

第60期(令和6年度)

財 産 目 録

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

愛知県住宅供給公社

目 次

(一 般 会 計)

資 産 の 部	1
負 債 の 部	4
資 本 の 部	6

(県 営 住 宅 管 理 会 計)

資 産 の 部	7
負 債 の 部	7
資 本 の 部	7

財 産 目 録

(一 般 会 計)

令和 7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				3,616,077,243
現 金 預 金				3,074,498,923
預 金				2,474,498,923
普 通 預 金		三菱UFJ 銀行始め4行	1,974,498,923	
定 期 預 金		J A	500,000,000	
次 期 満 期 長 期 定 期 預 金				600,000,000
定 期 預 金		岡信	600,000,000	
未 収 金				461,307,016
事 業 未 収 金				302,517,770
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				34,434,162
一般賃貸住宅管理事業未収金				33,898,501
	家 賃		23,427,841	
	補 助 金		9,247,500	
	駐 車 場 使 用 料		1,223,160	
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				535,661
	家 賃		450,301	
	駐 車 場 使 用 料		85,360	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				163,512,048
公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	市 営 住 宅 受 託 料		163,512,048	
そ の 他 事 業 未 収 金				104,571,560
受 託 事 業 未 収 金	工 事 監 理 等 受 託 料	県・市等	104,571,560	
そ の 他 未 収 金				158,789,246
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				48,219,691
受 取 利 息 未 収 金	受 取 利 息	大口定期	1,207,851	
そ の 他 の 未 収 金	部 分 休 業 に よ る 給 料 戻 入		47,011,840	
賃 借 勘 定 関 連 未 収 金				110,569,555
そ の 他 の 未 収 金	県 営 住 宅 管 理 会 計 消 費 税		110,569,555	
契 約 資 産				83,728,841
そ の 他 事 業 契 約 資 産				83,728,841
受 託 事 業 契 約 資 産	業 務 / 工 事 受 託 契 約 資 産		83,728,841	
前 払 金				121,711
事 業 前 払 金				23,986
賃 貸 管 理 事 業 前 払 金	賃 借 料		5,086	
そ の 他 事 業 前 払 金	駐 車 場 使 用 料		18,900	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 費 用				97,725
前 払 費 用	火 災 保 険 料 等		97,725	
そ の 他 の 流 動 資 産				2,402,875
立 替 金				1,002,875
団 体 共 済 県 負 担 金			735,416	
そ の 他 の 立 替 金	建 物 賃 借 料 等		267,459	
仮 払 金				1,400,000
そ の 他 の 仮 払 金	訴 訟 費 用 等	裁 判 所 へ の 予 納 金	1,400,000	
貸 倒 引 当 金				△ 5,982,123
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 5,982,123
一 般 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 5,982,123	
固 定 資 産				33,774,712,021
賃 貸 事 業 資 産				30,670,440,750
賃 貸 住 宅 資 産				49,422,421,252
一 般 賃 貸 住 宅				49,422,421,252
土 地		25団地16.8 ha	18,603,181,101	
建 物 等		34団地4,175戸	30,819,240,151	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 却 累 計 額				△ 19,937,605,318
一 般 賃 貸 住 宅			△ 19,937,605,318	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 3,144,192,880
一 般 賃 貸 住 宅			△ 3,144,192,880	
賃 貸 施 設 等 資 産				5,676,128,864
賃 貸 店 舗				1,794,875,558
土 地		7団地1.05ha	849,967,588	
建 物 等		10団地80店舗	944,907,970	
そ の 他 賃 貸 施 設				1,509,203,629
土 地		2団地0.46ha	813,359,490	
建 物 等		3団地5施設	695,844,139	
賃 貸 宅 地				2,372,049,677
土 地		2団地4区画	2,372,049,677	
賃 貸 施 設 等 資 産 減 価 却 累 計 額				△ 1,370,938,053
賃 貸 店 舗			△ 736,284,133	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 634,653,920	
賃 貸 施 設 等 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 408,553,634
賃 貸 店 舗			△ 270,705,033	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 137,848,601	
賃 貸 資 産 建 設 工 事				384,306,392
一 般 賃 貸 住 宅 建 設 工 事				384,306,392
	工 事 費 等	鳴 子	384,306,392	
長 期 前 払 費 用				48,874,127
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用	共 通 経 費	砂 田 橋 定 借 事 業	48,874,127	
そ の 他 事 業 資 産				20,703,886
長 期 事 業 未 収 金				20,703,886

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
分譲住宅未収金				11,072,250
後払未収金		桃花台等 3団地	11,072,250	
その他分譲事業未収金				9,631,636
割賦未収金		柏井第2コミュニティ	9,631,636	
有形固定資産				408,346,310
建物等資産				329,036,732
社 屋			329,036,732	
建物等資産減価償却累計額				△ 329,036,730
社 屋			△ 329,036,730	
土地資産				385,491,682
社屋用地		0.04ha	385,491,682	
その他の有形固定資産				43,516,238
工具器具備品	応接セット等	25点	18,064,238	
リース資産	O A 機器	ノートPC	25,452,000	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 20,661,612
工具器具備品			△ 17,268,012	
リース資産	O A 機器		△ 3,393,600	
無形固定資産				48,254
その他の無形固定資産				361,900
ソフトウェア	ソフトウェア	固定資産管理ソフト	361,900	
その他の無形固定資産減価償却累計額				△ 313,646
ソフトウェア			△ 313,646	
その他の固定資産				2,682,031,423
長期有価証券				300,000,000
地方債			300,000,000	
長期定期預金				1,232,500,000
	定期預金	JA始め2行	1,232,500,000	
土地信託資産	土地等	桃花台(ピエスタ)		1,149,463,398
その他の資産				68,025
敷金保証金	リサイクル料金・敷金保証金		63,000	
その他の土地			5,025	
貸倒引当金				△ 6,858,602
分譲事業貸倒引当金			△ 6,858,602	
資産の部の合計				37,390,789,264

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				3,909,484,440
次期返済長期借入金				2,984,782,803
事業資金借入金				2,984,782,803
金融機関借入金	賃貸事業資産		2,950,092,803	
公共団体借入金	賃貸事業資産		34,690,000	
未 払 金				814,622,527
事業未払金				288,073,269
賃貸管理事業未払金				190,589,607
一般賃貸住宅管理事業	修繕費等		188,535,027	
賃貸施設等管理事業	修繕費等		1,016,004	
公社事務所管理事業	修繕費等		1,038,576	
管理受託住宅管理事業未払金				96,386,608
公共団体住宅管理事業			96,386,608	
その他事業未払金				1,097,054
受託事業未払金	事務経費等		1,097,054	
その他の未払金				520,391,412
賃貸資産建設工事未払金				34,755,127
既存増築工事未払金	住宅改良工事等		34,755,127	
受託事業建設工事未払金				364,700,596
未払消費税				44,689,400
その他の未払金	事務経費等			76,246,289
未払費用				6,157,846
支払利息未払費用			328,767	
その他の未払費用			5,829,079	
前 受 金				42,204,420
事業前受金				42,204,420
賃貸管理事業前受金				42,204,420
一般賃貸住宅管理事業前受金				40,797,520
	家 賃		24,968,750	
	駐車場使用料		11,496,970	
	その他の前受金		4,331,800	
賃貸施設等管理事業前受金				1,054,900
	家 賃		1,047,200	
	駐車場使用料		7,700	
公社事務所管理事業前受金				352,000
	家 賃		352,000	
預 り 金				26,643,760
賃貸住宅預り金				1,340,535
共益費預り金	共 益 費		514,900	
水道前納金			99,781	
その他の預り金	家 賃 等		725,854	

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
公社事務所預り金				4,257,880
共益費預り金			4,257,880	
職員等預り金				2,049,331
健康保険料預り金			18,830	
介護保険料預り金			41	
厚生年金保険料預り金			2,745	
団体共済掛け金預り金			34,263	
雇用保険料預り金			14,622	
所得税預り金			662,930	
住民税預り金			1,315,900	
その他の預り金				18,996,014
契約・入札保証金			16,022,083	
所得税預り金			68,149	
その他の預り金			2,905,782	
引当金				36,638,622
賞与引当金	賞 与		36,638,622	
その他の流動負債				4,592,308
その他の流動負債				4,592,308
県営住宅管理受託事業			4,592,308	
固定負債				29,248,700,411
長期借入金				24,165,320,944
事業資金借入金				24,165,320,944
金融機関借入金				23,559,093,944
	貸貸事業資産		23,166,593,944	
	その他の事業資産	後払金等長期未収金	17,500,000	
		土地信託土地	375,000,000	
公共団体借入金				606,227,000
	貸貸事業資産		606,227,000	
預り保証金				646,471,341
敷 金				387,701,341
	一般貸貸住宅		334,629,191	
	貸貸施設		45,141,590	
	公社事務所		7,930,560	
保証金				258,770,000
	貸貸宅地		258,770,000	
繰延建設補助金				1,427,992,208
貸貸事業資産				1,427,992,208
	一般貸貸住宅		1,427,992,208	
引当金				2,173,220,404
退職給付引当金				835,573,925
	退 職 金		835,573,925	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
計 画 修 繕 引 当 金				1,337,646,479
一般賃貸住宅計画修繕引当金			1,180,646,170	
賃貸施設計画修繕引当金			20,581,986	
公社事務所計画修繕引当金			136,418,323	
資 産 除 去 債 務	一般賃貸住宅等			86,196,111
信 託 資 産 減 損 勘 定	土 地 信 託	桃花台 (ピエスタ)		643,850,711
そ の 他 の 固 定 負 債				105,648,692
未 成 原 価 仮 勘 定				80,917,832
分 譲 資 産 未 成 原 価			80,917,832	
リ ー ス 債 務				24,730,860
O A 機 器			24,730,860	
負 債 の 部 の 合 計				33,158,184,851

(単位：円)

資本の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資 本 金			32,500,000	32,500,000
剰 余 金				4,200,104,413
資 本 剰 余 金				828,447,803
非償却資産取得補助金				330,530,000
資 産 価 額 の 適 正 化 に よ る 評 価 差 額 金	一般賃貸住宅土地		330,530,000	497,917,803
評 価 差 額			497,917,803	
利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金		3,371,656,610	3,371,656,610
資 本 の 部 の 合 計				4,232,604,413

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

令和 7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				1,361,968,814
現 金 預 金				1,359,504,877
預 金				1,359,504,877
	普 通 預 金	三 菱UFJ銀 行	1,359,504,877	
未 収 金				522,015
事 業 未 収 金				522,015
管 理 代 行 事 業 未 収 金				520,159
	人 件 費		166,781	
	施 設 保 守 管 理 費		353,378	
受 託 管 理 事 業 未 収 金				1,856
	人 件 費		1,851	
	施 設 保 守 管 理 費		5	
そ の 他 の 流 動 資 産				1,941,922
立 替 金				1,941,922
	労 働 保 険 料		220,360	
	団 体 共 済 県 負 担 金		1,721,562	
資 産 の 部 の 合 計				1,361,968,814

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				1,322,679,406
未 払 金				1,318,198,196
事 業 未 払 金				1,202,762,849
管 理 代 行 事 業 未 払 金				1,192,073,103
	普 通 県 営 住 宅	修 繕 費 等	1,192,073,103	
受 託 管 理 事 業 未 払 金				10,190,854
	特 別 県 営 住 宅 等	修 繕 費 等	10,190,854	
募 集 情 報 提 供 事 業 未 払 金				498,892
	案 内 業 務	情 報 提 供 契 約 料 等	498,892	
そ の 他 未 払 金				115,435,347
そ の 他 の 未 払 金				115,435,347
	消 費 税		110,569,555	
	受 託 料 精 算 残 金		4,865,792	
預 り 金				4,481,210
職 員 等 預 り 金				3,412,706
	住 民 税 等		3,412,706	
そ の 他 の 預 り 金				1,068,504
	所 得 税 等		1,068,504	
負 債 の 部 の 合 計				1,322,679,406

(単位：円)

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰 余 金				39,289,408
利 益 剰 余 金				39,289,408
	利 益 剰 余 金		39,289,408	
資 本 の 部 の 合 計				39,289,408