

# 第46期(平成22年度)

## 財 産 目 録

自 平成22年 4月 1日  
至 平成23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 . . . . .	7

### ( 県 営 住 宅 管 理 会 計 )

資 産 の 部 . . . . .	8
負 債 の 部 . . . . .	8
資 本 の 部 . . . . .	9

財 産 目 録  
( 一 般 会 計 )

平成23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				6,855,254,313
現金預金				1,903,803,707
預金				1,871,303,707
	普通預金	三菱東京UFJ銀行など4行	1,471,303,707	
	定期預金		400,000,000	
次期満期長期定期預金	定期預金		32,500,000	32,500,000
未収金				218,462,282
事業未収金				161,858,532
賃貸管理事業未収金				78,945,696
一般賃貸住宅管理事業未収金				70,498,998
	家賃補助金		58,731,084	
	駐車場使用料		9,390,800	
	その他の未収金		2,311,530	
借上賃貸住宅管理事業未収金				65,584
	家賃補助金		58,731,084	
	駐車場使用料		9,390,800	
賃貸施設等管理事業未収金				2,311,530
	家賃補助金		58,731,084	
	駐車場使用料		9,390,800	
管理受託住宅管理事業未収金				2,311,530
公共団体住宅管理事業未収金	市営住宅受託料等		8,964,993	8,964,993
その他事業未収金				73,947,843
	工事監理等受託料		53,350,850	
	長期割賦利息		74,353	
	土地信託配当金		20,522,640	
その他未収金				56,603,750
損益勘定関連未収金				999,452
受取利息収入	受取利息		999,452	
貸借勘定関連未収金				55,604,298
	県営住宅消費税等		55,604,298	
分譲事業資産				4,703,988,566
分譲資産建設工事				4,703,988,566
分譲宅地造成工事				4,703,988,566
	土地費等	サンヒル赤坂など9団地	4,703,988,566	
その他事業資産				43,728,985
受託事業建設工事				43,728,985
受託事業建設工事				43,728,985
	工事費等		43,728,985	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 金				95,134
前 払 費 用				95,134
前 払 費 用				95,134
	火 災 保 険 料 等		95,134	
そ の 他 の 流 動 資 産				660,101
立 替 金				390,101
労 働 保 険 料	労 働 保 険 料		301,079	
そ の 他 の 立 替 金	電 気 料 金		89,022	
仮 払 金				270,000
そ の 他 の 仮 払 金	訴 訟 費 用 等		270,000	
貸 倒 引 当 金				△ 15,484,462
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 15,484,462
一 般 賃 貸 住 宅				△ 15,131,795
	家 賃 等		△ 15,131,795	
借 上 賃 貸 住 宅				△ 352,667
	家 賃 等		△ 352,667	
固 定 資 産				46,336,856,095
賃 貸 事 業 資 産				42,085,697,157
賃 貸 住 宅 資 産				49,004,097,717
一 般 賃 貸 住 宅				49,004,097,717
	土 地	25団地16.9 ha	18,601,559,611	
	建 物 等	39団地4,513戸	30,402,538,106	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 却 累 計 額				△ 11,755,231,562
	一 般 賃 貸 住 宅		△ 11,755,231,562	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 49,230,637
	一 般 賃 貸 住 宅		△ 49,230,637	
賃 貸 施 設 等 資 産				5,823,762,659
賃 貸 店 舗				1,953,327,429
	土 地	7団地1.1ha	900,448,014	
	建 物 等	11団地86店舗	1,052,879,415	
そ の 他 賃 貸 施 設				1,498,385,553
	土 地	2団地0.46ha	813,359,490	
	建 物 等	3団地5施設	685,026,063	
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				△ 1,100,758,489
	賃 貸 店 舗		△ 659,487,406	
	そ の 他 賃 貸 施 設		△ 441,271,083	
賃 貸 資 産 建 設 工 事				7,486,500
一 般 賃 貸 住 宅 建 設 工 事				7,486,500
	工 事 費 等	〒コート呼続	7,486,500	
長 期 前 払 費 用				155,570,969
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用				155,570,969
	共 通 経 費	砂田橋定借事業	155,570,969	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
そ の 他 事 業 資 産				532,047,849
長期事業未収金				532,047,849
分譲住宅未収金				485,232,942
	割 賦 金	乙部ヶ丘団地	9,263,342	
	後 払 金	桃花台など 16団地	475,969,600	
分譲宅地未収金				15,400,000
	割 賦 金	サンヒル赤坂等 2団地	15,400,000	
その他分譲事業未収金				31,414,907
	割 賦 金	柏井第2コミュニティ	31,414,907	
有 形 固 定 資 産				491,180,546
建 物 等 資 産				305,989,106
	社 屋		305,989,106	
建物等資産減価償却累計額				△ 214,312,843
	社 屋		△ 214,312,843	
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				51,857,940
車 両 運 搬 具				15,133,840
	業 務 用 自 動 車	17台	15,133,840	
工 具 器 具 備 品				17,759,300
	工 具 器 具 備 品	ファクシミリなど	17,759,300	
リ ー ス 資 産				18,964,800
	○ A 機 器		18,964,800	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 37,845,339
	車 両 運 搬 具		△ 15,133,825	
	工 具 器 具 備 品		△ 17,759,274	
	○ A 機 器		△ 4,952,240	
そ の 他 の 固 定 資 産				3,331,325,341
長期定期預金				1,700,000,000
	定 期 預 金		1,700,000,000	
長期有価証券				599,211,950
	地 方 債		599,211,950	
土地信託資産				1,032,031,893
	土 地 等	桃花台(ピエスタ)	1,032,031,893	
その他の資産				81,498
敷 金 保 証 金				34,360
	リサイクル・情報管理料		34,360	
そ の 他 の 土 地				47,138
			47,138	
貸 倒 引 当 金				△ 103,394,798
	分譲事業貸倒引当金		△ 103,394,798	
資 産 の 部 の 合 計				53,192,110,408

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				14,310,042,471
短期借入金				6,400,000,000
事業資金借入金				6,400,000,000
金融機関借入金				6,400,000,000
分譲事業資産				3,000,000,000
	分譲宅地造成等		3,000,000,000	
賃貸事業資産				3,400,000,000
	賃貸住宅		3,400,000,000	
次期返済長期借入金				6,109,816,134
事業資金借入金				6,109,816,134
金融機関借入金				6,108,244,134
賃貸事業資産				6,108,244,134
	賃貸住宅		6,108,244,134	
公共団体借入金				1,572,000
賃貸事業資産				1,572,000
	賃貸住宅		1,572,000	
未払金				479,564,683
事業未払金				101,056,015
分譲事業未払金				8,486
	分譲宅地事業		8,486	
賃貸管理事業未払金				68,409,226
	一般賃貸住宅管理事業	修繕費等	65,703,324	
	借上賃貸住宅管理事業	空家共益費等	117,333	
	賃貸施設等管理事業	修繕費等	2,064,990	
	公社事務所管理事業	警備委託料等	523,579	
管理受託住宅管理事業未払金				31,968,101
	公共団体住宅管理事業		31,213,976	
	民間特優賃貸住宅等管理事業		754,125	
その他事業未払金				670,202
	受託事務経費等		670,202	
その他の未払金				369,006,203
分譲資産建設工事未払金				6,969,030
	分譲宅地造成工事		6,969,030	
賃貸資産建設工事未払金				12,177,900
	一般賃貸住宅建設工事	予約呼続	7,486,500	
	既存賃貸増築工事		4,691,400	
受託事業建設工事未払金				14,015,500
	受託事業建設工事		14,015,500	
未払消費税				10,933,700
	消費税		10,933,700	
その他の未払金				324,910,073
	事務経費等		324,910,073	
未払費用				9,502,465
支払利息未払費用				9,502,465
	支払利息		9,502,465	

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
引当金				22,904,640
賞与引当金	賞与		22,904,640	
前受金				1,280,633,718
事業前受金				1,280,633,718
分譲事業前受金				1,241,200,000
分譲宅地事業前受金				1,241,200,000
	譲渡代金		1,241,200,000	
賃貸管理事業前受金				6,533,660
一般賃貸住宅管理事業前受金				6,533,660
	家賃		1,167,940	
	駐車場使用料		1,035,720	
	その他の前受金		4,330,000	
その他事業前受金				32,900,058
受託事業前受金				32,900,058
	工事費等		32,900,058	
預り金				7,263,796
賃貸住宅預り金				798,208
	共益費		6,720	
	水道前納金		210,061	
	家賃		581,427	
管理受託住宅預り金				312,150
	家賃		72,000	
	駐車場使用料		24,150	
	敷金		216,000	
公社事務所預り金				2,205,000
	共益費		2,205,000	
職員等預り金				1,915,188
	住民税等		1,915,188	
その他の預り金				2,033,250
	所得税等		2,033,250	
その他の流動負債				9,859,500
その他の流動負債				9,859,500
	県営住宅管理事業		9,859,500	
固定負債				34,929,980,062
長期借入金				28,779,796,081
事業資金借入金				28,779,796,081
金融機関借入金				25,036,851,081
賃貸事業資産				23,864,841,121
	一般賃貸住宅		23,864,841,121	
その他の事業資産				502,009,960
	長期事業未収金		502,009,960	
土地信託資産				670,000,000
	土地信託土地		670,000,000	



(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
愛知県借入金				2,703,857,000
分譲事業資産				2,703,857,000
	分譲事業資産		2,703,857,000	
公共団体借入金				1,039,088,000
賃貸事業資産				1,039,088,000
	一般賃貸住宅		1,039,088,000	
預り保証金				887,823,744
敷金				639,480,244
一般賃貸住宅敷金				515,635,617
	賃貸住宅		515,635,617	
借上賃貸住宅敷金				43,871,100
	賃貸住宅		43,871,100	
賃貸施設敷金				75,844,927
	賃貸店舗		75,844,927	
公社事務所敷金				4,128,600
	賃貸店舗		4,128,600	
保証金				248,343,500
	広告施設		37,500	
	賃貸宅地		248,306,000	
繰延建設補助金				2,302,934,710
賃貸事業資産				2,302,934,710
	一般賃貸住宅		2,302,934,710	
引当金				2,724,221,872
退職給付引当金				1,820,438,565
	退職金		1,820,438,565	
計画修繕引当金				712,578,141
	一般賃貸住宅		549,058,234	
	賃貸施設等		17,942,862	
	公社事務所		145,577,045	
借上賃貸住宅損失引当金				185,608,166
	借上賃貸住宅		185,608,166	
環境対策引当金				5,597,000
	有害物質除去費用		5,597,000	
その他の固定負債				178,821,135
未成原価仮勘定				164,492,495
分譲資産未成原価				105,624,852
	分譲事業		105,624,852	
賃貸住宅資産未成原価				58,867,643
	賃貸事業		58,867,643	
リース債務				14,328,640
有形固定資産				14,328,640
	O A 機器		14,328,640	
資産除去債務				56,382,520
	一般賃貸住宅		56,382,520	
負債の部の合計				49,240,022,533

(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	3,919,587,875
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	
資産価額の適正化による評価差額金				497,917,803
	評 価 差 額		497,917,803	
利 益 剰 余 金				3,091,140,072
	利 益 剰 余 金		3,091,140,072	
資 本 の 部 の 合 計				3,952,087,875

財 産 目 録

( 県営住宅管理会計 )

平成23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				1,332,000,443
現 金 預 金				1,331,488,866
預 金	普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行	1,331,488,866	1,331,488,866
未 収 金				172,438
事 業 未 収 金				172,438
公 募 指 定 管 理 事 業 未 収 金	施 設 保 守 管 理 費		53,473	53,473
任 意 指 定 管 理 事 業 未 収 金	共 益 費 精 算 金		2,109	2,109
受 託 管 理 事 業 未 収 金	共 益 費 精 算 金			32,277
	嘱 託 員 報 酬		32,277	32,277
募 集 情 報 提 供 事 業 未 収 金	共 益 費 精 算 金		84,579	84,579
そ の 他 の 流 動 資 産				339,139
立 替 金	労 働 保 険 料		339,139	339,139
資 産 の 部 の 合 計				1,332,000,443

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				1,295,597,454
未 払 金				1,289,136,902
事 業 未 払 金				1,130,556,253
公 募 指 定 管 理 事 業 未 払 金	普 通 県 営 住 宅	修 繕 費 等	270,496,599	271,459,646
	特 別 県 営 住 宅		963,047	
任 意 指 定 管 理 事 業 未 払 金	普 通 県 営 住 宅	修 繕 費 等	660,164,746	664,832,760
	特 別 県 営 住 宅		4,668,014	
受 託 管 理 事 業 未 払 金	普 通 県 営 住 宅	修 繕 費 等	192,688,219	192,688,219
募 集 情 報 提 供 事 業 未 払 金	案 内 業 務	情 報 提 供 契 約 料 等	1,575,628	1,575,628
そ の 他 未 払 金				158,580,649
そ の 他 の 未 払 金	消 費 税		55,431,908	158,580,649
	受 託 料 精 算 残 金		103,148,741	
預 り 金				6,460,552
職 員 等 預 り 金	健 康 保 険 料 等		6,241,229	6,241,229
そ の 他 の 預 り 金	所 得 税 等		219,323	219,323
負 債 の 部 の 合 計				1,295,597,454

(単位：円)

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰 余 金 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金		36,402,989	36,402,989
				36,402,989
資 本 の 部 の 合 計				36,402,989