## 財 務 諸 表

## 1. 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
1. 流動資産			
	100 700	100 700	
預け金・	126,760	126,760	0
小口現金	23,029	49,787	$\triangle$ 26,758
普通預金	58,330,180	88,092,852	$\triangle 29,762,672$
定期預金	4,408,416	0	4,408,416
		169 009 499	
未収入金	179,001,694	163,893,423	15,108,271
貯蔵品	4,940,134	5,681,413	$\triangle$ 741,279
立替金	163,670	1,296,240	$\triangle 1,132,570$
前払金	5,801,631	5,109,971	691,660
流動資産合計	252,795,514	264,250,446	△ 11,454,932
2. 固定資産	202,100,011	201,200,110	△ 11,101,302
(1) 基本財産			
預金	50,075,500	40,000	50,035,500
投資有価証券	99,924,500	99,960,000	$\triangle$ 35,500
定期預金	350,000,000	400,000,000	$\triangle$ 50,000,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	
	500,000,000	500,000,000	U
(2)特定資産	a =		A 0 4 5 = 5 :
退職給付引当資産	95,591,584	119,645,000	$\triangle 24,053,416$
保証金引当資産	84,000	5,497,000	$\triangle 5,413,000$
敷金引当資産	218,572,521	234,656,371	$\triangle 16,083,850$
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
共益費引当資産			2 275 269
	79,946,300	76,570,432	3,375,868
みどり保全引当資産	339,266	243,519	95,747
トラスト寄附引当資産	3,668,169	2,064,453	1,603,716
特定資産合計	441,105,950	481,580,885	$\triangle 40,474,935$
(3)その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	1,544,848,498	1,617,438,649	$\triangle 72,590,151$
1			
建物付属設備	15,694,240	21,599,850	△ 5,905,610
構築物	357,389,260	368,504,340	$\triangle$ 11,115,080
機械装置	715,351,801	799,951,284	$\triangle$ 84,599,483
什器備品	2,720,654	3,181,016	$\triangle$ 460,362
運営資金引当資産	_,,,,,,	26,900,000	$\triangle 26,900,000$
	1.65		
有価証券	165	32,220	$\triangle$ 32,055
ソフトウエア	8,919,365	12,528,005	△ 3,608,640
差入保証金	304,560	-	304,560
リース資産	14,222,376	11,486,664	2,735,712
その他固定資産合計	4,947,442,546	5,149,613,655	△ 202,171,109
固定資産合計	5,888,548,496		△ 242,646,044
資産合計(A)	6,141,344,010	6,395,444,986	$\triangle$ 254,100,976
	0,141,344,010	<del>0,333,444,38</del> 0	∠ ∠04,100,970
Ⅲ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,761,659	87,022,049	27,739,610
預り金	11,411,063		$\triangle 31,566,422$
前受金	830,100	364,300	465,800
賞与引当金	10,191,192	8,536,820	1,654,372
リース債務	3,816,288	2,833,488	982,800
流動負債合計	141,010,302	141,734,142	△ 723,840
2. 固定負債			
退職給与引当金	124,999,943	140,201,140	$\triangle$ 15,201,197
長期借入金	79,794,874	142,213,335	$\triangle$ 62,418,461
敷金預り金	218,572,521	234,656,371	$\triangle$ 16,083,850
保証金預り金	84,000		△ 5,413,000
共益費預り金	79,946,300	76,570,432	3,375,868

科目	当年度	前年度	増減
預託金	351,252,995	380,434,473	$\triangle$ 29,181,478
リース債務	10,406,088	8,653,176	1,752,912
固定負債合計	865,056,721	988,225,927	$\triangle$ 123,169,206
負債合計(B)	1,006,067,023	1,129,960,069	$\triangle$ 123,893,046
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	400,004,500		$\triangle$ 35,500
基本金引当有価証券	99,995,500		35,500
土地	_	2,287,991,627	$\triangle 2,287,991,627$
建物	_	1,617,438,649	$\triangle$ 1,617,438,649
建物付属設備	-	7,096,996	$\triangle$ 7,096,996
構築物(国庫補助金)	-	124,720,507	$\triangle 124,720,507$
構築物(東京都補助金)	-	124,720,507	$\triangle 124,720,507$
構築物(預託金収入)	-	124,720,500	$\triangle 124,720,500$
機械装置	-	24,095,731	$\triangle 24,095,731$
機械装置(国庫補助金)	-	255,713,966	$\triangle 255,713,966$
機械装置(東京都補助金)	-	255,713,966	$\triangle 255,713,966$
機械装置(預託金収入)	_	255,713,972	$\triangle 255,713,972$
長期借入金	_	$\triangle 142,213,335$	142,213,335
修繕引当資産	-	42,904,110	$\triangle$ 42,904,110
預託金	_	$\triangle$ 380,434,473	380,434,473
指定正味財産合計(C)	500,000,000		$\triangle$ 4,598,182,723
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,635,276,987	167,302,194	
一般正味財産合計(D)	4,635,276,987	167,302,194	4,467,974,793
(うち特定資産への充当額)	(46,911,545)	(46,911,545)	0
正味財産合計(E) = (C+D)	5,135,276,987	5,265,484,917	$\triangle$ 130,207,930
負債及び正味財産合計(F)=(B+E)	6,141,344,010	6,395,444,986	$\triangle 254,100,976$

## 貸借対照

(平成26年

		継続事業等会計			
科目	継続1事業会計	継続2事業会計		その他1事業会計	その他2事業会計
科目	トラストまちづくり事業	せたがやの家事業 区営住宅事業 住まいサポート事業	小計	公共施設保全事業	駐車場事業
資産の部					
流動資産 預け金	0	0	0	0	126 760
小口現金	5,559	6,283	11,842	1,021	126,760 756
普通預金	28,529	1,909,408	1,937,937	1,274,565	19,914,187
定期預金	0	0	0	0	0
未収入金	26,382,217	106,300,555	132,682,772	11,685,612	22,125,002
貯蔵品	0	148,205	148,205	0	0
立替金	△ 27,013	46,095	19,082	25,167	△ 17,757
前払金	161,640	100,000	261,640	0	4,817,501
他会計勘定	△ 22,963,642	△ 69,463,643	△ 92,427,285		55,263,138
流動資産合計	3,587,290	39,046,903	42,634,193	△ 4,315,793	102,229,587
預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0		0
基本財産合計	0	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0	0
保証金引当預金	0	0	0	0	84,000
敷金引当資産	0	218,572,521	218,572,521	0	04,000
修繕引当資産	0	0	0	0	0
共益費引当資産	0	79,946,300	79,946,300	0	0
みどり保全引当資産	339,266	0	339,266	0	0
トラスト寄附引当資産	3,668,169	0	3,668,169	0	0
特定資産合計	4,007,435	298,518,821	302,526,256		84,000
その他固定資産					
土地	0	0	0	0	1,971,478,302
建物 建物付属設備	0	0	0	0	1,423,108,132
構築物	0	0	0	0	999,811
機械装置	0	0	0	0	17,982,266
什器備品	0	0	0	0	2,720,654
有価証券	0	0	0	0	0
ソフトウエア	0	4,872,000	4,872,000		0
差入保証金	0	0	0	0	0
リース資産	0	1,685,376	1,685,376		5,569,200
その他固定資産合計 固定資産合計	4,007,435		6,557,376		3,421,858,365 3,421,942,365
資産合計	7,594,725	305,076,197 344,123,100	309,083,632 351,717,825	△ 4,315,793	3,524,171,952
負債の部	1,004,120	011,120,100	551,111,020		0,021,111,002
流動負債					
未払金	22,419,057	26,613,947	49,033,004	18,465,255	8,500,801
預り金	1,766,942	3,081,014	4,847,956	95,171	36,016
前受金	0	830,100	830,100	0	0
賞与引当金	4,963,186	2,859,400	7,822,586	380,352	401,764
リース債務	29,149,185	842,688	842,688	18,940,778	982,800 9,921,381
流動負債合計 固定負債	29,149,185	34,227,149	63,376,334	18,940,778	9,921,381
退職給与引当金	0		0	0	0
長期借入金	0		0	0	79,794,874
敷金預り金	0	218,572,521	218,572,521	0	0
保証金預り金	0		0	0	84,000
共益費預り金	0	79,946,300	79,946,300	0	0
預託金	0		0	0	0
リース債務	0	842,688	842,688	0	4,586,400
固定負債合計	0	299,361,509	299,361,509		84,465,274
負債合計	29,149,185	333,588,658	362,737,843	18,940,778	94,386,655

## 表 内 訳 表

3月31日現在)

その他	会計					
その他3事業会計	その他4事業会計	その他5事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
STKハイツ事業	グッズ・図書 販売事業	地下駅火災対策事業	小計	四八五日	1 110 Well 1	1
0	0	0	126,760	0	0	126,76
800	3,152	0	5,729	5,458	0	23,02
4,046,125	5,527,702	0	30,762,579	25,629,664	0	58,330,13
458,563	2 202 425	0	37,551,612	4,408,416	0	4,408,4
458,563	3,282,435 4,656,079	0	4,656,079	8,767,310 135,850	0	179,001,6 4,940,1
0	4,050,079	0	7,410	137,178	0	163,6
113,370	0	0	4,930,871	609,120	0	5,801,6
50,713,037	640,358	0	89,314,375	3,112,910	0	-,,-
55,331,895	14,109,726	0	167,355,415	42,805,906	0	252,795,5
0	0	0	0	50,075,500	0	50,075,5
0	0	0	0	99,924,500	0	99,924,5
0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,0
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,0
0	0	0	0	95,591,584	0	95,591,5
0	0	0	84,000	0	0	84,0
42,904,110	0	0	42,904,110	0	0	218,572,5 42,904,1
42,904,110	0	0	42,904,110	0	0	79,946,3
0	0	0	0	0	0	339,2
0	0	0	0	0	0	3,668,1
42,904,110		0	42,988,110	95,591,584	0	441,105,9
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,6
121,740,366	0	0	1,544,848,498	0	0	1,544,848,4
15,694,240	0	0	15,694,240	0	0	15,694,2
0	0	356,389,449	357,389,260	0	0	357,389,2
0	0	697,369,535	715,351,801	0	0	715,351,8
0	0	0	2,720,654	0	0	2,720,6
0	0	0	0	165	0	1
0	0	0	0	4,047,365	0	8,919,3
0	0	0	5 560 000	304,560	0	304,5
453,947,931	0	1 052 759 094	5,569,200 4,929,565,280	6,967,800 11,319,890	0	14,222,3 4,947,442,5
496,852,041	0	1,053,758,984 1,053,758,984	4,972,553,390	606,911,474	0	5,888,548,4
552,183,936	14,109,726	1,053,758,984	5,139,908,805	649,717,380	0	6,141,344,0
502,100,000	11,100,120	1,000,100,001	0,100,000,000	010,111,000		0,111,011,0
66,832	1,537,925	0	28,570,813	37,157,842	0	114,761,6
0	0	0	131,187	6,431,920	0	11,411,0
0	0	0	0	0	0	830,1
0	0	0	782,116	1,586,490	0	10,191,1
0	1 507 005	0	982,800	1,990,800	0	3,816,2
66,832	1,537,925	0	30,466,916	47,167,052	0	141,010,3
0	0	0	0	124,999,943	0	124,999,9
0	0	0	79,794,874	124,999,943	0	79,794,8
0	0	0	0	0	0	218,572,5
0	0	0	84,000	0	0	84,0
0	0	0	0	0	0	79,946,3
0	0	351,252,995	351,252,995	0	0	351,252,9
0	0	0	4,586,400	4,977,000	0	10,406,0
0	0	351,252,995	435,718,269	129,976,943	0	865,056,7
66,832	1,537,925	351,252,995	466,185,185	177,143,995	0	1,006,067,0

		継続事業等会計			
<b>1</b> 2	継続1事業会計	継続2事業会計		その他1事業会計	その他2事業会計
科目	トラストまちづくり事業	せたがやの家事業 区営住宅事業 住まいサポート事業	小計	公共施設保全事業	駐車場事業
正味財産の部					
指定正味財産					
基本金引当預金	0	0	0	0	0
基本金引当有価証券	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
一般正味財産					
一般正味財産	△ 21,554,460	10,534,442	△ 11,020,018	△ 23,256,571	3,429,785,297
一般正味財産合計	△ 21,554,460	10,534,442	△ 11,020,018	△ 23,256,571	3,429,785,297
正味財産合計	△ 21,554,460	10,534,442	△ 11,020,018	△ 23,256,571	3,429,785,297
負債及び正味財産合計	7,594,725	344,123,100	351,717,825	△ 4,315,793	3,524,171,952

その他	也会計					
その他3事業会計	その他4事業会計	その他5事業会計		法人会計	   内部取引消去	合 計
STKハイツ事業	グッズ・図書 販売事業	地下駅火災対策事業	小計	佐八云司	1 的	`II' #I
0	0	0	0	400,004,500	0	400,004,500
0	0	0	0	99,995,500	0	99,995,500
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
552,117,104	12,571,801	702,505,989	4,673,723,620	△ 27,426,615	0	4,635,276,987
552,117,104	12,571,801	702,505,989	4,673,723,620	△ 27,426,615	0	4,635,276,987
552,117,104	12,571,801	702,505,989	4,673,723,620	472,573,385	0	5,135,276,987
552,183,936	14,109,726	1,053,758,984	5,139,908,805	649,717,380	0	6,141,344,010

## 2. 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部		144 1 22	
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	1,208,861	3,208,960	$\triangle 2,000,099$
基本財産運用益	1,208,861	3,208,960	$\triangle 2,000,099$
② 事業収益	2,257,335,528	2,308,382,842	$\triangle$ 51,047,314
トラストまちづくり事業収益	76,846,906	66,367,806	10,479,100
せたがやの家事業収益	1,409,618,556	1,399,396,979	10,221,577
区営住宅等管理業務受託収益	199,662,088	198,454,518	1,207,570
住まいサポートセンター事業受託収益	18,250,530	20,717,141	$\triangle 2,466,611$
公共施設保全事業収益	281,882,453	316,530,530	$\triangle$ 34,648,077
駐車場事業収益	188,548,285	224,827,170	$\triangle$ 36,278,885
STKハイツ事業収益	45,526,046	46,106,260	$\triangle$ 580,214
グッズ・図書販売事業収益	1,701,850	1,801,600	$\triangle$ 99,750
区営住宅等事業収益(自動販売機)	6,029,136	4,911,160	1,117,976
地下駅火災対策施設整備事業収益	29,269,678	29,269,678	0
③ 補助金等	211,218,292	279,175,821	$\triangle$ 67,957,529
管理部門人件費補助金	25,643,333	29,031,787	$\triangle$ 3,388,454
トラストまちづくり事業人件費補助金	100,258,000	97,080,602	3,177,398
管理部門運営事務補助金	7,794,035	10,484,572	$\triangle 2,690,537$
トラストまちづくり事業補助金	64,352,000	67,421,000	$\triangle 3,069,000$
せたがやの家事業人件費補助金	2,667,000	5,705,007	$\triangle 3,038,007$
事務費補助金	9,099,570	9,081,100	18,470
受取助成金	1,404,354	2,008,797	$\triangle$ 604,443
地下駅火災対策施設整備事業補助金	4 000 470	58,362,956	△ 58,362,956
④ 受取寄附金 1531 ま 14 A	4,920,478	6,348,089	$\triangle$ 1,427,611
トラスト 寄附金 ⑤ 雑収益	4,920,478	6,348,089	$\triangle$ 1,427,611 1,898,866
雑収益	3,577,057 3,577,057	1,678,191 1,678,191	1,898,866
経常収益計	2,478,260,216	2,598,793,903	$\triangle 120,533,687$
(2) 経常費用	2,410,200,210	2,000,100,000	△ 120,000,001
① 事業費	2,601,680,581	2,592,436,722	9,243,859
である。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	9,568,205	2,032,100,122	9,568,205
給料手当	224,525,742	201,781,973	22,743,769
臨時雇賃金	1,543,330	2,736,000	$\triangle 1,192,670$
福利厚生費	41,582,018	34,228,959	7,353,059
会議費	4,219	-	4,219
旅費交通費	758,605	768,220	$\triangle$ 9,615
通信運搬費	4,126,194	3,960,712	165,482
消耗品費	12,901,066	12,960,846	$\triangle$ 59,780
修繕費	61,853,528	56,258,319	5,595,209
印刷製本費	9,905,123	9,661,375	243,748
新聞図書費	439,086	325,087	113,999
燃料費	975,269	662,657	312,612
光熱水料費	15,119,707	15,029,668	90,039
<b>賃借料</b>	1,397,789,852	1,403,114,123	$\triangle 5,324,271$
保険料	1,191,346	1,084,922	106,424
諸謝金	9,315,008	8,313,300	1,001,708
租税公課	49,478,831	51,538,521	$\triangle 2,059,690$
負担金	423,748	140,585	283,163
支払手数料	3,000,035	2,441,453	558,582
委託費	198,477,693	226,183,459	$\triangle 27,705,766$
工事請負費	261,666,204	286,506,818	$\triangle 24,840,614$
共益費	99,296,284	94,042,257	5,254,027

支払利息 接費 共益費預り金 共益費預り金 退職給付引当金繰入額 賞与引当金戻入額 達物耐偏設備備質却費 活動強而償却費 (2) 管理費 (3) (4) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (7) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	$\triangle$ 1,208,88° 316,855 $\triangle$ 1,999,956 8,410,555 776,958 867,779 13,261,855 2,608,179 $\triangle$ 12,405,719	$ \begin{array}{r} 174,000 \\ 5,375,824 \\ - \\ 7,827,744 \\ \triangle 8,695,523 \end{array} $		支払利息
#費	$316,85$ : $\triangle 1,999,956$ $8,410,559$ $776,958$ $867,779$ $13,261,859$ $2,608,179$ $\triangle 12,405,719$ $6$ $51,239$	$ \begin{array}{r} 174,000 \\ 5,375,824 \\ - \\ 7,827,744 \\ \triangle 8,695,523 \end{array} $		
退職給付引当金繰入額	$8,410,559$ $776,958$ $867,779$ $13,261,859$ $2,608,179$ $\triangle 12,405,719$ $0$ $0$ $0$	$7,827,744$ $\triangle$ 8,695,523	490,852	
賞与引当金繰入額 賞与引当金戻入額 建物物価償却費 提物附属設備減価償却費 機械装置減価償却費 付等物減価償却費 付等物減価償却費 分フトウエア減価償却費 りつス資産減価償却費 3,489,107 3,716,748 2管理費 (2)管理費 (3)有数の 6,787,565 (4)4,903,922 (4)4,025 (4)4,033 (4)4,033,915 (4)4,033 (4)4,03	$776,958$ $867,779$ $13,261,859$ $2,608,179$ $\triangle 12,405,719$ $0$ $0$ $0$	$\triangle$ 8,695,523	3,375,868	共益費預り金
賞与引当金戻入額 建物減価償却費 72,590,151 59,328,296 建物附属設備減価償却費 5,905,610 3,297,431 機械装置減価償却費 84,599,483 97,005,202 構築物減価償却費 11,115,080 11,115,090 11,115	$   \begin{array}{r}     867,779 \\     13,261,855 \\     2,608,179 \\     \triangle 12,405,719 \\     \hline     51,235   \end{array} $	$\triangle$ 8,695,523	8,410,559	
建物減価償却費	$13,261,858$ $2,608,179$ $\triangle 12,405,719$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$			
建物附属設備減価償却費 機械装置減価償却費	$2,608,179$ $\triangle 12,405,719$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$	EU 330 30E		
機械装置減価償却費	$\triangle$ 12,405,719 $\bigcirc$ 51,233		72,590,151	
構築物減価償却費	51,233			
日本部価品減価償却費		97,005,202	84,599,483	
ソフトウエア減価償却費				
リース資産減価償却費				
② 管理費	2,646,419	842,688		
役員報酬	3,716,748	_		
編利厚生費 368,544 8,729,737 会議費 224 1,043 旅費交通費 3,815 408,700 通信運搬費 95,182 347,382 消耗品費 47,763 2,052,474 修繕費 7,330 182,182 印刷製本費 14,892 95,080 新聞図書費 5,696 122,136 燃料費 11,077 295,564 光熱水料費 49,793 1,092,432 賃借料 111,066 4,228,183 保険料 5,762 110,520 諸謝金 24,634 621,000 租税公課 2,652 4,100 負担金 2,652 4,100 負担金 16,692 200,200 支払手数料 30,024 511,871 委託費 339,009 9,285,778 交際費 104,060 98,000 退職給付引当金繰入額 442,660 20,556,140 賞与引当金繰入額 442,660 20,556,140 賞与引当金屎入額 1,586,490 709,076 資月引生金屎入額 1,586,490 709,076 賞月引生金屎入額 1,586,490 709,076 公 1,995,229 ソフトウエア減価償却費 119,533 2,174,515 リース減価償却費 99,540 995,400 経常費用計 2,608,468,146 2,697,060,843 当期経常増減額 △ 130,207,930 △ 98,266,940 2. 経常外増減の部	△ 97,836,550			
福利厚生費 会議費 224 1,043 旅費交通費 3,815 408,700 通信運搬費 95,182 347,382 消耗品費 47,763 2,052,474 修繕費 7,330 182,182 印刷製本費 14,892 95,080 新聞図書費 5,696 122,136 燃料費 1,077 295,564 光熱水料費 49,793 1,092,432 賃借料 111,066 4,228,183 保険料 5,762 110,520 諸謝金 24,634 621,000 租税公課 2,652 4,100 負担金 16,692 200,200 支払手数料 30,024 511,871 委託費 339,009 9,285,778 交際費 104,060 98,000 退職給付引当金繰入額 42,660 20,556,140 賞与引当金繰入額 42,660 20,556,140 賞与引当金繰入額 1,586,490 709,076 賞本記書 119,533 2,174,515 リース減価償却費 99,540 995,400 経常費用計 2,608,468,146 2,697,060,843 当期経常増減額 △ 130,207,930 △ 98,266,940  2. 経常外増減の部	△ 8,469,890			
会議費	$\triangle$ 41,307,74			
旅費交通費	△ 8,361,193			
通信運搬費 95,182 347,382 147,63 2,052,474 修繕費 47,763 2,052,474 修繕費 7,330 182,182 19別製本費 14,892 95,080 新聞図書費 5,696 122,136 燃料費 1,077 295,564 光熱水料費 49,793 1,092,432 賃借料 111,066 4,228,183 保険料 5,762 110,520 諸謝金 24,634 621,000 租税公課 2,652 4,100 負担金 2,652 4,100 負担金 16,692 200,200 支払手数料 30,024 511,871 委託費 339,009 9,285,778 交際費 104,060 98,000 退職給付引当金繰入額 442,660 20,556,140 質与引当金繰入額 442,660 20,556,140 質与引当金繰入額 442,660 20,556,140 質与引当金操入額 1,586,490 709,076 △ 1,995,229 ソフトウエア減価償却費 119,533 2,174,515 リース減価償却費 99,540 995,400 経常費用計 2,608,468,146 2,697,060,843 当期経常増減額 △ 130,207,930 △ 98,266,940 2.68 第 940 2.68 8 940 2	△ 819			
消耗品費 47,763 2,052,474 修繕費 7,330 182,182 日刷製本費 14,892 95,080 新聞図書費 5,696 122,136 燃料費 1,077 295,564 光熱水料費 49,793 1,092,432 賃借料 111,066 4,228,183 保険料 5,762 110,520 諸謝金 24,634 621,000 租税公課 2,652 4,100 負担金 16,692 200,200 支払手数料 30,024 511,871 委託費 30,024 511,871 委託費 30,024 511,871 委託費 339,009 9,285,778 交際費 104,060 98,000 退職給付引当金繰入額 442,660 20,556,140 賞与引当金繰入額 1,586,490 709,076 賞与引当金戻入額 1,586,490 709,076 賞与引当金戻入額 1,586,490 709,076 公 1,995,229 ソフトウエア減価償却費 119,533 2,174,515 リース減価償却費 99,540 995,400 経常費用計 2,608,468,146 2,697,060,843 公 130,207,930 公 98,266,940 2. 経常外増減の部	△ 404,88			
修繕費	$\triangle$ 252,200			
印刷製本費 新聞図書費 燃料費 1,077 295,564 光熱水料費 49,793 1,092,432 賃借料 111,066 4,228,183 保険料 5,762 110,520 諸謝金 24,634 621,000 租税公課 2,652 4,100 負担金 16,692 200,200 支払手数料 30,024 511,871 委託費 339,009 9,285,778 交際費 104,060 98,000 退職給付引当金繰入額 442,660 20,556,140 賞与引当金繰入額 1,586,490 709,076 賞与引当金戻入額 42,660 20,556,140 賞与引当金戻入額 42,660 20,556,140 賞与引当金戻入額 1,586,490 709,076 賞与引当金戻入額 4709,076 △1,995,229 ソフトウエア減価償却費 119,533 2,174,515 リース減価償却費 99,540 995,400 経常費用計 2,608,468,146 2,697,060,843 当期経常増減額 △130,207,930 △98,266,940	$\triangle 2,004,711$			
新聞図書費	$\triangle$ 174,852	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
燃料費	$\triangle$ 80,188			
光熱水料費 賃借料 保険料 超税公課 負担金 支払手数料 交際費 以下ウエア減価償却費 リース減価償却費 当期経常増減額49,793 11,092,432 111,066 24,634 24,634 24,634 16,692 200,200 339,009 104,060 1586,490 20,556,140 1995,229 119,533 2,174,515 995,4002. 経常外増減の部49,793 4,092,432 111,066 24,228,183 110,520 110,520 110,520 110,662 200,200 339,009 9,285,778 104,060 98,000 98,000 20,556,140 1,586,490 119,533 99,540 2,608,468,146 2,697,060,843 2,98,266,940	$\triangle$ 116,440 $\triangle$ 294,48			
(保険料 5,762 110,520 110,52	$\triangle$ 294,48 $\triangle$ 1,042,639			
(保険料 5,762 110,520 計劃金 24,634 621,000 租税公課 2,652 4,100 負担金 16,692 200,200 支払手数料 30,024 511,871 委託費 339,009 9,285,778 交際費 104,060 98,000 退職給付引当金繰入額 442,660 20,556,140 質与引当金繰入額 1,586,490 709,076 賞与引当金戻入額 △709,076 △1,995,229 ソフトウエア減価償却費 119,533 2,174,515 リース減価償却費 99,540 995,400 経常費用計 2,608,468,146 2,697,060,843 当期経常増減額 △130,207,930 △98,266,940 2. 経常外増減の部	$\triangle$ 1,042,033 $\triangle$ 4,117,117			
諸謝金 24,634 621,000 租税公課 2,652 4,100 負担金 16,692 200,200 支払手数料 30,024 511,871 委託費 339,009 9,285,778 交際費 104,060 98,000 退職給付引当金繰入額 442,660 20,556,140 賞与引当金繰入額 1,586,490 709,076 賞与引当金戻入額 △709,076 △1,995,229 ソフトウエア減価償却費 119,533 2,174,515 リース減価償却費 99,540 995,400 経常費用計 2,608,468,146 2,697,060,843 当期経常増減額 △130,207,930 △98,266,940 2. 経常外増減の部	$\triangle$ 4,117,11 $\triangle$ 104,758			
租税公課 2,652 4,100 負担金 16,692 200,200 支払手数料 30,024 511,871 委託費 339,009 9,285,778 交際費 104,060 98,000 退職給付引当金繰入額 442,660 20,556,140 賞与引当金戻入額 1,586,490 709,076 賞与引当金戻入額 △709,076 △1,995,229 ソフトウエア減価償却費 119,533 2,174,515 リース減価償却費 99,540 995,400 経常費用計 2,608,468,146 2,697,060,843 当期経常増減額 △130,207,930 △98,266,940 2. 経常外増減の部	$\triangle$ 596,360			
負担金 16,692 200,200 支払手数料 30,024 511,871 339,009 9,285,778 交際費 104,060 98,000 追職給付引当金繰入額 442,660 20,556,140 賞与引当金繰入額 1,586,490 709,076 資与引当金戻入額 △ 709,076 △ 1,995,229 ソフトウエア減価償却費 119,533 2,174,515 リース減価償却費 99,540 995,400 経常費用計 2,608,468,146 2,697,060,843 当期経常増減額 △ 130,207,930 △ 98,266,940 2. 経常外増減の部	$\triangle$ 1,448	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
支払手数料 委託費30,024 339,009511,871 9,285,778交際費104,060 98,000退職給付引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金戻入額 ソフトウエア減価償却費 リース減価償却費 経常費用計 当期経常増減額1,586,490 △ 709,076 △ 709,076 △ 1,995,229 995,400経常費用計 当期経常増減額2,608,468,146 △ 130,207,930 △ 98,266,940	$\triangle$ 183,508			
委託費 339,009 9,285,778 78	△ 481,84°	· ·		
交際費       104,060       98,000         退職給付引当金繰入額       442,660       20,556,140         賞与引当金繰入額       1,586,490       709,076         賞与引当金戻入額       △709,076       △1,995,229         ソフトウエア減価償却費       119,533       2,174,515         リース減価償却費       99,540       995,400         経常費用計       2,608,468,146       2,697,060,843         当期経常増減額       △130,207,930       △98,266,940         2.経常外増減の部       2	$\triangle$ 8,946,769			
<ul> <li>退職給付引当金繰入額</li> <li>賞与引当金繰入額</li> <li>賞与引当金戻入額</li> <li>カブラの76</li> <li>カブラの70</li> <li>カブラの70</li> <li>カブラの70</li> <li>カブラの70</li> <li>カブラの70</li> <li>カブラの70</li> <li>カブラの70</li> <li>カブラのアの70</li> <li>カブラのアの70</li> <li>カブラのアの70</li> <li>カブラのアの70</li> <li>カブラのアの70</li> <li>カブラのアの70</li> <li>カブラのアの70</li> <li>カブラのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのア</li></ul>	6,060			
賞与引当金繰入額1,586,490709,076賞与引当金戻入額△709,076△1,995,229ソフトウエア減価償却費119,5332,174,515リース減価償却費99,540995,400経常費用計2,608,468,1462,697,060,843当期経常増減額△130,207,930△98,266,9402. 経常外増減の部	△ 20,113,480			
賞与引当金戻入額△ 709,076△ 1,995,229ソフトウエア減価償却費119,5332,174,515リース減価償却費99,540995,400経常費用計2,608,468,1462,697,060,843当期経常増減額△ 130,207,930△ 98,266,9402. 経常外増減の部	877,414		1,586,490	I am a second and a
リース減価償却費99,540995,400経常費用計2,608,468,1462,697,060,843当期経常増減額△ 130,207,930△ 98,266,9402. 経常外増減の部	1,286,153	$\triangle 1,995,229$	$\triangle$ 709,076	賞与引当金戻入額
経常費用計 当期経常増減額2,608,468,1462,697,060,843公 130,207,930公 98,266,9402. 経常外増減の部2. 経常外増減の部	$\triangle 2,054,982$	2,174,515	119,533	ソフトウエア減価償却費
当期経常増減額 △ 130,207,930 △ 98,266,940 2. 経常外増減の部	△ 895,860			
2. 経常外増減の部	△ 88,592,69′			
	△ 31,940,990	$\triangle$ 98,266,940	$\triangle 130,207,930$	
I   I   1   1   1   1   1   1   1   1				
	A FO 000 000	FO 000 000		(1)経常外収益
建物減価償却振替 - 59,328,296 - 59,328,296 - 2,018,740	$\triangle$ 59,328,290		-	
建物付属設備減価償却振替 - 2,018,749   2,018,749   機械装置減価償却振替 - 16,511,807	$\triangle$ 2,018,749		-	
機械装置減価償却振替 - 16,511,807 みどり保全引当戻入額 - 1,708,923	$\triangle$ 16,511,80° $\triangle$ 1,708,92°		_	
トラスト寄附金引当戻入額 - 845,802	$\triangle$ 1,708,92. $\triangle$ 845,802		_	
アノヘト 〒   1   1   1   1   1   1   1   1   1	$\triangle$ 4,753,528		_	
補助金収益	$\triangle$ 4,753,526 $\triangle$ 9,507,055		_	
土地振替額 2,287,991,627 -	2,287,991,62	3,501,052	2 287 991 627	
建物振替額	1,617,438,649	_		
建物版督银	7,096,990	_		
機械装置振替額 791,237,635 -	791,237,63	_		
構築物振替額 374,161,514 —		_		
修繕引当資産振替額 42,904,110 -				
経常外収益計 5,120,830,531 94,674,157	374,161,514 42,904,110	-1		

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
みどり保全引当繰入額	_	218,535	$\triangle$ 218,535
借入金振替額	_	61,209,574	$\triangle$ 61,209,574
預託金	380,434,473	_	380,434,473
減価償却振替額	_	14,260,580	$\triangle 14,260,580$
長期借入金振替額	142,213,335	-	142,213,335
経常外費用計	522,647,808	75,688,689	446,959,119
当期経常外増減額	4,598,182,723	18,985,468	4,579,197,255
当期一般正味財産増減額	4,467,974,793	$\triangle$ 79,281,472	4,547,256,265
一般正味財産期首残高	167,302,194	246,583,666	△ 79,281,472
一般正味財産期末残高(A)	4,635,276,987	167,302,194	4,467,974,793
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	$\triangle 29,181,478$
預託金調整額(一般正味財産振替)	_	4,753,528	$\triangle 4,753,528$
資産増加額計	_	33,935,006	$\triangle$ 33,935,006
負債減少額			
長期借入金減少額	_	61,209,574	$\triangle$ 61,209,574
長期借入金振替額	142,213,335	_	142,213,335
預託金振替額	380,434,473	_	380,434,473
負債減少額計	522,647,808	61,209,574	461,438,234
増加計	522,647,808	95,144,580	427,503,228
資産減少額			
一般正味財産への振替額	(5,120,830,531)	(179,663,866)	(4,941,166,665)
資産減少額計	5,120,830,531	179,663,866	4,941,166,665
負債増加額計	_	0	0
減少計	5,120,830,531	179,663,866	
当期指定正味財産増減額	$\triangle$ 4,598,182,723	$\triangle$ 84,519,286	$\triangle$ 4,513,663,437
指定正味財産期首残高	5,098,182,723	5,182,702,009	$\triangle$ 84,519,286
指定正味財産期末残高(B)	500,000,000	5,098,182,723	$\triangle$ 4,598,182,723
Ⅲ 正味財産期末残高(C)=(A+B)	5,135,276,987	5,265,484,917	$\triangle$ 130,207,930



# <u>正 味 財 産 増</u> (平成25年4月1日

	Á	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
रूप <sub>प</sub>	継続1事業	継続2事業		その他1事業	その他2事業
科目	トラストまちづくり事業	せたがやの家事業 区営住宅事業 住まいサポート事業	小計	公共施設保全事業	駐車場事業
1. 一般正味財産増減の部		12300			
(1)経常増減の部					
経常収益		1,653,275,422	1,913,189,986	283,522,171	193,333,908
基本財産運用益 基本財産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	76,846,906		- v	- v	188,548,285
トラストまちづくり事業収益	76,846,906	0		0	0
せたがやの家事業収益	0	1,409,618,556	1,409,618,556	0	0
区営住宅等管理業務受託収益	0	, ,	199,662,088	0	0
住まいサポートセンター事業受託収益	0	,,	18,250,530	0	0
公共施設保全事業収益 駐車場事業収益	0	0	0		188,548,285
STKハイツ事業収益	0	0	0	0	100,040,200
グッズ・図書販売事業収益	0	0	0		0
区営住宅等事業収益(自動販売機)	0	0	0	0	0
地下駅火災対策施設整備事業収益	0	0	0	- v	0
補助金等	177,584,779		202,326,127	1,639,718	3,044,072
管理部門人件費補助金	9,877,977	9,877,977	19,755,954	1,252,617	1,252,617
トラストまちづくり事業人件費補助金	100,258,000	0	100,258,000	0	0 207 101
管理部門運営事務補助金 トラストまちづくり事業補助金	3,096,802 64,352,000	3,096,801	6,193,603 64,352,000	387,101	387,101
せたがやの家事業人件費補助金	04,352,000	2,667,000	2,667,000	0	0
事務費補助金	0	9,099,570	9,099,570	0	0
受取助成金	0	0	0	0	1,404,354
受取寄附金	4,920,478	0	4,920,478	0	0
トラスト寄附金	4,920,478		4,920,478		0
雑収益	562,401	1,002,900	1,565,301	0	1,741,551
雑収益	562,401	1,002,900	1,565,301	0	1,741,551
経常収益計	259,914,564	1,653,275,422	1,913,189,986	283,522,171	193,333,908
経常費用 事業費	276,650,582	1,751,241,904	2,027,892,486	282,402,909	156,488,800
役員報酬	4,038,179		8,076,358		540,512
給料手当	123,990,767		209,074,440		4,269,178
臨時雇賃金	1,543,330		1,543,330		0
福利厚生費	20,113,999	17,560,353	37,674,352	2,804,578	734,544
会議費	1,777		3,554	222	222
旅費交通費	647,630		741,390	6,095	7,305
通信運搬費	1,942,973				59,272
消耗品費 修繕費	10,417,421 58,647	1,836,856 61,154,333	12,254,277 61,212,980	207,764 7,331	210,416 522,986
印刷製本費	4,915,100	4,303,926	9,219,026		410,615
新聞図書費	348,493	56,704			5,697
燃料費	486,876		874,039		1,077
光熱水料費	2,644,711	819,093		209,792	7,829,612
賃借料	6,481,481		1,387,271,516		8,231,509
保険料	555,256		637,924	5,764	428,524
諸謝金 租税公課	5,235,733 1,298,459	3,831,373 1,090,209	9,067,106 2,388,668	174,634 1,100,651	24,634 43,180,561
自担金 自担金	240,124		373,668		16,693
支払手数料	776,280		2,696,068		102,314
委託費	85,475,278	102,067,913	187,543,191	3,916,810	4,251,460
工事請負費	0	0	0		0
共益費	0		72,841,432	0	26,454,852
支払利息	0	0	0	0	2,808,710
雑費	0	2 275 969	2 275 969		0
共益費預り金 退職給付引当金繰入額	3,541,288	, ,	3,375,868 7,082,576		442,661
	3,541,288 4,963,186	2,859,400	7,822,586		442,661
賞与引当金戻入額	△ 4,818,982	△ 2,346,144	$\triangle$ 7,165,126	△ 317,496	△ 345,122
建物減価償却費	0	0	0		46,066,441
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
機械装置減価償却費	0	0	0		8,051,463
構築物減価償却費	0	0	0	0	118,666

# **減 計 算 書 内 訳 表** から平成26年3月31日)

							(単位:円)
	その他	会計					
その他3	3事業	その他4事業	その他5事業		VI. 1 A 31	内部取引	۱۵ ۸
	7 //4		6 1 12 1 7/4	小計	法人会計	消去	合 計
STKハイ	ツ事業	グッズ・図書 販売等事業	地下駅火災対策事業	.3 #1			
		MX/L 4 + X					
1.6	6 470 060	9.450.024	20, 260, 679	EG1 047 GG0	4 099 E70	0	9 479 960 916
40	6,470,969 0	8,450,934	29,269,678	561,047,660	4,022,570 1,208,861	0	2,478,260,216 1,208,861
	0	0	0	0	1,208,861	0	1,208,861
45	5,526,046	7,730,986	29,269,678	552,957,448	1,200,001	0	2,257,335,528
10	0	0	0	002,301,440	0	0	76,846,906
	0	0	0	0	0	0	1,409,618,556
	0	0	0	0	0	0	199,662,088
	0	0	0	0	0	0	18,250,530
	0	0	0	281,882,453	0	0	281,882,453
	0	0	0	188,548,285	0	0	188,548,285
45	5,526,046	0	0	45,526,046	0	0	45,526,046
	0	1,701,850	0	1,701,850	0	0	1,701,850
	0	6,029,136	0	6,029,136	0	0	6,029,136
	0	0	29,269,678	29,269,678	0	0	29,269,678
	944,923	629,948	0	6,258,661	2,633,504	0	211,218,292
	712,663	475,110	0	3,693,007	2,194,372	0	25,643,333
	0	0	0	0	0	0	100,258,000
	232,260	154,838	0	1,161,300	439,132	0	7,794,035
	0	0	0	0	0	0	64,352,000
	0	0	0	0	0	0	2,667,000
	0	0	0	0	0	0	9,099,570
	0	0	0	1,404,354	0	0	1,404,354
	0	0	0	0	0	0	4,920,478
	0	0	0	0	0	0	4,920,478
	0	90,000	0	1,831,551	180,205	0	3,577,057
	0	90,000	0	1,831,551	180,205	0	3,577,057
46	6,470,969	8,450,934	29,269,678	561,047,660	4,022,570	0	2,478,260,216
42	2,244,337	5,019,415	87,632,634	573,788,095	0	0	2,601,680,581
	246,493	164,330	0	1,491,847	0	0	9,568,205
	957,707	638,472	0	15,451,302	0	0	224,525,742
	221,126	147 419	0	3,907,666	0	0	1,543,330 41,582,018
	133	147,418 88	0	5,907,666	0	0	
	2,289		0		0	0	4,219 758,605
	13,783	1,526 4,745	0	17,215 277,772	0	0	4,126,194
	121,303	19,106	88,200	646,789	0	0	12,901,066
	107,299	2,932	00,200	640,548	0	0	61,853,528
	8,935	251,656	0	686,097	0	0	9,905,123
	3,418	2,278	0	33,889	0	0	439,086
	646	430	0	101,230	0	0	975,269
9	2,944,371	672,128	0	11,655,903	0	0	15,119,707
	61,119	1,255,843	0	10,518,336	0	0	1,397,789,852
	116,828	2,306	0	553,422	0	0	1,191,346
	14,780	33,854	0	247,902	0	0	9,315,008
2	2,706,891	102,060	0	47,090,163	0	0	49,478,831
	10,016	6,678	0	50,080	0	0	423,748
	18,014	54,615	0	303,967	0	0	3,000,035
1	1,862,826	903,406	0	10,934,502	0	0	198,477,693
	0	0	0	261,666,204	0	0	261,666,204
		0	0	26,454,852	0	0	99,296,284
	0			2,808,710	0	0	2,808,710
	0	0	0				
		0 490,852	0	490,852	0	0	490,852
	0	-			0	0	
	0	490,852	0	490,852			3,375,868
	0 0 0	490,852	0	490,852 0	0	0	3,375,868 8,410,559
	0 0 0 265,597	490,852 0 177,064	0 0 0	490,852 0 1,327,983	0	0	$490,852$ $3,375,868$ $8,410,559$ $8,604,702$ $\triangle 7,827,744$
26	0 0 0 265,597 0	490,852 0 177,064 0	0 0 0	$490,852 \\ 0 \\ 1,327,983 \\ 782,116 \\ \triangle 662,618 \\ 72,590,151$	0 0 0 0	0 0 0	$\begin{array}{c} 3,375,868 \\ 8,410,559 \\ 8,604,702 \\ \triangle 7,827,744 \\ 72,590,151 \end{array}$
	0 0 0 265,597 0	490,852 0 177,064 0	0 0 0 0 0 0 0	$490,852 \\ 0 \\ 1,327,983 \\ 782,116 \\ \triangle 662,618 \\ 72,590,151 \\ 5,905,610$	0 0 0	0 0 0	$\begin{array}{c} 3,375,868 \\ 8,410,559 \\ 8,604,702 \\ \triangle 7,827,744 \\ 72,590,151 \\ 5,905,610 \end{array}$
	0 0 0 265,597 0 0 6,523,710	490,852 0 177,064 0 0	0 0 0 0 0	$490,852 \\ 0 \\ 1,327,983 \\ 782,116 \\ \triangle 662,618 \\ 72,590,151$	0 0 0 0	0 0 0 0	$\begin{array}{c} 3,375,868 \\ 8,410,559 \\ 8,604,702 \\ \triangle 7,827,744 \\ 72,590,151 \end{array}$

	á	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
হগ 🗆	継続1事業 継続2事業			その他1事業	その他2事業
科目		せたがやの家事業	小計		
	トラストまちづくり事業	区営住宅事業 住まいサポート事業		公共施設保全事業	駐車場事業
什器備品減価償却費	0		0	· · · · · ·	460,362
ソフトウエア減価償却費 リース資産減価償却費	956,256 796,320	2,174,256 1,639,008	3,130,512 2,435,328		119,532 1,082,340
管理費	190,320	1,039,008	2,435,326		1,062,340
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費 通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0		0
新聞図書費	0	0	0	0	0
燃料費 光熱水料費	0	0	0	0	0
	0	0	0		0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金 支払手数料	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0		0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0		0
賞与引当金戻入額	0	0	0		0
ソフトウエア減価償却費 リース減価償却費	0	0	0		0
経常費用計	·	1,751,241,904	Ů	Ů	156,488,800
当期経常増減額	△ 16,736,018			1,119,262	36,845,108
経常外増減の部	0	0	0		3,322,535,271
経常外収益	0	0	0		3,464,748,606
指定正味財産からの振替額	0	0	0		3,464,748,606
上地振替額 建物振替額	0	0	0		1,971,478,302 1,469,174,573
建物付属設備振替相当額	0	0	0		0
構築物振替額	0	0	0	0	0
構築物減価償却振替(国庫)	0	0	0	0	0
構築物減価償却振替(東京都)	0	0	0		0
構築物減価償却振替(預託金) 機械装置振替額	0	0	0		24,095,731
機械装置派借領 機械装置減価償却振替(国庫)	0	0	0		24,090,731 0
機械装置減価償却振替(東京都)	0	0	0		0
機械装置減価償却振替(預託金)	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		3,464,748,606
経常外費用 指定正味財産からの振替額	0	0	0		142,213,335 142,213,335
指足正味財産からの旅首領	0	0	0		142,213,335
預託金	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	-	142,213,335
当期経常外増減額	0	0	0	- v	3,322,535,271
当期一般正味財産増減額	△ 16,736,018				3,359,380,379
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	$\triangle$ 4,818,442 $\triangle$ 21,554,460				70,404,918 3,429,785,297
指定正味財産増減の部	0	, ,	0		$\triangle$ 3,322,535,271
指定正味財産減少額	0	0	0	0	3,322,535,271
一般正味財産への振替額	0	_	0		3,322,535,271
土地振替相当額	0	0	0		1,971,478,302
建物振替相当額   機械振替相当額	0	0	0		1,469,174,573 24,095,731
建物付属設備振替額	0	0	0		24,030,131
修繕引当資産振替額	0	0	0		0
借入金振替相当額	0	0	0	0	△ 142,213,335
構築物振替額(国庫補助金)	0	0	0		0
構築物振替額(東京都補助金)	0	0	0		0
構築物振替額(預託金)	0	0	0	0	0

		A = 1					(単位:円)
	その他						
その他3事	業	その他4事業	その他5事業		法人会計	内部取引	合 計
STKハイツ	主坐	グッズ・図書	地下駅火災対策事業	小計	IZ/Z III	消去	ц н
3110 0 0	# 未	販売等事業	地下派八次八來事未				
	0	0	0	460,362	0	0	460,362
	71,719	47,812	0	358,595	0	0	3,489,107
	59,724	39,816	0	1,281,420	0	0	3,716,748
	0	0	0	0	6,787,565	0	6,787,565
	0	0	0	0	2,424,025	0	2,424,025
	0	0	0	0	1,596,178	0	1,596,178
	0	0	0	0	368,544 224	0	368,544 224
	0	0	0	0	3,815	0	3,815
	0	0	0	0	95,182	0	95,182
	0	0	0	0	47,763	0	47,763
	0	0	0	0	7,330	0	7,330
	0	0	0	0	14,892	0	14,892
	0	0	0	0	5,696	0	5,696
	0	0	0	0	1,077	0	1,077
	0	0	0	0	49,793	0	49,793
	0	0	0	0	111,066	0	111,066
	0	0	0	0	5,762	0	5,762
	0	0	0	0	24,634	0	24,634
	0	0	0	0	2,652 16,692	0	2,652
	0	0	0	0	30,024	0	16,692 30,024
	0	0	0	0	339,009	0	339,009
	0	0	0	0	104,060	0	104,060
	0	0	0	0	442,660	0	442,660
	0	0	0	0	1,586,490	0	1,586,490
	0	0	0	0	△ 709,076	0	△ 709,076
	0	0	0	0	119,533	0	119,533
	0	0	0	0	99,540	0	99,540
	244,337	5,019,415	87,632,634	573,788,095	6,787,565	0	2,608,468,146
	226,632	3,431,519	△ 58,362,956	△ 12,740,435	$\triangle 2,764,995$	0	△ 130,207,930
	778,507	0	760,868,945	4,598,182,723	0	0	4,598,182,723
	778,507	0	1,141,303,418	5,120,830,531	0	0	5,120,830,531
	78,507 513,325	0	1,141,303,418	5,120,830,531 2,287,991,627	0	0	5,120,830,531 2,287,991,627
	264,076	0	0	1,617,438,649	0	0	1,617,438,649
	96,996	0	0	7,096,996	0	0	7,096,996
	04,110		0	42,904,110	0	0	42,904,110
	0	0	124,720,507	124,720,507	0	0	124,720,507
	0	0	124,720,507	124,720,507	0	0	124,720,507
	0	0	124,720,500	124,720,500	0	0	124,720,500
	0	0	0	24,095,731	0	0	24,095,731
	0	0	255,713,966	255,713,966	0	0	255,713,966
	0	0	255,713,966	255,713,966	0	0	255,713,966
=	0	0	255,713,972	255,713,972	0	0	255,713,972
514,7	778,507	0	1,141,303,418	5,120,830,531	0	0	5,120,830,531
	0	0	380,434,473 380,434,473	522,647,808 522,647,808	0	0	522,647,808
	0	0	380,434,473	142,213,335	0	0	522,647,808 142,213,335
	0	0	380,434,473	380,434,473	0	0	380,434,473
	0	0	380,434,473	522,647,808	0	0	522,647,808
514.7	778,507	0	760,868,945	4,598,182,723	0	0	4,598,182,723
	05,139	3,431,519	702,505,989	4,585,442,288	△ 2,764,995	0	4,467,974,793
	11,965	9,140,282	0	88,281,332	△ 24,661,620	0	167,302,194
552,1	17,104	12,571,801	702,505,989	4,673,723,620	△ 27,426,615	0	4,635,276,987
△ 514,7	778,507	0	△ 760,868,945	△ 4,598,182,723	0	0	△ 4,598,182,723
	78,507	0	760,868,945	4,598,182,723	0	0	4,598,182,723
	778,507	0	760,868,945	4,598,182,723	0	0	4,598,182,723
	13,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
148,2	264,076	0	0	1,617,438,649	0	0	1,617,438,649
7.0	0	0	0	24,095,731	0	0	24,095,73
7,0	96,996	0	0	7,096,996	0	0	7,096,996
	•• 1/1         ( )	0	0	42,904,110	0	0	42,904,110
42,9		0	^	↑ 1/0 010 00E	/\ /\	Λ.	/\ ] /\ 010 010 000
	0	0	0 124 720 507	$\triangle$ 142,213,335	0	0	$\triangle$ 142,213,335
		0 0	0 124,720,507 124,720,507		0	0 0	$\triangle$ 142,213,338 124,720,507 124,720,507

	糾	迷続事業等会計			
科目	継続1事業	継続2事業		その他1事業	その他2事業
41 H	トラストまちづくり事業	せたがやの家事業 区営住宅事業 住まいサポート事業	小計	公共施設保全事業	駐車場事業
機械装置振替額(国庫補助金)	0	0	0	0	0
機械装置振替額(東京都補助金)	0	0	0	0	0
機械装置振替額(預託金)	0	0	0	0	0
預託金振替額	0	0	0	0	0
指定正味財産減少額計	0	0	0	0	3,322,535,271
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,322,535,271
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	3,322,535,271
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	△ 21,554,460	10,534,442	△ 11,020,018	△ 23,256,571	3,429,785,297

その他	l会計					
その他3事業	その他4事業	その他5事業		法人会計	内部取引	合 計
STKハイツ事業	グッズ・図書 販売等事業	地下駅火災対策事業	小計	<b>用去</b>		
0	0	255,713,966	255,713,966	0	0	255,713,966
0	0	255,713,966	255,713,966	0	0	255,713,966
0	0	255,713,972	255,713,972	0	0	255,713,972
0	0	△ 380,434,473	△ 380,434,473	0	0	△ 380,434,473
514,778,507	0	760,868,945	4,598,182,723	0	0	4,598,182,723
△ 514,778,507	0	△ 760,868,945	$\triangle$ 4,598,182,723	0	0	$\triangle$ 4,598,182,723
514,778,507	0	760,868,945	4,598,182,723	0	0	4,598,182,723
						(500,000,000)
0	0	0	0	0	0	0
						(500,000,000)
552,117,104	12,571,801	702,505,989	4,673,723,620	△ 27,426,615	0	5,135,276,987

#### 3. 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等 委員会)を採用している。

- (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・・・・ 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。 賞与引当金・・・・・・・・ 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上している。

(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

- A1			74. Harry 1 - 100 (		早12. 门
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 基本財産預金		400, 040, 000	99, 960, 000	99, 924, 500	400, 075, 500
投資有価証券		99, 960, 000	99, 924, 500	99, 960, 000	99, 924, 500
小	計	500, 000, 000	199, 884, 500	199, 884, 500	500, 000, 000
特定資産					
退職給付引当資産		119, 645, 000		24, 053, 416	95, 591, 584
保証金引当資産		5, 497, 000		5, 413, 000	84, 000
敷金引当資産		234, 656, 371	14, 843, 100	30, 926, 950	218, 572, 521
修繕引当資産		42, 904, 110			42, 904, 110
共益費引当資産		76, 570, 432	3, 375, 868		79, 946, 300
みどり保全引当資産		243, 519	95, 747	0	339, 266
トラスト寄附引当資産		2, 064, 453	1, 603, 716	0	3, 668, 169
小	計	481, 580, 885	19, 918, 431	60, 393, 366	
合	計	981, 580, 885	219, 802, 931	260, 277, 866	941, 105, 950

#### 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)	・
基本財産					
基本財産預金		400, 075, 500	(400, 075, 500)		
投資有価証券		99, 924, 500	(99, 924, 500)		
小	計	500, 000, 000	(500, 000, 000)		
   特定資産					
特定資度   退職給付引当資産 		95, 591, 584			(95, 591, 584)
保証金引当資産		84, 000			(84, 000)
敷金引当資産		218, 572, 521			(218, 572, 521)
修繕引当資産		42, 904, 110		(42, 904, 110)	
共益費引当資産		79, 946, 300			(79, 946, 300)
みどり保全引当資産		339, 266		(339, 266)	
トラスト寄附引当資産		3, 668, 169		(3, 668, 169)	
小	計	441, 105, 950		(46, 911, 545)	(394, 194, 405)
合	計	941, 105, 950	(500, 000, 000)	(46, 911, 545)	(394, 194, 405)

#### 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

四人员工,从门	四次( )外面 医一小		V(1) C 40 ) ( 0) 00	中心・11
科	目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 (その他2事業会計) (その他3事業会計)		2, 225, 431, 978 433, 393, 939	802, 323, 846 311, 653, 573	
小	計	2, 658, 825, 917	1, 113, 977, 419	1, 544, 848, 498
建物付属設備 (その他3事業会計)		76, 760, 193	61, 065, 953	15, 694, 240
小	計	76, 760, 193	61, 065, 953	15, 694, 240
構築物 (その他2事業会計) (その他5事業会計)		1, 771, 140 427, 176, 650	771, 329 70, 787, 201	999, 811 356, 389, 449
小	計	428, 947, 790	71, 558, 530	357, 389, 260
機械装置 (その他2事業会計) (その他5事業会計)		484, 659, 189 1, 240, 811, 850	466, 676, 923 543, 442, 315	17, 982, 266 697, 369, 535
小	計	1, 725, 471, 039	1, 010, 119, 238	715, 351, 801
什器備品 (その他2事業会計)		5, 421, 360	2, 700, 706	2, 720, 654
小	計	5, 421, 360	2, 700, 706	2, 720, 654
合	計	4, 895, 426, 299	2, 259, 421, 846	2, 636, 004, 453

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 単位:円 帳簿価額 評価損益 価 債 公 49, 720, 100 △ 209, 400 政府保証債第23回 49, 929, 500 49, 995, 000 △ 230,000 政府保証債第213回 49, 765, 000 計 合 99, 924, 500 99, 485, 100 △ 439, 400

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

間の並うの行政をある。		前期末	当期	当期	当期末
補助金等の名称	交付者	残高	増加額	減少額	残高
補助金		7人口	1日/川(収	/火ン (只	7人[印]
管理部門人件費補助金	世田谷区	0	25, 643, 333	25, 643, 333	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	7, 794, 035	7, 794, 035	0
固有職員退職給付引当補助金	世田谷区	0	0	0	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	100, 258, 000	100, 258, 000	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	2, 667, 000	2, 667, 000	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	9, 099, 570	9, 099, 570	0
合 計		0	209, 813, 938	209, 813, 938	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

				1 124 1 1
内容	合計	継続事業会計	その他事業会計	法人会計
指定解除による振替額 (内訳) 土地 建物 建物付属設備 機械装置 構築物 修繕引当資産 長期借入金 預託金	$2, 287, 991, 627$ $1, 617, 438, 649$ $7, 096, 996$ $791, 237, 635$ $374, 161, 514$ $42, 904, 110$ $\triangle 142, 213, 335$ $\triangle 380, 434, 473$	0 0 0 0 0 0 0	$\begin{array}{c} 0 \\ 2, 287, 991, 627 \\ 1, 617, 438, 649 \\ 7, 096, 996 \\ 791, 237, 635 \\ 374, 161, 514 \\ 42, 904, 110 \\ \triangle 142, 213, 335 \\ \triangle 380, 434, 473 \\ \end{array}$	0
合 計	4, 598, 182, 723	0	4, 598, 182, 723	0

#### 8. 重要な後発事象

なし

### 4. 附 属 明 細 書

#### (1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記の2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高に記載をしているため、記載を省略する。

#### (2) 引当金の明細

賞与引当金 (単位:円)

<u> </u>					( 1 1 2 4 1 4/
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
	朔日7久同	当规矩加银	目的使用	その他	州小沙村
賞与引当金	8, 536, 820	10, 191, 192	8, 536, 820		10, 191, 192

退職給付引当金 (単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	期末残高
	別目7天同		目的使用	その他	州小汉同
退職給付引当金	140, 201, 140	8, 853, 219	24, 054, 416		124, 999, 943

# **5. 財 産 目 録** 平成26年3月31日

小口現金         予元資金         運転資金として         36,799           普通預金         みずは展行世田谷文店         運転資金として         1,705           配利信用金庫本店         運転資金として         173           京中央東島千歳女店         運転資金として         19,661           京前百金         東京中央農物千歳女店         運転資金として           東京中央農物千歳女店         運転資金として         4,468           未収入金         職務事業会計分         26、26、27.00           さん会計と気を表表収入金         37,561           さん会計を名表取入金         37,561           さん会計を名表取入金         37,561           さん会計を名表的対益         4,627           対金は不成の主要に係る対立品         4,627           対金計に展示を表示的の語品         312           環境金台・収入の事業に係るの登出         312           環境金台・収入の事業に係るの登品         32           (固定資金)         法人保有の基本財産のうち、定期保金信人額         50,075           基本金         世用谷日黒農協木店         法人保有の基本財産で、運用銀法法人会計の         49,929           基本金         政府保証債第23回         法人保有の基本財産で、運用金は法人会計の         49,929           基本金         支所保証金         252,795         252,795           表の保証金         支所保証金         250,000         252,000           基本金         支所保証金         252,000         252,000           基本金         金額投金 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>(単位:円)</th></t<>					(単位:円)
小口現金   手元資金   運転資金として   36,790   37,791   37	貸借	昔対照表科目	場所•物量等	使用目的	金額
響通預金         みずに銀行世田谷支店         運転資金として         1,765           三井佐及解行下北沢支店         運転資金として         1,765           京中中央最終千歳支店         運転資金として         19,661           京朝預金         東京中央最終千歳支店         運転資金として           未収入金         継続事業会計分         その他事業に係る未収入金         132,682           大の他事業会計分         その他事業に係る市職品         4,627           財団事務所等         その他事業に係る市職品         4,627           財団事務所等         その他事業に係る市職品         4,627           財子収入的紙等         総裁事業に係る市職品         312           職員給与に係る立替金         前32         163           前お金         ボランテイア保険ほかに対する前私額         実施事業に係る市職品           支管金計         252,796           基本金         普通預金         みずは銀行世田谷支店           支施資金と計・         252,796           基本金         ・	(流動資産)	預け金	下高井戸駐車場	駐車料金精算時の釣り銭	126,760
世紀女銀行下北沢支店 運転資金として 17.705 現和信用金庫本店 運転資金として 17.705 東京中央農籍千歳支店 運転資金として 19.666 東京中央農籍千歳支店 運転資金として 19.666 東京中央農籍千歳支店 運転資金として 14.608 東京中央農籍千歳支店 運転資金として 4.608 東京中央農語千歳支店 20.000 非常に係る未収入金 37.551 から入分 から入会計分 から入口に係る未収入金 8.765 財産品 財団事務所等 その他事業に係る所蔵品 3.12 対策仓 前払金 ボランティア保険ほかに対する前払舗 実施事業に使する保険料の前払分 5.801 (20.000 産事活資金 20.000 東京中央農語千歳支店 法人保有の基本財産のうち、定期資金組入額 50.676 東京中央農語千歳支店 法人保有の基本財産のうち、定期資金組入額 49.995 財産としている。 20.000 政府保証債第2.3回 財産としている。 20.000 財産としている。 20.000 政府保証債第2.3回 財産としている。 20.000 財産としている。 20.000 対点を行いての。 20.000 対点を行り当資産 東京中央農語千歳支店 接続事業に係る敷金引当資産 20.000 がより当資産 30.000 がより当資産 30.000 がより当資産 40.000 対点を行り当資産 20.000 がより当資産 42.000 対点を行り当資産 42.000 対点を行りを定置を 42.000 対点を行りを定置を 42.000 対点を行りを定置を 42.000 対点を行りを定置を 42.000 東京保全引当資産 42.000 東京保全の共産費引当資産 42.000 東京保全引当資産 42.000 東京保全引当資産 42.000 東京保全の共産費引当資産 42.000 東京保全の共産費 42.000 東京保全の共産 42.000 東京保全の共産費 42.000 東京保全の共産費 42.000 東京保全の共産 42.000 東京保全の対産 42.000 東京保全の共産 42.000 東京保全の共産 42.000 東京保全の共産 42.000 東京保全の共産 42.000 東京保全の共産 42.000 東京保全の共産 42.000 東京全の共産 42.000 東京保全の共産 42.000 東京企業を対産 42.000 東京企業を行産 42.000 東京企業を行産 42.000 東京企業を行産 42.000 東京企業を行産 4		小口現金	手元資金	運転資金として	23,029
昭和信用金庫本店 運転資金として 19.661 定期資金 東京中央農格子歳支店 運転資金として 19.661 定期資金 東京中央農格子歳支店 運転資金として 19.661 未収入金 総総事業会計分 世統事業に係る未収入金 37.551 対成品 財団事務所等 その他事業に係る未収入金 37.551 対議品 財団事務所等 その他事業に係る貯蔵品 312 立特金 切り・収入印紙等 機数事業に係る貯蔵品 312 立特金 ガンシティア保険ほかに対する前払額 実施事業に供する保険料の前払分 5.851 減過変産合計 262.795 (固定資産) 基本金 世田谷日黒農協本店 法人保有の基本財産のうち、養殖預金預入額 150,000 東京中央農格子蔵支店 法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額 150,000 東京中央農協子蔵支店 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 政府保証債第213回 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 262.795 (関定資産 選職総合り当資産 定期預金 第近中央農協子歳支店 第連預金 349.925 株定・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・		普通預金	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	36,790,081
東京中央農協千歳支店 運転資金として 19,661 4,408 表収入金 東京中央農協千歳支店 運転資金として 4,408 表収入金 港校事業会計分 その他事業に係る未収入金 37,551 法人会計分 法人会計分 法人会計分 法人会計分 法人会計分 その他事業に係る未収入金 37,551 が 1人会計分 法人会計分 法人会計が 2,531 をの 4,627 切 5,001 新所等 2,000 事業に係るが設品 1,627 切 5,001 無疑 4,627 以 6,000 和 2,000 和 2			三井住友銀行下北沢支店	運転資金として	1,705,600
定期預金 東京中央農傷千歳支店   運転資金として 4,408			昭和信用金庫本店	運転資金として	173,102
未収入金         継続事業会計分 その他事業会計分 法人会計分 法人会計に係る未収入金 別可・収入印紙等         132,682           財団事務所等 切手・収入印紙等         提続事業に係る財産品 機員給与に係る立替金 前払金 ボランティア保験はかに対する前払額 実施事業に供する保験料の前払分         312           応勤資産合計         252,795           (固定資産)         法人保有の基本財産のうち、管通預金預入額 定期預金         50,075           基本金         普通預金         みずは銀行世田谷支店 支持保育の基本財産のうち、定期預金積入額 財産としている。         150,000           投資有価証券 政府保証債第23回 政府保証債第23回 政府保証債第213回 財産としている。         法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財産としている。         49,995           基本金合計 管産資産 保証金引当資産 等通項金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通預金 みずは銀行世田谷支店 普通百金 みずは銀行世日会支店 普通百金 みずは銀行世子会 をおより保全引当資産 339         15,000			東京中央農協千歳支店	運転資金として	19,661,397
その他事業会計分 その他事業に係る未収入金 37.551 技人会計分 法人会計に係る未収入金 4.627 切手・収入印紙等 報称事業に係る貯蔵品 312 立替金 前払金 ボランティア保険ほかに対する前払額 実施事業に供する保険料の前払分 5.801 (協定資産)		定期預金	東京中央農協千歳支店	運転資金として	4,408,416
設人会計分         法人会計に係る未収入金         8,767           貯蔵品         財団事務所等         その他事業に係る貯蔵品         4,627           立替金         前払金         ボランティア保険ほかに対する前払額         無核事業に係る立替金         163           前払金         ボランティア保険ほかに対する前払額         実施事業に供する保険料の前払分         5,801           変数資産合計         252,795           (固定資産)         法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額         200,000           東京中央農協千歳支店         法人保有の基本財産の、適用強金預入額         150,000           投資有価証券         政府保証債第23回         法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財協としている。         49,995           基本合計         方の保証債第213回         法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財協としている。         49,929           基本合計         方の保証債第213回         法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財協としている。         49,929           基本合計         方の現金         大保有の基本財産で、運用益は法人会計の財協としている。         49,929           基本合計         方の現金         第月金の支払いに備えた資産         95,591           基本会会計         産産         財産の支払いに備えた資産         95,591           基本会会計         株正金のより当資産         34           表示主義的計算産         金額の事業に係る敷金引当資産         25,000           基連付金         参議事業に係る敷金引当資産         25,000           大工会報行         会議会事業に係る大会費引当資産         42,904           大工会費         会議会事業に係る大会費引当資産         64,946 <tr< td=""><td></td><td>未収入金</td><td>継続事業会計分</td><td>継続事業に係る未収入金</td><td>132,682,772</td></tr<>		未収入金	継続事業会計分	継続事業に係る未収入金	132,682,772
貯蔵品   財団事務所等			その他事業会計分	その他事業に係る未収入金	37,551,612
立替金 前払金 ボランティア保険ほかに対する前払額 集値等業に係る庁敵品 職員給与に係る立替金 前払金 ボランティア保険ほかに対する前払額 実施事業に供する保険料の前払分 5,801 252,795 252,795 252,795 252,795 252,795 252,795 252,795 252,795 252,795 252,795 252,795 252,795 252,795 253,801			法人会計分	法人会計に係る未収入金	8,767,310
立替金   前払金   ボランティア保険ほかに対する前払額   集施事業に供する保険料の前払分   5,801		貯蔵品	  財団事務所等	その他事業に係る貯蔵品	4,627,896
立替金 前払金 ポランティア保険ほかに対する前払額 実施事業に供する保険料の前払分 5,801 (周定資産) (固定資産) 基本金 普通預金 みずほ銀行世田谷支店 法人保有の基本財産のうち、普通預金預入額 200,000 投資有価証券 政府保証債第23回 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源としている。 法人保有的基本財産で、運用益は法人会計の財源としている。 法人保有財産で、運用益は法人会計の財源としている。 250,000 (最近の計算を) (基本金合計 (基施金引当資産 普通預金			  切手·収入印紙等	継続事業に係る貯蔵品	312,238
前払金   ボランティア保険ほかに対する前払額   実施事業に供する保険料の前払分   5,801   252,795		立替金			163,670
<ul> <li>流動資産合計</li> <li>252,795</li> <li>(固定資産)</li> <li>基本金</li> <li>普通預金</li> <li>少ずは銀行世田谷支店</li> <li>技人保有の基本財産のうち、管通預金預入額</li> <li>200,000</li> <li>東京中央農傷千歳支店</li> <li>技人保有の基本財産のうち、定期預金預入額</li> <li>200,000</li> <li>投資有価証券</li> <li>政府保証債第23回</li> <li>政府保証債第213回</li> <li>技人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源としている。</li> <li>法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源としている。</li> <li>法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源としている。</li> <li>基本会合計</li> <li>特定資産</li> <li>建職給付引当資産</li> <li>方の0,000</li> <li>基本会合計</li> <li>特定資産</li> <li>建職給付引当資産</li> <li>基本協立の支払いに備えた資産</li> <li>基本協立の支払いに備えた資産</li> <li>基本協立の支払いに備えた資産</li> <li>基本協立の支払いに備えた資産</li> <li>基本協事業保証金引当資産</li> <li>34</li> <li>34</li> <li>35</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>39</li> <li>39</li> <li>30</li> <li>30</li></ul>			  ボランティア保険ほかに対する前払額		5,801,631
(固定資産)   送本金   普通預金	流動資産合		The state of the s	500 1 510 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	252,795,514
基本金 普通預金 みずは銀行世田谷支店 法人保有の基本財産のうち、普通預金預入額 200,000 東京中央農協千歳支店 法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額 150,000 投資有価証券 政府保証債第23回 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 49,929 基本金合計		<u> </u>			,
東京中央農協千蔵支店 法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額 150,000 社人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。		普通預金	みずほ銀行世田谷支店	法人保有の基本財産のうち、普通預金預入額	50,075,500
投資有価証券   政府保証債第23回   法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。 法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の 財源としている。		定期預金	世田谷目黒農協本店	法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額	200,000,000
放資有価証券   政府保証債第213回   財源としている。			東京中央農協千歳支店	法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額	150,000,000
基本金合計 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 東京中央農協千歳支店 保証金引当資産 保証金引当資産 普通預金 みずほ銀行世田谷支店 普通預金 日本店 普通預金 のすば銀行世田谷支店 普通預金 のずば銀行世田谷支店 普通預金 のすば銀行世田谷支店 普通預金 のずば銀行世田谷支店 普通預金 おずば銀行世田谷支店 おばず業に係るみどり保全引当資産 33668		投資有価証券	政府保証債第23回		49,995,000
接て資産   退職給付引当資産   定期預金   東京中央農協千歳支店   産			政府保証債第213回		49,929,500
東京中央農協千歳支店 普通預金	基本金合計				500,000,000
保証金引当資産       普通預金       駐車場事業保証金引当資産       84         敷金引当資産       普通預金       継続事業に係る敷金引当資産       193,572         水ずほ銀行世田谷支店       継続事業に係る敷金引当資産       25,000         昭和信用金庫本店       その他事業保有資産で、その他事業で使用       42,904         共益費引当資産       普通預金       継続事業に係る共益費引当資産       64,946         みずほ銀行世田谷支店       継続事業に係る共益費引当資産       15,000         みどり保全引当資産       継続事業に係るみどり保全引当資産       339         トラスト寄附引当資産       継続事業に係るみどり保全引当資産       339         トラスト寄附引当資産       継続事業に係るトラスト寄付引当資産       3,668	特定資産	退職給付引当資産			95,591,584
敷金引当資産普通預金 みずほ銀行世田谷支店 普通預金 昭和信用金庫本店継続事業に係る敷金引当資産193,572修繕引当資産普通預金 みずほ銀行世田谷支店 普通預金 みずほ銀行世田谷支店 普通預金 田和信用金庫本店その他事業保有資産で、その他事業で使用 をの他事業保有資産で、その他事業で使用 をの他事業に係る共益費引当資産42,904株続事業に係る共益費引当資産 田和信用金庫本店 ・おびり保全引当資産64,946みどり保全引当資産 ・プスト寄附引当資産継続事業に係る共益費引当資産 ・選売 ・おびり保全引当資産15,000株続事業に係るみどり保全引当資産 ・おびり保全引当資産339株続事業に係るみどり保全引当資産339株続事業に係るトラスト寄付引当資産3,668		保証金引当資産	普通預金	駐車場事業保証金引当資産	84,000
普通預金 昭和信用金庫本店継続事業に係る敷金引当資産25,000修繕引当資産普通預金 みずほ銀行世田谷支店その他事業保有資産で、その他事業で使用42,904共益費引当資産普通預金 みずほ銀行世田谷支店 普通預金 田和信用金庫本店継続事業に係る共益費引当資産64,946みどり保全引当資産地続事業に係る共益費引当資産15,000おどり保全引当資産地続事業に係るみどり保全引当資産339トラスト寄附引当資産地続事業に係るトラスト寄付引当資産3,668		敷金引当資産		継続事業に係る敷金引当資産	193,572,521
昭和信用金庫本店 普通預金 みずほ銀行世田谷支店 共益費引当資産 普通預金 みずほ銀行世田谷支店 普通預金 みずほ銀行世田谷支店 普通預金 おどり保全引当資産 普通預金 昭和信用金庫本店 ・・ラスト寄附引当資産 ・・ラスト寄附引当資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				継続事業に係ろ敷金引当資産	25,000,000
修繕引当資産 普通預金 その他事業保有資産で、その他事業で使用 共益費引当資産 普通預金 継続事業に係る共益費引当資産 64,946 おがは銀行世田谷支店 普通預金 継続事業に係る共益費引当資産 15,000 昭和信用金庫本店 普通預金 継続事業に係るみどり保全引当資産 339 かずは銀行世田谷支店 トラスト寄附引当資産 普通預金 継続事業に係るみどり保全引当資産 339				TENDE TO THE STATE OF THE STATE	20,000,000
共益費引当資産 普通預金 継続事業に係る共益費引当資産 64,946 みずほ銀行世田谷支店 普通預金 継続事業に係る共益費引当資産 15,000 昭和信用金庫本店 普通預金 継続事業に係るみどり保全引当資産 339 トラスト寄附引当資産 普通預金 継続事業に係るみどり保全引当資産 3,668		修繕引当資産	普通預金	その他事業保有資産で、その他事業で使用	42,904,110
普通預金 継続事業に係る共益費引当資産 15,000 昭和信用金庫本店 ・		共益費引当資産		継続事業に係る共益費引当資産	64,946,300
昭和信用金庫本店  みどり保全引当資産 普通預金  みずほ銀行世田谷支店 トラスト寄附引当資産 普通預金  継続事業に係るみどり保全引当資産 339					45.000.000
みずほ銀行世田谷支店 トラスト寄附引当資産 普通預金 継続事業に係るトラスト寄付引当資産 3,668				継続事業に係る共益實引当資産	15,000,000
トラスト寄附引当資産 普通預金 継続事業に係るトラスト寄付引当資産 3,668		みどり保全引当資産		継続事業に係るみどり保全引当資産	339,266
みずけ銀行世田公支店		トラスト寄附引当資産		継続事業に係るトラスト寄付引当資産	3,668,169
V/ / 16 M I E B 1 / A			みずほ銀行世田谷支店		
特定資産合計 441,105	特定資産合	<del> </del>			441,105,950

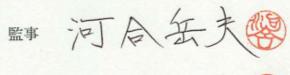
貸付	昔対照表科目	場所·物量等	使用目的	金額
その他	土地	キャロットパーク	その他事業で使用	1,971,478,302
固定資産		STKハイツ	その他事業で使用	316,513,325
	建物	キャロットパーク	その他事業で使用	1,423,108,132
		STKハイツ	その他事業で使用	121,740,366
	建物付属設備	STKハイツ	その他事業で使用	15,694,240
	構築物	下高井戸駐車場	その他事業で使用	999,811
		排煙設備(用賀駅·桜新町駅·三軒茶 屋駅·駒沢大学駅·池尻大橋駅)	その他事業で使用	356,389,449
	機械装置	キャロットパーク	その他事業で使用	17,982,266
		避難通路(三軒茶屋駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	697,369,535
	什器備品	下高井戸駐車場	その他事業で使用	2,720,654
	有価証券		運用資金として使用	165
	ソフトウエア	財団会計システム	法人保有財産で継続事業を含む全事業で使用	4,047,365
		住宅管理システム	継続事業で使用	4,872,000
	差入保証金	駐車場保証金	継続事業を含む全事業で使用	304,560
	リース資産	サーバー、パソコン等一式	継続事業を含む全事業で使用	14,222,376
その他固定	資産合計	•		4,947,442,546
固定資産合	計			5,888,548,496
資産合	計(A)			6,141,344,010
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	継続事業の未払金	49,033,004
		その他事業会計分	その他事業の未払金	28,570,813
		法人会計分	法人会計の未払金	37,157,842
	預り金			
	税保険料預り金	継続事業会計分	継続事業の預り金	2,070,441
		その他事業会計分	その他事業の預り金	121,436
		法人会計分	法人会計の預り金	975,288
	委託料返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	2,556,875
		その他事業会計分	その他事業の預り金	9,751
	補助金返還分	法人会計分	法人会計の預り金	5,456,632
	その他預り金	継続事業会計分	継続事業の預り金	220,640
	前受金	継続事業会計分	次年度入居者負担額	830,100
	賞与引当金		職員の賞与支払いに備えた引当金	10,191,192
	リース債務	サーバー、パソコン等一式	リース資産に対応する未払い金で支払期限が1 年以内のもの	3,816,288
流動負債合	計			141,010,302
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職金引当金	法人が退職金の支払いに備えるもの	124,999,943
	長期借入金	その他事業会計分	その他事業に係る長期借入金	79,794,874
	保証金預かり金	その他事業会計分	その他事業に係る保証金預り金	84,000
	敷金預かり金	継続事業会計分	継続事業に係る敷金預り金	218,572,521
	共益費預かり金	継続事業会計分	継続事業に係る共益費預り金	79,946,300
	預託金	その他事業会計分	その他事業に係る預託金	351,252,995
	リース債務	サーバー、パソコン等一式	リース資産に対応する未払い金で支払期限が1 年を超えるもの	10,406,088
固定負債合	<b>計</b>			865,056,721
負債合	計(B)			1,006,067,023
正味財	産(A) - (B)			5,135,276,987

# 監 査 報 告 書

#### 監査報告書

一般財団法人世田谷トラストまちづくり 理事長 春 日 敏 男 様

一般財団法人世田谷トラストまちづくり



監事愈木打大概

私たち監事は、一般財団法人世田谷トラストまちづくり(以下「当財団」という。)の 定款第8条に基づき、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事 の職務の執行並びに財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録(以下「財務諸表等」 という。)について監査を行いました。

その方法及び結果について本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業 年度に係る財務諸表等について検討いたしました。

#### 2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な 事実は認められません。
- (2) 財務諸表等の監査結果

財務諸表等は、当財団の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に 表示しているものと認めます。

以上