

第53期(平成29年度)

財 産 目 録

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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30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				2,109,952,284
現金預金				1,713,122,473
預金				1,213,122,473
普通預金		三菱東京UFJ 銀行始め4行	813,122,473	
定期預金			400,000,000	
次期満期長期定期預金				500,000,000
定期預金			500,000,000	
未収金				215,130,628
事業未収金				133,653,466
貸貸管理事業未収金				46,130,428
一般貸貸住宅管理事業未収金				45,821,742
	家賃補助金		34,443,794	
	駐車場使用料		9,759,000	
	駐車場使用料		1,609,300	
	その他の未収金		9,648	
借上貸貸住宅管理事業未収金				69,250
	家賃補助金		64,000	
	駐車場使用料		5,250	
貸貸施設等管理事業未収金				239,436
	家賃補助金		194,508	
	駐車場使用料		44,928	
管理受託住宅管理事業未収金				471,798
公共団体住宅管理事業未収金	市営住宅受託料等		471,798	
その他事業未収金				87,051,240
受託事業未収金	工事監理等受託料	県・市等	87,051,240	
その他未収金				81,477,162
損益勘定関連未収金				381,839
受取利息未収金	受取利息	大口定期	336,539	
その他の未収金	フリーレント違約金	退去違約金	45,300	
貸借勘定関連未収金				81,095,323
その他の未収金	県営住宅消費税等		81,095,323	
分譲事業資産				188,370,233
分譲資産建設工事				188,370,233
分譲宅地造成工事				188,370,233
土地費		ｼｰﾎﾞﾙﾄﾞ吉良・ ｼｰﾎﾞﾙﾄﾞ田原光崎	57,279,639	
工事費			126,392,723	
事務費			4,697,871	
前払金				83,845
事業前払金				21,233
貸貸管理事業前払金	賃借料		5,553	
その他事業前払金	駐車場使用料		15,680	

(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				1,057,775
立 替 金				377,775
労 働 保 険 料			121,481	
そ の 他 の 立 替 金	建 物 賃 借 料 等		256,294	
仮 払 金				680,000
そ の 他 の 仮 払 金	訴 訟 費 用 等	裁 判 所 へ の 予 納 金	680,000	
貸 倒 引 当 金				△ 7,812,670
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 7,812,670
一 般 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 7,743,420	
借 上 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 69,250	
固 定 資 産				36,486,025,399
賃 貸 事 業 資 産				34,585,470,506
賃 貸 住 宅 資 産				49,253,082,583
一 般 賃 貸 住 宅				49,253,082,583
土 地		25団地16.8 ha	18,649,163,303	
建 物 等		39団地4,518戸	30,603,919,280	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 却 累 計 額				△ 16,286,104,894
一 般 賃 貸 住 宅			△ 16,286,104,894	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 2,553,132,666
一 般 賃 貸 住 宅			△ 2,553,132,666	
賃 貸 施 設 等 資 産				5,672,944,963
賃 貸 店 舗				1,797,752,292
土 地		7団地1.05ha	852,844,322	
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				△ 1,194,988,394
賃 貸 店 舗			△ 656,632,323	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 538,356,071	
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				102,222,548
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用	共 通 経 費	砂 田 橋 定 借 事 業	102,222,548	
そ の 他 事 業 資 産				116,818,418
長 期 事 業 未 収 金				116,818,418

(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				95,425,230
割賦未収金		乙部ヶ丘団地	5,759,856	
後払未収金		桃花台等6団地	89,665,374	
その他分譲事業未収金				21,393,188
割賦未収金		柏井第2コミュニティ	21,393,188	
有形固定資産				439,098,268
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				△ 262,606,490
社 屋			△ 262,606,490	
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				42,524,263
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	
リース資産	O A 機器	ノートPC等	20,522,000	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 37,403,334
車両運搬具			△ 4,177,436	
工具器具備品			△ 15,915,953	
リース資産	O A 機器		△ 17,309,945	
その他の固定資産				1,417,152,026
長期定期預金				32,500,000
	定期預金		32,500,000	
長期有価証券				299,898,800
地方債			299,898,800	
土地信託資産	土地等	桃花台(ピエスタ)		1,084,618,721
その他の資産				134,505
敷金保証金	リサイクル料金・敷金保証金		129,480	
その他の土地			5,025	
貸倒引当金				△ 72,513,819
分譲事業貸倒引当金			△ 72,513,819	
資産の部の合計				38,595,977,683

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				6,325,989,930
次期返済長期借入金				5,914,812,539
事業資金借入金				5,914,812,539
金融機関借入金	貸貸事業資産		5,880,122,539	
公共団体借入金	貸貸事業資産		34,690,000	
未払金				366,551,830
事業未払金				200,578,168
貸貸管理事業未払金				140,436,249
一般貸貸住宅管理事業	修繕費等		126,444,519	
貸貸施設等管理事業	修繕費等		10,815,852	
公社事務所管理事業	修繕費等		3,175,878	
管理受託住宅管理事業未払金				59,615,724
公共団体住宅管理事業			59,536,884	
民間特優賃住宅等管理事業			78,840	
その他事業未払金				526,195
受託事業未払金	事務経費等		526,195	
その他の未払金				159,870,020
貸貸資産建設工事未払金				3,882,439
既存増築工事未払金	ライフアップ工事等		3,882,439	
受託事業建設工事未払金				21,794,400
未払消費税				10,553,300
その他の未払金	事務経費等			123,639,881
未払費用				6,103,642
支払利息未払費用			6,103,642	
前受金				13,574,236
事業前受金				13,574,236
貸貸管理事業前受金				13,574,236
一般貸貸住宅管理事業前受金				13,227,448
	家賃		1,387,700	
	駐車場使用料		7,509,348	
	その他の前受金		4,330,400	
貸貸施設等管理事業前受金				1,188
	施設等使用料		1,188	
公社事務所管理事業前受金				345,600
	家賃		345,600	
預り金				6,087,274
貸貸住宅預り金				555,493
水道前納金			180,481	
その他の預り金	家賃等		375,012	

(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				459,120
家賃預り金			148,000	
駐車場使用料預り金			15,120	
敷金預り金			296,000	
公社事務所預り金				2,457,000
共益費預り金			2,457,000	
職員等預り金				1,521,130
所得税預り金			486,230	
住民税預り金			1,034,900	
その他の預り金				1,094,531
所得税預り金			83,685	
その他の預り金			1,010,846	
引当金				20,270,080
賞与引当金	賞 与		20,270,080	
その他の流動負債				4,693,971
その他の流動負債				4,693,971
県営住宅管理受託事業			4,693,971	
固 定 負 債				29,794,320,143
長期借入金				24,664,651,550
事業資金借入金				24,664,651,550
金融機関借入金				23,815,594,550
	分譲事業資産		180,000,000	
	賃貸事業資産		23,115,094,550	
	その他の事業資産	後払金等長期未収金	110,500,000	
		土地信託土地	410,000,000	
公共団体借入金				849,057,000
	賃貸事業資産		849,057,000	
預り保証金				707,972,685
敷 金				470,154,685
	一般賃貸住宅		414,964,183	
	賃貸施設		48,807,702	
	公社事務所		6,382,800	
保証金				237,818,000
	賃貸宅地		237,818,000	
繰延建設補助金				1,865,463,459
賃貸事業資産				1,865,463,459
	一般賃貸住宅		1,865,463,459	
引 当 金				1,737,068,587
退職給付引当金				885,968,051
	退 職 金		885,968,051	

(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				851,100,536
一般賃貸住宅計画修繕引当金			791,253,046	
賃貸施設計画修繕引当金			12,214,167	
公社事務所計画修繕引当金			47,633,323	
資産除去債務	一般賃貸住宅等			75,362,771
信託資産減損勘定	土地信託			643,850,711
その他の固定負債				99,950,380
未成原価仮勘定				96,348,632
分譲資産未成原価			95,415,832	
賃貸住宅資産未成原価			932,800	
リース債務				3,601,748
O A 機器			3,601,748	
負債の部の合計				36,120,310,073

(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
剰余金			32,500,000	
資本剰余金				2,443,167,610
非償却資産取得補助金				828,447,803
資産価額の適正化金	一般賃貸住宅土地		330,530,000	
に よ る 評 価 差 額 金	評 価 差 額		497,917,803	
利益剰余金	利益剰余金		1,614,719,807	
資本の部の合計				2,475,667,610

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

平成30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				1,378,024,357
現金預金				1,377,614,969
預金				1,377,614,969
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	1,377,614,969	
未収金				121,552
事業未収金				121,552
管理代行業業未収金				78,237
	施設保守管理費		78,237	
募集情報提供事業未収金				43,315
	共益費精算金		43,315	
その他の流動資産				287,836
立替金				287,836
	労働保険料		287,836	
資産の部の合計				1,378,024,357

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,338,734,949
未払金				1,333,980,093
事業未払金				1,105,588,804
管理代行業業未払金				1,101,182,369
	普通県営住宅	修繕費等	1,101,182,369	
受託管理事業未払金				4,022,819
	特別県営住宅等	修繕費等	4,022,819	
募集情報提供事業未払金				383,616
	案内業務		383,616	
その他の未払金				228,391,289
その他の未払金				228,391,289
	消費税		80,534,723	
	受託料精算残金		147,856,566	
預り金				4,754,856
職員等預り金				3,334,468
	健康保険料等		3,334,468	
その他の預り金				1,420,388
	所得税等		1,420,388	
負債の部の合計				1,338,734,949

(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