

財 務 諸 表

1. 貸 借 対 照 表

平成31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			
預け金	147,760	147,760	0
小口現金	11,789	10,423	1,366
普通預金	193,833,962	131,242,370	62,591,592
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収入金	65,558,537	84,205,054	△ 18,646,517
貸倒引当金	△ 1,302,824	△ 1,817,824	515,000
棚卸資産	4,216,959	3,669,574	547,385
立替金	69,951	123,971	△ 54,020
前払金	5,328,876	5,489,896	△ 161,020
流動資産合計	282,865,010	238,071,224	44,793,786
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	163,030	45,182	117,848
投資有価証券	299,836,970	199,954,818	99,882,152
定期預金	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
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	89,199,366	59,199,366	30,000,000
保証金引当資産	112,000	112,000	0
敷金引当資産	63,386,910	97,214,959	△ 33,828,049
修繕引当資産	52,904,110	42,904,110	10,000,000
共益費引当資産	35,476,536	40,496,305	△ 5,019,769
キャロットパーク事業引当資産	20,000,000	—	20,000,000
トラスト基金	11,788,277	9,821,058	1,967,219
まちづくり基金	100,000	100,000	0
特定資産合計	272,967,199	249,847,798	23,119,401
(3) その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	1,248,207,018	1,307,535,314	△ 59,328,296
建物附属設備	6,107,716	7,664,212	△ 1,556,496
構築物	302,909,661	313,750,791	△ 10,841,130
機械装置	316,857,146	393,402,598	△ 76,545,452
什器備品	2,063,745	2,672,545	△ 608,800
ソフトウェア	1,308,150	1,739,070	△ 430,920
差入保証金	26,000	203,040	△ 177,040
リース資産	9,732,240	9,732,240	0
その他固定資産合計	4,175,203,303	4,324,691,437	△ 149,488,134
固定資産合計	4,948,170,502	5,074,539,235	△ 126,368,733
資産合計(A)	5,231,035,512	5,312,610,459	△ 81,574,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,057,381	40,531,588	1,525,793
預り金	46,529,685	50,068,000	△ 3,538,315
前受金	46,500	571,800	△ 525,300
賞与引当金	11,959,988	11,329,855	630,133
リース債務	2,342,880	2,342,880	0
流動負債合計	102,936,434	104,844,123	△ 1,907,689

(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	124,557,871	116,106,380	8,451,491
敷金預り金	63,386,910	97,214,959	△ 33,828,049
保証金預り金	112,000	112,000	0
共益費預り金	40,496,305	40,496,305	0
預託金	206,535,725	235,479,179	△ 28,943,454
リース債務	7,389,360	7,389,360	0
固定負債合計	442,478,171	496,798,183	△ 54,320,012
負債合計(B)	545,414,605	601,642,306	△ 56,227,701
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	300,060,248	300,045,182	15,066
基本金引当有価証券	199,939,752	199,954,818	△ 15,066
指定正味財産合計(C)	500,000,000	500,000,000	0
(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	4,185,620,907	4,210,968,153	△ 25,347,246
一般正味財産合計(D)	4,185,620,907	4,210,968,153	△ 25,347,246
(うち特定資産への充当額)	(84,792,387)	(52,825,168)	△ 31,967,219
正味財産合計(E) = (C+D)	4,685,620,907	4,710,968,153	△ 25,347,246
負債及び正味財産合計(F) = (B+E)	5,231,035,512	5,312,610,459	△ 81,574,947

貸 借 対 照

(平成31年

科目	継続事業等会計				
	継続1事業会計	継続2事業会計	小計	その他1事業会計	その他2事業会計
	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
資産の部					
流動資産					
預け金	20,000	0	20,000	0	126,760
小口現金	7,325	1,442	8,767	0	0
普通預金	21,083,569	4,704,153	25,787,722	722,722	141,169,278
定期預金	0	0	0	0	0
未収入金	29,102,563	18,656,412	47,758,975	100,728	17,467,874
貸倒引当金	0	△ 1,302,824	△ 1,302,824	0	0
棚卸資産	14,077	20,255	34,332	0	0
立替金	32,079	3,823	35,902	34,868	0
前払金	160,800		160,800		5,135,356
他会計勘定	△ 57,392,091	△ 255,045,622	△ 312,437,713	△ 10,224,772	324,546,928
流動資産合計	△ 6,971,678	△ 232,962,361	△ 239,934,039	△ 9,366,454	488,446,196
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	20,000,000
保証金引当資産	0	0	0	0	112,000
敷金引当資産	0	63,386,910	63,386,910	0	0
修繕引当資産	0	0	0	0	0
共益費引当資産	0	35,476,536	35,476,536	0	0
キャロットパーク事業引当資産	0	0	0	0	20,000,000
トラスト基金	11,788,277	0	11,788,277	0	0
まちづくり基金	100,000	0	100,000	0	0
特定資産合計	11,888,277	98,863,446	110,751,723	0	40,112,000
その他固定資産					
土地	0	0	0	0	1,971,478,302
建物	0	0	0	0	1,192,775,927
建物附属設備	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	406,478
機械装置	0	0	0	0	467,271
什器備品	0	325,584	325,584	0	1,181,652
ソフトウェア	0	15,390	15,390	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	340,974	340,974	0	3,166,637,230
固定資産合計	11,888,277	99,204,420	111,092,697	0	3,206,749,230
資産合計	4,916,599	△ 133,757,941	△ 128,841,342	△ 9,366,454	3,695,195,426
負債の部					
流動負債					
未払金	18,342,384	6,965,136	25,307,520	28,562	8,795,796
預り金	22,219,955	18,939,843	41,159,798	2,500,355	0
前受金	0	46,500	46,500	0	0
賞与引当金	6,510,601	2,270,649	8,781,250	485,715	338,513
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	96,808,907	189,945,867	286,754,774	16,298,876	9,461,909
固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	63,386,910	63,386,910	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	103,883,215	103,883,215	0	112,000
負債合計	96,808,907	293,829,082	390,637,989	16,298,876	9,573,909

表 内 訳 表

3月31日現在)

(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	126,760	1,000	0	147,760
0	0	0	0	3,022	0	11,789
14,326,057	2,675,304	0	158,893,361	9,152,879	0	193,833,962
0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
46,321	16,630	0	17,631,553	168,009	0	65,558,537
0	0	0	0	0	0	△ 1,302,824
0	4,160,732	0	4,160,732	21,895	0	4,216,959
0	0	0	34,868	△ 819	0	69,951
0	0	0	5,135,356	32,720	0	5,328,876
207,609,095	13,036,894	0	534,968,145	3,890,010	△ 226,420,442	0
221,981,473	19,889,560	0	720,950,775	28,268,716	△ 226,420,442	282,865,010
0	0	0	0	163,030	0	163,030
0	0	0	0	299,836,970	0	299,836,970
0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	20,000,000	69,199,366	0	89,199,366
0	0	0	112,000	0	0	112,000
0	0	0	0	0	0	63,386,910
52,904,110	0	0	52,904,110	0	0	52,904,110
0	0	0	0	0	0	35,476,536
0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
0	0	0	0	0	0	11,788,277
0	0	0	0	0	0	100,000
52,904,110	0	0	93,016,110	69,199,366	0	272,967,199
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
55,431,091	0	0	1,248,207,018	0	0	1,248,207,018
6,107,716	0	0	6,107,716	0	0	6,107,716
0	0	302,503,183	302,909,661	0	0	302,909,661
0	0	316,389,875	316,857,146	0	0	316,857,146
0	0	0	1,181,652	556,509	0	2,063,745
0	0	0	0	1,292,760	0	1,308,150
0	0	0	0	26,000	0	26,000
0	0	0	327,600	9,404,640	0	9,732,240
378,052,132	0	618,893,058	4,163,582,420	11,279,909	0	4,175,203,303
430,956,242	0	618,893,058	4,256,598,530	580,479,275	0	4,948,170,502
652,937,715	19,889,560	618,893,058	4,977,549,305	608,747,991	△ 226,420,442	5,231,035,512
21,060	1,776,535	0	10,621,953	6,127,908	0	42,057,381
0	0	0	2,500,355	2,869,532	0	46,529,685
0	0	0	0	0	0	46,500
0	0	0	824,228	2,354,510	0	11,959,988
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
21,060	3,453,027	0	29,234,872	13,367,230	△ 226,420,442	102,936,434
0	0	0	0	124,557,871	0	124,557,871
0	0	0	0	0	0	63,386,910
0	0	0	112,000	0	0	112,000
0	0	0	0	0	0	40,496,305
0	0	206,535,725	206,535,725	0	0	206,535,725
0	0	0	0	7,389,360	0	7,389,360
0	0	206,535,725	206,647,725	131,947,231	0	442,478,171
21,060	3,453,027	206,535,725	235,882,597	145,314,461	△ 226,420,442	545,414,605

科目	継続事業等会計				
	継続1事業会計	継続2事業会計	小計	その他1事業会計	その他2事業会計
	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 0	0 0	0 0
一般正味財産	△ 91,892,308	△ 427,587,023	△ 519,479,331	△ 25,665,330	3,685,621,517
一般正味財産	△ 91,892,308	△ 427,587,023	△ 519,479,331	△ 25,665,330	3,685,621,517
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	△ 91,892,308 (11,888,277)	△ 427,587,023 0	△ 519,479,331 (11,888,277)	△ 25,665,330 0	3,685,621,517 (20,000,000)
正味財産合計	△ 91,892,308	△ 427,587,023	△ 519,479,331	△ 25,665,330	3,685,621,517
負債及び正味財産合計	4,916,599	△ 133,757,941	△ 128,841,342	△ 9,366,454	3,695,195,426

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	300,060,248	0	300,060,248
0	0	0	0	199,939,752	0	199,939,752
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	(500,000,000)	0	(500,000,000)
652,916,655	16,436,533	412,357,333	4,741,666,708	△ 36,566,470	0	4,185,620,907
652,916,655	16,436,533	412,357,333	4,741,666,708	△ 36,566,470	0	4,185,620,907
652,916,655	16,436,533	412,357,333	4,741,666,708	△ 36,566,470	0	4,185,620,907
(52,904,110)	0	0	(72,904,110)	0	0	(84,792,387)
652,916,655	16,436,533	412,357,333	4,741,666,708	463,433,530	0	4,685,620,907
652,937,715	19,889,560	618,893,058	4,977,549,305	608,747,991	△ 226,420,442	5,231,035,512

2. 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,610,659	1,634,156	△ 23,497
基本財産運用益	1,610,659	1,634,156	△ 23,497
② 事業収益	1,275,899,622	1,461,436,386	△ 185,536,764
トラストまちづくり事業収益	105,490,020	106,972,707	△ 1,482,687
せたがやの家事業収益	488,196,160	686,178,402	△ 197,982,242
住まいサポートセンター事業受託収益	33,477,888	29,900,104	3,577,784
公共施設保全事業収益	340,654,166	357,605,740	△ 16,951,574
駐車場事業収益	233,443,381	205,848,771	27,594,610
STKハイツ事業収益	44,855,283	45,085,158	△ 229,875
グッズ・図書販売事業収益	748,550	811,330	△ 62,780
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	238,523,746	254,138,514	△ 15,614,768
管理部門人件費補助金	26,168,790	26,609,634	△ 440,844
トラストまちづくり事業人件費補助金	117,607,279	129,697,347	△ 12,090,068
管理部門運営事務補助金	5,960,794	9,033,000	△ 3,072,206
トラストまちづくり事業補助金	63,796,678	54,038,227	9,758,451
事務費補助金	24,990,205	34,760,306	△ 9,770,101
④ 受取寄附金	3,768,011	4,562,771	△ 794,760
トラスト寄附金	3,768,011	4,562,771	△ 794,760
⑤ 雑収益	3,351,233	2,674,999	676,234
雑収益	3,351,233	2,674,999	676,234
経常収益計	1,523,153,271	1,724,446,826	△ 201,293,555
(2) 経常費用			
① 事業費	1,545,353,730	1,805,544,364	△ 260,190,634
役員報酬	12,522,970	12,612,531	△ 89,561
給料手当	216,007,571	218,480,388	△ 2,472,817
福利厚生費	42,627,042	42,279,177	347,865
旅費交通費	812,572	803,726	8,846
通信運搬費	2,890,295	3,209,839	△ 319,544
消耗什器備品費	149,207	442,370	△ 293,163
消耗品費	9,602,663	9,888,665	△ 286,002
修繕費	5,458,513	2,140,247	3,318,266
印刷製本費	3,663,536	4,348,625	△ 685,089
新聞図書費	382,419	354,890	27,529
燃料費	287,651	348,770	△ 61,119
光熱水料費	14,200,834	13,926,179	274,655
賃借料	500,743,087	718,769,680	△ 218,026,593
保険料	1,319,569	1,218,456	101,113
諸謝金	9,800,108	12,038,112	△ 2,238,004
租税公課	56,670,435	58,416,185	△ 1,745,750
負担金	684,932	1,106,082	△ 421,150
支払手数料	1,982,125	2,274,435	△ 292,310
委託費	131,178,124	132,323,307	△ 1,145,183
工事請負費	313,574,166	332,905,740	△ 19,331,574
共益費	61,077,521	67,019,852	△ 5,942,331
雑費	62,700	66,599	△ 3,899

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	8,028,917	10,291,458	△ 2,262,541
賞与引当金繰入額	9,605,478	9,089,848	515,630
賞与引当金戻入額	△ 9,089,848	△ 9,011,642	△ 78,206
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	76,545,452	80,454,695	△ 3,909,243
構築物減価償却費	10,841,130	10,841,130	0
什器備品減価償却費	1,043,191	819,237	223,954
ソフトウェア減価償却費	412,452	442,324	△ 29,872
リース資産減価償却費	0	2,894,203	△ 2,894,203
貸倒引当金繰入額	1,302,824	1,817,824	△ 515,000
貸倒償却	81,302	2,046,640	△ 1,965,338
② 管理費	4,964,611	4,963,677	934
役員報酬	1,694,604	2,126,432	△ 431,828
給料手当	1,479,426	1,441,057	38,369
福利厚生費	426,574	420,083	6,491
旅費交通費	3,992	5,932	△ 1,940
通信運搬費	88,887	17,752	71,135
消耗什器備品費	7,853	8,036	△ 183
消耗品費	51,290	58,791	△ 7,501
修繕費	7,853	203	7,650
印刷製本費	29,471	9,795	19,676
新聞図書費	4,351	3,139	1,212
燃料費	1,374	2,770	△ 1,396
光熱水料費	6,625	7,481	△ 856
賃借料	936	60,253	△ 59,317
保険料	9,555	6,438	3,117
諸謝金	1,709	8,489	△ 6,780
租税公課	1,788	50,605	△ 48,817
負担金	25,233	48,426	△ 23,193
支払手数料	16,536	24,145	△ 7,609
委託費	413,820	744,096	△ 330,276
交際費	110,240	120,000	△ 9,760
雑費	3,300	3,505	△ 205
退職給付費用	422,574	541,657	△ 119,083
賞与引当金繰入額	2,354,510	2,240,007	114,503
賞与引当金戻入額	△ 2,240,007	△ 3,105,703	865,696
ソフトウェア減価償却費	18,468	20,041	△ 1,573
リース減価償却費	0	83,357	△ 83,357
什器備品減価償却費	23,649	16,890	6,759
経常費用計	1,550,318,341	1,810,508,041	△ 260,189,700
当期経常増減額	△ 27,165,070	△ 86,061,215	58,896,145
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,817,824	-	1,817,824
経常外収益計	1,817,824	0	1,817,824
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,817,824	0	1,817,824
当期一般正味財産増減額	△ 25,347,246	△ 86,061,215	60,713,969
一般正味財産期首残高	4,210,968,153	4,297,029,368	△ 86,061,215
一般正味財産期末残高(A)	4,185,620,907	4,210,968,153	△ 25,347,246
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)	4,685,620,907	4,710,968,153	△ 25,347,246

.

(正味財産増減計算書内訳表)

正味財産増減

(平成30年4月1日から

科目	継続事業等会計			
	継続1事業会計	継続2事業会計	小計	その他1事業会計
	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
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0
事業収益	105,490,020	521,674,048	627,164,068	340,654,166
トラストまちづくり事業収益	105,490,020	0	105,490,020	0
せたがやの家事業収益	0	488,196,160	488,196,160	0
住まいサポートセンター事業受託収益	0	33,477,888	33,477,888	0
公共施設保全事業収益	0	0	0	340,654,166
駐車場事業収益	0	0	0	0
STKハイツ事業収益	0	0	0	0
グッズ・図書販売事業収益	0	0	0	0
地下駅火災対策施設整備事業収益	0	0	0	0
補助金等	193,950,928	37,537,176	231,488,104	1,589,480
管理部門人件費補助金	10,162,653	10,162,653	20,325,306	1,291,440
トラストまちづくり事業人件費補助金	117,607,279	0	117,607,279	0
管理部門運営事務補助金	2,384,318	2,384,318	4,768,636	298,040
トラストまちづくり事業補助金	63,796,678	0	63,796,678	0
事務費補助金	0	24,990,205	24,990,205	0
受取寄附金	3,768,011	0	3,768,011	0
トラスト寄附金	3,768,011	0	3,768,011	0
雑収益	535,055	211,920	746,975	0
雑収益	535,055	211,920	746,975	0
経常収益計	303,744,014	559,423,144	863,167,158	342,243,646
経常費用				
事業費	305,956,096	620,730,091	926,686,187	342,716,839
役員報酬	5,077,304	5,077,304	10,154,608	676,879
給料手当	137,589,053	53,519,024	191,108,077	18,816,643
福利厚生費	25,275,641	11,570,843	36,846,484	4,478,408
旅費交通費	701,728	98,194	799,922	4,670
通信運搬費	1,749,503	934,049	2,683,552	157,577
消耗什器備品費	62,824	62,824	125,648	7,853
消耗品費	7,919,296	1,277,305	9,196,601	188,348
修繕費	1,423,990	415,996	1,839,986	7,855
印刷製本費	1,447,318	886,148	2,333,466	29,472
新聞図書費	200,245	169,118	369,363	4,352
燃料費	116,524	89,177	205,701	79,200
光熱水料費	2,721,595	265,058	2,986,653	226,626
賃借料	5,515,762	477,926,668	483,442,430	703,396
保険料	487,296	96,452	583,748	50,557
諸謝金	8,166,172	1,598,809	9,764,981	31,709
租税公課	3,915,310	2,091,710	6,007,020	1,890,589
負担金	407,368	201,865	609,233	25,233
支払手数料	963,013	850,058	1,813,071	118,536
委託費	98,290,836	24,258,224	122,549,060	1,147,822
工事請負費	0	0	0	313,574,166
共益費	0	33,901,169	33,901,169	0
雑費	26,400	26,400	52,800	3,300
退職給付費用	3,380,596	3,380,596	6,761,192	422,575
賞与引当金繰入額	6,510,601	2,270,649	8,781,250	485,715
賞与引当金戻入額	△ 6,329,208	△ 2,043,420	△ 8,372,628	△ 456,758
建物減価償却費	0	0	0	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0
機械装置減価償却費	0	0	0	0
構築物減価償却費	0	0	0	0
什器備品減価償却費	189,185	212,441	401,626	23,648
ソフトウェア減価償却費	147,744	209,304	357,048	18,468
リース資産減価償却費	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	1,302,824	1,302,824	0
貸倒償却	0	81,302	81,302	0

計 算 書 内 訳 表

平成31年3月31日)

(単位:円)

その他会計					法人会計	合 計
その他2事業会計	その他3事業会計	その他4事業会計	その他5事業会計	小計		
駐車場事業	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	0	1,610,659	1,610,659
0	0	0	0	0	1,610,659	1,610,659
233,443,381	44,855,283	748,550	29,034,174	648,735,554	0	1,275,899,622
0	0	0	0	0	0	105,490,020
0	0	0	0	0	0	488,196,160
0	0	0	0	0	0	33,477,888
0	0	0	0	340,654,166	0	340,654,166
233,443,381	0	0	0	233,443,381	0	233,443,381
0	44,855,283	0	0	44,855,283	0	44,855,283
0	0	748,550	0	748,550	0	748,550
0	0	0	29,034,174	29,034,174	0	29,034,174
1,589,480	1,021,233	737,109	0	4,937,302	2,098,340	238,523,746
1,291,440	842,409	617,893	0	4,043,182	1,800,302	26,168,790
0	0	0	0	0	0	117,607,279
298,040	178,824	119,216	0	894,120	298,038	5,960,794
0	0	0	0	0	0	63,796,678
0	0	0	0	0	0	24,990,205
0	0	0	0	0	0	3,768,011
0	0	0	0	0	0	3,768,011
1,804,276	733,027	0	0	2,537,303	66,955	3,351,233
1,804,276	733,027	0	0	2,537,303	66,955	3,351,233
236,837,137	46,609,543	1,485,659	29,034,174	656,210,159	3,775,954	1,523,153,271
159,825,953	26,366,633	2,837,025	86,921,093	618,667,543	0	1,545,353,730
676,879	541,217	473,387	0	2,368,362	0	12,522,970
4,152,426	1,338,655	591,770	0	24,899,494	0	216,007,571
792,575	338,945	170,630	0	5,780,558	0	42,627,042
3,990	2,394	1,596	0	12,650	0	812,572
26,748	8,146	14,272	0	206,743	0	2,890,295
7,853	4,712	3,141	0	23,559	0	149,207
75,706	30,773	20,515	90,720	406,062	0	9,602,663
2,889,295	718,235	3,142	0	3,618,527	0	5,458,513
571,286	17,683	711,629	0	1,330,070	0	3,663,536
4,352	2,611	1,741	0	13,056	0	382,419
1,375	825	550	0	81,950	0	287,651
8,021,501	2,963,404	2,650	0	11,214,181	0	14,200,834
16,596,325	562	374	0	17,300,657	0	500,743,087
512,377	169,064	3,823	0	735,821	0	1,319,569
1,709	1,025	684	0	35,127	0	9,800,108
45,945,938	2,821,053	5,835	0	50,663,415	0	56,670,435
25,233	15,140	10,093	0	75,699	0	684,932
28,578	9,922	12,018	0	169,054	0	1,982,125
4,576,142	2,283,121	621,979	0	8,629,064	0	131,178,124
0	0	0	0	313,574,166	0	313,574,166
27,176,352	0	0	0	27,176,352	0	61,077,521
3,300	1,980	1,320	0	9,900	0	62,700
422,575	253,545	169,030	0	1,267,725	0	8,028,917
338,513	0	0	0	824,228	0	9,605,478
△ 260,462	0	0	0	△ 717,220	0	△ 9,089,848
46,066,441	13,261,855	0	0	59,328,296	0	59,328,296
0	1,556,496	0	0	1,556,496	0	1,556,496
437,542	0	0	76,107,910	76,545,452	0	76,545,452
118,667	0	0	10,722,463	10,841,130	0	10,841,130
594,269	14,189	9,459	0	641,565	0	1,043,191
18,468	11,081	7,387	0	55,404	0	412,452
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,302,824
0	0	0	0	0	0	81,302

科目	継続事業等会計			小計	その他1事業会計 公共施設保全事業
	継続1事業会計	継続2事業会計			
	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			
管理費	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	
退職給付費用	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	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	
リース減価償却費	0	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	
経常費用計	305,956,096	620,730,091	926,686,187	342,716,839	
当期経常増減額	△ 2,212,082	△ 61,306,947	△ 63,519,029	△ 473,193	
経常外増減の部					
経常外収益					
貸倒引当金戻入額	0	1,817,824	1,817,824	0	
経常外収益計	0	1,817,824	1,817,824	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,817,824	1,817,824	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,212,082	△ 59,489,123	△ 61,701,205	△ 473,193	
一般正味財産期首残高	△ 89,680,226	△ 368,097,900	△ 457,778,126	△ 25,192,137	
一般正味財産期末残高	△ 91,892,308	△ 427,587,023	△ 519,479,331	△ 25,665,330	
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
正味財産期末残高	△ 91,892,308	△ 427,587,023	△ 519,479,331	△ 25,665,330	

その他会計					法人会計	合 計
その他2事業会計	その他3事業会計	その他4事業会計	その他5事業会計	小計		
駐車場事業	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	0	4,964,611	4,964,611
0	0	0	0	0	1,694,604	1,694,604
0	0	0	0	0	1,479,426	1,479,426
0	0	0	0	0	426,574	426,574
0	0	0	0	0	3,992	3,992
0	0	0	0	0	88,887	88,887
0	0	0	0	0	7,853	7,853
0	0	0	0	0	51,290	51,290
0	0	0	0	0	7,853	7,853
0	0	0	0	0	29,471	29,471
0	0	0	0	0	4,351	4,351
0	0	0	0	0	1,374	1,374
0	0	0	0	0	6,625	6,625
0	0	0	0	0	936	936
0	0	0	0	0	9,555	9,555
0	0	0	0	0	1,709	1,709
0	0	0	0	0	1,788	1,788
0	0	0	0	0	25,233	25,233
0	0	0	0	0	16,536	16,536
0	0	0	0	0	413,820	413,820
0	0	0	0	0	110,240	110,240
0	0	0	0	0	3,300	3,300
0	0	0	0	0	422,574	422,574
0	0	0	0	0	2,354,510	2,354,510
0	0	0	0	0	△ 2,240,007	△ 2,240,007
0	0	0	0	0	18,468	18,468
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	23,649	23,649
159,825,953	26,366,633	2,837,025	86,921,093	618,667,543	4,964,611	1,550,318,341
77,011,184	20,242,910	△ 1,351,366	△ 57,886,919	37,542,616	△ 1,188,657	△ 27,165,070
0	0	0	0	0	0	1,817,824
0	0	0	0	0	0	1,817,824
					0	0
0	0	0	0	0	0	0
77,011,184	20,242,910	△ 1,351,366	△ 57,886,919	37,542,616	△ 1,188,657	△ 25,347,246
3,608,610,333	632,673,745	17,787,899	470,244,252	4,704,124,092	△ 35,377,813	4,210,968,153
3,685,621,517	652,916,655	16,436,533	412,357,333	4,741,666,708	△ 36,566,470	4,185,620,907
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000
0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000
3,685,621,517	652,916,655	16,436,533	412,357,333	4,741,666,708	463,433,530	4,685,620,907

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	300,045,182	0	99,882,152	200,163,030
投資有価証券	199,954,818	99,882,152	0	299,836,970
小 計	500,000,000	99,882,152	99,882,152	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	59,199,366	30,000,000	0	89,199,366
保証金引当資産	112,000	0	0	112,000
敷金引当資産	97,214,959	0	33,828,049	63,386,910
修繕引当資産	42,904,110	10,000,000	0	52,904,110
共益費引当資産	40,496,305	0	5,019,769	35,476,536
キャロットパーク事業引当資産	0	20,000,000	0	20,000,000
トラスト基金	9,821,058	1,967,219	0	11,788,277
まちづくり基金	100,000	0	0	100,000
小 計	249,847,798	61,967,219	38,847,818	272,967,199
合 計	749,847,798	161,849,371	138,729,970	772,967,199

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	200,163,030	(200,163,030)	0	0
投資有価証券	299,836,970	(299,836,970)	0	0
小 計	500,000,000	(500,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	89,199,366	0	0	(89,199,366)
保証金引当資産	112,000	0	0	(112,000)
敷金引当資産	63,386,910	0	0	(63,386,910)
修繕引当資産	52,904,110	0	(52,904,110)	0
共益費引当資産	35,476,536	0	0	(35,476,536)
キャロットパーク事業引当資産	20,000,000	0	(20,000,000)	0
トラスト基金	11,788,277	0	(11,788,277)	0
まちづくり基金	100,000	0	(100,000)	0
小 計	272,967,199	0	(84,792,387)	(188,174,812)
合 計	772,967,199	(500,000,000)	(84,792,387)	(188,174,812)

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	1,032,656,051 377,962,848	1,192,775,927 55,431,091
小 計	2,658,825,917	1,410,618,899	1,248,207,018
建物付属設備 (その他3事業会計)	76,760,193	70,652,477	6,107,716
小 計	76,760,193	70,652,477	6,107,716
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	1,364,662 124,673,467	406,478 302,503,183
小 計	428,947,790	126,038,129	302,909,661
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	484,191,918 924,421,975	467,271 316,389,875
小 計	1,725,471,039	1,408,613,893	316,857,146
什器備品 (継続2事業会計) (その他2事業会計) (法人会計)	348,840 6,515,088 1,863,216	23,256 5,333,436 1,306,707	325,584 1,181,652 556,509
小 計	8,727,144	6,663,399	2,063,745
合 計	4,898,732,083	3,022,586,797	1,876,145,286

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			
政府保証第23回株式会社日本政策投資銀行社債	49,997,514	51,710,000	1,712,486
第213回日本高速道路保有・債務返済機構債	49,964,837	51,737,050	1,772,213
第133回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,381,900	3,381,900
第100回地方公共団体金融機構債	99,874,619	101,194,000	1,319,381
合 計	299,836,970	308,022,950	8,185,980

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	26,168,790	26,168,790	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	5,960,794	5,960,794	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	117,607,279	117,607,279	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	63,796,678	63,796,678	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	24,990,205	24,990,205	0
合 計		0	238,523,746	238,523,746	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	11,329,855	11,959,988	11,329,855	0	11,959,988

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	116,106,380	8,451,491	0	0	124,557,871

貸倒引当金 (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	
貸倒引当金	1,817,824	1,302,824	495,100	1,322,724	1,302,824

※ 当期減少額その他（1,322,724円）のうち、回収によるもの（1,024,924円）、洗い替えによるもの（294,800円）。

5. 財 産 目 録

平成31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	11,789	
	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	191,485,284	
		三井住友銀行下北沢支店	運転資金として	1,997,400	
		昭和信用金庫本店	運転資金として	351,278	
	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	47,758,975	
		その他事業会計分	その他事業に係る未収入金	17,631,553	
		法人会計分	法人会計に係る未収入金	168,009	
	貸倒引当金	継続事業会計分	継続事業に係る貸倒引当金	△ 1,302,824	
	棚卸資産	財団事務所等	その他事業に係る棚卸資産	4,160,732	
		切手・収入印紙等	継続事業等に係る棚卸資産	56,227	
	立替金		職員給与に係る立替金	69,951	
前払金	ボランティア保険他に対する前払額	継続事業に供する保険料の前払分等	5,328,876		
流動資産合計				282,865,010	
(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	163,030	
	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	
		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	50,000,000	
		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23回株式会社日本政策投資銀行社債	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	49,997,514	
		第213回日本高速道路保有・債務返済機構債	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	49,964,837	
		第133回共同発行市場公募地方債	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	100,000,000	
		第100回地方公共団体金融機構債	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	99,874,619	
基本財産合計				500,000,000	
	退職給付引当資産	普通預金		45,000,972	
		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		
		普通預金		4,198,394	
		定期預金		40,000,000	
		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	112,000	
		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	38,386,910	
		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	
		昭和信用金庫本店			
		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	52,904,110
		みずほ銀行世田谷支店			
	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	20,476,536	
		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			
		キャロットパーク事業引当資産	普通預金	その他2事業に係る事業引当資産	20,000,000
みずほ銀行世田谷支店					
トラスト基金	普通預金	トラスト事業に係る基金	11,788,277		
まちづくり基金	みずほ銀行世田谷支店				
	普通預金	まちづくり事業に係る基金	100,000		
特定資産合計				272,967,199	

				(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	1,192,775,927	
		STKハイツ	その他事業で使用	55,431,091	
	建物付属設備	STKハイツ	その他事業で使用	6,107,716	
	構築物	下高井戸駐車場	その他事業で使用	406,478	
		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	302,503,183	
	機械装置	キャロットパーク	その他事業で使用	467,271	
		避難通路(三軒茶屋駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	316,389,875	
	什器備品	せたがやの家事業	継続事業で使用	325,584	
		下高井戸駐車場	その他事業で使用	1,181,652	
		勤怠管理システム	法人保有財産で継続事業を含む全事業で使用	556,509	
	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	1,292,760	
		住宅管理システム	継続事業で使用	15,390	
	差入保証金	駐車場保証金	継続事業を含む全事業で使用	26,000	
	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				4,175,203,303	
固定資産合計				4,948,170,502	
資産合計(A)				5,231,035,512	
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	継続事業の未払金	25,307,520	
		その他事業会計分	その他事業の未払金	10,621,953	
		法人会計分	法人会計の未払金	6,127,908	
	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	1,456,612
			その他事業会計分	その他事業の預り金	84,925
			法人会計分	法人会計の預り金	558,366
	委託料返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	2,405,444	
		その他事業会計分	その他事業の預り金	2,415,430	
	補助金返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	37,190,148	
		法人会計分	法人会計の預り金	2,311,166	
	その他預り金	継続事業会計分	継続事業の預り金	107,594	
	前受金	継続事業会計分	次年度入居者負担額	46,500	
	賞与引当金		職員の賞与支払いに備えた引当金	11,959,988	
	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				102,936,434	
(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	124,557,871	
	敷金預り金	継続事業会計分	継続事業に係る敷金預り金	63,386,910	
	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	206,535,725	
	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				442,478,171	
負債合計(B)				545,414,605	
正味財産(A)－(B)				4,685,620,907	

.

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 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 工藤 郁淳 

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30年4月1日から平成31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

