

第54期(平成30年度)

財 産 目 録

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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)

平成31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				1,903,819,256
現 金 預 金				1,395,334,397
預 金				1,395,334,397
普 通 預 金		三菱UFJ 銀行始め4行	695,334,397	
定 期 預 金		J A	700,000,000	
未 収 金				325,601,120
事 業 未 収 金				173,532,532
貸 貸 管 理 事 業 未 収 金				45,236,311
一 般 貸 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				43,445,725
	家 賃		32,599,131	
	補 助 金		9,224,200	
	駐 車 場 使 用 料		1,617,162	
	そ の 他 の 未 収 金		5,232	
貸 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				273,186
	家 賃		208,818	
	駐 車 場 使 用 料		64,368	
公 社 事 務 所 管 理 事 業 未 収 金				1,517,400
	家 賃		1,215,000	
	駐 車 場 使 用 料		302,400	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				19,169,774
公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	市 営 住 宅 受 託 料		19,169,774	
そ の 他 事 業 未 収 金				109,126,447
受 託 事 業 未 収 金	工 事 監 理 等 受 託 料	県・市等	108,839,121	
	長 期 割 賦 利 息	乙 部ヶ 丘	287,326	
そ の 他 未 収 金				152,068,588
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				66,901,196
受 取 利 息 未 収 金	受 取 利 息	大 口 定 期	565,084	
そ の 他 の 未 収 金	火 災 保 険 金 等	大 曾 根 併 存 住 宅	66,336,112	
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金				85,167,392
そ の 他 の 未 収 金	県 営 住 宅 管 理 会 計 消 費 税		85,167,392	
分 譲 事 業 資 産				188,320,233
分 譲 資 産 建 設 工 事				188,320,233
分 譲 宅 地 造 成 工 事				188,320,233
土 地 費		シールド吉良・ シールド田原光崎	57,229,639	
工 事 費			126,392,723	
事 務 費			4,697,871	
前 払 金				86,505
事 業 前 払 金				23,893
貸 貸 管 理 事 業 前 払 金	賃 借 料		5,623	
そ の 他 事 業 前 払 金	駐 車 場 使 用 料		18,270	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 費 用				62,612
前 払 費 用	火 災 保 険 料 等		62,612	
そ の 他 の 流 動 資 産				1,060,360
立 替 金				410,360
労 働 保 険 料			120,238	
そ の 他 の 立 替 金	建 物 賃 借 料 等		290,122	
仮 払 金				650,000
そ の 他 の 仮 払 金	訴 訟 費 用 等	裁 判 所 へ の 予 納 金	650,000	
貸 倒 引 当 金				△ 6,583,359
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 6,583,359
一 般 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 5,928,759	
公 社 事 務 所	家 賃 等		△ 654,600	
固 定 資 産				36,260,987,980
賃 貸 事 業 資 産				33,367,414,911
賃 貸 住 宅 資 産				49,253,669,108
一 般 賃 貸 住 宅				49,253,669,108
土 地		25団地16.8 ha	18,603,181,101	
建 物 等		39団地4,518戸	30,650,488,007	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 却 累 計 額				△ 16,874,029,151
一 般 賃 貸 住 宅			△ 16,874,029,151	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 3,148,029,879
一 般 賃 貸 住 宅			△ 3,148,029,879	
賃 貸 施 設 等 資 産				5,670,068,229
賃 貸 店 舗				1,794,875,558
土 地		7団地1.05ha	849,967,588	
建 物 等		10団地81店舗	944,907,970	
そ の 他 賃 貸 施 設				1,503,142,994
土 地		2団地0.46ha	813,359,490	
建 物 等		3団地5施設	689,783,504	
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				△ 1,220,311,107
賃 貸 店 舗			△ 668,753,414	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 551,557,693	
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	
長 期 前 払 費 用				94,601,345
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用	共 通 経 費	砂 田 橋 定 借 事 業	94,601,345	
そ の 他 事 業 資 産				89,072,679
長 期 事 業 未 収 金				89,072,679

(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				68,458,598
割賦未収金		乙部ヶ丘団地	5,372,360	
後払未収金		桃花台等5団地	63,086,238	
その他分譲事業未収金				20,614,081
割賦未収金		柏井第2コミュニティ	20,614,081	
有形固定資産				428,373,439
建物等資産				311,092,147
社 屋			311,092,147	
建物等資産減価償却累計額				△ 269,533,011
社 屋			△ 269,533,011	
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				22,002,263
車両運搬具	業務用自動車	4台	4,177,440	
工具器具備品	応接セット等	26点	17,824,823	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 20,679,642
車両運搬具			△ 4,177,436	
工具器具備品			△ 16,502,206	
その他の固定資産				2,423,946,960
長期定期預金	定期預金	J A始め3行	1,032,500,000	1,032,500,000
長期有価証券				299,951,600
地方債			299,951,600	
土地信託資産	土地等	桃花台(ビエスタ)		1,091,409,855
その他の資産				85,505
敷金保証金	リサイクル料金・敷金保証金		80,480	
その他の土地			5,025	
貸倒引当金				△ 47,820,009
分譲事業貸倒引当金			△ 47,820,009	
資産の部の合計				38,164,807,236

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				10,535,816,205
次期返済長期借入金				9,956,458,426
事業資金借入金				9,956,458,426
金融機関借入金	貸貸事業資産		9,921,768,426	
公共団体借入金	貸貸事業資産		34,690,000	
未 払 金				536,502,058
事業未払金				232,984,676
貸貸管理事業未払金				127,626,016
一般貸貸住宅管理事業	修繕費等		124,589,445	
貸貸施設等管理事業	修繕費等		2,687,652	
公社事務所管理事業	修繕費等		348,919	
管理受託住宅管理事業未払金				104,747,552
公共団体住宅管理事業			104,747,552	
その他事業未払金				611,108
受託事業未払金	事務経費等		611,108	
その他の未払金				293,462,409
貸貸資産建設工事未払金				37,371,817
既存増築工事未払金	ライフアップ工事等		37,371,817	
受託事業建設工事未払金				81,049,392
未払消費税				41,157,300
その他の未払金	事務経費等			133,883,900
未払費用				10,054,973
支払利息未払費用			7,206,769	
その他の未払費用			2,848,204	
前 受 金				13,294,836
事業前受金				13,294,836
分譲事業前受金				100,000
分譲宅地事業前受金	譲渡代金		100,000	
貸貸管理事業前受金				13,194,836
一般貸貸住宅管理事業前受金				12,849,236
	家賃		709,648	
	駐車場使用料		7,809,588	
	その他の前受金		4,330,000	
公社事務所管理事業前受金				345,600
	家賃		345,600	
預 り 金				5,438,594
貸貸住宅預り金				574,013
共益費預り金	共 益 費		18,000	
水道前納金			177,681	
その他の預り金	家賃等		378,332	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
管理受託住宅預り金				5,000
共益費預り金			5,000	
公社事務所預り金				2,620,931
共益費預り金			2,620,931	
職員等預り金				1,414,400
所得税預り金			443,900	
住民税預り金			970,500	
その他の預り金				824,250
所得税預り金			386,280	
その他の預り金			437,970	
引当金				19,532,774
賞与引当金	賞 与		19,532,774	
その他の流動負債				4,589,517
その他の流動負債				4,589,517
県営住宅管理受託事業			4,589,517	
固定負債				25,371,130,561
長期借入金				20,253,347,124
事業資金借入金				20,253,347,124
金融機関借入金				19,438,980,124
	分譲事業資産		180,000,000	
	賃貸事業資産		18,773,480,124	
	その他の事業資産	後払金等長期未収金	80,500,000	
		土地信託土地	405,000,000	
公共団体借入金				814,367,000
	賃貸事業資産		814,367,000	
預り保証金				690,427,273
敷金				448,757,273
	一般賃貸住宅		398,351,083	
	賃貸施設		44,023,390	
	公社事務所		6,382,800	
保証金				241,670,000
	賃貸宅地		241,670,000	
繰延建設補助金				1,802,967,566
賃貸事業資産				1,802,967,566
	一般賃貸住宅		1,802,967,566	
引当金				1,807,822,763
退職給付引当金				890,533,873
	退職金		890,533,873	

(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				917,288,890
一般賃貸住宅計画修繕引当金			836,207,400	
賃貸施設計画修繕引当金			14,661,167	
公社事務所計画修繕引当金			66,420,323	
資産除去債務	一般賃貸住宅等			76,822,292
信託資産減損勘定	土地信託			643,850,711
その他の固定負債				95,892,832
未成原価仮勘定				95,892,832
分譲資産未成原価			95,415,832	
賃貸住宅資産未成原価			477,000	
負債の部の合計				35,906,946,766

(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				2,225,360,470
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 評価差額		330,530,000	497,917,803
利益剰余金	利益剰余金		497,917,803	1,396,912,667
資本の部の合計			1,396,912,667	2,257,860,470

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

平成31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				1,587,971,797
現金預金				1,587,390,122
預金				1,587,390,122
未収金				367,619
事業未収金				367,619
管理代行事業未収金				366,320
募集情報提供事業未収金	普通預金	三菱UFJ銀行	1,587,390,122	
	施設保守管理費		366,320	
	共益費精算金		1,299	1,299
その他の流動資産				214,056
立替金				214,056
	労働保険料		214,056	
資産の部の合計				1,587,971,797

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,548,682,389
未払金				1,543,498,221
事業未払金				1,419,533,870
管理代行事業未払金				1,414,981,729
	普通県営住宅	修繕費等	1,414,981,729	
	受託管理事業未払金			4,152,541
	特別県営住宅等	修繕費等	4,152,541	
	募集情報提供事業未払金			399,600
	案内業務		399,600	
その他の未払金				123,964,351
その他の未払金				123,964,351
	消費税		85,167,392	
	受託料精算残金		38,796,959	
預り金				5,184,168
職員等預り金				3,635,357
	住民税等		3,635,357	
その他の預り金				1,548,811
	所得税等		1,548,811	
負債の部の合計				1,548,682,389

(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