

第61期(令和7年度)

財 産 目 録

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 8 年 3 月 3 1 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, 739, 070, 510
現 金 預 金				3, 104, 831, 281
預 金				2, 204, 831, 281
普 通 預 金		三菱UFJ 銀行始め5行	1, 704, 831, 281	
定 期 預 金		J A	500, 000, 000	
次期満期長期定期預金				900, 000, 000
定 期 預 金		J A	900, 000, 000	
未 収 金				497, 058, 002
事 業 未 収 金				378, 503, 287
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				33, 213, 141
一般賃貸住宅管理事業未収金				31, 707, 771
	家 賃		21, 194, 681	
	補 助 金		9, 307, 400	
	駐 車 場 使 用 料		1, 205, 690	
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				1, 505, 370
	家 賃		1, 404, 390	
	駐 車 場 使 用 料		100, 980	
管理受託住宅管理事業未収金				156, 361, 850
公共団体住宅管理事業未収金	市 営 住 宅 受 託 料		156, 361, 850	
そ の 他 事 業 未 収 金				188, 928, 296
受 託 事 業 未 収 金	工 事 監 理 等 受 託 料	県・市等	188, 928, 296	
そ の 他 未 収 金				118, 554, 715
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				3, 672, 380
受 取 利 息 未 収 金	受 取 利 息	大口定期	3, 662, 210	
そ の 他 の 未 収 金	部分休業による給料展入		10, 170	
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金				114, 882, 335
そ の 他 の 未 収 金	県営住宅管理会計消費税		114, 882, 335	
契 約 資 産				138, 202, 906
そ の 他 事 業 契 約 資 産				138, 202, 906
受 託 事 業 契 約 資 産	業務/工事受託契約資産		138, 202, 906	
前 払 金				179, 469
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				155,483
前 払 費 用	火 災 保 険 料 等		155,483	
そ の 他 の 流 動 資 産				1,065,530
立 替 金				365,530
そ の 他 の 立 替 金	建 物 賃 借 料 等		276,923	
仮 払 金				700,000
そ の 他 の 仮 払 金	訴 訟 費 用 等	裁判所への予納金	700,000	
貸 倒 引 当 金				△ 2,266,678
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 2,266,678
一 般 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 2,266,678	
固 定 資 産				33,529,041,000
賃 貸 事 業 資 産				30,701,332,172
賃 貸 住 宅 資 産				50,378,922,303
一 般 賃 貸 住 宅				50,378,922,303
土 地	25団地16.8 ha		18,734,965,152	
建 物 等	34団地4,225戸		31,643,957,151	
賃貸住宅資産減価却累計額				△ 20,422,209,373
一 般 賃 貸 住 宅			△ 20,422,209,373	
賃貸住宅資産減損損失累計額				△ 3,144,192,880
一 般 賃 貸 住 宅			△ 3,144,192,880	
賃 貸 施 設 等 資 産				5,623,130,098
賃 貸 店 舗				1,741,876,792
土 地	7団地1.05ha		810,968,656	
建 物 等	10団地79店舗		930,908,136	
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				△ 1,367,866,077
賃 貸 店 舗			△ 731,259,889	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 636,606,188	
賃貸施設等資産減損損失累計額				△ 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				42,101,735
定借事業長期前払費用	共 通 経 費	砂田橋定借事業	42,101,735	
そ の 他 事 業 資 産				16,972,423
長 期 事 業 未 収 金				16,972,423

(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				9,180,032
後 払 未 収 金		桃花台等 3団地	9,180,032	
そ の 他 分 譲 事 業 未 収 金				7,792,391
割 賦 未 収 金		柏井第2コミュニティ	7,792,391	
有 形 固 定 資 産				409,844,346
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				50,773,478
工 具 器 具 備 品	応接セット等	28点	20,647,478	
リ ー ス 資 産	O A 機 器	ノートPC	30,126,000	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 26,420,816
工 具 器 具 備 品			△ 17,858,916	
リ ー ス 資 産	O A 機 器		△ 8,561,900	
無 形 固 定 資 産				18,693,904
その他の無形固定資産				19,372,650
ソ フ ト ウ ェ ア	ソ フ ト ウ ェ ア	財務会計システム	19,372,650	
その他の無形固定資産減価償却累計額				△ 678,746
ソ フ ト ウ ェ ア			△ 678,746	
そ の 他 の 固 定 資 産				2,388,028,641
長 期 有 価 証 券				300,000,000
地 方 債			300,000,000	
長 期 定 期 預 金				932,500,000
	定 期 預 金	岡信始め2行	932,500,000	
土 地 信 託 資 産	土 地 等	桃花台（ビエスタ）		1,155,462,045
そ の 他 の 資 産				66,596
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			3,596	
貸 倒 引 当 金				△ 5,830,486
分 譲 事 業 貸 倒 引 当 金			△ 5,830,486	
資 産 の 部 の 合 計				37,268,111,510

(単位：円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,242,678,372
次期返済長期借入金				606,019,552
事業資金借入金				606,019,552
金融機関借入金	賃貸事業資産		571,329,552	
公共団体借入金	賃貸事業資産		34,690,000	
未払金				533,123,067
事業未払金				322,602,934
賃貸管理事業未払金				193,805,009
一般賃貸住宅管理事業	修繕費等		192,102,801	
賃貸施設等管理事業	修繕費等		983,180	
公社事務所管理事業	修繕費等		719,028	
管理受託住宅管理事業未払金				127,860,065
公共団体住宅管理事業			127,860,065	
その他事業未払金				937,860
受託事業未払金	事務経費等		937,860	
その他の未払金				203,429,877
賃貸資産建設工事未払金				5,330,849
既存増築工事未払金	住宅改良工事等		5,330,849	
受託事業建設工事未払金				121,006,311
未払消費税				34,115,300
その他の未払金	事務経費等			42,977,417
未払費用				7,090,256
支払利息未払費用			1,406,238	
その他の未払費用			5,684,018	
前受金				47,268,350
事業前受金				47,268,350
賃貸管理事業前受金				47,268,350
一般賃貸住宅管理事業前受金				45,861,450
	家賃		29,018,840	
	駐車場使用料		12,511,410	
	その他の前受金		4,331,200	
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				16,100,628
賃貸住宅預り金				891,471
共益費預り金	共益費		612,300	
水道前納金			82,521	
その他の預り金	家賃等		196,650	

(単位：円)

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				3,991,240
共 益 費 預 り 金			3,991,240	
職 員 等 預 り 金				2,034,365
健 康 保 険 料 預 り 金			20,853	
介 護 保 険 料 預 り 金			1,782	
厚生年金保険料預り金			20,130	
所 得 税 預 り 金			631,900	
住 民 税 預 り 金			1,359,700	
そ の 他 の 預 り 金				9,183,552
契 約 ・ 入 札 保 証 金			5,780,500	
所 得 税 預 り 金			69,941	
そ の 他 の 預 り 金			3,333,111	
引 当 金				35,574,467
賞 与 引 当 金	賞 与		35,574,467	
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				31,500,061,526
長 期 借 入 金				26,328,301,392
事 業 資 金 借 入 金				26,328,301,392
金 融 機 関 借 入 金				25,756,764,392
	質 貸 事 業 資 産		25,364,264,392	
	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				571,537,000
	質 貸 事 業 資 産		571,537,000	
預 り 保 証 金				634,737,143
敷 金				375,967,143
	一 般 質 貸 住 宅		323,772,001	
	質 貸 施 設		44,264,582	
	公 社 事 務 所		7,930,560	
保 証 金				258,770,000
	質 貸 宅 地		258,770,000	
繰 延 建 設 補 助 金				1,365,496,315
質 貸 事 業 資 産				1,365,496,315
	一 般 質 貸 住 宅		1,365,496,315	
引 当 金				2,334,712,279
退 職 給 付 引 当 金				907,531,716
	退 職 金		907,531,716	

(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				1,427,180,563
一般賃貸住宅計画修繕引当金			1,252,786,587	
賃貸施設計画修繕引当金			21,745,986	
公社事務所計画修繕引当金			152,647,990	
資 産 除 去 債 務	一般賃貸住宅等			87,773,034
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				105,190,652
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				24,272,820
Ｏ Ａ 機 器			24,272,820	
負 債 の 部 の 合 計				32,742,739,898

(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				4,492,871,612
資 本 剰 余 金				828,447,803
非償却資産取得補助金				330,530,000
	一般賃貸住宅土地		330,530,000	
資 産 価 額 の 適 正 化 金 に よ る 評 価 差 額 金				497,917,803
	評 価 差 額		497,917,803	
利 益 剰 余 金				3,664,423,809
	利 益 剰 余 金		3,664,423,809	
資 本 の 部 の 合 計				4,525,371,612

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

令和 8 年 3 月 3 1 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				1,747,843,025
現 金 預 金				1,746,761,583
預 金				1,746,761,583
	普 通 預 金	三菱UFJ銀行	1,746,761,583	
未 収 金				187,926
事 業 未 収 金				187,926
管 理 代 行 事 業 未 収 金				187,205
	人 件 費		64,822	
	施 設 保 守 管 理 費		122,383	
受 託 管 理 事 業 未 収 金				721
	人 件 費		721	
そ の 他 の 流 動 資 産				893,516
立 替 金				893,516
	労 働 保 険 料		893,516	
資 産 の 部 の 合 計				1,747,843,025

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				1,708,553,617
未 払 金				1,703,145,597
事 業 未 払 金				1,563,953,167
管 理 代 行 事 業 未 払 金				1,553,706,443
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	1,553,706,443	
受 託 管 理 事 業 未 払 金				9,669,273
	特 別 県 営 住 宅 等	修繕費等	9,669,273	
募 集 情 報 提 供 事 業 未 払 金				577,451
	案 内 業 務	情報提供契約料等	577,451	
そ の 他 未 払 金				139,192,430
そ の 他 の 未 払 金				139,192,430
	消 費 税		114,882,335	
	受 託 料 精 算 残 金		24,310,095	
預 り 金				5,408,020
職 員 等 預 り 金				4,050,923
	住 民 税 等		4,050,923	
そ の 他 の 預 り 金				1,357,097
	所 得 税 等		1,357,097	
負 債 の 部 の 合 計				1,708,553,617

(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