

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預け金	126,760	126,760	0
小口現金	23,029	49,787	△ 26,758
普通預金	58,330,180	88,092,852	△ 29,762,672
定期預金	4,408,416	0	4,408,416
未収入金	179,001,694	163,893,423	15,108,271
貯蔵品	4,940,134	5,681,413	△ 741,279
立替金	163,670	1,296,240	△ 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			
(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	△ 35,500
定期預金	350,000,000	400,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	95,591,584	119,645,000	△ 24,053,416
保証金引当資産	84,000	5,497,000	△ 5,413,000
敷金引当資産	218,572,521	234,656,371	△ 16,083,850
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
共益費引当資産	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	△ 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	△ 72,590,151
建物附属設備	15,694,240	21,599,850	△ 5,905,610
構築物	357,389,260	368,504,340	△ 11,115,080
機械装置	715,351,801	799,951,284	△ 84,599,483
什器備品	2,720,654	3,181,016	△ 460,362
運営資金引当資産	0	26,900,000	△ 26,900,000
有価証券	165	32,220	△ 32,055
ソフトウェア	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	6,131,194,540	△ 242,646,044
資産合計(A)	6,141,344,010	6,395,444,986	△ 254,100,976
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	114,761,659	87,022,049	27,739,610
預り金	11,411,063	42,977,485	△ 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	△ 15,201,197
長期借入金	79,794,874	142,213,335	△ 62,418,461
敷金預り金	218,572,521	234,656,371	△ 16,083,850
保証金預り金	84,000	5,497,000	△ 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	△ 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	△ 123,169,206
負債合計(B)	1,006,067,023	1,129,960,069	△ 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	400,040,000	△ 35,500
基本金引当有価証券	99,995,500	99,960,000	35,500
土地	-	2,287,991,627	△ 2,287,991,627
建物	-	1,617,438,649	△ 1,617,438,649
建物付属設備	-	7,096,996	△ 7,096,996
構築物(国庫補助金)	-	124,720,507	△ 124,720,507
構築物(東京都補助金)	-	124,720,507	△ 124,720,507
構築物(預託金収入)	-	124,720,500	△ 124,720,500
機械装置	-	24,095,731	△ 24,095,731
機械装置(国庫補助金)	-	255,713,966	△ 255,713,966
機械装置(東京都補助金)	-	255,713,966	△ 255,713,966
機械装置(預託金収入)	-	255,713,972	△ 255,713,972
長期借入金	-	△ 142,213,335	142,213,335
修繕引当資産	-	42,904,110	△ 42,904,110
預託金	-	△ 380,434,473	380,434,473
指定正味財産合計(C)	500,000,000	5,098,182,723	△ 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	4,467,974,793
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	△ 130,207,930
負債及び正味財産合計(F) = (B+E)	6,141,344,010	6,395,444,986	△ 254,100,976

# 貸借対照

(平成26年)

科目	継続事業等会計			その他1事業会計 公共施設保全事業	その他2事業会計 駐車場事業
	継続1事業会計	継続2事業会計	小計		
	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			
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	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	△ 17,302,158	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	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
特定資産					
退職給付引当資産	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	0
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	0	0	0	0	1,423,108,132
建物付属設備	0	0	0	0	0
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
ソフトウェア	0	4,872,000	4,872,000	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
リース資産	0	1,685,376	1,685,376	0	5,569,200
その他固定資産合計	0	6,557,376	6,557,376	0	3,421,858,365
固定資産合計	4,007,435	305,076,197	309,083,632	0	3,421,942,365
資産合計	7,594,725	344,123,100	351,717,825	△ 4,315,793	3,524,171,952
負債の部					
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	0	842,688	842,688	0	982,800
流動負債合計	29,149,185	34,227,149	63,376,334	18,940,778	9,921,381
固定負債					
退職給与引当金	0	0	0	0	0
長期借入金	0	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	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	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	0	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)

(単位:円)

その他会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
その他3事業会計	その他4事業会計	その他5事業会計					
STKハイツ事業	グッズ・図書 販売事業	地下駅火災対策事業					
0	0	0	126,760	0	0	126,760	
800	3,152	0	5,729	5,458	0	23,029	
4,046,125	5,527,702	0	30,762,579	25,629,664	0	58,330,180	
0	0	0	0	4,408,416	0	4,408,416	
458,563	3,282,435	0	37,551,612	8,767,310	0	179,001,694	
0	4,656,079	0	4,656,079	135,850	0	4,940,134	
0	0	0	7,410	137,178	0	163,670	
113,370	0	0	4,930,871	609,120	0	5,801,631	
50,713,037	640,358	0	89,314,375	3,112,910	0	0	
55,331,895	14,109,726	0	167,355,415	42,805,906	0	252,795,514	
0	0	0	0	50,075,500	0	50,075,500	
0	0	0	0	99,924,500	0	99,924,500	
0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	
0	0	0	0	95,591,584	0	95,591,584	
0	0	0	84,000	0	0	84,000	
0	0	0	0	0	0	218,572,521	
42,904,110	0	0	42,904,110	0	0	42,904,110	
0	0	0	0	0	0	79,946,300	
0	0	0	0	0	0	339,266	
0	0	0	0	0	0	3,668,169	
42,904,110	0	0	42,988,110	95,591,584	0	441,105,950	
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627	
121,740,366	0	0	1,544,848,498	0	0	1,544,848,498	
15,694,240	0	0	15,694,240	0	0	15,694,240	
0	0	356,389,449	357,389,260	0	0	357,389,260	
0	0	697,369,535	715,351,801	0	0	715,351,801	
0	0	0	2,720,654	0	0	2,720,654	
0	0	0	0	165	0	165	
0	0	0	0	4,047,365	0	8,919,365	
0	0	0	0	304,560	0	304,560	
0	0	0	5,569,200	6,967,800	0	14,222,376	
453,947,931	0	1,053,758,984	4,929,565,280	11,319,890	0	4,947,442,546	
496,852,041	0	1,053,758,984	4,972,553,390	606,911,474	0	5,888,548,496	
552,183,936	14,109,726	1,053,758,984	5,139,908,805	649,717,380	0	6,141,344,010	
66,832	1,537,925	0	28,570,813	37,157,842	0	114,761,659	
0	0	0	131,187	6,431,920	0	11,411,063	
0	0	0	0	0	0	830,100	
0	0	0	782,116	1,586,490	0	10,191,192	
0	0	0	982,800	1,990,800	0	3,816,288	
66,832	1,537,925	0	30,466,916	47,167,052	0	141,010,302	
0	0	0	0	124,999,943	0	124,999,943	
0	0	0	79,794,874	0	0	79,794,874	
0	0	0	0	0	0	218,572,521	
0	0	0	84,000	0	0	84,000	
0	0	0	0	0	0	79,946,300	
0	0	351,252,995	351,252,995	0	0	351,252,995	
0	0	0	4,586,400	4,977,000	0	10,406,088	
0	0	351,252,995	435,718,269	129,976,943	0	865,056,721	
66,832	1,537,925	351,252,995	466,185,185	177,143,995	0	1,006,067,023	

科目	継続事業等会計			その他1事業会計	その他2事業会計
	継続1事業会計	継続2事業会計	小計		
	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		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 (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

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引消去	合 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	小計			
STKハイツ事業	グッズ・図書 販売事業	地下駅火災対策事業				
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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	1,208,861	3,208,960	△ 2,000,099
基本財産運用益	1,208,861	3,208,960	△ 2,000,099
② 事業収益	2,257,335,528	2,308,382,842	△ 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	△ 2,466,611
公共施設保全事業収益	281,882,453	316,530,530	△ 34,648,077
駐車場事業収益	188,548,285	224,827,170	△ 36,278,885
STKハイツ事業収益	45,526,046	46,106,260	△ 580,214
グッズ・図書販売事業収益	1,701,850	1,801,600	△ 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	△ 67,957,529
管理部門人件費補助金	25,643,333	29,031,787	△ 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	△ 2,690,537
トラストまちづくり事業補助金	64,352,000	67,421,000	△ 3,069,000
せたがやの家事業人件費補助金	2,667,000	5,705,007	△ 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	△ 604,443
地下駅火災対策施設整備事業補助金	-	58,362,956	△ 58,362,956
④ 受取寄附金	4,920,478	6,348,089	△ 1,427,611
トラスト寄附金	4,920,478	6,348,089	△ 1,427,611
⑤ 雑収益	3,577,057	1,678,191	1,898,866
雑収益	3,577,057	1,678,191	1,898,866
経常収益計	2,478,260,216	2,598,793,903	△ 120,533,687
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	2,601,680,581	2,592,436,722	9,243,859
役員報酬	9,568,205	-	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	△ 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	△ 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	△ 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
賃借料	1,397,789,852	1,403,114,123	△ 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	△ 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	△ 27,705,766
工事請負費	261,666,204	286,506,818	△ 24,840,614
共益費	99,296,284	94,042,257	5,254,027



科目	当年度	前年度	増減
支払利息	2,808,710	4,017,597	△ 1,208,887
雑費	490,852	174,000	316,852
共益費預り金	3,375,868	5,375,824	△ 1,999,956
退職給付引当金繰入額	8,410,559	-	8,410,559
賞与引当金繰入額	8,604,702	7,827,744	776,958
賞与引当金戻入額	△ 7,827,744	△ 8,695,523	867,779
建物減価償却費	72,590,151	59,328,296	13,261,855
建物附属設備減価償却費	5,905,610	3,297,431	2,608,179
機械装置減価償却費	84,599,483	97,005,202	△ 12,405,719
構築物減価償却費	11,115,080	11,115,080	0
什器備品減価償却費	460,362	409,129	51,233
ソフトウェア減価償却費	3,489,107	842,688	2,646,419
リース資産減価償却費	3,716,748	-	3,716,748
② 管理費	6,787,565	104,624,121	△ 97,836,556
役員報酬	2,424,025	10,893,915	△ 8,469,890
給料手当	1,596,178	42,903,922	△ 41,307,744
福利厚生費	368,544	8,729,737	△ 8,361,193
会議費	224	1,043	△ 819
旅費交通費	3,815	408,700	△ 404,885
通信運搬費	95,182	347,382	△ 252,200
消耗品費	47,763	2,052,474	△ 2,004,711
修繕費	7,330	182,182	△ 174,852
印刷製本費	14,892	95,080	△ 80,188
新聞図書費	5,696	122,136	△ 116,440
燃料費	1,077	295,564	△ 294,487
光熱水料費	49,793	1,092,432	△ 1,042,639
賃借料	111,066	4,228,183	△ 4,117,117
保険料	5,762	110,520	△ 104,758
諸謝金	24,634	621,000	△ 596,366
租税公課	2,652	4,100	△ 1,448
負担金	16,692	200,200	△ 183,508
支払手数料	30,024	511,871	△ 481,847
委託費	339,009	9,285,778	△ 8,946,769
交際費	104,060	98,000	6,060
退職給付引当金繰入額	442,660	20,556,140	△ 20,113,480
賞与引当金繰入額	1,586,490	709,076	877,414
賞与引当金戻入額	△ 709,076	△ 1,995,229	1,286,153
ソフトウェア減価償却費	119,533	2,174,515	△ 2,054,982
リース減価償却費	99,540	995,400	△ 895,860
経常費用計	2,608,468,146	2,697,060,843	△ 88,592,697
当期経常増減額	△ 130,207,930	△ 98,266,940	△ 31,940,990
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	△ 59,328,296
建物附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	△ 16,511,807
みどり保全引当戻入額	-	1,708,923	△ 1,708,923
トラスト寄附金引当戻入額	-	845,802	△ 845,802
預託金調整額	-	4,753,528	△ 4,753,528
補助金収益	-	9,507,052	△ 9,507,052
土地振替額	2,287,991,627	-	2,287,991,627
建物振替額	1,617,438,649	-	1,617,438,649
建物附属設備振替額	7,096,996	-	7,096,996
機械装置振替額	791,237,635	-	791,237,635
構築物振替額	374,161,514	-	374,161,514
修繕引当資産振替額	42,904,110	-	42,904,110
経常外収益計	5,120,830,531	94,674,157	5,026,156,374

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	△ 218,535
借入金振替額	-	61,209,574	△ 61,209,574
預託金	380,434,473	-	380,434,473
減価償却振替額	-	14,260,580	△ 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	△ 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	△ 29,181,478
預託金調整額(一般正味財産振替)	-	4,753,528	△ 4,753,528
資産増加額計	-	33,935,006	△ 33,935,006
負債減少額			
長期借入金減少額	-	61,209,574	△ 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	4,941,166,665
当期指定正味財産増減額	△ 4,598,182,723	△ 84,519,286	△ 4,513,663,437
指定正味財産期首残高	5,098,182,723	5,182,702,009	△ 84,519,286
指定正味財産期末残高(B)	500,000,000	5,098,182,723	△ 4,598,182,723
III 正味財産期末残高(C) = (A+B)	5,135,276,987	5,265,484,917	△ 130,207,930

(正味財産増減計算書内訳表)

# 正味財産増

(平成25年4月1日)

科目	継続事業等会計				
	継続1事業	継続2事業	小計	その他1事業	その他2事業
	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		公共施設保全事業	駐車場事業
1. 一般正味財産増減の部					
(1) 経常増減の部					
経常収益	259,914,564	1,653,275,422	1,913,189,986	283,522,171	193,333,908
基本財産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	76,846,906	1,627,531,174	1,704,378,080	281,882,453	188,548,285
トラストまちづくり事業収益	76,846,906	0	76,846,906	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	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	18,250,530	0	0
公共施設保全事業収益	0	0	0	281,882,453	0
駐車場事業収益	0	0	0	0	188,548,285
STKハイツ事業収益	0	0	0	0	0
グッズ・図書販売事業収益	0	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	0	0
補助金等	177,584,779	24,741,348	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
管理部門運営事務補助金	3,096,802	3,096,801	6,193,603	387,101	387,101
トラストまちづくり事業補助金	64,352,000	0	64,352,000	0	0
せたがやの家事業人件費補助金	0	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	0	4,920,478	0	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	4,038,179	8,076,358	540,512	540,512
給料手当	123,990,767	85,083,673	209,074,440	9,585,945	4,269,178
臨時雇賃金	1,543,330	0	1,543,330	0	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	1,777	3,554	222	222
旅費交通費	647,630	93,760	741,390	6,095	7,305
通信運搬費	1,942,973	1,905,449	3,848,422	199,972	59,272
消耗品費	10,417,421	1,836,856	12,254,277	207,764	210,416
修繕費	58,647	61,154,333	61,212,980	7,331	522,986
印刷製本費	4,915,100	4,303,926	9,219,026	14,891	410,615
新聞図書費	348,493	56,704	405,197	22,496	5,697
燃料費	486,876	387,163	874,039	99,077	1,077
光熱水料費	2,644,711	819,093	3,463,804	209,792	7,829,612
賃借料	6,481,481	1,380,790,035	1,387,271,516	969,865	8,231,509
保険料	555,256	82,668	637,924	5,764	428,524
諸謝金	5,235,733	3,831,373	9,067,106	174,634	24,634
租税公課	1,298,459	1,090,209	2,388,668	1,100,651	43,180,561
負担金	240,124	133,544	373,668	16,693	16,693
支払手数料	776,280	1,919,788	2,696,068	129,024	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	261,666,204	0
共益費	0	72,841,432	72,841,432	0	26,454,852
支払利息	0	0	0	0	2,808,710
雑費	0	0	0	0	0
共益費預り金	0	3,375,868	3,375,868	0	0
退職給付引当金繰入額	3,541,288	3,541,288	7,082,576	442,661	442,661
賞与引当金繰入額	4,963,186	2,859,400	7,822,586	380,352	401,764
賞与引当金戻入額	△ 4,818,982	△ 2,346,144	△ 7,165,126	△ 317,496	△ 345,122
建物減価償却費	0	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	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			小計	法人会計	内部取引 消去	合 計
その他3事業	その他4事業	その他5事業				
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				
46,470,969	8,450,934	29,269,678	561,047,660	4,022,570	0	2,478,260,216
0	0	0	0	1,208,861	0	1,208,861
0	0	0	0	1,208,861	0	1,208,861
45,526,046	7,730,986	29,269,678	552,957,448	0	0	2,257,335,528
0	0	0	0	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
45,526,046	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
46,470,969	8,450,934	29,269,678	561,047,660	4,022,570	0	2,478,260,216
42,244,337	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
0	0	0	0	0	0	1,543,330
221,126	147,418	0	3,907,666	0	0	41,582,018
133	88	0	665	0	0	4,219
2,289	1,526	0	17,215	0	0	758,605
13,783	4,745	0	277,772	0	0	4,126,194
121,303	19,106	88,200	646,789	0	0	12,901,066
107,299	2,932	0	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
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
2,706,891	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
1,862,826	903,406	0	10,934,502	0	0	198,477,693
0	0	0	261,666,204	0	0	261,666,204
0	0	0	26,454,852	0	0	99,296,284
0	0	0	2,808,710	0	0	2,808,710
0	490,852	0	490,852	0	0	490,852
0	0	0	0	0	0	3,375,868
265,597	177,064	0	1,327,983	0	0	8,410,559
0	0	0	782,116	0	0	8,604,702
0	0	0	△ 662,618	0	0	△ 7,827,744
26,523,710	0	0	72,590,151	0	0	72,590,151
5,905,610	0	0	5,905,610	0	0	5,905,610
0	0	76,548,020	84,599,483	0	0	84,599,483
0	0	10,996,414	11,115,080	0	0	11,115,080

科目	継続事業等会計			その他1事業	その他2事業
	継続1事業	継続2事業	小計		
	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		公共施設保全事業	駐車場事業
什器備品減価償却費	0	0	0	0	460,362
ソフトウェア減価償却費	956,256	2,174,256	3,130,512	119,532	119,532
リース資産減価償却費	796,320	1,639,008	2,435,328	99,540	1,082,340
管理費	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0
新聞図書費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
交際費	0	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	0
賞与引当金戻入額	0	0	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0
リース減価償却費	0	0	0	0	0
経常費用計	276,650,582	1,751,241,904	2,027,892,486	282,402,909	156,488,800
当期経常増減額	△ 16,736,018	△ 97,966,482	△ 114,702,500	1,119,262	36,845,108
経常外増減の部	0	0	0	0	3,322,535,271
経常外収益	0	0	0	0	3,464,748,606
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	3,464,748,606
土地振替額	0	0	0	0	1,971,478,302
建物振替額	0	0	0	0	1,469,174,573
建物付属設備振替相当額	0	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	0
構築物減価償却振替(預託金)	0	0	0	0	0
機械装置振替額	0	0	0	0	24,095,731
機械装置減価償却振替(国庫)	0	0	0	0	0
機械装置減価償却振替(東京都)	0	0	0	0	0
機械装置減価償却振替(預託金)	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	3,464,748,606
経常外費用	0	0	0	0	142,213,335
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	142,213,335
借入金振替額	0	0	0	0	142,213,335
預託金	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	142,213,335
当期経常外増減額	0	0	0	0	3,322,535,271
当期一般正味財産増減額	△ 16,736,018	△ 97,966,482	△ 114,702,500	1,119,262	3,359,380,379
一般正味財産期首残高	△ 4,818,442	108,500,924	103,682,482	△ 24,375,833	70,404,918
一般正味財産期末残高	△ 21,554,460	10,534,442	△ 11,020,018	△ 23,256,571	3,429,785,297
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	△ 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	0	0	3,322,535,271
土地振替相当額	0	0	0	0	1,971,478,302
建物振替相当額	0	0	0	0	1,469,174,573
機械振替相当額	0	0	0	0	24,095,731
建物付属設備振替額	0	0	0	0	0
修繕引当資産振替額	0	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	0
構築物振替額(東京都補助金)	0	0	0	0	0
構築物振替額(預託金)	0	0	0	0	0

(単位:円)

その他会計			小計	法人会計	内部取引 消去	合 計
その他3事業	その他4事業	その他5事業				
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				
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	0	368,544
0	0	0	0	224	0	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	0	2,652
0	0	0	0	16,692	0	16,692
0	0	0	0	30,024	0	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
42,244,337	5,019,415	87,632,634	573,788,095	6,787,565	0	2,608,468,146
4,226,632	3,431,519	△ 58,362,956	△ 12,740,435	△ 2,764,995	0	△ 130,207,930
514,778,507	0	760,868,945	4,598,182,723	0	0	4,598,182,723
514,778,507	0	1,141,303,418	5,120,830,531	0	0	5,120,830,531
514,778,507	0	1,141,303,418	5,120,830,531	0	0	5,120,830,531
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
148,264,076	0	0	1,617,438,649	0	0	1,617,438,649
7,096,996	0	0	7,096,996	0	0	7,096,996
42,904,110	0	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
514,778,507	0	1,141,303,418	5,120,830,531	0	0	5,120,830,531
0	0	380,434,473	522,647,808	0	0	522,647,808
0	0	380,434,473	522,647,808	0	0	522,647,808
0	0	0	142,213,335	0	0	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
514,778,507	0	760,868,945	4,598,182,723	0	0	4,598,182,723
519,005,139	3,431,519	702,505,989	4,585,442,288	△ 2,764,995	0	4,467,974,793
33,111,965	9,140,282	0	88,281,332	△ 24,661,620	0	167,302,194
552,117,104	12,571,801	702,505,989	4,673,723,620	△ 27,426,615	0	4,635,276,987
△ 514,778,507	0	△ 760,868,945	△ 4,598,182,723	0	0	△ 4,598,182,723
514,778,507	0	760,868,945	4,598,182,723	0	0	4,598,182,723
514,778,507	0	760,868,945	4,598,182,723	0	0	4,598,182,723
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
148,264,076	0	0	1,617,438,649	0	0	1,617,438,649
0	0	0	24,095,731	0	0	24,095,731
7,096,996	0	0	7,096,996	0	0	7,096,996
42,904,110	0	0	42,904,110	0	0	42,904,110
0	0	0	△ 142,213,335	0	0	△ 142,213,335
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

科目	継続事業等会計				
	継続1事業	継続2事業	小計	その他1事業	その他2事業
	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		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



(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
その他3事業	その他4事業	その他5事業	小計			
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				
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	△ 4,598,182,723	0	0	△ 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

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	441,105,950
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)	(うち負債に対応する額)
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				
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

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	1,423,108,132 121,740,366
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

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
公 債			
政府保証債第23回	49,929,500	49,720,100	△ 209,400
政府保証債第213回	49,995,000	49,765,000	△ 230,000
合 計	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

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	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

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		0	0	0
(内訳) 土地	2,287,991,627	0	2,287,991,627	
建物	1,617,438,649	0	1,617,438,649	
建物附属設備	7,096,996	0	7,096,996	
機械装置	791,237,635	0	791,237,635	
構築物	374,161,514	0	374,161,514	
修繕引当資産	42,904,110	0	42,904,110	
長期借入金	△ 142,213,335	0	△ 142,213,335	
預託金	△ 380,434,473	0	△ 380,434,473	
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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
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	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
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

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(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	
	小口現金	手元資金	運転資金として	23,029	
	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	36,790,081	
		三井住友銀行下北沢支店	運転資金として	1,705,600	
		昭和信用金庫本店	運転資金として	173,102	
		東京中央農協千歳支店	運転資金として	19,661,397	
		東京中央農協千歳支店	運転資金として	4,408,416	
	定期預金	東京中央農協千歳支店	運転資金として	4,408,416	
		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
		その他事業会計分	その他事業に係る未収入金	37,551,612	
貯蔵品	法人会計分	法人会計に係る未収入金	8,767,310		
	財団事務所等	その他事業に係る貯蔵品	4,627,896		
	切手・収入印紙等	継続事業に係る貯蔵品	312,238		
立替金		職員給与に係る立替金	163,670		
前払金	ボランティア保険ほかにに対する前払額	実施事業に供する保険料の前払分	5,801,631		
流動資産合計				252,795,514	
(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	50,075,500	
	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	
		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	
	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。	49,995,000	
		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。	49,929,500	
基本金合計				500,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	95,591,584	
		東京中央農協千歳支店			
	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	
		みずほ銀行世田谷支店			
	敷金引当資産	普通預金	継続事業に係る敷金引当資産	193,572,521	
		みずほ銀行世田谷支店			
		普通預金	継続事業に係る敷金引当資産	25,000,000	
	修繕引当資産	昭和信用金庫本店			
		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	
	共益費引当資産	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	64,946,300		
みどり保全引当資産	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	15,000,000		
	昭和信用金庫本店				
みどり保全引当資産	普通預金	継続事業に係るみどり保全引当資産	339,266		
	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附引当資産	3,668,169		
	みずほ銀行世田谷支店				
特定資産合計				441,105,950	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
その他 固定資産	土地	キャロットパーク	その他事業で使用	1,971,478,302	
		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 構築物 機械装置 什器備品 有価証券 ソフトウェア 差入保証金 リース資産	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
	機械装置	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	
		キャロットパーク	その他事業で使用	17,982,266	
	什器備品	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	
		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	
	ソフトウェア	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	
固定負債合計				865,056,721	
負債合計(B)				1,006,067,023	
正味財産(A) - (B)				5,135,276,987	





# 監 查 報 告 書





平成26年5月21日

## 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 河合岳夫 

監事 鈴木竹夫 

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



