

令和2年度

千葉市住宅供給公社財務諸表

千葉市住宅供給公社

目 次

○総括表	1
貸借対照表	2
損益計算書	3
剰余金計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
注記事項	5
○一般会計	7
貸借対照表	8
損益計算書	9
剰余金計算書	10
財産目録	11
○市営住宅等管理会計	13
貸借対照表	14
損益計算書	14
財産目録	15

総 括 表

令和2年度 貸借対照表

(総 括)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	市営住宅等管理会計	内部取引の消去
流 動 資 産	605,922,639	470,071,230	135,851,409	0
現金預金	600,082,896	465,141,587	134,941,309	0
未収金	5,772,641	5,772,641	0	0
前払金	1,375,330	465,230	910,100	0
貸倒引当金	△ 1,308,228	△ 1,308,228	0	0
固 定 資 産	147,479,055	147,479,055	0	0
有価証券	99,999,500	99,999,500	0	0
有形固定資産	59,903,430	59,903,430	0	0
減価償却累計額	△ 16,143,156	△ 16,143,156	0	0
無形固定資産	3,638,330	3,638,330	0	0
その他の固定資産	80,951	80,951	0	0
資 産 合 計	753,401,694	617,550,285	135,851,409	0
流 動 負 債	301,668,609	165,817,200	135,851,409	0
未払金	271,823,989	135,972,580	135,851,409	0
前受金	4,796,635	4,796,635	0	0
預り金	9,985,559	9,985,559	0	0
引当金	15,062,426	15,062,426	0	0
固 定 負 債	210,623,792	210,623,792	0	0
預り保証金	65,720	65,720	0	0
引当金	168,174,636	168,174,636	0	0
その他固定負債	42,383,436	42,383,436	0	0
負 債 合 計	512,292,401	376,440,992	135,851,409	0
資 本 金	100,000,000	100,000,000	0	0
資 本 剰 余 金	5,000,000	5,000,000	0	0
繰越剰余金	136,109,293	136,109,293	0	0
資 本 合 計	241,109,293	241,109,293	0	0
負債及び資本合計	753,401,694	617,550,285	135,851,409	0

令和2年度 損益計算書

(総 括)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別	
		一 般 会 計	市営住宅等管理会計
事業収益〔a〕	1,445,261,780	241,329,887	1,203,931,893
賃貸管理事業収益	5,199,076	5,199,076	0
その他事業収益	1,440,062,704	236,130,811	1,203,931,893
事業原価〔b〕	1,400,101,178	229,212,922	1,170,888,256
賃貸管理事業原価	2,790,478	2,790,478	0
その他事業原価	1,397,310,700	226,422,444	1,170,888,256
一般管理費〔c〕	48,189,362	15,145,725	33,043,637
事業利益(△損失)[d=a-b-c]	△ 3,028,760	△ 3,028,760	0
その他経常収益〔e〕	2,129,428	2,129,428	0
その他経常費用〔f〕	188,475	188,475	0
経常利益(△損失)[g=d+e-f]	△ 1,087,807	△ 1,087,807	0
特別利益〔h〕	△ 265,552	△ 265,552	0
当期純利益(△損失)[i=g+h]	△ 1,353,359	△ 1,353,359	0

令和2年度 剰余金計算書

(総 括)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	市営住宅等管理会計	
剰 余 金	剰余金期首残高	142,462,652	142,462,652	0
	剰余金増加高	0	0	0
	剰余金減少高	1,353,359	1,353,359	0
	剰余金期末残高	141,109,293	141,109,293	0
資本剰余金	剰余金期首残高	5,000,000	5,000,000	0
	剰余金増加高	0	0	0
	剰余金減少高	0	0	0
	剰余金期末残高	5,000,000	5,000,000	0
利益剰余金	剰余金期首残高	137,462,652	137,462,652	0
	剰余金増加高	0	0	0
	剰余金減少高	1,353,359	1,353,359	0
	剰余金期末残高	136,109,293	136,109,293	0

令和2年度キャッシュ・フロー計算書

(総 括)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

項 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	市営住宅等 管理会計	内部取引の消去
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,521,700	△ 9,477,486	△ 84,044,214	0
賃貸住宅管理事業による収支	3,259,919	3,259,919	0	0
一般賃貸住宅管理事業の収支	3,215,182	3,215,182	0	0
賃貸住宅管理事業による収入	5,197,072	5,197,072	0	0
賃貸住宅管理事業による支出	1,981,890	1,981,890	0	0
特定優良賃貸住宅管理事業の収支	44,737	44,737	0	0
賃貸住宅管理事業による収入	15,000	15,000	0	0
賃貸住宅管理事業による支出	△ 29,737	△ 29,737	0	0
市営住宅管理事業の収支	△ 53,084,224	0	△ 53,084,224	0
市営住宅事業による収入	1,208,913,633	0	1,208,913,633	0
市営住宅事業による支出	1,261,997,857	0	1,261,997,857	0
その他の事業活動による収支	△ 222,131	△ 222,131	0	0
その他の事業活動収入	244,767,289	244,767,289	0	0
その他の事業活動支出	244,989,420	244,989,420	0	0
一般管理費活動による収支	△ 45,150,665	△ 14,190,675	△ 30,959,990	0
その他の経常損益に係る収支	1,675,401	1,675,401	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,862	1,917,785	△ 2,083,647	0
事業資産形成活動による収支(保証金等)	37,400	37,400	0	0
有価証券等の取得・償還等の収支	△ 81,951	△ 81,951	0	0
貸付金の貸付・回収による収支	2,266,000	2,266,000	0	0
その他の資産形成活動による収支	△ 2,387,311	△ 303,664	△ 2,083,647	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,700,110	2,700,110	0	0
リース債務	2,700,110	2,700,110	0	0
当期中の資金収支の合計	△ 90,987,452	△ 4,859,591	△ 86,127,861	0
前期繰越金(現金及び現金同等物)	691,070,348	470,001,178	221,069,170	0
次期繰越金(現金及び現金同等物)	600,082,896	465,141,587	134,941,309	0

令和2年度 注記事項

1 重要な会計方針

前年度 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)	当年度 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法 償却原価法によっている	1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左
2 引当金の計上方法 (1)退職給付引当金 公社独自職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額を基礎に計上している。 (2)貸倒引当金 賃貸住宅管理事業未収金債権の貸倒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。 (3)賞与引当金 6月支給の賞与算定期間(12月～3月)における金額を計上している。	2 引当金の計上方法 (1)同左 (2)同左 賃貸住宅管理事業及び駐車場管理受託事業未収金債権の貸倒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。 (3)同左
3 収益及び費用の計上基準 (1)賃貸管理事業及びその他の事業 収益は期間又は契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。	3 収益及び費用の計上基準 同左
4 リース取引の処理方法(会計処理の変更) 賃貸借取引による所有権移転外ファイナンスリース取引については「地方住宅供給公社会計基準の改訂」に基づき、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をおこなっている。	4 リース取引の処理方法 同左
5 消費税の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。	5 消費税の処理方法 同左
6 その他重要な事項 特になし	6 その他重要な事項 特になし

2 補足事項

前 年 度 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)	当 年 度 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項
1 リース取引について (1)ファイナンスリース取引(借手側) 所有権移転外ファイナンスリース取引 ・主なリース資産: OA機器、防犯カメラ ・償却方法:定額法 ・リース期間5年	1 リース取引について (1)ファイナンスリース取引(借手側) 同左 同左 同左
II 損益計算書に関する事項	II 損益計算書に関する事項
特になし	特になし

一 般 会 計

令和2年度 貸借対照表

(一 般 会 計)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流 動 資 産	484,818,193	470,071,230
現 金 預 金	470,001,178	465,141,587
未 収 金	14,503,789	5,772,641
前 払 金	383,280	465,230
そ の 他 流 動 資 産	276	0
短 期 貸 付 金	2,266,000	0
貸 倒 引 当 金	△ 2,336,330	△ 1,308,228
固 定 資 産	121,913,162	147,479,055
有 価 証 券	99,998,500	99,999,500
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	52,686,630	59,903,430
減 価 償 却 累 計 額	△ 30,771,968	△ 16,143,156
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	0	3,638,330
そ の 他 の 固 定 資 産	0	80,951
資 産 合 計	606,731,355	617,550,285
流 動 負 債	163,603,929	165,817,200
未 払 金	134,055,851	135,972,580
事 業 未 払 金	119,481,790	94,764,650
そ の 他 未 払 金	849,361	35,698,430
未 払 消 費 税	13,724,700	5,509,500
前 受 金	4,747,303	4,796,635
預 り 金	9,718,115	9,985,559
賃 貸 住 宅 預 り 金	5,901,764	7,153,158
そ の 他 の 預 り 金	3,816,351	2,832,401
引 当 金	15,082,660	15,062,426
固 定 負 債	200,664,774	210,623,792
預 り 保 証 金	28,320	65,720
引 当 金	183,450,126	168,174,636
そ の 他 の 固 定 負 債	17,186,328	42,383,436
負 債 合 計	364,268,703	376,440,992
資 本 金	100,000,000	100,000,000
資 本 剰 余 金	5,000,000	5,000,000
繰 越 剰 余 金	137,462,652	136,109,293
資 本 合 計	242,462,652	241,109,293
負 債 及 び 資 本 合 計	606,731,355	617,550,285

令和2年度 損益計算書

(一 般 会 計)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益 [a]	274,606,851	241,329,887
賃貸管理事業収益	6,947,212	5,199,076
借上賃貸住宅管理事業収益	1,560,850	0
一般賃貸管理事業収益	5,386,362	5,199,076
その他事業収益	267,659,639	236,130,811
駐車場受託事業収益	237,171,218	205,803,610
介護・高齢者・障害者住宅改修審査 受託事業収益	14,350,000	14,389,000
すまいのコンシェルジュ受託事業収益	4,903,057	4,677,400
再生可能エネルギー等設備導入事業事 務受託事業収益	3,250,000	3,250,000
危険ブロック塀等改善補助事業に係る事務 受託事業収益	7,793,000	7,790,000
空き家管理支援・解体促進支援事業収益	192,364	220,801
事業原価 [b]	265,585,674	229,212,922
賃貸管理事業原価	8,720,177	2,790,478
借上賃貸住宅管理事業原価	4,279,605	0
一般賃貸住宅管理事業原価	4,440,572	2,790,478
その他事業原価	256,865,497	226,422,444
駐車場受託事業原価	207,577,587	176,388,744
介護・高齢者・障害者住宅 改修審査受託事業原価	20,381,884	17,127,791
すまいのコンシェルジュ受託事業原価	8,315,655	12,101,156
再生可能エネルギー等設備導入事業事 務受託事業原価	8,236,843	6,333,895
危険ブロック塀等改善補助事業に係る事務 受託事業原価	6,078,079	5,548,607
空き家管理支援・解体促進支援事業原価	1,048,906	1,288,749
千葉市居住支援協議会事務局事業原価	0	1,308,442
共通事務経費	5,226,543	6,325,060
一般管理費 [c]	11,622,782	15,145,725
事業利益(△損失) [d = a - b - c]	△ 2,601,605	△ 3,028,760
その他経常収益 [e]	6,707,875	2,129,428
受取利息	1,313,181	1,211,000
雑収入	3,063,930	918,428
その他の収入	2,330,764	0
その他経常費用 [f]	148,419	188,475
雑損失	63,737	32,137
その他	84,682	156,338
経常利益(△損失) [g = d + e - f]	3,957,851	△1,087,807
特別利益(△損失) [h]	△40,240	△265,552
当期純利益(△純損失) [i = g + h]	3,917,611	△1,353,359

令和2年度 剰余金計算書

(一 般 会 計)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:円)

	科 目	前期決算額	当期決算額
資本剰余金	剰余金期首残高	5,000,000	5,000,000
	剰余金増加高	0	0
	運用財産からの振替による増加高	0	0
	剰余金減少高	0	0
	当期純損失	0	0
	剰余金期末残高	5,000,000	5,000,000
利益剰余金	剰余金期首残高	133,545,041	137,462,652
	剰余金増加高	3,917,611	0
	当期純利益	3,917,611	0
	剰余金減少高	0	1,353,359
	当期純損失	0	1,353,359
	剰余金期末残高	137,462,652	136,109,293
合 計	剰余金期首残高	138,545,041	142,462,652
	剰余金増加高	3,917,611	0
	剰余金減少高	0	1,353,359
	剰余金期末残高	142,462,652	141,109,293

令和2年度 財産目録

(一 般 会 計)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				470,071,230
現金預金				465,141,587
現金				400,087
預金				464,741,500
	決済性普通預金	千葉銀行 2口座	464,741,500	
未収金				5,772,641
事業未収金				5,772,641
	借上貸貸事業未収金	未収家賃ほか	678,648	
	その他事業未収金	未収駐車場使用料	1,517,783	
		一般貸貸事業未収金	1,210	
		再生可能エネルギー受託事業未収金	3,575,000	
前払金				465,230
事業前払金	施設賠償責任保険等		98,979	
その他前払金	公用車駐車場使用料等		366,251	
貸倒引当金				△ 1,308,228
	駐車場料金等貸倒引当金	未収料金	△ 1,308,228	
固定資産				147,479,055
その他の固定資産				99,999,500
有価証券				99,999,500
	地方債	10年共同発行地方債	99,999,500	
有形固定資産				43,760,274
建物等資産	構築物	駐車場舗装、照明設備	7,734,630	
その他の有形固定資産	リース資産	OA機器等	52,168,800	
減価償却累計額				△ 16,143,156
	減価償却累計額	駐車場舗装、照明設備	△ 2,657,954	
	減価償却累計額	OA機器等	△ 13,485,202	
無形固定資産	ソフトウェア	駐車場収納管理システム	3,638,330	
その他の固定資産	敷金保証金	公用車駐車場	80,951	
資産の部の合計				617,550,285

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				165,817,200
未払金				135,972,580
事業未払金				94,764,650
賃貸住宅管理未払金				36,189
一般賃貸住宅事業	事務経費など		36,189	
受託事業未払金				94,728,461
駐車場受託事業	千葉市など		93,191,423	
住情報、再生など各受託事業	事務経費など		1,537,038	
その他未払金				35,698,430
その他事業	退職金等		35,698,430	
未払消費税				5,509,500
未払消費税			5,509,500	
前受金				4,796,635
その他事業前受金				4,701,595
駐車場受託事業前受金				4,701,595
駐車場使用料前受金			4,701,595	
その他前受金				95,040
バナー広告料			95,040	
預り金				9,985,559
賃貸住宅預り金				7,153,158
一般賃貸住宅預り金			7,153,158	
ヴァン新検見川賃料等預り金			2,573,846	
リバーサイド瑞穂賃料等預り金			1,773,876	
チェリーロードヒル瑞穂賃料等預り金			2,412,300	
フォレストグレイ賃料等預り金			137,130	
塚原ハイツ賃料等預り金			101,330	
その他の一般賃貸住宅預り金			154,676	
その他の預り金				2,832,401
職員等預り金			2,832,401	
引当金				15,062,426
賞与引当金	職員賞与引当金		15,062,426	
固定負債				210,623,792
預り保証金	駐車場敷金他	駐車場契約者分	65,720	65,720
引当金	職員退職給与引当金		168,174,636	168,174,636
その他固定負債	リース債務	OA機器等のリース債務	42,383,436	42,383,436
負債の部の合計				376,440,992

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資本金	千葉市出資金		100,000,000	
剰余金	資本剰余金		5,000,000	
	利益剰余金		136,109,293	
資本の部の合計				241,109,293

市 営 住 宅 等 管 理 会 計

令和2年度 貸借対照表

(市営住宅等管理会計)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流 動 資 産	226,961,010	135,851,409
現 金 預 金	221,069,170	134,941,309
未 収 金	5,000,000	0
前 払 金	891,840	910,100
資 産 合 計	226,961,010	135,851,409
流 動 負 債	226,961,010	135,851,409
未 払 金	226,961,010	135,851,409
負 債 合 計	226,961,010	135,851,409
負債及び資本合計	226,961,010	135,851,409

令和2年度 損益計算書

(市営住宅等管理会計)

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事 業 収 益 [a]	1,033,991,900	1,203,931,893
受 託 事 業 収 益	1,033,991,900	1,203,931,893
事 業 原 価 [b]	1,003,472,181	1,170,888,256
受 託 事 業 原 価	1,003,472,181	1,170,888,256
一 般 管 理 費 [c]	30,519,719	33,043,637
事 業 利 益 [d = a - b - c]	0	0
当 期 純 利 益 [e = d]	0	0

財 産 目 録

(市営住宅等管理会計)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				135,851,409
現金預金				134,941,309
預金	決済性普通預金	千葉銀行 2口座	134,941,309	
前払金				910,100
事業前払金	施設賠償責任保険		910,100	
資産の部の合計				135,851,409

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				135,851,409
未払金				135,851,409
事業未払金	工事代金など		135,851,409	
負債の部の合計				135,851,409