

財 務 諸 表

1. 貸 借 対 照 表

令和5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	126,900	0
小口現金	56,947	17,227	39,720
普通預金	295,821,724	305,948,962	△ 10,127,238
未収入金	64,378,915	64,929,780	△ 550,865
貸倒引当金	△ 220,100	△ 38,900	△ 181,200
棚卸資産	3,220,950	2,773,965	446,985
立替金	1,993,229	2,809,418	△ 816,189
前払金	3,831,339	3,712,449	118,890
前払費用	70,400	0	70,400
流動資産合計	369,280,304	380,279,801	△ 10,999,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	74,255	96,620	△ 22,365
投資有価証券	499,925,745	499,903,380	22,365
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	112,625,014	124,111,242	△ 11,486,228
保証金引当資産	28,000	56,000	△ 28,000
敷金引当資産	3,444,600	3,444,600	0
修繕引当資産	137,904,110	107,904,110	30,000,000
キャロットパーク事業引当資産	155,000,000	115,000,000	40,000,000
トラスト基金	18,052,559	19,181,868	△ 1,129,309
まちづくり基金	1,909,689	1,682,882	226,807
特定資産合計	428,963,972	371,380,702	57,583,270
(3) その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	1,029,759,721	1,080,309,701	△ 50,549,980
建物附属設備	40,967,065	44,836,170	△ 3,869,105
構築物	258,257,317	270,335,794	△ 12,078,477
機械装置	37,034,839	89,577,921	△ 52,543,082
什器備品	3,822,534	3,166,235	656,299
ソフトウェア	284,580	670,140	△ 385,560
差入保証金	82,000	82,000	0
長期前払費用	275,733	0	275,733
リース資産	9,779,330	9,077,030	702,300
その他固定資産合計	3,668,254,746	3,786,046,618	△ 117,791,872
固定資産合計	4,597,218,718	4,657,427,320	△ 60,208,602
資産合計(A)	4,966,499,022	5,037,707,121	△ 71,208,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,435,574	72,410,524	△ 8,974,950
未払費用	6,289,941	5,053,480	1,236,461
預り金	25,935,409	36,018,583	△ 10,083,174
前受金	0	1,089,550	△ 1,089,550
賞与引当金	19,355,262	13,064,531	6,290,731
リース債務	3,841,640	4,439,100	△ 597,460
流動負債合計	118,857,826	132,075,768	△ 13,217,942

(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	112,625,014	124,111,242	△ 11,486,228
敷金預り金	3,444,600	3,444,600	0
保証金預り金	28,000	56,000	△ 28,000
預託金	98,286,540	119,796,097	△ 21,509,557
リース債務	5,937,690	4,637,930	1,299,760
固定負債合計	220,321,844	252,045,869	△ 31,724,025
負債合計(B)	339,179,670	384,121,637	△ 44,941,967
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	74,255	96,620	△ 22,365
基本金引当有価証券	499,925,745	499,903,380	22,365
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	4,127,319,352	4,153,585,484	△ 26,266,132
一般正味財産合計(D)	4,127,319,352	4,153,585,484	△ 26,266,132
(うち特定資産への充当額)	(312,866,358)	(243,768,860)	69,097,498
正味財産合計(E) = (C + D)	4,627,319,352	4,653,585,484	△ 26,266,132
負債及び正味財産合計(F) = (B + E)	4,966,499,022	5,037,707,121	△ 71,208,099

貸 借 対 照

(令和 5 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	20,574	13,413	33,987	3,900	0
普通預金	6,677,181	23,655,702	30,332,883	5,729,835	200,529,620
未収入金	32,575,538	8,707,966	41,283,504	0	21,450,219
貸倒引当金	0	△ 220,100	△ 220,100	0	0
棚卸資産	13,739	11,302	25,041	0	0
立替金	△ 32,368	△ 5,149	△ 37,517	△ 2,306	2,016,910
前払金	257,480		257,480		2,855,179
前払費用	0	0	0	0	70,400
他会計勘定	0	0	0	0	627,932,337
流動資産合計	39,552,144	32,163,134	71,715,278	5,731,429	854,940,465
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	28,000
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	155,000,000
トラスト基金	18,052,559	0	18,052,559	0	0
まちづくり基金	1,909,689	0	1,909,689	0	0
特定資産合計	19,962,248	3,444,600	23,406,848	0	155,028,000
その他固定資産					
土地	0	0	0	0	1,971,478,302
建物	0	0	0	0	1,008,510,163
建物付属設備	0	0	0	0	1,865,117
構築物	0	0	0	0	0
機械装置	0	0	0	0	1,132,021
什器備品	0	46,512	46,512	0	3,056,937
ソフトウェア	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払金費用	0	0	0	0	275,733
リース資産	6,088,560	64,000	6,152,560	0	0
その他固定資産合計	6,088,560	110,512	6,199,072	0	2,986,318,273
固定資産合計	26,050,808	3,555,112	29,605,920	0	3,141,346,273
資産合計	65,602,952	35,718,246	101,321,198	5,731,429	3,996,286,738
負債の部					
流動負債					
未払金	16,462,900	3,138,288	19,601,188	7,435	4,837,102
未払費用	4,040,997	838,058	4,879,055	358,705	92,405
預り金	6,729,344	12,594,115	19,323,459	138,082	0
賞与引当金	12,396,111	2,582,548	14,978,659	994,389	554,326
リース債務	2,675,760	25,000	2,700,760	0	0
他会計勘定	261,275,026	516,916,329	778,191,355	34,237,094	0
流動負債合計	303,580,138	536,094,338	839,674,476	35,735,705	5,483,833
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	28,000
預託金	0	0	0	0	0
リース債務	3,412,800	39,000	3,451,800	0	0
固定負債合計	3,412,800	3,483,600	6,896,400	0	28,000
負債合計	306,992,938	539,577,938	846,570,876	35,735,705	5,511,833

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	小計			
0	0	0	85,800	1,100	0	126,900
0	0	0	3,900	19,060	0	56,947
16,908,746	222,193	0	223,390,394	42,098,447	0	295,821,724
776,124	25,470	0	22,251,813	843,598	0	64,378,915
0	0	0	0	0	0	△ 220,100
0	3,178,794	0	3,178,794	17,115	0	3,220,950
0	0	0	2,014,604	16,142	0	1,993,229
393,880		0	3,249,059	324,800	0	3,831,339
0	0	0	70,400	0	0	70,400
211,901,202	5,662,598	0	845,496,137	0	△ 845,496,137	0
229,979,952	9,089,055	0	1,099,740,901	43,320,262	△ 845,496,137	369,280,304
0	0	0	0	74,255	0	74,255
0	0	0	0	499,925,745	0	499,925,745
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	112,625,014	0	112,625,014
0	0	0	28,000	0	0	28,000
0	0	0	0	0	0	3,444,600
137,904,110	0	0	137,904,110	0	0	137,904,110
0	0		155,000,000	0	0	155,000,000
0	0	0	0	0	0	18,052,559
0	0	0	0	0	0	1,909,689
137,904,110	0	0	292,932,110	112,625,014	0	428,963,972
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
21,249,558	0	0	1,029,759,721	0	0	1,029,759,721
39,101,948	0	0	40,967,065	0	0	40,967,065
0	0	258,257,317	258,257,317	0	0	258,257,317
0	0	35,902,818	37,034,839	0	0	37,034,839
132,909	0	0	3,189,846	586,176	0	3,822,534
0	0	0	0	284,580	0	284,580
0	0	0	0	82,000	0	82,000
0	0	0	275,733	0	0	275,733
0	0	0	0	3,626,770	0	9,779,330
376,997,740	0	294,160,135	3,657,476,148	4,579,526	0	3,668,254,746
514,901,850	0	294,160,135	3,950,408,258	617,204,540	0	4,597,218,718
744,881,802	9,089,055	294,160,135	5,050,149,159	660,524,802	△ 845,496,137	4,966,499,022
515,058	737	0	5,360,332	38,474,054	0	63,435,574
0	0	0	451,110	959,776	0	6,289,941
0	0	0	138,082	6,473,868	0	25,935,409
0	0	0	1,548,715	2,827,888	0	19,355,262
0	0	0	0	1,140,880	0	3,841,640
0	0	0	34,237,094	33,067,688	△ 845,496,137	0
515,058	737	0	41,735,333	82,944,154	△ 845,496,137	118,857,826
0	0	0	0	112,625,014	0	112,625,014
0	0	0	0	0	0	3,444,600
0	0	0	28,000	0	0	28,000
0	0	98,286,540	98,286,540	0	0	98,286,540
0	0	0	0	2,485,890	0	5,937,690
0	0	98,286,540	98,314,540	115,110,904	0	220,321,844
515,058	737	98,286,540	140,049,873	198,055,058	△ 845,496,137	339,179,670

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	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
一般正味財産	△ 241,389,986	△ 503,859,692	△ 745,249,678	△ 30,004,276	3,990,774,905
一般正味財産	△ 241,389,986	△ 503,859,692	△ 745,249,678	△ 30,004,276	3,990,774,905
一般正味財産合計	△ 241,389,986	△ 503,859,692	△ 745,249,678	△ 30,004,276	3,990,774,905
(うち特定資産への充当額)	(19,962,248)	0	(19,962,248)	0	(155,000,000)
正味財産合計	△ 241,389,986	△ 503,859,692	△ 745,249,678	△ 30,004,276	3,990,774,905
負債及び正味財産合計	65,602,952	35,718,246	101,321,198	5,731,429	3,996,286,738

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	74,255	0	74,255
0	0	0	0	499,925,745	0	499,925,745
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	(500,000,000)	0	(500,000,000)
744,366,744	9,088,318	195,873,595	4,910,099,286	△ 37,530,256	0	4,127,319,352
744,366,744	9,088,318	195,873,595	4,910,099,286	△ 37,530,256	0	4,127,319,352
744,366,744	9,088,318	195,873,595	4,910,099,286	△ 37,530,256	0	4,127,319,352
(137,904,110)	0	0	(292,904,110)	0	0	(312,866,358)
744,366,744	9,088,318	195,873,595	4,910,099,286	462,469,744	0	4,627,319,352
744,881,802	9,089,055	294,160,135	5,050,149,159	660,524,802	△ 845,496,137	4,966,499,022

2. 正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	1,831,365	1,820,047	11,318
基本財産運用益	1,831,365	1,820,047	11,318
② 事業収益	954,771,661	930,038,187	24,733,474
トラストまちづくり事業収益	113,004,112	111,776,141	1,227,971
せたがやの家事業収益	179,769,338	182,421,800	△ 2,652,462
住まいサポートセンター事業受託収益	44,260,520	46,021,446	△ 1,760,926
公共施設保全事業収益	302,626,764	278,754,030	23,872,734
駐車場事業収益	238,891,121	235,098,308	3,792,813
STKハイツ事業収益	54,051,330	46,348,405	7,702,925
グッズ・図書販売事業収益	566,519	672,937	△ 106,418
地下駅火災対策施設整備事業収益	21,601,957	28,945,120	△ 7,343,163
③ 補助金等	221,325,309	207,325,724	13,999,585
管理部門人件費補助金	23,043,528	25,502,683	△ 2,459,155
トラストまちづくり事業人件費補助金	114,587,770	108,854,222	5,733,548
管理部門運営事務補助金	10,554,124	7,600,900	2,953,224
トラストまちづくり事業補助金	61,023,871	53,269,371	7,754,500
事務費補助金	12,116,016	12,098,548	17,468
④ 受取寄附金	3,718,267	4,332,732	△ 614,465
トラストまちづくり会費収益	1,973,000	2,470,000	△ 497,000
トラストまちづくり寄附金	1,745,267	1,862,732	△ 117,465
⑤ 雑収益	3,405,843	3,296,548	109,295
雑収益	3,405,843	3,296,548	109,295
経常収益計	1,185,052,445	1,146,813,238	38,239,207
(2) 経常費用			
① 事業費	1,205,131,057	1,190,730,767	14,400,290
役員報酬	12,665,996	12,588,194	77,802
給料手当	249,832,721	243,839,107	5,993,614
福利厚生費	46,460,707	44,963,634	1,497,073
旅費交通費	1,126,824	489,672	637,152
通信運搬費	4,284,017	3,746,819	537,198
消耗什器備品費	406,670	0	406,670
消耗品費	8,247,998	8,153,310	94,688
修繕費	1,756,046	7,048,023	△ 5,291,977
印刷製本費	2,364,655	1,608,222	756,433
新聞図書費	276,334	262,540	13,794
燃料費	541,280	210,081	331,199
光熱水料費	15,717,304	14,226,902	1,490,402
賃借料	182,171,337	180,530,998	1,640,339
保険料	1,953,843	1,929,197	24,646
諸謝金	8,196,751	8,094,291	102,460
租税公課	64,312,308	69,923,515	△ 5,611,207
負担金	413,880	318,675	95,205
支払手数料	5,945,423	4,680,879	1,264,544
委託費	133,179,886	122,105,960	11,073,926
工事請負費	271,812,440	260,851,030	10,961,410
共益費	42,414,821	41,860,430	554,391
雑費	9,405	6,270	3,135

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	20,294,662	13,256,488	7,038,174
賞与引当金繰入額	16,527,374	10,888,793	5,638,581
賞与引当金戻入額	△ 10,888,793	△ 10,809,687	△ 79,106
建物減価償却費	50,549,980	53,453,728	△ 2,903,748
建物付属設備減価償却費	4,136,429	2,316,580	1,819,849
機械装置減価償却費	52,543,082	75,943,258	△ 23,400,176
構築物減価償却費	12,078,477	10,841,129	1,237,348
什器備品減価償却費	825,069	867,380	△ 42,311
ソフトウェア減価償却費	366,282	541,728	△ 175,446
リース資産減価償却費	4,387,749	5,954,721	△ 1,566,972
貸倒引当金繰入額	220,100	38,900	181,200
② 管理費	6,217,519	5,618,231	599,288
役員報酬	1,722,584	1,796,255	△ 73,671
給料手当	1,228,717	1,434,679	△ 205,962
福利厚生費	356,207	834,415	△ 478,208
旅費交通費	3,521	2,299	1,222
通信運搬費	34,815	28,004	6,811
消耗什器備品費	9,130	0	9,130
消耗品費	45,126	19,259	25,867
修繕費	0	529	△ 529
印刷製本費	25,578	1,797	23,781
新聞図書費	2,940	3,348	△ 408
燃料費	1,000	920	80
光熱水料費	68,885	30,744	38,141
賃借料	75,680	50,161	25,519
保険料	9,595	17,035	△ 7,440
諸謝金	2,061	2,089	△ 28
租税公課	17,166	15,686	1,480
負担金	11,000	10,225	775
支払手数料	124,909	64,041	60,868
委託費	617,560	506,443	111,117
交際費	55,000	0	55,000
雑費	495	330	165
退職給付費用	1,068,140	697,710	370,430
賞与引当金繰入額	2,827,888	2,175,738	652,150
賞与引当金戻入額	△ 2,175,738	△ 2,182,355	6,617
ソフトウェア減価償却費	19,278	28,512	△ 9,234
リース減価償却費	51,351	63,339	△ 11,988
什器備品減価償却費	14,631	17,028	△ 2,397
経常費用計	1,211,348,576	1,196,348,998	14,999,578
当期経常増減額	△ 26,296,131	△ 49,535,760	23,239,629
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	30,000	369,000	△ 339,000
経常外収益計	30,000	369,000	△ 339,000
(2) 経常外費用			
構築物除却損	0	50,480	△ 50,480
什器備品除却損	1	112,520	△ 112,519
経常外費用計	1	163,000	△ 162,999
当期経常外増減額	29,999	206,000	△ 176,001
当期一般正味財産増減額	△ 26,266,132	△ 49,329,760	23,063,628
一般正味財産期首残高	4,153,585,484	4,202,915,244	△ 49,329,760
一般正味財産期末残高(A)	4,127,319,352	4,153,585,484	△ 26,266,132
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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)	4,627,319,352	4,653,585,484	△ 26,266,132

正 味 財 産 増 減

(令和4年4月1日から)

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		
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	113,004,112	224,029,858	337,033,970	302,626,764
トラストまちづくり事業収益	113,004,112	0	113,004,112	0
せたがやの家事業収益	0	179,769,338	179,769,338	0
住まいサポートセンター事業受託収益	0	44,260,520	44,260,520	0
公共施設保全事業収益	0	0	0	302,626,764
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	188,741,625	25,246,000	213,987,625	1,662,382
管理部門人件費補助金	8,908,334	8,908,334	17,816,668	1,134,676
トラストまちづくり事業人件費補助金	114,587,770	0	114,587,770	0
管理部門運営事務補助金	4,221,650	4,221,650	8,443,300	527,706
トラストまちづくり事業補助金	61,023,871	0	61,023,871	0
事務費補助金	0	12,116,016	12,116,016	0
受取寄附金	3,718,267	0	3,718,267	0
トラストまちづくり会費収益	1,973,000	0	1,973,000	0
トラストまちづくり寄附金	1,745,267	0	1,745,267	0
雑収益	487,990	10,836	498,826	0
雑収益	487,990	10,836	498,826	0
経常収益計	305,951,994	249,286,694	555,238,688	304,289,146
経常費用				
事業費	368,089,473	281,522,676	649,612,149	305,280,761
役員報酬	5,137,277	5,137,277	10,274,554	684,429
給料手当	178,888,208	42,587,570	221,475,778	21,610,511
福利厚生費	32,288,793	8,508,184	40,796,977	4,267,804
旅費交通費	959,861	152,095	1,111,956	7,827
通信運搬費	3,201,723	818,774	4,020,497	176,645
消耗什器備品費	306,240	73,040	379,280	9,130
消耗品費	6,790,787	819,678	7,610,465	149,036
修繕費	452,958	583,138	1,036,096	0
印刷製本費	1,234,147	603,374	1,837,521	25,578
新聞図書費	174,034	93,480	267,514	2,940
燃料費	417,813	70,467	488,280	51,000
光熱水料費	3,292,127	840,531	4,132,658	222,885
賃借料	2,214,360	165,394,883	167,609,243	671,950
保険料	957,518	94,760	1,052,278	63,595
諸謝金	8,115,410	75,157	8,190,567	2,061
租税公課	5,185,300	3,531,330	8,716,630	2,758,466
負担金	292,880	88,000	380,880	11,000
支払手数料	3,728,206	1,629,971	5,358,177	301,986
委託費	98,193,084	25,046,785	123,239,869	1,359,561
工事請負費	0	0	0	271,529,764
共益費	0	14,757,473	14,757,473	0
雑費	3,960	3,960	7,920	495
退職給付費用	8,545,121	8,545,121	17,090,242	1,068,140
賞与引当金繰入額	12,396,111	2,582,548	14,978,659	994,389
賞与引当金戻入額	△ 8,247,998	△ 1,565,861	△ 9,813,859	△ 773,690
建物減価償却費	0	0	0	0
建物付属設備減価償却費	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	117,041	186,809	303,850	14,630
ソフトウェア減価償却費	154,224	154,224	308,448	19,278
リース資産減価償却費	3,290,288	489,808	3,780,096	51,351
貸倒引当金繰入額	0	220,100	220,100	0

計 算 書 内 訳 表

令和5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	1,831,365	1,831,365
0	0	0	0	0	1,831,365	1,831,365
238,891,121	54,051,330	566,519	21,601,957	617,737,691	0	954,771,661
0	0	0	0	0	0	113,004,112
0	0	0	0	0	0	179,769,338
0	0	0	0	0	0	44,260,520
0	0	0	0	302,626,764	0	302,626,764
238,891,121	0	0	0	238,891,121	0	238,891,121
0	54,051,330	0	0	54,051,330	0	54,051,330
0	0	566,519	0	566,519	0	566,519
0	0	0	21,601,957	21,601,957	0	21,601,957
1,662,382	1,065,060	766,399	0	5,156,223	2,181,461	221,325,309
1,134,676	748,436	555,317	0	3,573,105	1,653,755	23,043,528
0	0	0	0	0	0	114,587,770
527,706	316,624	211,082	0	1,583,118	527,706	10,554,124
0	0	0	0	0	0	61,023,871
0	0	0	0	0	0	12,116,016
0	0	0	0	0	0	3,718,267
0	0	0	0	0	0	1,973,000
0	0	0	0	0	0	1,745,267
2,052,768	809,296	0	0	2,862,064	44,953	3,405,843
2,052,768	809,296	0	0	2,862,064	44,953	3,405,843
242,606,271	55,925,686	1,332,918	21,601,957	625,755,978	4,057,779	1,185,052,445
160,209,355	22,031,106	3,391,278	64,606,408	555,518,908	0	1,205,131,057
684,429	545,919	476,665	0	2,391,442	0	12,665,996
3,901,717	1,840,230	1,004,485	0	28,356,943	0	249,832,721
765,719	400,724	229,483	0	5,663,730	0	46,460,707
3,521	2,112	1,408	0	14,868	0	1,126,824
43,999	18,987	23,889	0	263,520	0	4,284,017
9,130	5,478	3,652	0	27,390	0	406,670
249,124	34,261	112,712	92,400	637,533	0	8,247,998
475,750	244,200	0	0	719,950	0	1,756,046
25,578	15,347	460,631	0	527,134	0	2,364,655
2,940	1,764	1,176	0	8,820	0	276,334
1,000	600	400	0	53,000	0	541,280
7,983,750	3,350,457	27,554	0	11,584,646	0	15,717,304
13,814,464	45,408	30,272	0	14,562,094	0	182,171,337
491,995	342,137	3,838	0	901,565	0	1,953,843
2,061	1,237	825	0	6,184	0	8,196,751
49,832,074	2,998,151	6,987	0	55,595,678	0	64,312,308
11,000	6,600	4,400	0	33,000	0	413,880
154,830	74,946	55,484	0	587,246	0	5,945,423
5,529,208	2,565,388	485,860	0	9,940,017	0	133,179,886
0	282,676	0	0	271,812,440	0	271,812,440
27,657,348	0	0	0	27,657,348	0	42,414,821
495	297	198	0	1,485	0	9,405
1,068,140	640,884	427,256	0	3,204,420	0	20,294,662
554,326	0	0	0	1,548,715	0	16,527,374
△ 301,244	0	0	0	△ 1,074,934	0	△ 10,888,793
46,066,441	4,483,539	0	0	50,549,980	0	50,549,980
119,504	4,016,925	0	0	4,136,429	0	4,136,429
107,551	0	0	52,435,531	52,543,082	0	52,543,082
0	0	0	12,078,477	12,078,477	0	12,078,477
430,276	70,461	5,852	0	521,219	0	825,069
19,278	11,567	7,711	0	57,834	0	366,282
504,951	30,811	20,540	0	607,653	0	4,387,749
0	0	0	0	0	0	220,100

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		公共施設保全事業
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
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	368,089,473	281,522,676	649,612,149	305,280,761
当期経常増減額	△ 62,137,479	△ 32,235,982	△ 94,373,461	△ 991,615
経常外増減の部				
経常外収益				
貸倒引当金戻入額	0	30,000	30,000	0
経常外収益計	0	30,000	30,000	0
経常外費用				
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	30,000	30,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 62,137,479	△ 32,205,982	△ 94,343,461	△ 991,615
一般正味財産期首残高	△ 179,252,507	△ 471,653,710	△ 650,906,217	△ 29,012,661
一般正味財産期末残高	△ 241,389,986	△ 503,859,692	△ 745,249,678	△ 30,004,276
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	△ 241,389,986	△ 503,859,692	△ 745,249,678	△ 30,004,276

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	6,217,519	6,217,519
0	0	0	0	0	1,722,584	1,722,584
0	0	0	0	0	1,228,717	1,228,717
0	0	0	0	0	356,207	356,207
0	0	0	0	0	3,521	3,521
0	0	0	0	0	34,815	34,815
0	0	0	0	0	9,130	9,130
0	0	0	0	0	45,126	45,126
0	0	0	0	0	25,578	25,578
0	0	0	0	0	2,940	2,940
0	0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	0	68,885	68,885
0	0	0	0	0	75,680	75,680
0	0	0	0	0	9,595	9,595
0	0	0	0	0	2,061	2,061
0	0	0	0	0	17,166	17,166
0	0	0	0	0	11,000	11,000
0	0	0	0	0	124,909	124,909
0	0	0	0	0	617,560	617,560
0	0	0	0	0	55,000	55,000
0	0	0	0	0	495	495
0	0	0	0	0	1,068,140	1,068,140
0	0	0	0	0	2,827,888	2,827,888
0	0	0	0	0	△ 2,175,738	△ 2,175,738
0	0	0	0	0	19,278	19,278
0	0	0	0	0	51,351	51,351
0	0	0	0	0	14,631	14,631
160,209,355	22,031,106	3,391,278	64,606,408	555,518,908	6,217,519	1,211,348,576
82,396,916	33,894,580	△ 2,058,360	△ 43,004,451	70,237,070	△ 2,159,740	△ 26,296,131
0	0	0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	△ 1	29,999
82,396,916	33,894,580	△ 2,058,360	△ 43,004,451	70,237,070	△ 2,159,741	△ 26,266,132
3,908,377,989	710,472,164	11,146,678	238,878,046	4,839,862,216	△ 35,370,515	4,153,585,484
3,990,774,905	744,366,744	9,088,318	195,873,595	4,910,099,286	△ 37,530,256	4,127,319,352
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
3,990,774,905	744,366,744	9,088,318	195,873,595	4,910,099,286	462,469,744	4,627,319,352

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(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)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……法人都合要支給額の増差額を計上することとし、令和4年度期首の法人都合要支給額残高までの引当金不足額を5年間で均等計上している。

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. 会計方針の変更

固有職員の退職給付引当金は、従来自己都合要支給額に相当する金額を残高基準としていたが、退職実態に合わせて、当期より法人都合要支給額の増差額を計上し、合わせて、当期期首における法人都合要支給額残高と自己都合要支給額残高との差額の5分の1相当の金額を、当期より5年間積み上げることに変更した。この会計処理により、令和8年度末に法人都合要支給額に相当する金額が残高基準として計上されることになる。なお、当期末の退職給付引当金は、法人都合要支給額残高の83.2%である。

3. 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	96,620	0	22,365	74,255
投資有価証券	499,903,380	22,365	0	499,925,745
小 計	500,000,000	22,365	22,365	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	124,111,242	0	11,486,228	112,625,014
保証金引当資産	56,000	0	28,000	28,000
敷金引当資産	3,444,600	0	0	3,444,600
修繕引当資産	107,904,110	30,000,000	0	137,904,110
キャロットパーク事業引当資産	115,000,000	40,000,000	0	155,000,000
トラスト基金	19,181,868	0	1,129,309	18,052,559
まちづくり基金	1,682,882	226,807	0	1,909,689
小 計	371,380,702	70,226,807	12,643,537	428,963,972
合 計	871,380,702	70,249,172	12,665,902	928,963,972

4. 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	74,255	(74,255)	(0)	(0)
投資有価証券	499,925,745	(499,925,745)	(0)	(0)
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	112,625,014	(0)	(0)	(112,625,014)
保証金引当資産	28,000	(0)	(0)	(28,000)
敷金引当資産	3,444,600	(0)	(0)	(3,444,600)
修繕引当資産	137,904,110	(0)	(137,904,110)	(0)
キャロットパーク事業引当資産	155,000,000	(0)	(155,000,000)	(0)
トラスト基金	18,052,559	(0)	(18,052,559)	(0)
まちづくり基金	1,909,689	(0)	(1,909,689)	(0)
小 計	428,963,972	(0)	(312,866,358)	(116,097,614)
合 計	928,963,972	(500,000,000)	(312,866,358)	(116,097,614)

5. 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	1,216,921,815 416,544,381	1,008,510,163 21,249,558
小 計	2,663,225,917	1,633,466,196	1,029,759,721
建物付属設備 (その他2事業会計) (その他3事業会計)	2,134,000 119,731,057	268,883 80,629,109	1,865,117 39,101,948
小 計	121,865,057	80,897,992	40,967,065
構築物 (その他5事業会計)	433,952,301	175,694,984	258,257,317
小 計	433,952,301	175,694,984	258,257,317
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	439,091,668 1,198,133,381	1,132,021 35,902,818
小 計	1,674,259,888	1,637,225,049	37,034,839
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 4,714,158 369,360 2,975,110	302,328 1,657,221 236,451 2,388,934	46,512 3,056,937 132,909 586,176
小 計	8,407,468	4,584,934	3,822,534
合 計	4,901,710,631	3,531,869,155	1,369,841,476

6. 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	49,999,516	50,315,000	315,484
第213回日本高速道路保有・債務返済機構債	49,993,022	50,318,050	325,028
第133回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,707,300	707,300
第100回地方公共団体金融機構債	99,933,207	99,640,000	△ 293,207
第119回地方公共団体金融機構債	100,000,000	98,640,000	△ 1,360,000
第143回地方公共団体金融機構債	100,000,000	97,190,000	△ 2,810,000
合 計	499,925,745	496,810,350	△ 3,115,395

7. 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	23,043,528	23,043,528	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	10,554,124	10,554,124	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	114,587,770	114,587,770	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	61,023,871	61,023,871	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区 独立行政	0	12,116,016	12,116,016	0
合 計		0	221,325,309	221,325,309	0

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

9. 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	13,064,531	19,355,262	13,064,531	0	19,355,262

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	124,111,242	21,362,802	32,849,030	0	112,625,014

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	38,900	220,100	8,900	30,000	220,100

※ 当期減少額その他（30,000円）は、洗い替えによる取崩である。（全て回収によるもの。）

5. 財 産 目 録

令和5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	56,947
		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	1,713,500
	東京三菱UFJ銀行下北沢支店		運転資金として	71,930
	東京中央農協千歳支店		運転資金として	51,004
	世田谷目黒農業協同組合本店		運転資金として	38,415
	昭和信用金庫本店		運転資金として	16,874
	未収入金		継続事業会計分	区受託料、入居者負担金等
		その他事業会計分	駐車場の従量賃料、区受託料等	22,251,813
	貸倒引当金	法人会計分	確定労働保険料の戻入等	843,598
		継続事業会計分	引当金計上予定額	△ 220,100
	棚卸資産	継続事業等に係る棚卸資産	切手・収入印紙等	25,041
		その他事業に係る棚卸資産	グッズ・図書等	3,178,794
	立替金	法人会計に係る棚卸資産	切手・収入印紙等	17,115
		一時的な立替払い	職員給与(雇用保険料)に係る立替金	1,993,229
	前払金	継続事業会計分	ボランティア保険等の前払金	257,480
		その他事業会計分	賠償責任保険料等の前払金	3,249,059
	前払費用	法人会計分	月極駐車料金等の前払金	324,800
		キャロットパーク	監視カメラ録画サーバー延長保証金	70,400
流動資産合計				369,280,304
(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	74,255
		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
		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	49,993,022
		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	99,933,207
		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	33,625,014
		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	79,000,000
	保証金引当資産	世田谷目黒農協本店		
		普通預金	月極定期契約に係る保証金引当資産	28,000
	敷金引当資産	みずほ銀行世田谷支店		
		普通預金	せたがやの家入居者に係る敷金引当資産	3,444,600
	修繕引当資産	みずほ銀行世田谷支店		
		普通預金	STKハイツ建物大規模修繕に係る修繕引当資産	30,000,000
		みずほ銀行世田谷支店		
	キャロットパーク事業引当資産	定期預金	STKハイツ建物大規模修繕に係る修繕引当資産	107,904,110
		世田谷目黒農協本店		
		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	40,000,000
		みずほ銀行世田谷支店		
	トラスト基金	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	115,000,000
		世田谷目黒農協本店		
		普通預金	トラスト事業に係る基金	18,052,559
		みずほ銀行世田谷支店		
まちづくり基金	普通預金	まちづくり事業に係る基金	1,909,689	
	みずほ銀行世田谷支店			
特定資産合計				428,963,972

(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	1,008,510,163
		STKハイツ(鉄骨造:5階建)	その他事業で使用	21,249,558
	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	39,101,948
		キャロットパーク(防火シャッター他)	その他事業で使用	1,865,117
	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	258,257,317
		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	1,132,021
	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	35,902,818
		せたがやの家事業(事業用プリンター)	継続事業で使用	46,512
	什器備品	キャロットパーク(防犯カメラ)	その他事業で使用	3,056,937
		STKハイツ(業務用エアコン)	その他事業で使用	132,909
	長期前払金費用	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	586,176
		キャロットパーク	監視カメラ録画サーバー延長保証金	275,733
	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	284,580
	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	9,779,330
その他固定資産合計				3,668,254,746
固定資産合計				4,597,218,718
資産合計(A)				4,966,499,022
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	委託事業等の未払金	19,601,188
		その他事業会計分	委託事業等の未払金	5,360,332
		法人会計分	委託業者等の未払金	38,474,054
	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	4,879,055
		その他事業会計分	賞与引当金福利厚生費事業主負担分	451,110
		法人会計分	賞与引当金福利厚生費事業主負担分	959,776
	預り金	税保険料預り金	源泉所得税、社会保険料等の預り金	2,051,991
			源泉所得税、社会保険料等の預り金	138,082
			源泉所得税、社会保険料等の預り金	1,169,120
	委託料返還分	継続事業会計分	委託事業清算金の返還分	1,498,064
		補助金返還分	事業費補助金の清算金の返還分	15,445,844
	その他預り金	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	5,304,748
		継続事業会計分	受託販売売上金の預り分	327,560
	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	19,355,262
	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	3,841,640
流動負債合計				118,857,826
(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	112,625,014
	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	28,000
	預託金	その他事業会計分	その他事業に係る預託金	98,286,540
	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	5,937,690
固定負債合計				220,321,844
負債合計(B)				339,179,670
正味財産(A)－(B)				4,627,319,352

.

監 査 報 告 書

.

監査報告書

令和5年5月18日

一般財団法人世田谷トラストまちづくり

理事長 高木 加津子 様

一般財団法人世田谷トラストまちづくり

監事

鈴木 行夫 

監事

太田 一郎 

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4年4月1日から令和5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（以下「財務諸表」という。）及び公益目的支出計画実施報告書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ありません。

(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。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、当財団の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上