

財 務 諸 表

# 1. 貸借対照表

平成30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	147,760	146,760	1,000
小口現金	10,423	37,384	△ 26,961
普通預金	131,242,370	157,508,004	△ 26,265,634
定期預金	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
未収入金	84,205,054	80,438,574	3,766,480
貸倒引当金	△ 1,817,824	-	△ 1,817,824
棚卸資産	3,669,574	3,994,775	△ 325,201
立替金	123,971	698,786	△ 574,815
前払金	5,489,896	5,590,506	△ 100,610
流動資産合計	238,071,224	278,414,789	△ 40,343,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	45,182	52,715	△ 7,533
投資有価証券	199,954,818	199,947,285	7,533
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
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	59,199,366	44,199,366	15,000,000
保証金引当資産	112,000	112,000	0
敷金引当資産	97,214,959	142,793,820	△ 45,578,861
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
共益費引当資産	40,496,305	48,527,867	△ 8,031,562
トラスト寄附引当資産	0	12,395,780	△ 12,395,780
トラスト基金	9,821,058	-	9,821,058
まちづくり基金	100,000	-	100,000
特定資産合計	249,847,798	290,932,943	△ 41,085,145
(3) その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	1,307,535,314	1,366,863,610	△ 59,328,296
建物附属設備	7,664,212	9,220,708	△ 1,556,496
構築物	313,750,791	324,591,921	△ 10,841,130
機械装置	393,402,598	473,857,293	△ 80,454,695
什器備品	2,672,545	2,934,760	△ 262,215
ソフトウェア	1,739,070	354,635	1,384,435
差入保証金	203,040	304,560	△ 101,520
リース資産	9,732,240	2,633,400	7,098,840
その他固定資産合計	4,324,691,437	4,468,752,514	△ 144,061,077
固定資産合計	5,074,539,235	5,259,685,457	△ 185,146,222
資産合計(A)	5,312,610,459	5,538,100,246	△ 225,489,787
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	40,531,588	72,273,318	△ 31,741,730
預り金	50,068,000	92,819,530	△ 42,751,530
前受金	571,800	97,700	474,100
賞与引当金	11,329,855	12,117,345	△ 787,490
リース債務	2,342,880	1,978,200	364,680
流動負債合計	104,844,123	179,286,093	△ 74,441,970

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	116,106,380	105,273,265	10,833,115
敷金預り金	97,214,959	142,793,820	△ 45,578,861
保証金預り金	112,000	112,000	0
共益費預り金	40,496,305	48,527,867	△ 8,031,562
預託金	235,479,179	264,422,633	△ 28,943,454
リース債務	7,389,360	655,200	6,734,160
固定負債合計	496,798,183	561,784,785	△ 64,986,602
負債合計(B)	601,642,306	741,070,878	△ 139,428,572
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	300,045,182	300,052,715	△ 7,533
基本金引当有価証券	199,954,818	199,947,285	7,533
指定正味財産合計(C) (うち基本財産への充当額)	500,000,000 (500,000,000)	500,000,000 (500,000,000)	0 0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,210,968,153	4,297,029,368	△ 86,061,215
一般正味財産合計(D) (うち特定資産への充当額)	4,210,968,153 (52,825,168)	4,297,029,368 (55,299,890)	△ 86,061,215 △ 2,474,722
正味財産合計(E) = (C+D)	4,710,968,153	4,797,029,368	△ 86,061,215
負債及び正味財産合計(F) = (B+E)	5,312,610,459	5,538,100,246	△ 225,489,787

貸借対照

(平成30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 住まいサポート事業			
資産の部					
流動資産					
預け金	20,000	0	20,000	0	126,760
小口現金	986	7,071	8,057	0	0
普通預金	3,645,106	11,162,672	14,807,778	407,318	86,588,770
定期預金	0	0	0	0	0
未収入金	35,021,110	27,839,080	62,860,190	83,239	17,276,560
貸倒引当金	0	△ 1,817,824	△ 1,817,824	0	0
棚卸資産	21,474	58,375	79,849	0	0
立替金	42,378	34,682	77,060	35,876	8,019
前払金	151,200	0	151,200	0	5,135,356
他会計勘定	△ 51,002,545	△ 213,654,215	△ 264,656,760	△ 4,223,857	301,441,295
流動資産合計	△ 12,100,291	△ 176,370,159	△ 188,470,450	△ 3,697,424	410,576,760
固定資産					
基本財産					
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
保証金引当資産	0	0	0	0	112,000
敷金引当資産	0	97,214,959	97,214,959	0	0
修繕引当資産	0	0	0	0	0
共益費引当資産	0	40,496,305	40,496,305	0	0
トラスト寄附引当資産	0	0	0	0	0
トラスト基金	9,821,058	0	9,821,058	0	0
まちづくり基金	100,000	0	100,000	0	0
特定資産合計	9,921,058	137,711,264	147,632,322	0	112,000
その他固定資産					
土地	0	0	0	0	1,971,478,302
建物	0	0	0	0	1,238,842,368
建物附属設備	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	525,145
機械装置	0	0	0	0	904,813
什器備品	0	0	0	0	1,643,073
ソフトウェア	0	76,950	76,950	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	327,600
その他固定資産合計	0	76,950	138,510	0	3,213,721,301
固定資産合計	9,921,058	137,788,214	147,709,272	0	3,213,833,301
資産合計	△ 2,179,233	△ 38,581,945	△ 40,761,178	△ 3,697,424	3,624,410,061
負債の部					
流動負債					
未払金	13,059,938	4,095,656	17,155,594	2,217,214	15,099,666
預り金	18,375,880	23,370,076	41,745,956	5,536,497	0
前受金	0	571,800	571,800	0	0
賞与引当金	6,329,208	2,043,420	8,372,628	456,758	260,462
リース債務	0	0	0	0	327,600
他会計勘定	49,735,967	161,723,739	211,459,706	13,284,244	0
流動負債合計	87,500,993	191,804,691	279,305,684	21,494,713	15,687,728
固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	97,214,959	97,214,959	0	0
保証金預り金	0	0	0	0	112,000
共益費預り金	0	40,496,305	40,496,305	0	0
預託金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	137,711,264	137,711,264	0	112,000
負債合計	87,500,993	329,515,955	417,016,948	21,494,713	15,799,728

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	1,000	0	147,760
0	0	0	0	2,366	0	10,423
17,290,205	2,483,098	0	106,769,391	9,665,201	0	131,242,370
0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
579,085	48,110	0	17,986,994	3,357,870	0	84,205,054
0	0	0	0	0	0	△ 1,817,824
0	3,505,322	0	3,505,322	84,403	0	3,669,574
0	0	0	43,895	3,016	0	123,971
0	0	0	5,135,356	203,340	0	5,489,896
179,064,816	13,969,135	0	490,251,389	825,813	△ 226,420,442	0
196,934,106	20,005,665	0	623,819,107	29,143,009	△ 226,420,442	238,071,224
0	0	0	0	45,182	0	45,182
0	0	0	0	199,954,818	0	199,954,818
0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	59,199,366	0	59,199,366
0	0	0	112,000	0	0	112,000
0	0	0	0	0	0	97,214,959
42,904,110	0	0	42,904,110	0	0	42,904,110
0	0	0	0	0	0	40,496,305
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9,821,058
0	0	0	0	0	0	100,000
42,904,110	0	0	43,016,110	59,199,366	0	249,847,798
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
68,692,946	0	0	1,307,535,314	0	0	1,307,535,314
7,664,212	0	0	7,664,212	0	0	7,664,212
0	0	313,225,646	313,750,791	0	0	313,750,791
0	0	392,497,785	393,402,598	0	0	393,402,598
0	0	0	1,643,073	1,029,472	0	2,672,545
0	0	0	0	1,662,120	0	1,739,070
0	0	0	0	203,040	0	203,040
0	0	0	327,600	9,404,640	0	9,732,240
392,870,483	0	705,723,431	4,312,315,215	12,299,272	0	4,324,691,437
435,774,593	0	705,723,431	4,355,331,325	571,498,638	0	5,074,539,235
632,708,699	20,005,665	705,723,431	4,979,150,432	600,641,647	△ 226,420,442	5,312,610,459
34,954	541,274	0	17,893,108	5,482,886	0	40,531,588
0	0	0	5,536,497	2,785,547	0	50,068,000
0	0	0	0	0	0	571,800
0	0	0	717,220	2,240,007	0	11,329,855
0	0	0	327,600	2,015,280	0	2,342,880
0	1,676,492	0	14,960,736	0	△ 226,420,442	0
34,954	2,217,766	0	39,435,161	12,523,720	△ 226,420,442	104,844,123
0	0	0	0	116,106,380	0	116,106,380
0	0	0	0	0	0	97,214,959
0	0	0	112,000	0	0	112,000
0	0	0	0	0	0	40,496,305
0	0	235,479,179	235,479,179	0	0	235,479,179
0	0	0	0	7,389,360	0	7,389,360
0	0	235,479,179	235,591,179	123,495,740	0	496,798,183
34,954	2,217,766	235,479,179	275,026,340	136,019,460	△ 226,420,442	601,642,306

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 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	△ 89,680,226	△ 368,097,900	△ 457,778,126	△ 25,192,137	3,608,610,333
一般正味財産	△ 89,680,226	△ 368,097,900	△ 457,778,126	△ 25,192,137	3,608,610,333
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	△ 89,680,226 (9,921,058)	△ 368,097,900 0	△ 457,778,126 (9,921,058)	△ 25,192,137 0	3,608,610,333 0
正味財産合計	△ 89,680,226	△ 368,097,900	△ 457,778,126	△ 25,192,137	3,608,610,333
負債及び正味財産合計	△ 2,179,233	△ 38,581,945	△ 40,761,178	△ 3,697,424	3,624,410,061

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	0	300,045,182	0	300,045,182
0	0	0	0	199,954,818	0	199,954,818
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	(500,000,000)	0	(500,000,000)
632,673,745	17,787,899	470,244,252	4,704,124,092	△ 35,377,813	0	4,210,968,153
632,673,745	17,787,899	470,244,252	4,704,124,092	△ 35,377,813	0	4,210,968,153
632,673,745	17,787,899	470,244,252	4,704,124,092	△ 35,377,813	0	4,210,968,153
(42,904,110)	0	0	(42,904,110)	0	0	(52,825,168)
632,673,745	17,787,899	470,244,252	4,704,124,092	464,622,187	0	4,710,968,153
632,708,699	20,005,665	705,723,431	4,979,150,432	600,641,647	△ 226,420,442	5,312,610,459

## 2. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,634,156	1,591,535	42,621
基本財産運用益	1,634,156	1,591,535	42,621
② 事業収益	1,461,436,386	1,899,636,749	△ 438,200,363
トラストまちづくり事業収益	106,972,707	78,622,383	28,350,324
せたがやの家事業収益	686,178,402	919,924,684	△ 233,746,282
区営住宅等管理業務受託収益	-	228,592,195	△ 228,592,195
住まいサポートセンター事業受託収益	29,900,104	21,697,092	8,203,012
公共施設保全事業収益	357,605,740	366,272,719	△ 8,666,979
駐車場事業収益	205,848,771	205,231,699	617,072
STKハイツ事業収益	45,085,158	45,733,095	△ 647,937
グッズ・図書販売事業収益	811,330	867,940	△ 56,610
区営住宅等事業収益(自動販売機)	-	3,660,768	△ 3,660,768
地下駅火災対策施設整備事業収益	29,034,174	29,034,174	0
③ 補助金等	254,138,514	220,783,898	33,354,616
管理部門人件費補助金	26,609,634	32,115,400	△ 5,505,766
トラストまちづくり事業人件費補助金	129,697,347	91,018,272	38,679,075
管理部門運営事務補助金	9,033,000	9,033,000	0
トラストまちづくり事業補助金	54,038,227	60,019,188	△ 5,980,961
せたがやの家事業人件費補助金	-	7,712,830	△ 7,712,830
事務費補助金	34,760,306	20,885,208	13,875,098
④ 受取寄附金	4,562,771	3,862,252	700,519
トラスト寄附金	4,562,771	3,862,252	700,519
⑤ 雑収益	2,674,999	1,913,494	761,505
雑収益	2,674,999	1,913,494	761,505
経常収益計	1,724,446,826	2,127,787,928	△ 403,341,102
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	1,805,544,364	2,228,858,452	△ 423,314,088
役員報酬	12,612,531	11,103,966	1,508,565
給料手当	218,480,388	229,025,425	△ 10,545,037
臨時雇賃金	0	2,505,218	△ 2,505,218
福利厚生費	42,279,177	44,809,070	△ 2,529,893
会議費	0	1,026	△ 1,026
旅費交通費	803,726	509,784	293,942
通信運搬費	3,209,839	3,924,662	△ 714,823
消耗什器備品費	442,370	-	442,370
消耗品費	9,888,665	11,335,396	△ 1,446,731
修繕費	2,140,247	92,543,798	△ 90,403,551
印刷製本費	4,348,625	4,932,873	△ 584,248
新聞図書費	354,890	308,019	46,871
燃料費	348,770	619,685	△ 270,915
光熱水料費	13,926,179	13,138,751	787,428
賃借料	718,769,680	943,573,298	△ 224,803,618
保険料	1,218,456	1,198,559	19,897
諸謝金	12,038,112	9,331,454	2,706,658
租税公課	58,416,185	53,107,607	5,308,578
負担金	1,106,082	580,683	525,399
支払手数料	2,274,435	2,443,761	△ 169,326
委託費	132,323,307	214,258,440	△ 81,935,133
工事請負費	332,905,740	339,216,719	△ 6,310,979
共益費	67,019,852	78,956,752	△ 11,936,900
雑費	66,599	469,700	△ 403,101



科目	当年度	前年度	増減
退職給付引当金繰入	10,291,458	9,098,584	1,192,874
賞与引当金繰入額	9,089,848	9,858,826	△ 768,978
賞与引当金戻入額	△ 9,011,642	△ 8,783,785	△ 227,857
建物減価償却費	59,328,296	59,328,296	0
建物附属設備減価償却費	1,556,496	1,556,496	0
機械装置減価償却費	80,454,695	80,479,635	△ 24,940
構築物減価償却費	10,841,130	10,841,129	1
什器備品減価償却費	819,237	758,796	60,441
ソフトウェア減価償却費	442,324	1,530,619	△ 1,088,295
リース資産減価償却費	2,894,203	3,201,660	△ 307,457
貸倒引当金繰入	1,817,824	-	1,817,824
貸倒償却	2,046,640	3,093,550	△ 1,046,910
② 管理費	4,963,677	7,643,180	△ 2,679,503
役員報酬	2,126,432	2,279,471	△ 153,039
給料手当	1,441,057	2,047,388	△ 606,331
福利厚生費	420,083	494,982	△ 74,899
会議費	0	54	△ 54
旅費交通費	5,932	4,835	1,097
通信運搬費	17,752	15,488	2,264
消耗什器備品費	8,036	0	8,036
消耗品費	58,791	67,667	△ 8,876
修繕費	203	10,011	△ 9,808
印刷製本費	9,795	15,434	△ 5,639
新聞図書費	3,139	2,849	290
燃料費	2,770	1,562	1,208
光熱水料費	7,481	9,744	△ 2,263
賃借料	60,253	74,666	△ 14,413
保険料	6,438	6,420	18
諸謝金	8,489	5,931	2,558
租税公課	50,605	19,055	31,550
負担金	48,426	23,805	24,621
支払手数料	24,145	19,210	4,935
委託費	744,096	608,645	135,451
交際費	120,000	99,000	21,000
雑費	3,505	8,300	△ 4,795
退職給付引当金繰入	541,657	478,871	62,786
賞与引当金繰入額	2,240,007	3,105,703	△ 865,696
賞与引当金戻入額	△ 3,105,703	△ 1,904,942	△ 1,200,761
ソフトウェア減価償却費	20,041	36,015	△ 15,974
リース減価償却費	83,357	99,540	△ 16,183
什器備品減価償却費	16,890	13,476	3,414
経常費用計	1,810,508,041	2,236,501,632	△ 425,993,591
当期経常増減額	△ 86,061,215	△ 108,713,704	22,652,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
(2) 経常外費用	0	7,431,948	△ 7,431,948
寄附金	0	7,431,948	△ 7,431,948
寄附金	0	7,431,948	△ 7,431,948
経常外費用計	0	7,431,948	△ 7,431,948
当期経常外増減額	0	△ 7,431,948	7,431,948
当期一般正味財産増減額	△ 86,061,215	△ 116,145,652	30,084,437
一般正味財産期首残高	4,297,029,368	4,413,175,020	△ 116,145,652
一般正味財産期末残高(A)	4,210,968,153	4,297,029,368	△ 86,061,215
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高(B)	500,000,000	500,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高(C) = (A)+(B)	4,710,968,153	4,797,029,368	△ 86,061,215



(正味財産増減計算書内訳表)



# 計 算 書 内 訳 表

平成30年3月31日)

(単位:円)

その他会計			小計	法人会計	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	0	1,634,156	1,634,156
0	0	0	0	1,634,156	1,634,156
45,085,158	811,330	29,034,174	638,385,173	0	1,461,436,386
0	0	0	0	0	106,972,707
0	0	0	0	0	686,178,402
0	0	0	0	0	29,900,104
0	0	0	357,605,740	0	357,605,740
0	0	0	205,848,771	0	205,848,771
45,085,158	0	0	45,085,158	0	45,085,158
0	811,330	0	811,330	0	811,330
0	0	29,034,174	29,034,174	0	29,034,174
1,121,675	805,197	0	5,436,136	2,476,872	254,138,514
850,685	624,537	0	4,081,186	2,025,222	26,609,634
0	0	0	0	0	129,697,347
270,990	180,660	0	1,354,950	451,650	9,033,000
0	0	0	0	0	54,038,227
0	0	0	0	0	34,760,306
0	0	0	0	0	4,562,771
0	0	0	0	0	4,562,771
758,239	0	0	2,188,951	128,400	2,674,999
758,239	0	0	2,188,951	128,400	2,674,999
46,965,072	1,616,527	29,034,174	646,010,260	4,239,428	1,724,446,826
26,206,721	3,325,155	86,921,093	638,873,803	0	1,805,544,364
546,961	479,468	0	2,390,325	0	12,612,531
1,315,635	576,423	0	22,014,689	0	218,480,388
335,050	168,033	0	5,217,620	0	42,279,177
3,559	2,372	0	20,577	0	803,726
10,650	13,124	0	300,358	0	3,209,839
4,822	3,214	0	24,108	0	442,370
37,725	23,516	90,720	451,849	0	9,888,665
958,544	81	0	1,919,261	0	2,140,247
5,877	75,198	0	317,963	0	4,348,625
1,883	1,255	0	9,414	0	354,890
1,663	1,109	0	85,397	0	348,770
2,639,812	2,993	0	10,935,274	0	13,926,179
36,152	24,101	0	16,477,789	0	718,769,680
141,103	2,575	0	687,454	0	1,218,456
5,093	3,395	0	90,866	0	12,038,112
2,699,462	20,241	0	51,418,993	0	58,416,185
29,057	19,371	0	145,284	0	1,106,082
14,487	28,994	0	207,755	0	2,274,435
2,201,566	1,745,901	0	10,209,299	0	132,323,307
0	0	0	332,905,740	0	332,905,740
0	0	0	27,176,352	0	67,019,852
2,103	1,402	0	10,515	0	66,599
324,993	108,331	0	1,538,302	0	10,291,458
0	0	0	717,220	0	9,089,848
0	0	0	△ 729,574	0	△ 9,011,642
13,261,855	0	0	59,328,296	0	59,328,296
1,556,496	0	0	1,556,496	0	1,556,496
0	0	76,107,910	80,454,695	0	80,454,695
0	0	10,722,463	10,841,130	0	10,841,130
10,134	3,378	0	546,305	0	819,237
12,024	4,008	0	56,914	0	442,324
50,015	16,672	0	1,547,137	0	2,894,203
0	0	0	0	0	1,817,824
0	0	0	0	0	2,046,640

科目	継続事業等会計			小計	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		公共施設保全事業	駐車場事業
	トラスつまちづくり事業	せたがやの家事業 住まいサポート事業				
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	
旅費交通費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	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	
雑費	0	0	0	0	0	
退職給付費用	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	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	
経常費用計	320,649,325	846,021,236	1,166,670,561	359,822,114	162,598,720	
当期経常増減額	△ 11,155,812	△ 81,317,611	△ 92,473,423	△ 461,742	46,435,395	
経常外増減の部	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,155,812	△ 81,317,611	△ 92,473,423	△ 461,742	46,435,395	
一般正味財産期首残高	△ 78,524,414	△ 286,780,289	△ 365,304,703	△ 24,730,395	3,562,174,938	
一般正味財産期末残高	△ 89,680,226	△ 368,097,900	△ 457,778,126	△ 25,192,137	3,608,610,333	
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
正味財産期末残高	△ 89,680,226	△ 368,097,900	△ 457,778,126	△ 25,192,137	3,608,610,333	

その他会計			小計	法人会計	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	0	4,963,677	4,963,677
0	0	0	0	2,126,432	2,126,432
0	0	0	0	1,441,057	1,441,057
0	0	0	0	420,083	420,083
0	0	0	0	5,932	5,932
0	0	0	0	17,752	17,752
0	0	0	0	8,036	8,036
0	0	0	0	58,791	58,791
0	0	0	0	203	203
0	0	0	0	9,795	9,795
0	0	0	0	3,139	3,139
0	0	0	0	2,770	2,770
0	0	0	0	7,481	7,481
0	0	0	0	60,253	60,253
0	0	0	0	6,438	6,438
0	0	0	0	8,489	8,489
0	0	0	0	50,605	50,605
0	0	0	0	48,426	48,426
0	0	0	0	24,145	24,145
0	0	0	0	744,096	744,096
0	0	0	0	120,000	120,000
0	0	0	0	3,505	3,505
0	0	0	0	541,657	541,657
0	0	0	0	2,240,007	2,240,007
0	0	0	0	△ 3,105,703	△ 3,105,703
0	0	0	0	20,041	20,041
0	0	0	0	83,357	83,357
0	0	0	0	16,890	16,890
26,206,721	3,325,155	86,921,093	638,873,803	4,963,677	1,810,508,041
20,758,351	△ 1,708,628	△ 57,886,919	7,136,457	△ 724,249	△ 86,061,215
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20,758,351	△ 1,708,628	△ 57,886,919	7,136,457	△ 724,249	△ 86,061,215
611,915,394	19,496,527	528,131,171	4,696,987,635	△ 34,653,564	4,297,029,368
632,673,745	17,787,899	470,244,252	4,704,124,092	△ 35,377,813	4,210,968,153
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	500,000,000	500,000,000
0	0	0	0	500,000,000	500,000,000
632,673,745	17,787,899	470,244,252	4,704,124,092	464,622,187	4,710,968,153

### 3. 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

この財務諸表は、「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  
棚卸資産……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。  
リース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価格零とする定額法による。
- (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。  
貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- (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。
- (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	300,052,715	0	7,533	300,045,182
投資有価証券	199,947,285	7,533	0	199,954,818
小 計	500,000,000	7,533	7,533	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	44,199,366	15,000,000	0	59,199,366
保証金引当資産	112,000	0	0	112,000
敷金引当資産	142,793,820	0	45,578,861	97,214,959
修繕引当資産	42,904,110	0	0	42,904,110
共益費引当資産	48,527,867	0	8,031,562	40,496,305
トラスト寄附引当資産	12,395,780	0	12,395,780	0
トラスト基金	-	9,821,058	0	9,821,058
まちづくり基金	-	100,000	0	100,000
小 計	290,932,943	24,921,058	66,006,203	249,847,798
合 計	790,932,943	24,928,591	66,013,736	749,847,798



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	300,045,182	(300,045,182)	0	0
投資有価証券	199,954,818	(199,954,818)	0	0
小 計	500,000,000	(500,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	59,199,366	0	0	(59,199,366)
保証金引当資産	112,000	0	0	(112,000)
敷金引当資産	97,214,959	0	0	(97,214,959)
修繕引当資産	42,904,110	0	(42,904,110)	0
共益費引当資産	40,496,305	0	0	(40,496,305)
トラスト基金	9,821,058	0	(9,821,058)	0
まちづくり基金	100,000	0	(100,000)	0
小 計	249,847,798	0	(52,825,168)	(197,022,630)
合 計	749,847,798	(500,000,000)	(52,825,168)	(197,022,630)

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	986,589,610 364,700,993	1,238,842,368 68,692,946
小 計	2,658,825,917	1,351,290,603	1,307,535,314
建物付属設備 (その他3事業会計)	76,760,193	69,095,981	7,664,212
小 計	76,760,193	69,095,981	7,664,212
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	1,245,995 113,951,004	525,145 313,225,646
小 計	428,947,790	115,196,999	313,750,791
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	483,754,376 848,314,065	904,813 392,497,785
小 計	1,725,471,039	1,332,068,441	393,402,598
什器備品 (その他2事業会計) (法人会計)	6,405,888 1,863,216	4,762,815 833,744	1,643,073 1,029,472
小 計	8,269,104	5,596,559	2,672,545
合 計	4,898,274,043	2,873,248,583	2,025,025,460

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	49,997,014	51,785,000	1,787,986
政府保証債第213回	49,957,804	51,914,150	1,956,346
第133回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,827,700	3,827,700
合 計	199,954,818	207,526,850	7,572,032

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	26,609,634	26,609,634	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	9,033,000	9,033,000	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	129,697,347	129,697,347	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	54,038,227	54,038,227	0
せたがやの家事業人件費補助金	世田谷区	0	0	0	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	34,760,306	34,760,306	0
合 計		0	254,138,514	254,138,514	0

7. 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	12,117,345	11,329,855	12,117,345	0	11,329,855

#### 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	105,273,265	10,833,115	0	0	116,106,380

## 5. 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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	147,760	
	小口現金	手元資金	運転資金として	10,423	
	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	129,238,650	
		三井住友銀行下北沢支店	運転資金として	1,684,000	
		昭和信用金庫本店	運転資金として	319,720	
	定期預金	東京中央農協千歳支店	運転資金として	15,000,000	
	未収入金	継続事業会計分	継続事業に係る未収入金	62,860,190	
		その他事業会計分	その他事業に係る未収入金	17,986,994	
		法人会計分	法人会計に係る未収入金	3,357,870	
	貸倒引当金	継続事業会計分	継続事業に係る貸倒引当金	△ 1,817,824	
	棚卸資産	財団事務所等	その他事業に係る棚卸資産	3,505,322	
		切手・収入印紙等	継続事業に係る棚卸資産	164,252	
	立替金		職員給与に係る立替金	123,971	
	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	5,489,896	
他会計振替			0		
流動資産合計				238,071,224	
(固定資産)	基本財産	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	45,182
		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	50,000,000
		定期預金	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
		定期預金	昭和信用金庫本店	法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額	100,000,000
	投資有価証券	政府保証第213回日本高速道路保有・債務返済機構債権	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	149,957,804	
		政府保証債第23回株式会社日本政策投資銀行	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	49,997,014	
基本財産合計				500,000,000	
	退職給付引当資産	普通預金		15,000,756	
		みずほ銀行世田谷支店	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	4,198,610	
		普通預金		40,000,000	
	保証金引当資産	定期預金	東京中央農協千歳支店		
		普通預金	駐車場事業保証金引当資産	112,000	
	敷金引当資産	みずほ銀行世田谷支店	継続事業に係る敷金引当資産	72,214,959	
		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		0	
		普通預金	継続事業に係る共益費引当資産	25,496,305	
		みずほ銀行世田谷支店		0	
	トラスト基金	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		0	
	まちづくり基金	普通預金	トラスト事業に係る基金	9,821,058	
		みずほ銀行世田谷支店		0	
		まちづくり基金	普通預金	まちづくり事業に係る基金	100,000
みずほ銀行世田谷支店					
特定資産合計				249,847,798	

(単位:円)

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	1,238,842,368	
		STKハイツ	その他事業で使用	68,692,946	
	建物付属設備	STKハイツ	その他事業で使用	7,664,212	
	構築物	下高井戸駐車場	その他事業で使用	525,145	
		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	313,225,646	
	機械装置	キャロットパーク	その他事業で使用	904,813	
		避難通路(三軒茶屋駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	392,497,785	
	什器備品	下高井戸駐車場	その他事業で使用	1,643,073	
			法人保有財産で継続事業を含む全事業で使用	1,029,472	
	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	1,662,120	
		住宅管理システム	継続事業で使用	76,950	
	差入保証金	駐車場保証金	継続事業を含む全事業で使用	203,040	
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	9,732,240		
その他固定資産合計				4,324,691,437	
固定資産合計				5,074,539,235	
資産合計(A)				5,312,610,459	
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	継続事業の未払金	17,155,594	
		その他事業会計分	その他事業の未払金	17,893,108	
		法人会計分	法人会計の未払金	5,482,886	
	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	1,790,220
			その他事業会計分	その他事業の預り金	178,426
			法人会計分	法人会計の預り金	691,181
	委託料返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	1,377,500	
		その他事業会計分	その他事業の預り金	5,358,071	
	補助金返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	38,535,194	
		法人会計分	法人会計の預り金	2,094,366	
	その他預り金	継続事業会計分	継続事業の預り金	43,042	
	前受金	継続事業会計分	次年度入居者負担額	571,800	
	賞与引当金		職員の賞与支払いに備えた引当金	11,329,855	
	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債務で支払期限が1年以内のもの	2,342,880	
流動負債合計				104,844,123	
(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	116,106,380	
	敷金預り金	継続事業会計分	継続事業に係る敷金預り金	97,214,959	
	保証金預り金	その他事業会計分	その他事業に係る保証金預り金	112,000	
	共益費預り金	継続事業会計分	継続事業に係る共益費預り金	40,496,305	
	預託金	その他事業会計分	その他事業に係る預託金	235,479,179	
	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債務で支払期限が1年を超えるもの	7,389,360	
固定負債合計				496,798,183	
負債合計(B)				601,642,306	
正味財産(A) - (B)				4,710,968,153	



# 監 查 報 告 書






平成30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 男 鹿 芳 則 様

一般財団法人世田谷トラストまちづくり

監事 鈴木竹夫 

監事 菊池弘明 

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29年4月1日から平成30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、公益目的支出計画実施計画書（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開覧し、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





