

貸 借 対 照 表

(2026年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	618,746	583,276	35,471
貯蔵品	318	1,244	-926
商品	3,314	4,118	-805
未収金	628,655	237,381	391,274
その他流動資産	1,871	2,843	-972
流動資産合計	1,252,903	828,861	424,042
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	417,589	417,589	0
建物	25,302	26,976	-1,674
構築物	2,718	3,111	-393
設備造作	43,138	46,253	-3,115
工具器具備品	4,757	4,484	273
機械装置	4,924	0	4,924
ソフトウェア	78,377	87,532	-9,154
長期貸付金	5,136	6,089	-953
預け保証金	620	620	0
その他固定資産合計	582,562	592,656	-10,093
固定資産合計	582,562	592,656	-10,093
資産合計	1,835,465	1,421,517	413,948

科目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	606,138	196,423	409,715
未 払 消 費 税	9,772	8,212	1,560
前 受 金	29,960	29,441	518
仮 受 金	17,037	15,304	1,733
預 り 金	159,180	155,983	3,197
納 税 引 当 金	1,026	100	926
流 動 負 債 合 計	823,112	405,463	417,649
2. 固定負債			
預 り 敷 金	131,784	130,645	1,138
退 職 給 与 引 当 金	198,446	197,955	491
特 別 修 繕 引 当 金	25,015	39,570	-14,555
滞 納 回 収 引 当 金	7,530	9,130	-1,600
固 定 負 債 合 計	362,775	377,300	-14,525
負債合計	1,185,887	782,763	403,124
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	337,193	337,193	0
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産 合 計	312,386	301,561	10,825
正味財産合計	649,579	638,754	10,825
負債及び正味財産合計	1,835,465	1,421,517	413,948

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(2025年4月1日～2026年3月31日)

(単位:千円)

勘 定 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			
公益目的事業収入	2,185	1,889	296
タ ウ ン ニ ュ ー ス	1,196	929	268
コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス	989	960	29
事業収益	2,248,431	1,766,101	482,330
基 本 財 産 運 用 収 入	46,463	41,482	4,981
管 理 組 合 管 理 受 託 収 入	125,799	127,509	-1,710
賃 貸 住 宅 管 理 受 託 収 入	58,227	57,802	425
施 設 運 営 受 託 収 入	196,520	184,838	11,682
そ の 他 施 設 収 入	186,960	185,784	1,177
駐 車 場 管 理 収 入	504,623	511,188	-6,565
不 動 産 流 通 事 業 収 入	42,398	33,485	8,913
工 事 受 託 収 入	1,054,487	599,128	455,359
そ の 他 事 業 収 入	32,955	24,886	8,069
雑収益	1,632	1,749	-117
受 取 利 息	521	209	312
雑 収 入	1,111	1,541	-430
経常収益 計	2,252,248	1,769,739	482,509
(2)経常費用			
公益目的事業原価	12,730	13,690	-961
タ ウ ン ニ ュ ー ス	5,024	5,171	-146
コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス	7,705	8,520	-815
事業費	1,837,780	1,363,433	474,347
基 本 財 産 運 用 原 価	34,643	12,999	21,645
管 理 組 合 事 業 原 価	37,428	28,046	9,382
賃 貸 住 宅 管 理 受 託 原 価	44,885	45,991	-1,105
施 設 運 営 受 託 原 価	154,560	149,574	4,986
そ の 他 施 設 事 業 原 価	185,357	175,677	9,680
駐 車 場 管 理 原 価	450,384	456,079	-5,696
不 動 産 流 通 事 業 原 価	8,364	4,135	4,230
工 事 原 価	917,592	481,210	436,382
そ の 他 事 業 原 価	4,567	9,723	-5,156

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	389,960	374,170	15,790
給与等件費	293,155	276,498	16,657
旅費交通費	9,293	9,647	-354
通信運搬費	1,844	1,586	258
光熱水費	10,605	7,128	3,477
消耗品費	4,858	4,390	469
租税公課	1,889	1,024	865
支払手数料	4,995	2,250	2,746
分担金	502	9,875	-9,373
修繕費	1,788	90	1,698
地代家賃	8,074	8,074	0
賃借料	4,973	4,154	820
委託費	13,612	15,286	-1,674
広告宣伝費	636	518	118
減価償却費	21,214	17,735	3,479
共益費	10,339	9,431	909
その他	2,182	6,486	-4,304
経常費用計	2,240,470	1,751,293	489,176
当期経常増減額	11,779	18,446	-6,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別修繕引当金戻入	27,055	4,145	22,910
滞納回収引当金戻入	1,600	4,400	-2,800
経常外収益計	28,655	8,545	20,110
(2) 経常外費用			
臨時損失	12,159	4,390	7,768
特別修繕引当金	12,500	21,500	-9,000
固定資産圧縮損	3,950	0	3,950
経常外費用計	28,609	25,890	2,718
当期経常外増減額	46	-17,346	17,392
税引前当期一般正味財産増減額	11,825	1,100	10,725
法人税、住民税及び事業税	1,000	100	900
当期一般正味財産増減額	10,825	1,000	9,825
一般正味財産期首残高	301,561	300,561	1,000
一般正味財産期末残高	312,386	301,561	10,825
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	337,193	337,193	0
指定正味財産期末残高	337,193	337,193	0
III 正味財産期末残高	649,579	638,754	10,825

業 務 状 況 調 書

管理受託契約の実績

期間 内容	2 0 2 5 (令和7)年4月1日から2 0 2 6 (令和8)年3月31日までの1年間
受 託 契 約 件 数	15
受託契約額（千円）	375,434
受 託 組 合 数	15
受 託 棟 数	66
受 託 戸 数	5,195

備考
「期間」の欄には、事業年度を記入すること。