

財 務 諸 表

1. 貸 借 対 照 表

令和2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	152,860	147,760	5,100
小口現金	23,257	11,789	11,468
普通預金	269,701,697	193,833,962	75,867,735
定期預金	0	15,000,000	△ 15,000,000
未収入金	64,373,807	65,558,537	△ 1,184,730
貸倒引当金	△ 945,949	△ 1,302,824	356,875
棚卸資産	4,124,538	4,216,959	△ 92,421
立替金	56,578	69,951	△ 13,373
前払金	5,918,469	5,328,876	589,593
流動資産合計	343,405,257	282,865,010	60,540,247
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	140,846	163,030	△ 22,184
投資有価証券	399,859,154	299,836,970	100,022,184
定期預金	100,000,000	200,000,000	△ 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	91,539,836	89,199,366	2,340,470
保証金引当資産	112,000	112,000	0
敷金引当資産	13,197,000	63,386,910	△ 50,189,910
修繕引当資産	72,904,110	52,904,110	20,000,000
共益費引当資産	33,652,305	35,476,536	△ 1,824,231
キャロットパーク事業引当資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
トラスト基金	12,837,692	11,788,277	1,049,415
まちづくり基金	507,160	100,000	407,160
特定資産合計	264,750,103	272,967,199	△ 8,217,096
(3) その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	1,193,241,324	1,248,207,018	△ 54,965,694
建物附属設備	9,408,053	6,107,716	3,300,337
構築物	292,068,532	302,909,661	△ 10,841,129
機械装置	241,736,641	316,857,146	△ 75,120,505
什器備品	1,948,389	2,063,745	△ 115,356
ソフトウェア	1,810,620	1,308,150	502,470
差入保証金	82,000	26,000	56,000
リース資産	17,634,510	9,732,240	7,902,270
その他固定資産合計	4,045,921,696	4,175,203,303	△ 129,281,607
固定資産合計	4,810,671,799	4,948,170,502	△ 137,498,703
資産合計(A)	5,154,077,056	5,231,035,512	△ 76,958,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,641,913	42,057,381	12,584,532
預り金	48,045,507	46,529,685	1,515,822
前受金	56,300	46,500	9,800
賞与引当金	14,660,324	11,959,988	2,700,336
リース債務	5,395,020	2,342,880	3,052,140
流動負債合計	122,799,064	102,936,434	19,862,630

(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	116,391,705	124,557,871	△ 8,166,166
敷金預り金	13,197,000	63,386,910	△ 50,189,910
保証金預り金	112,000	112,000	0
共益費預り金	33,652,305	40,496,305	△ 6,844,000
預託金	177,592,271	206,535,725	△ 28,943,454
リース債務	12,239,490	7,389,360	4,850,130
固定負債合計	353,184,771	442,478,171	△ 89,293,400
負債合計(B)	475,983,835	545,414,605	△ 69,430,770
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	100,140,846	300,060,248	△ 199,919,402
基本金引当有価証券	399,859,154	199,939,752	199,919,402
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	4,178,093,221	4,185,620,907	△ 7,527,686
一般正味財産合計(D)	4,178,093,221	4,185,620,907	△ 7,527,686
(うち特定資産への充当額)	(126,248,962)	(84,792,387)	△ 41,456,575
正味財産合計(E) = (C+D)	4,678,093,221	4,685,620,907	△ 7,527,686
負債及び正味財産合計(F) = (B+E)	5,154,077,056	5,231,035,512	△ 76,958,456

貸 借 対 照

(令和 2 年

科目	継続事業等会計			その他事業会計	
	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	25,000	0	25,000	0	126,760
小口現金	14,178	4,863	19,041	1,900	0
普通預金	3,252,204	27,552,417	30,804,621	6,131,395	221,609,142
定期預金	0	0	0	0	0
未収入金	31,250,128	11,215,124	42,465,252	76,456	21,117,648
貸倒引当金	0	△ 945,949	△ 945,949	0	0
棚卸資産	44,760	37,112	81,872	0	0
立替金	12,691	△ 2,356	10,335	36,449	0
前払金	181,840		181,840		5,387,849
他会計勘定	0	0	0	0	363,692,860
流動資産合計	34,780,801	37,861,211	72,642,012	6,246,200	611,934,259
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	2,340,470
保証金引当資産	0	0	0	0	112,000
敷金引当資産	0	13,197,000	13,197,000	0	0
修繕引当資産	0	0	0	0	0
共益費引当資産	0	33,652,305	33,652,305	0	0
キャロットパーク事業引当資産	0	0	0	0	40,000,000
トラスト基金	12,837,692	0	12,837,692	0	0
まちづくり基金	507,160	0	507,160	0	0
特定資産合計	13,344,852	46,849,305	60,194,157	0	42,452,470
その他固定資産					
土地	0	0	0	0	1,971,478,302
建物	0	0	0	0	1,146,709,486
建物附属設備	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	287,812
機械装置	0	0	0	0	1,454,676
什器備品	0	255,816	255,816	0	720,231
ソフトウェア	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	3,175,200
その他固定資産合計	0	255,816	255,816	0	3,123,825,707
固定資産合計	13,344,852	47,105,121	60,449,973	0	3,166,278,177
資産合計	48,125,653	84,966,332	133,091,985	6,246,200	3,778,212,436
負債の部					
流動負債					
未払金	16,794,821	3,892,929	20,687,750	4,230	7,309,739
預り金	11,759,388	25,211,970	36,971,358	6,947,301	0
前受金	0	56,300	56,300	0	0
賞与引当金	8,383,423	2,184,598	10,568,021	552,065	391,411
リース債務	0	0	0	0	1,360,800
他会計勘定	129,778,548	461,419,851	591,198,399	26,361,694	0
流動負債合計	166,716,180	492,765,648	659,481,828	33,865,290	9,061,950
固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	13,197,000	13,197,000	0	0
保証金預り金	0	0	0	0	112,000
共益費預り金	0	33,652,305	33,652,305	0	0
預託金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	1,814,400
固定負債合計	0	46,849,305	46,849,305	0	1,926,400
負債合計	166,716,180	539,614,953	706,331,133	33,865,290	10,988,350

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	1,100	0	152,860
0	0	0	1,900	2,316	0	23,257
2,174,779	538,279	0	230,453,595	8,443,481	0	269,701,697
0	0	0	0	0	0	0
485,121	34,260	0	21,713,485	195,070	0	64,373,807
0	0	0	0	0	0	△ 945,949
0	4,027,131	0	4,027,131	15,535	0	4,124,538
0	0	0	36,449	9,794	0	56,578
229,280		0	5,617,129	119,500	0	5,918,469
227,829,121	10,116,777	0	601,638,758	15,921,335	△ 617,560,093	0
230,718,301	14,716,447	0	863,615,207	24,708,131	△ 617,560,093	343,405,257
0	0	0	0	140,846	0	140,846
0	0	0	0	399,859,154	0	399,859,154
0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	2,340,470	89,199,366	0	91,539,836
0	0	0	112,000	0	0	112,000
0	0	0	0	0	0	13,197,000
72,904,110	0	0	72,904,110	0	0	72,904,110
0	0	0	0	0	0	33,652,305
0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
0	0	0	0	0	0	12,837,692
0	0	0	0	0	0	507,160
72,904,110	0	0	115,356,580	89,199,366	0	264,750,103
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
46,531,838	0	0	1,193,241,324	0	0	1,193,241,324
9,408,053	0	0	9,408,053	0	0	9,408,053
0	0	291,780,720	292,068,532	0	0	292,068,532
0	0	240,281,965	241,736,641	0	0	241,736,641
317,958	0	0	1,038,189	654,384	0	1,948,389
0	0	0	0	1,810,620	0	1,810,620
0	0	0	0	82,000	0	82,000
0	0	0	3,175,200	14,459,310	0	17,634,510
372,771,174	0	532,062,685	4,028,659,566	17,006,314	0	4,045,921,696
445,675,284	0	532,062,685	4,144,016,146	606,205,680	0	4,810,671,799
676,393,585	14,716,447	532,062,685	5,007,631,353	630,913,811	△ 617,560,093	5,154,077,056
41,250	2,079	0	7,357,298	26,596,865	0	54,641,913
0	0	0	6,947,301	4,126,848	0	48,045,507
0	0	0	0	0	0	56,300
0	0	0	943,476	3,148,827	0	14,660,324
0	0	0	1,360,800	4,034,220	0	5,395,020
0	0	0	26,361,694	0	△ 617,560,093	0
41,250	2,079	0	42,970,569	37,906,760	△ 617,560,093	122,799,064
0	0	0	0	116,391,705	0	116,391,705
0	0	0	0	0	0	13,197,000
0	0	0	112,000	0	0	112,000
0	0	0	0	0	0	33,652,305
0	0	177,592,271	177,592,271	0	0	177,592,271
0	0	0	1,814,400	10,425,090	0	12,239,490
0	0	177,592,271	179,518,671	126,816,795	0	353,184,771
41,250	2,079	177,592,271	222,489,240	164,723,555	△ 617,560,093	475,983,835

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	△ 118,590,527	△ 454,648,621	△ 573,239,148	△ 27,619,090	3,767,224,086
一般正味財産	△ 118,590,527	△ 454,648,621	△ 573,239,148	△ 27,619,090	3,767,224,086
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	△ 118,590,527 (13,344,852)	△ 454,648,621 0	△ 573,239,148 (13,344,852)	△ 27,619,090 0	3,767,224,086 (40,000,000)
正味財産合計	△ 118,590,527	△ 454,648,621	△ 573,239,148	△ 27,619,090	3,767,224,086
負債及び正味財産合計	48,125,653	84,966,332	133,091,985	6,246,200	3,778,212,436

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	100,140,846	0	100,140,846
0	0	0	0	399,859,154	0	399,859,154
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	(500,000,000)	0	(500,000,000)
676,352,335	14,714,368	354,470,414	4,785,142,113	△ 33,809,744	0	4,178,093,221
676,352,335	14,714,368	354,470,414	4,785,142,113	△ 33,809,744	0	4,178,093,221
676,352,335	14,714,368	354,470,414	4,785,142,113	△ 33,809,744	0	4,178,093,221
(72,904,110)	0	0	(112,904,110)	0	0	(126,248,962)
676,352,335	14,714,368	354,470,414	4,785,142,113	466,190,256	0	4,678,093,221
676,393,585	14,716,447	532,062,685	5,007,631,353	630,913,811	△ 617,560,093	5,154,077,056

2. 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,789,255	1,610,659	178,596
基本財産運用益	1,789,255	1,610,659	178,596
② 事業収益	1,051,953,745	1,275,899,622	△ 223,945,877
トラストまちづくり事業収益	114,001,090	105,490,020	8,511,070
せたがやの家事業収益	265,590,898	488,196,160	△ 222,605,262
住まいサポートセンター事業受託収益	41,230,737	33,477,888	7,752,849
公共施設保全事業収益	312,064,516	340,654,166	△ 28,589,650
駐車場事業収益	240,525,875	233,443,381	7,082,494
STKハイツ事業収益	48,738,200	44,855,283	3,882,917
グッズ・図書販売事業収益	767,415	748,550	18,865
地下駅火災対策施設整備事業収益	29,035,014	29,034,174	840
③ 補助金等	239,988,678	238,523,746	1,464,932
管理部門人件費補助金	31,879,460	26,168,790	5,710,670
トラストまちづくり事業人件費補助金	119,188,000	117,607,279	1,580,721
管理部門運営事務補助金	8,911,011	5,960,794	2,950,217
トラストまちづくり事業補助金	55,676,571	63,796,678	△ 8,120,107
事務費補助金	24,333,636	24,990,205	△ 656,569
④ 受取寄附金	3,234,471	3,768,011	△ 533,540
トラストまちづくり会費収益	2,104,000	-	2,104,000
トラストまちづくり寄附金	1,130,471	3,768,011	△ 2,637,540
⑤ 雑収益	6,144,746	3,351,233	2,793,513
雑収益	6,144,746	3,351,233	2,793,513
経常収益計	1,303,110,895	1,523,153,271	△ 220,042,376
(2) 経常費用			
① 事業費	1,311,203,670	1,545,353,730	△ 234,150,060
役員報酬	12,620,636	12,522,970	97,666
給料手当	235,829,925	216,007,571	19,822,354
福利厚生費	44,676,554	42,627,042	2,049,512
旅費交通費	878,208	812,572	65,636
通信運搬費	2,771,231	2,890,295	△ 119,064
消耗什器備品費	0	149,207	△ 149,207
消耗品費	9,728,561	9,602,663	125,898
修繕費	4,372,040	5,458,513	△ 1,086,473
印刷製本費	3,709,981	3,663,536	46,445
新聞図書費	387,527	382,419	5,108
燃料費	256,909	287,651	△ 30,742
光熱水料費	14,491,023	14,200,834	290,189
賃借料	277,964,539	500,743,087	△ 222,778,548
保険料	1,762,956	1,319,569	443,387
諸謝金	9,530,504	9,800,108	△ 269,604
租税公課	64,137,424	56,670,435	7,466,989
負担金	1,032,311	684,932	347,379
支払手数料	1,971,966	1,982,125	△ 10,159
委託費	127,625,817	131,178,124	△ 3,552,307
工事請負費	284,197,516	313,574,166	△ 29,376,650
共益費	40,495,781	61,077,521	△ 20,581,740
雑費	64,484	62,700	1,784

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	13,685,096	8,028,917	5,656,179
賞与引当金繰入額	11,511,497	9,605,478	1,906,019
賞与引当金戻入額	△ 9,605,478	△ 9,089,848	△ 515,630
建物減価償却費	59,365,694	59,328,296	37,398
建物附属設備減価償却費	1,843,703	1,556,496	287,207
機械装置減価償却費	76,578,005	76,545,452	32,553
構築物減価償却費	10,841,129	10,841,130	△ 1
什器備品減価償却費	1,031,749	1,043,191	△ 11,442
ソフトウェア減価償却費	477,603	412,452	65,151
リース資産減価償却費	6,022,830	0	6,022,830
貸倒引当金繰入額	945,949	1,302,824	△ 356,875
貸倒償却	0	81,302	△ 81,302
② 管理費	6,676,845	4,964,611	1,712,234
役員報酬	1,564,071	1,694,604	△ 130,533
給料手当	1,969,366	1,479,426	489,940
福利厚生費	509,343	426,574	82,769
旅費交通費	4,071	3,992	79
通信運搬費	11,393	88,887	△ 77,494
消耗什器備品費	0	7,853	△ 7,853
消耗品費	17,854	51,290	△ 33,436
修繕費	5,669	7,853	△ 2,184
印刷製本費	7,324	29,471	△ 22,147
新聞図書費	4,119	4,351	△ 232
燃料費	1,221	1,374	△ 153
光熱水料費	10,126	6,625	3,501
賃借料	32,511	936	31,575
保険料	30,630	9,555	21,075
諸謝金	3,065	1,709	1,356
租税公課	16,513	1,788	14,725
負担金	42,997	25,233	17,764
支払手数料	14,081	16,536	△ 2,455
委託費	492,546	413,820	78,726
交際費	122,000	110,240	11,760
雑費	3,394	3,300	94
退職給付費用	720,268	422,574	297,694
賞与引当金繰入額	3,148,827	2,354,510	794,317
賞与引当金戻入額	△ 2,354,510	△ 2,240,007	△ 114,503
ソフトウェア減価償却費	24,327	18,468	5,859
リース減価償却費	252,000	0	252,000
什器備品減価償却費	23,639	23,649	△ 10
経常費用計	1,317,880,515	1,550,318,341	△ 232,437,826
当期経常増減額	△ 14,769,620	△ 27,165,070	12,395,450
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	7,241,934	1,817,824	5,424,110
貸倒引当金戻入額	1,302,824	1,817,824	△ 515,000
前期損益修正益	5,939,110	0	5,939,110
経常外収益計	7,241,934	1,817,824	5,424,110
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	7,241,934	1,817,824	5,424,110
当期一般正味財産増減額	△ 7,527,686	△ 25,347,246	17,819,560
一般正味財産期首残高	4,185,620,907	4,210,968,153	△ 25,347,246
一般正味財産期末残高(A)	4,178,093,221	4,185,620,907	△ 7,527,686
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)	4,678,093,221	4,685,620,907	△ 7,527,686

.

(正味財産増減計算書内訳表)

正味財産増減

(平成31年4月1日から

科目	継続事業等会計			小計	その他1事業会計
	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			
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	114,001,090	306,821,635	420,822,725		312,064,516
トラストまちづくり事業収益	114,001,090	0	114,001,090		0
せたがやの家事業収益	0	265,590,898	265,590,898		0
住まいサポートセンター事業受託収益	0	41,230,737	41,230,737		0
公共施設保全事業収益	0	0	0		312,064,516
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	190,901,841	40,370,906	231,272,747		2,026,024
管理部門人件費補助金	12,472,866	12,472,866	24,945,732		1,580,473
トラストまちづくり事業人件費補助金	119,188,000	0	119,188,000		0
管理部門運営事務補助金	3,564,404	3,564,404	7,128,808		445,551
トラストまちづくり事業補助金	55,676,571	0	55,676,571		0
事務費補助金	0	24,333,636	24,333,636		0
受取寄附金	3,234,471	0	3,234,471		0
トラストまちづくり会費収益	2,104,000	0	2,104,000		0
トラストまちづくり寄附金	1,130,471	0	1,130,471		0
雑収益	610,916	369,515	980,431		0
雑収益	610,916	369,515	980,431		0
経常収益計	308,748,318	347,562,056	656,310,374		314,090,540
経常費用					
事業費	335,446,537	375,926,478	711,373,015		316,044,300
役員報酬	5,116,046	5,116,046	10,232,092		682,236
給料手当	157,144,860	50,782,480	207,927,340		20,351,852
福利厚生費	28,464,872	9,961,813	38,426,685		4,664,180
旅費交通費	722,131	134,344	856,475		13,587
通信運搬費	1,685,263	889,271	2,574,534		151,392
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	8,622,953	807,569	9,430,522		137,854
修繕費	1,340,658	151,391	1,492,049		5,668
印刷製本費	2,289,569	579,193	2,868,762		7,325
新聞図書費	254,597	120,570	375,167		4,120
燃料費	129,708	65,851	195,559		58,910
光熱水料費	3,162,999	675,034	3,838,033		210,128
賃借料	6,301,721	254,267,778	260,569,499		549,716
保険料	727,778	252,052	979,830		54,632
諸謝金	8,557,760	844,549	9,402,309		68,065
租税公課	4,858,066	2,924,516	7,782,582		2,376,515
負担金	559,363	343,963	903,326		42,995
支払手数料	989,160	793,443	1,782,603		119,081
委託費	94,457,167	25,003,584	119,460,751		1,258,547
工事請負費	0	0	0		284,197,516
共益費	0	13,078,931	13,078,931		0
雑費	27,151	27,151	54,302		3,394
退職給付費用	5,762,146	5,762,146	11,524,292		720,268
賞与引当金繰入額	8,383,423	2,184,598	10,568,021		552,065
賞与引当金戻入額	△ 6,510,601	△ 2,270,649	△ 8,781,250		△ 485,715
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	189,119	258,887	448,006		23,640
ソフトウェア減価償却費	194,616	210,006	404,622		24,327
リース資産減価償却費	2,016,012	2,016,012	4,032,024		252,002
貸倒引当金繰入額	0	945,949	945,949		0

計 算 書 内 訳 表

令和2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	1,789,255	1,789,255
0	0	0	0	0	1,789,255	1,789,255
240,525,875	48,738,200	767,415	29,035,014	631,131,020	0	1,051,953,745
0	0	0	0	0	0	114,001,090
0	0	0	0	0	0	265,590,898
0	0	0	0	0	0	41,230,737
0	0	0	0	312,064,516	0	312,064,516
240,525,875	0	0	0	240,525,875	0	240,525,875
0	48,738,200	0	0	48,738,200	0	48,738,200
0	0	767,415	0	767,415	0	767,415
0	0	0	29,035,014	29,035,014	0	29,035,014
2,026,024	1,283,981	912,959	0	6,248,988	2,466,943	239,988,678
1,580,473	1,016,651	734,739	0	4,912,336	2,021,392	31,879,460
0	0	0	0	0	0	119,188,000
445,551	267,330	178,220	0	1,336,652	445,551	8,911,011
0	0	0	0	0	0	55,676,571
0	0	0	0	0	0	24,333,636
0	0	0	0	0	0	3,234,471
0	0	0	0	0	0	2,104,000
0	0	0	0	0	0	1,130,471
2,184,855	701,187	0	0	2,886,042	2,278,273	6,144,746
2,184,855	701,187	0	0	2,886,042	2,278,273	6,144,746
244,736,754	50,723,368	1,680,374	29,035,014	640,266,050	6,534,471	1,303,110,895
166,174,195	27,287,688	3,402,539	86,921,933	599,830,655	0	1,311,203,670
682,236	546,076	477,996	0	2,388,544	0	12,620,636
4,642,366	1,640,620	1,267,747	0	27,902,585	0	235,829,925
875,344	386,607	323,738	0	6,249,869	0	44,676,554
4,073	2,444	1,629	0	21,733	0	878,208
23,613	6,835	14,857	0	196,697	0	2,771,231
0	0	0	0	0	0	0
41,656	14,743	12,226	91,560	298,039	0	9,728,561
1,618,108	1,253,948	2,267	0	2,879,991	0	4,372,040
502,569	4,395	326,930	0	841,219	0	3,709,981
4,120	2,472	1,648	0	12,360	0	387,527
1,220	732	488	0	61,350	0	256,909
7,767,037	2,671,774	4,051	0	10,652,990	0	14,491,023
16,812,814	19,506	13,004	0	17,395,040	0	277,964,539
577,862	138,379	12,253	0	783,126	0	1,762,956
57,065	1,839	1,226	0	128,195	0	9,530,504
51,066,212	2,905,509	6,606	0	56,354,842	0	64,137,424
42,995	25,797	17,198	0	128,985	0	1,032,311
49,552	8,448	12,282	0	189,363	0	1,971,966
4,560,551	1,849,028	496,940	0	8,165,066	0	127,625,817
0	0	0	0	284,197,516	0	284,197,516
27,416,850	0	0	0	27,416,850	0	40,495,781
3,394	2,036	1,358	0	10,182	0	64,484
720,268	432,161	288,107	0	2,160,804	0	13,685,096
391,411	0	0	0	943,476	0	11,511,497
△ 338,513	0	0	0	△ 824,228	0	△ 9,605,478
46,066,441	13,299,253	0	0	59,365,694	0	59,365,694
0	1,843,703	0	0	1,843,703	0	1,843,703
470,095	0	0	76,107,910	76,578,005	0	76,578,005
118,666	0	0	10,722,463	10,841,129	0	10,841,129
485,061	65,586	9,456	0	583,743	0	1,031,749
24,327	14,596	9,731	0	72,981	0	477,603
1,486,802	151,201	100,801	0	1,990,806	0	6,022,830
0	0	0	0	0	0	945,949

科目	継続事業等会計			その他1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		
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	335,446,537	375,926,478	711,373,015	316,044,300
当期経常増減額	△ 26,698,219	△ 28,364,422	△ 55,062,641	△ 1,953,760
経常外増減の部				
経常外収益				
貸倒引当金戻入額	0	1,302,824	1,302,824	0
前期損益修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	1,302,824	1,302,824	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,302,824	1,302,824	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,698,219	△ 27,061,598	△ 53,759,817	△ 1,953,760
一般正味財産期首残高	△ 91,892,308	△ 427,587,023	△ 519,479,331	△ 25,665,330
一般正味財産期末残高	△ 118,590,527	△ 454,648,621	△ 573,239,148	△ 27,619,090
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	△ 118,590,527	△ 454,648,621	△ 573,239,148	△ 27,619,090

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	6,676,845	6,676,845
0	0	0	0	0	1,564,071	1,564,071
0	0	0	0	0	1,969,366	1,969,366
0	0	0	0	0	509,343	509,343
0	0	0	0	0	4,071	4,071
0	0	0	0	0	11,393	11,393
0	0	0	0	0	17,854	17,854
0	0	0	0	0	5,669	5,669
0	0	0	0	0	7,324	7,324
0	0	0	0	0	4,119	4,119
0	0	0	0	0	1,221	1,221
0	0	0	0	0	10,126	10,126
0	0	0	0	0	32,511	32,511
0	0	0	0	0	30,630	30,630
0	0	0	0	0	3,065	3,065
0	0	0	0	0	16,513	16,513
0	0	0	0	0	42,997	42,997
0	0	0	0	0	14,081	14,081
0	0	0	0	0	492,546	492,546
0	0	0	0	0	122,000	122,000
0	0	0	0	0	3,394	3,394
0	0	0	0	0	720,268	720,268
0	0	0	0	0	3,148,827	3,148,827
0	0	0	0	0	△ 2,354,510	△ 2,354,510
0	0	0	0	0	24,327	24,327
0	0	0	0	0	252,000	252,000
0	0	0	0	0	23,639	23,639
166,174,195	27,287,688	3,402,539	86,921,933	599,830,655	6,676,845	1,317,880,515
78,562,559	23,435,680	△ 1,722,165	△ 57,886,919	40,435,395	△ 142,374	△ 14,769,620
0	0	0	0	0	0	1,302,824
3,040,010	0	0	0	3,040,010	2,899,100	5,939,110
3,040,010	0	0	0	3,040,010	2,899,100	7,241,934
0	0	0	0	0	0	0
3,040,010	0	0	0	3,040,010	2,899,100	7,241,934
81,602,569	23,435,680	△ 1,722,165	△ 57,886,919	43,475,405	2,756,726	△ 7,527,686
3,685,621,517	652,916,655	16,436,533	412,357,333	4,741,666,708	△ 36,566,470	4,185,620,907
3,767,224,086	676,352,335	14,714,368	354,470,414	4,785,142,113	△ 33,809,744	4,178,093,221
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
3,767,224,086	676,352,335	14,714,368	354,470,414	4,785,142,113	466,190,256	4,678,093,221

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	200,163,030	0	100,022,184	100,140,846
投資有価証券	299,836,970	100,022,184	0	399,859,154
小 計	500,000,000	100,022,184	100,022,184	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	89,199,366	25,000,000	22,659,530	91,539,836
保証金引当資産	112,000	0	0	112,000
敷金引当資産	63,386,910	0	50,189,910	13,197,000
修繕引当資産	52,904,110	20,000,000	0	72,904,110
共益費引当資産	35,476,536	0	1,824,231	33,652,305
キャロットパーク事業引当資産	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
トラスト基金	11,788,277	2,827,311	1,777,896	12,837,692
まちづくり基金	100,000	407,160	0	507,160
小 計	272,967,199	68,234,471	76,451,567	264,750,103
合 計	772,967,199	168,256,655	176,473,751	764,750,103

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	100,140,846	(100,140,846)	(0)	(0)
投資有価証券	399,859,154	(399,859,154)	(0)	(0)
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	91,539,836	(0)	(0)	(91,539,836)
保証金引当資産	112,000	(0)	(0)	(112,000)
敷金引当資産	13,197,000	(0)	(0)	(13,197,000)
修繕引当資産	72,904,110	(0)	(72,904,110)	(0)
共益費引当資産	33,652,305	(0)	(0)	(33,652,305)
キャロットパーク事業引当資産	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
トラスト基金	12,837,692	(0)	(12,837,692)	(0)
まちづくり基金	507,160	(0)	(507,160)	(0)
小 計	264,750,103	(0)	(126,248,962)	(138,501,141)
合 計	764,750,103	(500,000,000)	(126,248,962)	(138,501,141)

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)	2,225,431,978 437,793,939	1,078,722,492 391,262,101	1,146,709,486 46,531,838
小 計	2,663,225,917	1,469,984,593	1,193,241,324
建物付属設備 (その他3事業会計)	81,904,233	72,496,180	9,408,053
小 計	81,904,233	72,496,180	9,408,053
構築物 (その他2事業会計) (その他5事業会計)	1,771,140 433,952,301	1,483,328 142,171,581	287,812 291,780,720
小 計	435,723,441	143,654,909	292,068,532
機械装置 (その他2事業会計) (その他5事業会計)	460,173,689 1,234,036,199	458,719,013 993,754,234	1,454,676 240,281,965
小 計	1,694,209,888	1,452,473,247	241,736,641
什器備品 (継続2事業会計) (その他2事業会計) (その他3事業会計) (法人会計)	348,840 6,515,088 369,360 2,433,888	93,024 5,794,857 51,402 1,779,504	255,816 720,231 317,958 654,384
小 計	9,667,176	7,718,787	1,948,389
合 計	4,884,730,655	3,146,327,716	1,738,402,939

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	49,998,016	51,240,000	1,241,984
第213回日本高速道路保有・債務返済機構債	49,971,889	51,275,350	1,303,461
第133回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,589,200	2,589,200
第100回地方公共団体金融機構債	99,889,249	99,851,000	△ 38,249
第119回地方公共団体金融機構債	100,000,000	99,900,000	△ 100,000
合 計	399,859,154	404,855,550	4,996,396

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	31,879,460	31,879,460	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	8,911,011	8,911,011	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	119,188,000	119,188,000	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	55,676,571	55,676,571	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	24,333,636	24,333,636	0
合 計		0	239,988,678	239,988,678	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	11,959,988	14,660,324	11,959,988	0	14,660,324

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	124,557,871	14,405,364	22,571,530	0	116,391,705

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	1,302,824	945,949	0	1,302,824	945,949

※ 当期減少額その他 (1,302,824円) は、洗い替えによるもの。

5. 財 産 目 録

令和2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	ビジターセンター他	グッズ販売の釣り銭	25,000
		下高井戸駐車場	駐車料金精算時の釣り銭	126,760
		法人会計分	両替用カード預け金	1,100
	小口現金	手元資金	運転資金として	23,257
		普通預金	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として
	三井住友銀行下北沢支店		運転資金として	2,119,000
	東京中央農協千歳支店		運転資金として	220
	未収入金	継続事業会計分	継続事業に係る未収入金	42,465,252
		その他事業会計分	その他事業に係る未収入金	21,713,485
	貸倒引当金	法人会計分	法人会計に係る未収入金	195,070
		継続事業会計分	継続事業に係る貸倒引当金	△ 945,949
	棚卸資産	切手・収入印紙等	継続事業等に係る棚卸資産	97,407
		グッズ・図書等	その他事業に係る棚卸資産	4,027,131
立替金		職員給与に係る立替金	56,578	
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	5,918,469	
流動資産合計				343,405,257
(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	140,846
	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	49,998,016
		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	49,971,889
		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	99,889,249
		第119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	100,000,000
基本財産合計				500,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	8,341,442
		みずほ銀行世田谷支店		
		普通預金	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	4,198,394
		東京中央農協千歳支店		
		定期預金	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	50,000,000
		東京中央農協千歳支店		
		定期預金	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	29,000,000
	保証金引当資産	世田谷目黒農協本店		
		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		
		普通預金	継続事業に係る敷金引当資産	8,197,000
		みずほ銀行世田谷支店		
	修繕引当資産	普通預金	継続事業に係る敷金引当資産	5,000,000
		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	72,904,110
		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	18,652,305
		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
	キャロットパーク事業引当資産	昭和信用金庫本店		
		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		
		普通預金	その他2事業に係る事業引当資産	20,000,000
	トラスト基金	昭和信用金庫本店		
		普通預金	トラスト事業に係る基金	12,837,692
	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	507,160
		みずほ銀行世田谷支店		
特定資産合計				264,750,103

(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	1,146,709,486
		STKハイツ	その他事業で使用	46,531,838
	建物付属設備	STKハイツ	その他事業で使用	9,408,053
	構築物	下高井戸駐車場	その他事業で使用	287,812
		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	291,780,720
	機械装置	キャロットパーク	その他事業で使用	1,454,676
		避難通路(三軒茶屋駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	240,281,965
	什器備品	せたがやの家事業	継続事業で使用	255,816
		キャロットパーク	その他事業で使用	78,680
		下高井戸駐車場	その他事業で使用	641,551
		STKハイツ	その他事業で使用	317,958
	ソフトウェア	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	654,384
		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	1,810,620
	差入保証金	駐車場保証金	継続事業を含む全事業で使用	82,000
	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	17,634,510
その他固定資産合計				4,045,921,696
固定資産合計				4,810,671,799
資産合計(A)				5,154,077,056
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	継続事業の未払金	20,687,750
		その他事業会計分	その他事業の未払金	7,357,298
		法人会計分	法人会計の未払金	26,596,865
	預り金			
		税保険料預り金	継続事業の預り金	1,597,157
			その他事業の預り金	112,425
	委託料返還分	法人会計分	法人会計の預り金	823,019
		継続事業会計分	継続事業の預り金	1,697,947
		その他事業会計分	その他事業の預り金	6,834,876
	補助金返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	31,908,522
		法人会計分	法人会計の預り金	3,303,829
	その他預り金	継続事業会計分	継続事業の預り金	1,767,732
	前受金	継続事業会計分	次年度入居者負担額	56,300
	賞与引当金		職員の賞与支払いに備えた引当金	14,660,324
	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	5,395,020
流動負債合計				122,799,064
(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	116,391,705
	敷金預り金	継続事業会計分	継続事業に係る敷金預り金	13,197,000
	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	33,652,305
	預託金	その他事業会計分	その他事業に係る預託金	177,592,271
	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	12,239,490
固定負債合計				353,184,771
負債合計(B)				475,983,835
正味財産(A)－(B)				4,678,093,221

.

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

令和2年6月16日

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 郁彦 

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31年4月1日から令和2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、その附属明細書、財産目録及び公益目的支出計画実施報告書（以下「財務諸表等」という。）について監査を行いました。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第99条第1項の規定に基づき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。

以上の方法に基づき、当事業年度に係る事業報告の記載内容を検討し、更に会計帳簿及び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の記載内容を精査することにより監査を実施いたしました。

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

