024,098	58,861,582	1,162,516
増加額計	60,024,098	58,861,582	1,162,516
資産減少額			
一般正味財産への振替額			
建物減価償却相当額	46,066,441	46,066,441	0
機械装置減価償却相当額	30,029,566	26,885,443	3,144,123
資産減少額計	76,096,007	72,951,884	3,144,123
負債増加額計	0	0	0
減少額計	76,096,007	72,951,884	3,144,123
当期指定正味財産増減額	△ 16,071,909	△ 14,090,302	△ 1,981,607
指定正味財産期首残高	3,839,975,854	3,854,066,156	△ 14,090,302
指定正味財産期末残高	3,823,903,945	3,839,975,854	△ 16,071,909
III 正味財産期末残高	3,866,610,817	3,900,115,626	△ 33,504,809

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

住宅事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	1,648,414,504	1,710,980,968	△ 62,566,464
せたがやの家事業収益	1,403,580,734	1,460,901,098	△ 57,320,364
入居者負担額収益	913,140,700	930,483,200	△ 17,342,500
応急仮設住宅賃借料収益	15,107,500	-	15,107,500
共益費収益	67,538,100	70,369,500	△ 2,831,400
住宅事業収益	0	0	0
家賃等助成金収益	407,779,600	440,509,400	△ 32,729,800
共益費助成金収益	7,907,700	7,969,600	△ 61,900
その他助成金収益	△ 7,892,866	11,569,398	△ 19,462,264
STKハイツ事業収益	45,559,954	45,887,855	△ 327,901
STK家賃収益	43,293,600	43,293,600	0
STK管理運営収益	2,266,354	2,594,255	△ 327,901
区営住宅等管理業務受託収益	176,752,816	181,029,225	△ 4,276,409
区営住宅等管理業務受託収益	176,752,816	181,029,225	△ 4,276,409
住まいサポートセンター事業受託収益	22,521,000	23,162,790	△ 641,790
住まいサポートセンター事業受託収益	22,521,000	23,162,790	△ 641,790
受取補助金	28,422,787	19,349,533	9,073,254
受取補助金	28,422,787	19,349,533	9,073,254
事務費補助金	8,300,193	10,251,083	△ 1,950,890
せたがやの家人件費補助金収益	9,253,594	9,098,450	155,144
震災家賃住宅補助金収益	10,869,000	-	10,869,000
雑収益	0	13,049	△ 13,049
雑収益	0	13,049	△ 13,049
受取利息	0	0	0
雑収益	0	13,049	△ 13,049
経常収益計	1,676,837,291	1,730,343,550	△ 53,506,259
(2) 経常費用			
住まいづくり事業費	1,768,607,918	1,762,142,797	6,465,121
せたがやの家事業費	1,552,264,289	1,561,668,600	△ 9,404,311
給料手当	52,467,068	60,909,035	△ 8,441,967
賞与引当金繰入	2,688,469	2,731,714	△ 43,245
賞与引当金戻入	△ 2,731,714	△ 1,906,464	△ 825,250
福利厚生費	8,279,402	9,090,841	△ 811,439
旅費交通費	54,130	33,310	20,820
通信運搬費	420,489	344,444	76,045
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	289,023	248,053	40,970
修繕費	3,247,802	2,010,347	1,237,455
印刷製本費	1,505,280	1,934,100	△ 428,820
新聞図書費	17,195	18,900	△ 1,705
燃料費	51,505	102,463	△ 50,958
光熱水料費	84,009	40,665	43,344
賃借料	1,390,162,481	1,393,408,213	△ 3,245,732
保険料	21,120	15,580	5,540
諸謝金	4,347,660	999,600	3,348,060
租税公課	0	143,840	△ 143,840
負担金	0	0	0
支払手数料	1,438,389	1,485,269	△ 46,880
委託費	9,768,150	11,694,900	△ 1,926,750
共益費	85,363,852	76,209,376	9,154,476
雑費	0	0	0
共益費預り金	△ 9,927,052	2,129,724	△ 12,056,776
期首貯蔵品棚卸	124,880	149,570	△ 24,690
期末貯蔵品棚卸	△ 124,610	△ 124,880	270
貸倒償却	3,874,073	-	3,874,073
リース資産減価償却費	842,688	-	842,688

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

住宅事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
STKハイツ事業費	26,187,501	27,813,907	△ 1,626,406
通信運搬費	31,580	31,628	△ 48
消耗品費	0	141,343	△ 141,343
修繕費	1,093,449	1,279,122	△ 185,673
光熱水料費	2,266,354	2,594,255	△ 327,901
保険料	140,990	188,510	△ 47,520
租税公課	2,817,300	3,106,500	△ 289,200
委託費	2,146,410	2,781,135	△ 634,725
建物減価償却費	13,261,855	13,261,854	1
建物付属設備減価償却費	4,429,563	4,429,560	3
区営住宅等管理事業費	168,981,775	151,527,181	17,454,594
給料手当	31,578,213	25,615,997	5,962,216
賞与引当金繰入	1,101,460	1,031,972	69,488
賞与引当金戻入	△ 1,031,972	△ 548,432	△ 483,540
福利厚生費	4,553,081	3,715,836	837,245
旅費交通費	3,790	11,640	△ 7,850
通信運搬費	1,172,374	856,575	315,799
消耗品費	1,528,443	1,130,495	397,948
修繕費	49,443,390	44,013,050	5,430,340
印刷製本費	2,187,465	2,493,960	△ 306,495
燃料費	201,643	161,839	39,804
光熱水料費	411,091	128,765	282,326
賃借料	1,686,397	472,450	1,213,947
保険料	15,790	11,160	4,630
租税公課	300,000	260,000	40,000
支払手数料	302,000	100,000	202,000
委託費	75,481,120	72,026,564	3,454,556
期首貯蔵品棚卸	144,795	190,105	△ 45,310
期末貯蔵品棚卸	△ 97,305	△ 144,795	47,490
住まいサポートセンター事業費	21,174,353	21,133,109	41,244
給料手当	14,036,000	13,977,454	58,546
賞与引当金繰入	0	0	0
賞与引当金戻入	0	△ 388,579	388,579
福利厚生費	2,225,525	2,148,037	77,488
会議費	0	0	0
旅費交通費	19,050	22,270	△ 3,220
通信運搬費	213,159	177,388	35,771
消耗品費	65,219	107,384	△ 42,165
印刷製本費	43,575	269,535	△ 225,960
新聞図書費	9,360	447,900	△ 438,540
賃借料	125,775	7,900	117,875
諸謝金	234,000	234,000	0
租税公課	567,000	567,000	0
支払手数料	27,000	840	26,160
委託費	3,653,200	3,566,000	87,200
期首貯蔵品棚卸	34,890	30,870	4,020
期末貯蔵品棚卸	△ 79,400	△ 34,890	△ 44,510
経常費用計	1,768,607,918	1,762,142,797	6,465,121
当期経常増減額	△ 91,770,627	△ 31,799,247	△ 59,971,380

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

住宅事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
建物減価償却振替	13,261,855	13,261,854	1
建物付属設備償却振替	3,150,878	3,150,879	△ 1
経常外収益計	16,412,733	16,412,733	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	16,412,733	16,412,733	0
他会計振替額	△ 42,584	0	△ 42,584
当期一般正味財産増減額	△ 75,400,478	△ 15,386,514	△ 60,013,964
一般正味財産期首残高	279,277,272	294,663,786	△ 15,386,514
一般正味財産期末残高	203,876,794	279,277,272	△ 75,400,478
II 指定正味財産増減の部			
資産増加額計	0	0	0
負債減少額計	0	0	0
増加額計	0	0	0
資産減少額			
一般正味財産への振替額			
建物減価償却相当額	13,261,855	13,261,854	1
建物付属設備減価償却相当額	3,150,878	3,150,879	△ 1
資産減少額計	16,412,733	16,412,733	0
負債増加額計	0	0	0
減少額計	16,412,733	16,412,733	0
当期指定正味財産増減額	△ 16,412,733	△ 16,412,733	0
指定正味財産期首残高	546,471,844	562,884,577	△ 16,412,733
指定正味財産期末残高	530,059,111	546,471,844	△ 16,412,733
III 正味財産期末残高	733,935,905	825,749,116	△ 91,813,211

※ 貸倒償却…債権管理基準に基づいて、回収不能と判断した入居者負担額相当分を計上している。

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

地下駅火災対策施設整備事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	29,269,678	29,269,678	0
事業収益	29,269,678	29,269,678	0
事業収益	29,269,678	29,269,678	0
補助金収益	58,362,956	58,362,956	0
補助金収益	58,362,956	58,362,956	0
補助金収益	58,362,956	58,362,956	0
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	87,632,634	87,632,634	0
(2) 経常費用			
地下駅火災対策施設整備事業費	87,632,949	87,632,634	315
地下駅火災対策施設整備事業費	87,632,949	87,632,634	315
消耗品費	88,515	88,200	315
減価償却費	87,544,434	87,544,434	0
経常費用計	87,632,949	87,632,634	315
当期経常増減額	△ 315	0	△ 315
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	315	-	315
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
資産増加額			
預託金(一般正味財産振替)	29,181,478	29,181,478	0
資産増加額計	29,181,478	29,181,478	0
負債減少額計	0	0	0
増加額計	29,181,478	29,181,478	0
資産減少額			
一般正味財産への振替額			
構築物減価償却相当額	10,996,414	10,996,414	0
機械装置減価償却相当額	76,548,020	76,548,020	0
資産減少額計	87,544,434	87,544,434	0
負債増加額計	0	0	0
減少額計	87,544,434	87,544,434	0
当期指定正味財産増減額	△ 58,362,956	△ 58,362,956	0
指定正味財産期首残高	887,101,909	945,464,865	△ 58,362,956
指定正味財産期末残高	828,738,953	887,101,909	△ 58,362,956
III 正味財産期末残高	828,738,953	887,101,909	△ 58,362,956

### 3. 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
原則、最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定額法による。  
無形固定資産・・・定額法による。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金(一般会計)・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
みどり保全引当金(一般会計)・・・エコポイント事業において環境寄附金として收受した金額について、緑地の維持管理やボランティア育成経費の事業費用として支出するものとして計上している。  
トラスト寄附引当金(一般会計)・・・トラスト事業の会員会費及び寄附金として收受した金額について、市民緑地設置等の自然環境や歴史的・文化的環境保全の事業経費として支出するものとして計上している。  
賞与引当金(一般会計、住宅会計)・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、売買取引に準じた会計処理による。なお、平成20年4月以前については通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理及び表示方法は、税込方式によっている。

#### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預 金	101,990,000	99,980,000		201,970,000
投資有価証券	398,010,000		99,980,000	298,030,000
小 計	500,000,000	99,980,000	99,980,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	112,480,000	7,165,000		119,645,000
保証金引当資産	4,633,000	1,036,000	685,000	4,984,000
敷金引当資産	235,867,461	21,551,600	21,806,600	235,612,461
修繕引当資産	42,904,110			42,904,110
空室引当資産	10,234,752	59,781,000	70,015,752	0
共益費引当資産	81,121,660		9,927,052	71,194,608
みどり保全引当資産	557,255	933,133		1,490,388
トラスト寄附引当資産	0	845,802		845,802
小 計	487,798,238	91,312,535	102,434,404	476,676,369
合 計	987,798,238	191,292,535	202,414,404	976,676,369



3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産か らの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基 本 財 産				
預 金	201,970,000	(201,970,000)		
投資有価証券	298,030,000	(298,030,000)		
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	119,645,000			(119,645,000)
保証金引当資産	4,984,000			(4,984,000)
敷金引当資産	235,612,461			(235,612,461)
修繕引当資産	42,904,110	(42,904,110)		
空室引当資産	0			
共益費引当資産	71,194,608			(71,194,608)
みどり保全引当資産	1,490,388			(1,490,388)
トラスト寄附引当資産	845,802			(845,802)
小 計	476,676,369	(42,904,110)	—	(433,772,259)
合 計	976,676,369	(542,904,110)	—	(433,772,259)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位：円

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 (一般会計) (住宅事業特別会計)	2,225,431,978 433,393,939	710,190,964 271,868,008	1,515,241,014 161,525,931
小 計	2,658,825,917	982,058,972	1,676,766,945
建物付属設備 (住宅事業特別会計)	76,760,193	51,862,912	24,897,281
小 計	76,760,193	51,862,912	24,897,281
構築物 (一般会計) (地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	1,771,140 427,176,650	533,997 39,178,931	1,237,143 387,997,719
小 計	428,947,790	39,712,928	389,234,862
機械装置 (一般会計) (地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	484,659,189 1,240,811,850	438,168,278 385,701,137	46,490,911 855,110,713
小 計	1,725,471,039	823,869,415	901,601,624
什器備品 (一般会計)	5,421,360	1,831,215	3,590,145
小 計	5,421,360	1,831,215	3,590,145
ソフトウェア (一般会計)	10,640,700	3,340,680	7,300,020
小 計	10,640,700	3,340,680	7,300,020
合 計	4,906,066,999	1,902,676,122	3,003,390,877

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

単位：円

科目	帳簿価額	時価	評価損益
公債			
東京都公募公債5年595回	199,625,678	201,260,000	1,634,322
神奈川県公募公債5年33回	99,992,220	101,470,000	1,477,780
合計	299,617,898	302,730,000	3,112,102

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位：円

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高
補助金					
管理部門人件費補助金	世田谷区	0	33,113,664	33,113,664	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	10,679,566	10,679,566	0
固有職員退職給付引当補助金	世田谷区	0	6,399,000	6,399,000	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	104,007,641	104,007,641	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	64,352,000	64,352,000	0
せたがやの家事業人件費補助金	世田谷区	0	9,253,594	9,253,594	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	8,300,193	8,300,193	0
震災家賃住宅補助金	世田谷区	0	10,869,000	10,869,000	0
合計		0	246,974,658	246,974,658	0

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

単位：円

内容	合計	一般会計	住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設整備 事業特別会計
減価償却費計上による振替額	180,053,174	76,096,007	16,412,733	87,544,434
(内訳) 建物	59,328,295	46,066,441	13,261,854	
建物付属設備	3,150,879		3,150,879	
機械装置	106,577,586	30,029,566		76,548,020
構築物	10,996,414			10,996,414
合計	180,053,174	76,096,007	16,412,733	87,544,434

8. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引

【什器備品】

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

単位：円

	什器備品
取得価額相当額	17,867,445
減価償却累計額相当額	16,378,491
期末残高相当額	1,488,954

②未経過リース料期末残高相当額

単位：円

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,585,500	0	1,585,500

③当期のリース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

単位：円

支払リース料	3,805,200
減価償却累計額相当額	16,378,491
支払利息相当額	89,894

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

## 4. 財 産 目 録

(平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>(資産の部)</b>			
<b>I 流動資産</b>			
<b>1. 現金預金</b>			
(1)小口現金(一般会計・住宅事業特別会計)	16,230		
(2)現金(一般会計)	126,760		
(3)普通預金(一般会計・住宅事業特別会計 地下駅火災対策施設整備事業特別会計)			
みずほ銀行世田谷支店	186,091,026		
三井住友銀行下北沢支店	1,297,300		
東京中央農業協同組合千歳支店	0		
世田谷目黒農業協同組合本店	500,000		
昭和信用金庫本店	173,102		
普通預金小計	188,061,428		
<b>現金預金合計</b>		<b>188,204,418</b>	
<b>2. 未収入金</b>			
(1)一般会計			
トラストまちづくり事業収入	16,111,507		
駐車場事業収入	20,499,506		
その他	4,248,246		
一般会計小計	40,859,259		
(2)住宅事業特別会計			
助成金等収入	44,580,514		
入居者負担額収入	33,929,958		
住まいサポートセンター事業収入	5,120,295		
その他	312,170		
住宅事業特別会計小計	83,942,937		
<b>未収入金合計</b>		<b>124,802,196</b>	
<b>3. 立替金(一般会計・住宅事業特別会計)</b>		<b>164,639</b>	
<b>4. 前払金(一般会計・住宅事業特別会計)</b>		<b>2,712,500</b>	
<b>5. 貯蔵品(一般会計・住宅事業特別会計)</b>		<b>5,577,360</b>	
販売用図書等			
<b>流動資産合計</b>			<b>321,461,113</b>

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>II 固定資産</b>		
<b>1. 基本財産</b>		
(1) 普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	1,970,000	
(2) 定期預金(三井住友信託銀行下北沢支店)	40,000,000	
(3) 定期預金(東京中央農業協同組合千歳支店)	30,000,000	
(4) 定期預金(世田谷目黒農業協同組合本店)	130,000,000	
(5) 有価証券(都公債)	198,070,000	
(6) 有価証券(神奈川公債)	99,960,000	
<b>基本財産合計</b>		<b>500,000,000</b>
<b>2. 特定資産</b>		
(1)退職給付引当資産(一般会計)		
定期預金(東京中央農業協同組合千歳支店)	100,000,000	
普通預金(東京中央農業協同組合千歳支店)	19,645,000	
退職給付引当資産小計	119,645,000	
(2)保証金引当資産(一般会計)		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	4,984,000	
(3)敷金引当資産(住宅事業特別会計)		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	210,612,461	
普通預金(昭和信用金庫本店)	25,000,000	
敷金引当資産小計	235,612,461	
(4)修繕引当資産(住宅事業特別会計)		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	42,904,110	
(5)共益費引当資産(住宅事業特別会計)		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	56,194,608	
普通預金(昭和信用金庫本店)	15,000,000	
共益費引当資産小計	71,194,608	
(6)みどり保全引当資産(一般会計)		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	1,490,388	
(7)トラスト寄附引当預金		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	845,802	
<b>特定資産合計</b>		<b>476,676,369</b>

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>3. その他固定資産</b>		
(1)土地(一般会計・住宅事業特別会計)		
キャロットパーク	1,971,478,302	
STKハイツ	316,513,325	
土 地 小 計	2,287,991,627	
(2)建物(一般会計・住宅事業特別会計)		
キャロットパーク	1,515,241,014	
STKハイツ	161,525,931	
建 物 小 計	1,676,766,945	
(3)建物附属設備(住宅事業特別会計)		
STKハイツ改修工事分	24,897,281	
(4)機械装置(一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計)		
キャロットパーク	46,490,911	
排煙設備	855,110,713	
機 械 装 置 小 計	901,601,624	
(5)構築物(一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計)		
キャロットパーク	1,237,143	
避難通路	387,997,719	
構 築 物 小 計	389,234,862	
(6)什器備品(一般会計)		
キャロットパーク	3,590,145	
(7)運営資金引当資産(一般会計・住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	26,900,000	
(8)有価証券(一般会計)		
東京都公募公債第595回他	1,579,876	
(9)ソフトウェア(一般会計)		
会計ソフト一式	7,300,020	
(10)リース資産(住宅事業特別会計)		
住宅管理システム一式	3,370,752	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>		<b>5,323,233,132</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>6,299,909,501</b>
<b>資 産 合 計 (A)</b>		<b>6,621,370,614</b>

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>(負債の部)</b>		
<b>I 流動負債</b>		
<b>1. 未払金</b>		
一般会計		
トラストまちづくり事業費	16,271,866	
公共施設保全事業費	7,956,164	
駐車場事業費	22,088,433	
その他	11,672,877	
一般会計小計	57,989,340	
住宅事業特別会計		
せたがやの家事業費	14,760,660	
区営住宅等管理事業費	24,398,688	
住まいサポートセンター事業費	1,455,304	
その他	62,475	
住宅事業特別会計小計	40,677,127	
<b>未払金合計</b>		<b>98,666,467</b>
<b>2. 預り金</b>		
(税保険料預り金)		
一般会計	1,818,200	
住宅事業特別会計	714,183	
税保険料預り金小計	2,532,383	
(委託料返還分)		
一般会計	7,219,841	
住宅事業特別会計	1,973,408	
委託料返還金小計	9,193,249	
(補助金返還分)		
一般会計	13,275,129	
住宅事業特別会計	180,406	
補助金返還金小計	13,455,535	
(その他預り金)		
一般会計	77,854	
その他預り金小計	77,854	
<b>預り金合計</b>		<b>25,259,021</b>
<b>3. 賞与引当金</b>		
一般会計	6,900,823	
住宅事業特別会計	3,789,929	
<b>賞与引当金合計</b>		<b>10,690,752</b>
<b>4. 前受金</b>		
住宅事業特別会計(入居者負担額)		<b>170,800</b>
<b>5. リース債務</b>		
住宅事業特別会計		<b>842,688</b>
<b>流動負債合計</b>		<b>135,629,728</b>

(単位:円)

科 目	金 額	
II 固定負債		
1. 退職給付引当金(一般会計)	119,645,000	
2. 長期借入金(一般会計)	203,422,909	
3. 保証金預り金(一般会計)	4,984,000	
4. 長期未払金(一般会計)	2,362,500	
5. 敷金預り金(住宅事業特別会計)	235,612,461	
6. 共益費預り金(住宅事業特別会計)	71,194,608	
7. 預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	414,369,479	
8. みどり保全引当金(一般会計)	1,490,388	
9. トラスト寄附引当金(一般会計)	845,802	
10. リース債務(住宅事業特別会計)	2,528,064	
固 定 負 債 合 計		1,056,455,211
負 債 合 計 (B)		1,192,084,939
正 味 財 産 (C) = (A) - (B)		5,429,285,675







# 監 查 報 告 書

平成24年5月21日

財団法人世田谷トラストまちづくり  
理事長 佐藤 洋 様

財団法人世田谷トラストまちづくり

監事 鈴木 行夫 

監事 薄根 義信 

平成23年度財団法人世田谷トラストまちづくり  
の監査結果について

財団法人世田谷トラストまちづくりの財産の状況及び業務の執行状況について、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、適宜調査を行うとともに、「平成23年度決算書」について実施した監査結果について、下記のとおり報告します。

## 1 監査の対象

(1) 平成23年度財団法人世田谷トラストまちづくり決算書

- ①事業報告書
- ②貸借対照表
- ③正味財産増減計算書
- ④財産目録

(2) その他の証拠書類及び帳票類

## 2 監査の結果

(1) 事業報告書、財務諸表は、公益法人会計の基準に準拠して作成され、財団業務の執行状況、正味財産の変動状況、財政状態を適正に表示していると認めます。

(2) 理事の業務執行に関しては、法令、寄附行為に照らして特に指摘すべき事項はないと認めます。

