

財 務 諸 表

1. 貸借対照表

令和4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	126,900	152,860	△ 25,960
小口現金	17,227	19,863	△ 2,636
普通預金	305,948,962	276,326,875	29,622,087
未収入金	64,929,780	68,513,283	△ 3,583,503
貸倒引当金	△ 38,900	△ 844,024	805,124
棚卸資産	2,773,965	3,739,196	△ 965,231
立替金	2,809,418	45,252	2,764,166
前払金	3,712,449	6,474,419	△ 2,761,970
流動資産合計	380,279,801	354,427,724	25,852,077
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	96,620	118,727	△ 22,107
投資有価証券	499,903,380	399,881,273	100,022,107
定期預金	0	100,000,000	△ 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	124,111,242	127,654,713	△ 3,543,471
保証金引当資産	56,000	84,000	△ 28,000
敷金引当資産	3,444,600	3,444,600	0
修繕引当資産	107,904,110	107,904,110	0
キャロットパーク事業引当資産	115,000,000	75,000,000	40,000,000
トラスト基金	19,181,868	15,324,577	3,857,291
まちづくり基金	1,682,882	1,207,441	475,441
特定資産合計	371,380,702	330,619,441	40,761,261
(3) その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	1,080,309,701	1,133,763,429	△ 53,453,728
建物付属設備	44,836,170	12,777,750	32,058,420
構築物	270,335,794	281,227,403	△ 10,891,609
機械装置	89,577,921	165,521,179	△ 75,943,258
什器備品	3,166,235	2,038,733	1,127,502
ソフトウェア	670,140	1,240,380	△ 570,240
差入保証金	82,000	82,000	0
リース資産	9,077,030	15,095,090	△ 6,018,060
その他固定資産合計	3,786,046,618	3,899,737,591	△ 113,690,973
固定資産合計	4,657,427,320	4,730,357,032	△ 72,929,712
資産合計(A)	5,037,707,121	5,084,784,756	△ 47,077,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,410,524	36,049,705	36,360,819
未払費用	5,053,480	0	5,053,480
預り金	36,018,583	37,847,545	△ 1,828,962
前受金	1,089,550	53,000	1,036,550
賞与引当金	13,064,531	12,992,042	72,489
リース債務	4,439,100	6,018,060	△ 1,578,960
流動負債合計	132,075,768	92,960,352	39,115,416

(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	124,111,242	127,654,713	△ 3,543,471
敷金預り金	3,444,600	3,444,600	0
保証金預り金	56,000	84,000	△ 28,000
預託金	119,796,097	148,648,817	△ 28,852,720
リース債務	4,637,930	9,077,030	△ 4,439,100
固定負債合計	252,045,869	288,909,160	△ 36,863,291
負債合計(B)	384,121,637	381,869,512	2,252,125
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	96,620	100,118,727	△ 100,022,107
基本金引当有価証券	499,903,380	399,881,273	100,022,107
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	4,153,585,484	4,202,915,244	△ 49,329,760
一般正味財産合計(D)	4,153,585,484	4,202,915,244	△ 49,329,760
(うち特定資産への充当額)	(243,768,860)	(199,436,128)	△ 44,332,732
正味財産合計(E) = (C+D)	4,653,585,484	4,702,915,244	△ 49,329,760
負債及び正味財産合計(F) = (B+E)	5,037,707,121	5,084,784,756	△ 47,077,635

貸借対照

(令和4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	40,000	0	40,000	0	85,800
小口現金	7,172	2,491	9,663	3,920	0
普通預金	10,216,649	26,129,026	36,345,675	8,731,617	209,104,273
未収入金	33,712,014	9,129,429	42,841,443	14,149	21,734,856
貸倒引当金	0	△ 38,900	△ 38,900	0	0
棚卸資産	14,088	10,361	24,449	0	0
立替金	△ 30,192	31,535	1,343	4,715	2,768,130
前払金	286,890		286,890		2,787,179
他会計勘定	0	0	0	0	537,739,300
流動資産合計	44,246,621	35,263,942	79,510,563	8,754,401	774,219,538
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
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	56,000
敷金引当資産	0	3,444,600	3,444,600	0	0
修繕引当資産	0	0	0	0	0
キャロットパーク事業引当資産	0	0	0	0	115,000,000
トラスト基金	19,181,868	0	19,181,868	0	0
まちづくり基金	1,682,882	0	1,682,882	0	0
特定資産合計	20,864,750	3,444,600	24,309,350	0	115,056,000
その他固定資産					
土地	0	0	0	0	1,971,478,302
建物	0	0	0	0	1,054,576,604
建物付属設備	0	0	0	0	1,984,621
構築物	0	0	0	0	0
機械装置	0	0	0	0	1,239,572
什器備品	0	116,280	116,280	0	1,976,583
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	6,397,040	143,000	6,540,040	0	453,600
その他固定資産合計	6,397,040	259,280	6,656,320	0	3,031,709,282
固定資産合計	27,261,790	3,703,880	30,965,670	0	3,146,765,282
資産合計	71,508,411	38,967,822	110,476,233	8,754,401	3,920,984,820
負債の部					
流動負債					
未払金	19,011,266	3,220,120	22,231,386	3,341	11,747,094
未払費用	3,119,918	609,435	3,729,353	395,062	48,893
預り金	13,996,290	11,008,807	25,005,097	5,164,838	0
前受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,247,998	1,565,861	9,813,859	773,690	301,244
リース債務	2,879,480	79,000	2,958,480	0	453,600
他会計勘定	199,988,406	490,629,709	690,618,115	31,430,131	0
流動負債合計	247,243,358	507,112,932	754,356,290	37,767,062	12,550,831
固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	3,444,600	3,444,600	0	0
保証金預り金	0	0	0	0	56,000
預託金	0	0	0	0	0
リース債務	3,517,560	64,000	3,581,560	0	0
固定負債合計	3,517,560	3,508,600	7,026,160	0	56,000
負債合計	250,760,918	510,621,532	761,382,450	37,767,062	12,606,831

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	85,800	1,100	0	126,900
0	0	0	3,920	3,644	0	17,227
24,860,843	475,563	0	243,172,296	26,430,991	0	305,948,962
176,828	56,770	0	21,982,603	105,734	0	64,929,780
0	0	0	0	0	0	△ 38,900
0	2,729,530	0	2,729,530	19,986	0	2,773,965
0	0	0	2,772,845	35,230	0	2,809,418
336,380	0	0	3,123,559	302,000	0	3,712,449
209,653,011	7,886,828	0	755,279,139	0	△ 755,279,139	0
235,027,062	11,148,691	0	1,029,149,692	26,898,685	△ 755,279,139	380,279,801
0	0	0	0	96,620	0	96,620
0	0	0	0	499,903,380	0	499,903,380
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	124,111,242	0	124,111,242
0	0	0	56,000	0	0	56,000
0	0	0	0	0	0	3,444,600
107,904,110	0	0	107,904,110	0	0	107,904,110
0	0	0	115,000,000	0	0	115,000,000
0	0	0	0	0	0	19,181,868
0	0	0	0	0	0	1,682,882
107,904,110	0	0	222,960,110	124,111,242	0	371,380,702
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
25,733,097	0	0	1,080,309,701	0	0	1,080,309,701
42,851,549	0	0	44,836,170	0	0	44,836,170
0	0	270,335,794	270,335,794	0	0	270,335,794
0	0	88,338,349	89,577,921	0	0	89,577,921
194,592	0	0	2,171,175	878,780	0	3,166,235
0	0	0	0	670,140	0	670,140
0	0	0	0	82,000	0	82,000
0	0	0	453,600	2,083,390	0	9,077,030
385,292,563	0	358,674,143	3,775,675,988	3,714,310	0	3,786,046,618
493,196,673	0	358,674,143	3,998,636,098	627,825,552	0	4,657,427,320
728,223,735	11,148,691	358,674,143	5,027,785,790	654,724,237	△ 755,279,139	5,037,707,121
17,751,571	2,013	0	29,504,019	20,675,119	0	72,410,524
0	0	0	443,955	880,172	0	5,053,480
0	0	0	5,164,838	5,848,648	0	36,018,583
0	0	0	0	1,089,550	0	1,089,550
0	0	0	1,074,934	2,175,738	0	13,064,531
0	0	0	453,600	1,027,020	0	4,439,100
0	0	0	31,430,131	33,230,893	△ 755,279,139	0
17,751,571	2,013	0	68,071,477	64,927,140	△ 755,279,139	132,075,768
0	0	0	0	124,111,242	0	124,111,242
0	0	0	0	0	0	3,444,600
0	0	0	56,000	0	0	56,000
0	0	119,796,097	119,796,097	0	0	119,796,097
0	0	0	0	1,056,370	0	4,637,930
0	0	119,796,097	119,852,097	125,167,612	0	252,045,869
17,751,571	2,013	119,796,097	187,923,574	190,094,752	△ 755,279,139	384,121,637

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	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	
一般正味財産	△ 179,252,507	△ 471,653,710	△ 650,906,217	△ 29,012,661	3,908,377,989	
一般正味財産	△ 179,252,507	△ 471,653,710	△ 650,906,217	△ 29,012,661	3,908,377,989	
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	△ 179,252,507 (20,864,750)	△ 471,653,710 0	△ 650,906,217 (20,864,750)	△ 29,012,661 0	3,908,377,989 (115,000,000)	
正味財産合計	△ 179,252,507	△ 471,653,710	△ 650,906,217	△ 29,012,661	3,908,377,989	
負債及び正味財産合計	71,508,411	38,967,822	110,476,233	8,754,401	3,920,984,820	

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	96,620	0	96,620
0	0	0	0	499,903,380	0	499,903,380
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	(500,000,000)	0	(500,000,000)
710,472,164	11,146,678	238,878,046	4,839,862,216	△ 35,370,515	0	4,153,585,484
710,472,164	11,146,678	238,878,046	4,839,862,216	△ 35,370,515	0	4,153,585,484
710,472,164	11,146,678	238,878,046	4,839,862,216	△ 35,370,515	0	4,153,585,484
(107,904,110)	0	0	(222,904,110)	0	0	(243,768,860)
710,472,164	11,146,678	238,878,046	4,839,862,216	464,629,485	0	4,653,585,484
728,223,735	11,148,691	358,674,143	5,027,785,790	654,724,237	△ 755,279,139	5,037,707,121

2. 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,820,047	1,721,119	98,928
基本財産運用益	1,820,047	1,721,119	98,928
② 事業収益	930,038,187	922,583,879	7,454,308
トラスたまちづくり事業収益	111,776,141	105,236,617	6,539,524
せたがやの家事業収益	182,421,800	191,096,177	△ 8,674,377
住まいサポートセンター事業受託収益	46,021,446	46,820,976	△ 799,530
公共施設保全事業収益	278,754,030	268,363,575	10,390,455
駐車場事業収益	235,098,308	232,887,416	2,210,892
STKハイツ事業収益	46,348,405	48,610,854	△ 2,262,449
グッズ・図書販売事業収益	672,937	532,410	140,527
地下駅火災対策施設整備事業収益	28,945,120	29,035,854	△ 90,734
③ 補助金等	207,325,724	230,472,199	△ 23,146,475
管理部門人件費補助金	25,502,683	29,955,000	△ 4,452,317
トラスたまちづくり事業人件費補助金	108,854,222	128,315,000	△ 19,460,778
管理部門運営事務補助金	7,600,900	8,103,384	△ 502,484
トラスたまちづくり事業補助金	53,269,371	50,410,362	2,859,009
事務費補助金	12,098,548	13,688,453	△ 1,589,905
④ 受取寄附金	4,332,732	3,187,166	1,145,566
トラスたまちづくり会費収益	2,470,000	2,459,000	11,000
トラスたまちづくり寄附金	1,862,732	728,166	1,134,566
⑤ 雑収益	3,296,548	2,795,390	501,158
雑収益	3,296,548	2,795,390	501,158
経常収益計	1,146,813,238	1,160,759,753	△ 13,946,515
(2) 経常費用			
① 事業費	1,190,730,767	1,166,496,901	24,233,866
役員報酬	12,588,194	12,704,895	△ 116,701
給料手当	243,839,107	236,767,144	7,071,963
福利厚生費	44,963,634	50,566,203	△ 5,602,569
旅費交通費	489,672	648,957	△ 159,285
通信運搬費	3,746,819	3,430,854	315,965
消耗品費	8,153,310	7,216,339	936,971
修繕費	7,048,023	1,791,753	5,256,270
印刷製本費	1,608,222	1,827,026	△ 218,804
新聞図書費	262,540	259,812	2,728
燃料費	210,081	181,472	28,609
光熱水料費	14,226,902	13,287,601	939,301
賃借料	180,530,998	194,246,255	△ 13,715,257
保険料	1,929,197	1,874,048	55,149
諸謝金	8,094,291	6,840,053	1,254,238
租税公課	69,923,515	67,296,074	2,627,441
負担金	318,675	764,361	△ 445,686
支払手数料	4,680,879	2,129,095	2,551,784
委託費	122,105,960	116,290,086	5,815,874
工事請負費	260,851,030	239,887,575	20,963,455
共益費	41,860,430	42,242,710	△ 382,280
雑費	6,270	15,059	△ 8,789

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	13,256,488	10,699,856	2,556,632
賞与引当金繰入額	10,888,793	10,809,687	79,106
賞与引当金戻入額	△ 10,809,687	△ 11,511,497	701,810
建物減価償却費	53,453,728	59,477,895	△ 6,024,167
建物付属設備減価償却費	2,316,580	1,948,803	367,777
機械装置減価償却費	75,943,258	76,215,462	△ 272,204
構築物減価償却費	10,841,129	10,841,129	0
什器備品減価償却費	867,380	764,689	102,691
ソフトウェア減価償却費	541,728	541,728	0
リース資産減価償却費	5,954,721	5,597,753	356,968
貸倒引当金繰入額	38,900	844,024	△ 805,124
② 管理費	5,618,231	4,669,518	948,713
役員報酬	1,796,255	1,805,750	△ 9,495
給料手当	1,434,679	1,828,362	△ 393,683
福利厚生費	834,415	547,610	286,805
旅費交通費	2,299	2,527	△ 228
通信運搬費	28,004	13,341	14,663
消耗品費	19,259	14,810	4,449
修繕費	529	2,997	△ 2,468
印刷製本費	1,797	10,779	△ 8,982
新聞図書費	3,348	3,990	△ 642
燃料費	920	765	155
光熱水料費	30,744	27,542	3,202
賃借料	50,161	77,700	△ 27,539
保険料	17,035	20,163	△ 3,128
諸謝金	2,089	6,189	△ 4,100
租税公課	15,686	13,907	1,779
負担金	10,225	30,524	△ 20,299
支払手数料	64,041	12,221	51,820
委託費	506,443	552,926	△ 46,483
雑費	330	91	239
退職給付費用	697,710	563,152	134,558
賞与引当金繰入額	2,175,738	2,182,355	△ 6,617
賞与引当金戻入額	△ 2,182,355	△ 3,148,827	966,472
ソフトウェア減価償却費	28,512	28,512	0
リース減価償却費	63,339	56,867	6,472
什器備品減価償却費	17,028	15,265	1,763
経常費用計	1,196,348,998	1,171,166,419	25,182,579
当期経常増減額	△ 49,535,760	△ 10,406,666	△ 39,129,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	369,000	945,949	△ 576,949
前期損益修正益	0	34,282,740	△ 34,282,740
経常外収益計	369,000	35,228,689	△ 34,859,689
(2) 経常外費用			
構築物除却損	50,480	0	50,480
什器備品除却損	112,520	0	112,520
経常外費用計	163,000	0	163,000
当期経常外増減額	206,000	35,228,689	△ 35,022,689
当期一般正味財産増減額	△ 49,329,760	24,822,023	△ 74,151,783
一般正味財産期首残高	4,202,915,244	4,178,093,221	24,822,023
一般正味財産期末残高(A)	4,153,585,484	4,202,915,244	△ 49,329,760
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)	4,653,585,484	4,702,915,244	△ 49,329,760

正味財産増減

(令和3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 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			
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	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	111,776,141	228,443,246	340,219,387	278,754,030	0
トラストまちづくり事業収益	111,776,141	0	111,776,141	0	0
せたがやの家事業収益	0	182,421,800	182,421,800	0	0
住まいサポートセンター事業受託収益	0	46,021,446	46,021,446	0	0
公共施設保全事業収益	0	0	0	278,754,030	0
駐車場事業収益	0	0	0	0	0
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
地下駅火災対策施設整備事業収益	0	0	0	0	0
補助金等	175,041,011	25,015,966	200,056,977	1,635,679	0
管理部門人件費補助金	9,877,058	9,877,058	19,754,116	1,255,634	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	108,854,222	0	108,854,222	0	0
管理部門運営事務補助金	3,040,360	3,040,360	6,080,720	380,045	0
トラストまちづくり事業補助金	53,269,371	0	53,269,371	0	0
事務費補助金	0	12,098,548	12,098,548	0	0
受取寄附金	4,332,732	0	4,332,732	0	0
トラストまちづくり会費収益	2,470,000	0	2,470,000	0	0
トラストまちづくり寄附金	1,862,732	0	1,862,732	0	0
雑収益	388,814	17,296	406,110	0	0
雑収益	388,814	17,296	406,110	0	0
経常収益計	291,538,698	253,476,508	545,015,206	280,389,709	0
経常費用					
事業費	339,076,284	275,427,181	614,503,465	280,663,718	0
役員報酬	5,105,749	5,105,749	10,211,498	680,222	0
給料手当	171,532,127	43,591,439	215,123,566	21,557,183	0
福利厚生費	30,659,877	8,405,112	39,064,989	4,465,939	0
旅費交通費	359,276	121,592	480,868	4,207	0
通信運搬費	2,728,674	786,250	3,514,924	150,004	0
消耗品費	6,906,636	560,370	7,467,006	110,260	0
修繕費	462,712	49,332	512,044	529	0
印刷製本費	551,703	1,051,128	1,602,831	1,797	0
新聞図書費	160,720	91,779	252,499	3,347	0
燃料費	118,119	48,868	166,987	41,250	0
光熱水料費	2,738,747	556,287	3,295,034	184,742	0
賃借料	2,662,411	165,228,581	167,890,992	698,690	0
保険料	799,492	154,280	953,772	67,035	0
諸謝金	7,572,210	515,814	8,088,024	2,089	0
租税公課	5,360,645	3,710,695	9,071,340	2,814,687	0
負担金	206,200	81,800	288,000	10,225	0
支払手数料	3,212,478	1,063,041	4,275,519	231,119	0
委託費	88,118,558	23,432,950	111,551,508	1,248,442	0
工事請負費	0	0	0	247,585,030	0
共益費	0	14,203,082	14,203,082	0	0
雑費	2,640	2,640	5,280	330	0
退職給付費用	5,581,679	5,581,679	11,163,358	697,710	0
賞与引当金繰入額	8,247,998	1,565,861	9,813,859	773,690	0
賞与引当金戻入額	△ 8,168,892	△ 1,565,861	△ 9,734,753	△ 773,690	0
建物減価償却費	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0
構築物減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	136,237	206,005	342,242	17,030	0
ソフトウェア減価償却費	228,096	228,096	456,192	28,512	0
リース資産減価償却費	3,792,192	611,712	4,403,904	63,339	0
貸倒引当金繰入額	0	38,900	38,900	0	0

計 算 書 内 訳 表

令和4年3月31日)

(単位:円)

その他会計					小計	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				
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	1,820,047	1,820,047	
0	0	0	0	0	1,820,047	1,820,047	
235,098,308	46,348,405	672,937	28,945,120	589,818,800	0	930,038,187	
0	0	0	0	0	0	111,776,141	
0	0	0	0	0	0	182,421,800	
0	0	0	0	0	0	46,021,446	
0	0	0	0	278,754,030	0	278,754,030	
235,098,308	0	0	0	235,098,308	0	235,098,308	
0	46,348,405	0	0	46,348,405	0	46,348,405	
0	0	672,937	0	672,937	0	672,937	
0	0	0	28,945,120	28,945,120	0	28,945,120	
1,635,679	1,048,613	755,081	0	5,075,052	2,193,695	207,325,724	
1,255,634	820,586	603,063	0	3,934,917	1,813,650	25,502,683	
0	0	0	0	0	0	108,854,222	
380,045	228,027	152,018	0	1,140,135	380,045	7,600,900	
0	0	0	0	0	0	53,269,371	
0	0	0	0	0	0	12,098,548	
0	0	0	0	0	0	4,332,732	
0	0	0	0	0	0	2,470,000	
0	0	0	0	0	0	1,862,732	
1,914,257	668,175	0	0	2,582,432	308,006	3,296,548	
1,914,257	668,175	0	0	2,582,432	308,006	3,296,548	
238,648,244	48,065,193	1,428,018	28,945,120	597,476,284	4,321,748	1,146,813,238	
169,627,790	35,890,093	3,395,132	86,650,569	576,227,302	0	1,190,730,767	
680,222	542,545	473,707	0	2,376,696	0	12,588,194	
4,107,679	1,963,808	1,086,871	0	28,715,541	0	243,839,107	
762,338	424,821	245,547	0	5,898,645	0	44,963,634	
2,299	1,379	919	0	8,804	0	489,672	
40,369	16,802	24,720	0	231,895	0	3,746,819	
450,524	25,416	7,704	92,400	686,304	0	8,153,310	
5,688,321	846,917	212	0	6,535,979	0	7,048,023	
1,797	1,078	719	0	5,391	0	1,608,222	
3,347	2,008	1,339	0	10,041	0	262,540	
922	553	369	0	43,094	0	210,081	
8,125,220	2,609,609	12,297	0	10,931,868	0	14,226,902	
11,891,155	30,097	20,064	0	12,640,006	0	180,530,998	
554,975	346,601	6,814	0	975,425	0	1,929,197	
2,089	1,253	836	0	6,267	0	8,094,291	
55,161,201	2,870,012	6,275	0	60,852,175	0	69,923,515	
10,225	6,135	4,090	0	30,675	0	318,675	
101,658	38,426	34,157	0	405,360	0	4,680,879	
5,393,852	2,766,435	1,145,723	0	10,554,452	0	122,105,960	
0	13,266,000	0	0	260,851,030	0	260,851,030	
27,657,348	0	0	0	27,657,348	0	41,860,430	
330	198	132	0	990	0	6,270	
697,710	418,626	279,084	0	2,093,130	0	13,256,488	
301,244	0	0	0	1,074,934	0	10,888,793	
△ 301,244	0	0	0	△ 1,074,934	0	△ 10,809,687	
46,066,441	7,387,287	0	0	53,453,728	0	53,453,728	
119,504	2,197,076	0	0	2,316,580	0	2,316,580	
107,552	0	0	75,835,706	75,943,258	0	75,943,258	
118,666	0	0	10,722,463	10,841,129	0	10,841,129	
429,395	71,901	6,812	0	525,138	0	867,380	
28,512	17,107	11,405	0	85,536	0	541,728	
1,424,139	38,003	25,336	0	1,550,817	0	5,954,721	
0	0	0	0	0	0	38,900	

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	
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	339,076,284	275,427,181	614,503,465	280,663,718	
当期経常増減額	△ 47,537,586	△ 21,950,673	△ 69,488,259	△ 274,009	
経常外増減の部					
経常外収益					
貸倒引当金戻入額	0	369,000	369,000	0	
経常外収益計	0	369,000	369,000	0	
経常外費用					
構築物除却損	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	369,000	369,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 47,537,586	△ 21,581,673	△ 69,119,259	△ 274,009	
一般正味財産期首残高	△ 131,714,921	△ 450,072,037	△ 581,786,958	△ 28,738,652	
一般正味財産期末残高	△ 179,252,507	△ 471,653,710	△ 650,906,217	△ 29,012,661	
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	△ 179,252,507	△ 471,653,710	△ 650,906,217	△ 29,012,661	

その他会計					小計	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				
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	0	5,618,231	5,618,231
0	0	0	0	0	0	1,796,255	1,796,255
0	0	0	0	0	0	1,434,679	1,434,679
0	0	0	0	0	0	834,415	834,415
0	0	0	0	0	0	2,299	2,299
0	0	0	0	0	0	28,004	28,004
0	0	0	0	0	0	19,259	19,259
0	0	0	0	0	0	529	529
0	0	0	0	0	0	1,797	1,797
0	0	0	0	0	0	3,348	3,348
0	0	0	0	0	0	920	920
0	0	0	0	0	0	30,744	30,744
0	0	0	0	0	0	50,161	50,161
0	0	0	0	0	0	17,035	17,035
0	0	0	0	0	0	2,089	2,089
0	0	0	0	0	0	15,686	15,686
0	0	0	0	0	0	10,225	10,225
0	0	0	0	0	0	64,041	64,041
0	0	0	0	0	0	506,443	506,443
0	0	0	0	0	0	330	330
0	0	0	0	0	0	697,710	697,710
0	0	0	0	0	0	2,175,738	2,175,738
0	0	0	0	0	0	△ 2,182,355	△ 2,182,355
0	0	0	0	0	0	28,512	28,512
0	0	0	0	0	0	63,339	63,339
0	0	0	0	0	0	17,028	17,028
169,627,790	35,890,093	3,395,132	86,650,569	576,227,302	576,227,302	5,618,231	1,196,348,998
69,020,454	12,175,100	△ 1,967,114	△ 57,705,449	21,248,982	21,248,982	△ 1,296,483	△ 49,535,760
0	0	0	0	0	0	0	369,000
0	0	0	0	0	0	0	369,000
50,480	0	0	0	50,480	50,480	0	50,480
112,520	0	0	0	112,520	112,520	0	112,520
163,000	0	0	0	163,000	163,000	0	163,000
△ 163,000	0	0	0	△ 163,000	△ 163,000	0	206,000
68,857,454	12,175,100	△ 1,967,114	△ 57,705,449	21,085,982	21,085,982	△ 1,296,483	△ 49,329,760
3,839,520,535	698,297,064	13,113,792	296,583,495	4,818,776,234	4,818,776,234	△ 34,074,032	4,202,915,244
3,908,377,989	710,472,164	11,146,678	238,878,046	4,839,862,216	4,839,862,216	△ 35,370,515	4,153,585,484
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000
0	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000
3,908,377,989	710,472,164	11,146,678	238,878,046	4,839,862,216	4,839,862,216	464,629,485	4,653,585,484

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	100,118,727	0	100,022,107	96,620
投資有価証券	399,881,273	100,022,107	0	499,903,380
小 計	500,000,000	100,022,107	100,022,107	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	127,654,713	13,954,198	17,497,669	124,111,242
保証金引当資産	84,000	0	28,000	56,000
敷金引当資産	3,444,600	0	0	3,444,600
修繕引当資産	107,904,110	0	0	107,904,110
キャロットパーク事業引当資産	75,000,000	40,000,000	0	115,000,000
トラスト基金	15,324,577	3,857,291	0	19,181,868
まちづくり基金	1,207,441	475,441	0	1,682,882
小 計	330,619,441	58,286,930	17,525,669	371,380,702
合 計	830,619,441	158,309,037	117,547,776	871,380,702

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	96,620	(96,620)	(0)	(0)
投資有価証券	499,903,380	(499,903,380)	(0)	(0)
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	124,111,242	(0)	(0)	(124,111,242)
保証金引当資産	56,000	(0)	(0)	(56,000)
敷金引当資産	3,444,600	(0)	(0)	(3,444,600)
修繕引当資産	107,904,110	(0)	(107,904,110)	(0)
キャロットパーク事業引当資産	115,000,000	(0)	(115,000,000)	(0)
トラスト基金	19,181,868	(0)	(19,181,868)	(0)
まちづくり基金	1,682,882	(0)	(1,682,882)	(0)
小 計	371,380,702	(0)	(243,768,860)	(127,611,842)
合 計	871,380,702	(500,000,000)	(243,768,860)	(127,611,842)

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	1,170,855,374 412,060,842	1,054,576,604 25,733,097
小 計	2,663,225,917	1,582,916,216	1,080,309,701
建物付属設備 (その他2事業会計) (その他3事業会計)	2,134,000 119,463,733	149,379 76,612,184	1,984,621 42,851,549
小 計	121,597,733	76,761,563	44,836,170
構築物 (その他5事業会計)	433,952,301	163,616,507	270,335,794
小 計	433,952,301	163,616,507	270,335,794
機械装置 (その他2事業会計) (その他5事業会計)	440,223,689 1,234,036,199	438,984,117 1,145,697,850	1,239,572 88,338,349
小 計	1,674,259,888	1,584,681,967	89,577,921
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 3,218,158 369,360 3,304,186	232,560 1,241,575 174,768 2,425,406	116,280 1,976,583 194,592 878,780
小 計	7,240,544	4,074,309	3,166,235
合 計	4,900,276,383	3,412,050,562	1,488,225,821

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	49,999,016	50,610,000	610,984
第213回日本高速道路保有・債務返済機構債	49,985,972	50,634,650	648,678
第133回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,355,000	1,355,000
第100回地方公共団体金融機構債	99,918,392	100,563,000	644,608
第119回地方公共団体金融機構債	100,000,000	99,220,000	△ 780,000
第143回地方公共団体金融機構債	100,000,000	99,070,000	△ 930,000
合 計	499,903,380	501,452,650	1,549,270

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	25,502,683	25,502,683	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	7,600,900	7,600,900	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	108,854,222	108,854,222	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	53,269,371	53,269,371	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	12,098,548	12,098,548	0
合 計		0	207,325,724	207,325,724	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	12,992,042	13,064,531	12,992,042	0	13,064,531

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	127,654,713	13,954,198	17,497,669	0	124,111,242

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	844,024	38,900	475,024	369,000	38,900

※ 当期減少額その他 (369,000円) は、洗い替えによる取崩である。(うち、330,100円は回収によるもの)

5. 財 産 目 録

令和4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	40,000
		下高井戸駐車場	駐車料金精算時の釣り銭	85,800
		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	17,227
		普通預金	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として
	普通預金	三井住友銀行下北沢支店	運転資金として	1,898,700
		東京中央農協千歳支店	運転資金として	48,808
		世田谷目黒農業協同組合本店	運転資金として	19,647
		照和信用金庫本店	運転資金として	40,194
		未収入金	継続事業会計分	区受託料、入居者負担金等
	未収入金	その他事業会計分	駐車場の従量賃料等	21,982,603
		法人会計分	確定労働保険料の戻入等	105,734
		貸倒引当金	継続事業会計分	引当金計上予定額
	棚卸資産	継続事業等に係る棚卸資産	切手・収入印紙等	24,449
		その他事業に係る棚卸資産	グッズ・図書等	2,729,530
		法人会計に係る棚卸資産	切手・収入印紙等	19,986
	立替金	一時的な立替払い	職員給与(雇用保険料)に係る立替金	2,809,418
	前払金	継続事業会計分	ボランティア保険等の前払金	286,890
		その他事業会計分	賠償責任保険料等の前払金	3,123,559
	法人会計分	月極駐車料金等の前払金	302,000	
流動資産合計				380,279,801
(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	96,620
		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
	投資有価証券	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	49,985,972
		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	99,918,392
		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
		第143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		
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	32,571,406
		みずほ銀行世田谷支店		
		定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	62,539,836
	定期預金	東京中央農協千歳支店		
		定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	29,000,000
		世田谷目黒農協本店		
	保証金引当資産	普通預金	月極定期契約に係る保証金引当資産	56,000
		みずほ銀行世田谷支店		
	敷金引当資産	普通預金	せたがやの家人居者に係る敷金引当資産	3,444,600
		みずほ銀行世田谷支店		
	修繕引当資産	普通預金	STKハイツ建物大規模修繕に係る修繕引当資産	35,000,000
		みずほ銀行世田谷支店		
		定期預金	STKハイツ建物大規模修繕に係る修繕引当資産	72,904,110
	キャロットパーク事業引当資産	東京中央農協千歳支店		
		普通預金	キャロットパーク事業に係る特定費用準備資金引当資産	75,000,000
		みずほ銀行世田谷支店		
	定期預金	東京中央農協千歳支店		
		定期預金	キャロットパーク事業に係る特定費用準備資金引当資産	40,000,000
		東京中央農協千歳支店		
トラスト基金	普通預金	トラスト事業に係る基金	19,181,868	
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	1,682,882	
	みずほ銀行世田谷支店			
特定資産合計				371,380,702

(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(太子堂4-1-1)	その他事業で使用	1,971,478,302	
		STKハイツ(太子堂4-3-1)	その他事業で使用	316,513,325	
	建物	キャロットパーク(鉄骨造:27階建の地下2、3階分)	その他事業で使用	1,054,576,604	
		STKハイツ(鉄骨造:5階建)	その他事業で使用	25,733,097	
	建物付属設備	STKハイツ(高圧ケーブル他)	その他事業で使用	42,851,549	
		キャロットパーク(防火シャッター他)	その他事業で使用	1,984,621	
	構築物	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	270,335,794	
		キャロットパーク(防火シャッター用モーター他)	その他事業で使用	1,239,572	
	機械装置	避難通路(三軒茶屋駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	88,338,349	
		せたがやの家事業(事業用プリンター)	継続事業で使用	116,280	
	什器備品	下高井戸駐車場(案内看板)	その他事業で使用	1,976,583	
		STKハイツ(業務用エアコン)	その他事業で使用	194,592	
	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	878,780	
		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	670,140	
	差入保証金	公用車駐車場保証金	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	9,077,030		
その他固定資産合計				3,786,046,618	
固定資産合計				4,657,427,320	
資産合計(A)				5,037,707,121	
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	委託事業等の未払金	22,231,386	
		その他事業会計分	委託事業等の未払金	29,504,019	
		法人会計分	委託業者等の未払金	20,675,119	
	未払費用	継続事業会計分	賞与引当金福利厚生費事業主負担分	3,729,353	
		その他事業会計分	賞与引当金福利厚生費事業主負担分	443,955	
		法人会計分	賞与引当金福利厚生費事業主負担分	880,172	
	預り金	税保険料預り金	継続事業会計分	源泉所得税、社会保険料等の預り金	1,445,492
			その他事業会計分	源泉所得税、社会保険料等の預り金	99,238
			法人会計分	源泉所得税、社会保険料等の預り金	497,108
	委託料返還分	継続事業会計分	委託事業清算金の返還分	1,432,324	
		その他事業会計分	委託事業清算金の返還分	5,065,600	
	補助金返還分	継続事業会計分	事業費補助金の清算金の返還分	21,786,725	
		法人会計分	人件費及び事務運営費補助金の清算金の返還分	5,351,540	
	その他預り金	継続事業会計分	受託販売売上金の預り分	340,556	
	前受金	法人会計分	会計間の資金振替	1,089,550	
賞与引当金	職員等の賞与引当金	職員等の賞与支払いに備えた引当金	13,064,531		
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	4,439,100		
流動負債合計				132,075,768	
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職金引当金	法人が職員の退職金支払いに備えるもの	124,111,242	
	敷金預り金	継続事業会計分	せたがやの家入居者の敷金預り金	3,444,600	
	保証金預り金	その他事業会計分	下高井戸公共駐車場月極契約者の保証金預り金	56,000	
	預託金	その他事業会計分	その他事業に係る預託金	119,796,097	
	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	4,637,930	
固定負債合計				252,045,869	
負債合計(B)				384,121,637	
正味財産(A) - (B)				4,653,585,484	

監 查 報 告 書

監査報告書

令和4年5月19日

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 (印)

監事 太田 一郎 (印)

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、令和3年4月1日から令和4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の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