

第47期(平成23年度)

財 産 目 録

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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24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				8,316,239,312
現 金 預 金				3,573,372,350
預 金				1,873,372,350
	普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行他5行	1,573,372,350	
	定 期 預 金		300,000,000	
次 期 満 期 長 期 定 期 預 金				1,700,000,000
	定 期 預 金		1,700,000,000	
未 収 金				290,326,028
事 業 未 収 金				256,923,055
分 譲 事 業 未 収 金				55,480,000
分 譲 宅 地 事 業 未 収 金				55,480,000
	譲 渡 収 入		55,480,000	
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				70,813,705
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				64,888,737
	家 賃		53,103,960	
	補 助 金		9,554,300	
	駐 車 場 使 用 料		2,154,210	
	そ の 他 の 未 収 金		76,267	
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				3,627,567
	家 賃		3,408,117	
	駐 車 場 使 用 料		219,450	
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				2,297,401
	家 賃		2,187,727	
	駐 車 場 使 用 料		58,065	
	施 設 等 使 用 料		51,609	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				8,749,425
公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				8,749,425
市 営 住 宅 受 託 料 等			8,749,425	
そ の 他 事 業 未 収 金				121,879,925
	工 事 監 理 等 受 託 料		104,672,400	
	長 期 割 賦 利 息		70,868	
	土 地 信 託 配 当 金		17,136,657	
そ の 他 未 収 金				33,402,973
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				2,545,940
受 取 利 息 収 入				2,545,940
受 取 利 息			2,545,940	
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金				30,857,033
	県 営 住 宅 消 費 税 等		30,857,033	
分 譲 事 業 資 産				4,436,624,641
分 譲 資 産 建 設 工 事				4,436,624,641
分 譲 宅 地 造 成 工 事				4,436,624,641
	土 地 費 等	サンヒル赤坂など11団地	4,436,624,641	
そ の 他 事 業 資 産				28,844,470
受 託 事 業 建 設 工 事				28,844,470
受 託 事 業 建 設 工 事				28,844,470
	工 事 費 等		28,844,470	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 金				88,771
そ の 他 前 払 金				2,867
そ の 他 前 払 金			2,867	
前 払 費 用				85,904
前 払 費 用	火 災 保 険 料		85,904	
そ の 他 の 流 動 資 産				666,810
立 替 金				666,810
労 働 保 険 料	労 働 保 険 料		570,178	
そ の 他 の 立 替 金	電 気 料 金		96,632	
貸 倒 引 当 金				△ 13,683,758
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 13,683,758
一 般 賃 貸 住 宅				△ 12,652,841
	家 賃 等		△ 12,652,841	
借 上 賃 貸 住 宅				△ 1,030,917
	家 賃 等		△ 1,030,917	
固 定 資 産				43,743,112,941
賃 貸 事 業 資 産				41,282,498,712
賃 貸 住 宅 資 産				49,034,198,697
一 般 賃 貸 住 宅				49,034,198,697
	土 地	25団地16.9 ha	18,601,559,611	
	建 物 等	39団地4,518戸	30,432,639,086	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 償 却 累 計 額				△ 12,418,235,550
	一 般 賃 貸 住 宅		△ 12,418,235,550	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 176,586,187
	一 般 賃 貸 住 宅		△ 176,586,187	
賃 貸 施 設 等 資 産				5,828,520,100
賃 貸 店 舗				1,953,327,429
	土 地	7団地1.1ha	900,448,014	
	建 物 等	10団地82店舗	1,052,879,415	
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 償 却 累 計 額				△ 1,133,348,114
	賃 貸 店 舗		△ 676,951,546	
	そ の 他 賃 貸 施 設		△ 456,396,568	
長 期 前 払 費 用				147,949,766
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用				147,949,766
	共 通 経 費	砂 田 橋 定 借 事 業	147,949,766	

(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				414,308,145
長期事業未収金				414,308,145
分譲住宅未収金				372,128,587
	割 賦 金	乙部ヶ丘団地	8,826,855	
	後 払 金	桃花台など 16団地	363,301,732	
分譲宅地未収金				12,100,000
	割 賦 金	サンヒル赤坂等 2団地	12,100,000	
その他分譲事業未収金				30,079,558
	割 賦 金	柏井第2コミュニティ	30,079,558	
有 形 固 定 資 産				485,256,901
建物等資産				310,746,547
	社 屋		310,746,547	
建物等資産減価償却累計額				△ 221,200,964
	社 屋		△ 221,200,964	
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				46,952,240
車両運搬具				10,228,140
	業 務 用 自 動 車	10台	10,228,140	
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				△ 36,732,604
	車 両 運 搬 具		△ 10,228,130	
	工 具 器 具 備 品		△ 17,759,274	
	○ A 機 器		△ 8,745,200	
そ の 他 の 固 定 資 産				1,672,202,240
長期定期預金				32,500,000
	定 期 預 金		32,500,000	
長期有価証券				599,345,750
	地 方 債		599,345,750	
土地信託資産				1,040,325,545
	土 地 等	桃花台(ピースタ)	1,040,325,545	
その他の資産				30,945
敷金保証金				25,920
	リサイクル・情報管理料		25,920	
その他の土地				5,025
			5,025	
貸倒引当金				△ 111,153,057
	分譲事業貸倒引当金		△ 111,153,057	
資産の部の合計				52,059,352,253

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				14,874,571,263
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				2,000,000,000
	分譲宅地造成等		2,000,000,000	
賃貸事業資産				4,400,000,000
	賃貸住宅		4,400,000,000	
次期返済長期借入金				6,659,804,953
事業資金借入金				6,659,804,953
金融機関借入金				6,647,058,953
賃貸事業資産				6,647,058,953
	賃貸住宅		6,647,058,953	
公共団体借入金				12,746,000
賃貸事業資産				12,746,000
	賃貸住宅		12,746,000	
未払金				529,568,156
事業未払金				117,215,981
分譲事業未払金				7,747
	分譲宅地事業		7,747	
賃貸管理事業未払金				89,684,906
	一般賃貸住宅管理事業	修繕費等	84,775,744	
	借上賃貸住宅管理事業	空家共益費等	231,759	
	賃貸施設等管理事業	修繕費等	4,543,200	
	公社事務所管理事業	警備委託料等	134,203	
管理受託住宅管理事業未払金				27,147,520
	公共団体住宅管理事業		27,147,520	
その他事業未払金				375,808
	受託事務経費等		375,808	
その他の未払金				380,240,983
分譲資産建設工事未払金				8,788,848
	分譲宅地造成工事		8,788,848	
賃貸資産建設工事未払金				2,844,450
	既存賃貸増築工事		2,844,450	
受託事業建設工事未払金				32,586,750
	受託事業建設工事		32,586,750	
未払消費税				11,282,100
	消費税		11,282,100	
その他の未払金				324,738,835
	事務経費等		324,738,835	
未払費用				32,111,192
支払利息未払費用				32,111,192
	支払利息		32,111,192	

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
引当金				24,418,880
賞与引当金	賞与		24,418,880	
前受金				1,244,768,398
事業前受金				1,244,768,398
分譲事業前受金				1,228,310,000
分譲宅地事業前受金				1,228,310,000
賃貸管理事業前受金	譲渡代金		1,228,310,000	
一般賃貸住宅管理事業前受金				6,536,855
				6,471,605
	家賃		1,107,535	
	駐車場使用料		1,034,070	
	その他の前受金		4,330,000	
借上賃貸住宅管理事業前受金				65,250
	家賃		60,000	
	駐車場使用料		5,250	
その他事業前受金				9,921,543
受託事業前受金				9,921,543
	工事費等		9,921,543	
預り金				6,151,376
賃貸住宅預り金				1,130,496
	共益費		13,440	
	水道前納金		203,061	
	家賃		913,995	
管理受託住宅預り金				171,250
	家賃		155,500	
	駐車場使用料		15,750	
公社事務所預り金				2,205,000
	共益費		2,205,000	
職員等預り金				1,985,297
	住民税等		1,985,297	
その他の預り金				659,333
	所得税等		659,333	
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				32,979,227,376
長期借入金				27,071,699,932
事業資金借入金				27,071,699,932
金融機関借入金				23,274,148,932
賃貸事業資産				22,250,841,932
	一般賃貸住宅		22,250,841,932	
その他の事業資産				363,307,000
	長期事業未収金		363,307,000	
土地信託資産				660,000,000
	土地信託土地		660,000,000	

(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				2,771,209,000
分譲事業資産				2,771,209,000
	分譲事業資産		2,771,209,000	
公共団体借入金				1,026,342,000
賃貸事業資産				1,026,342,000
	一般賃貸住宅		1,026,342,000	
預り保証金				862,264,821
敷 金				613,921,321
一般賃貸住宅敷金				497,702,394
	賃 貸 住 宅		497,702,394	
借上賃貸住宅敷金				37,816,800
	賃 貸 住 宅		37,816,800	
賃貸施設敷金				73,073,527
	賃 貸 店 舗		73,073,527	
公社事務所敷金				5,328,600
	賃 貸 店 舗		5,328,600	
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				2,240,438,817
賃貸事業資産				2,240,438,817
	一般賃貸住宅		2,240,438,817	
引 当 金				2,590,872,019
退職給付引当金				1,625,786,416
	退 職 金		1,625,786,416	
計画修繕引当金				804,974,441
	一般賃貸住宅		600,333,534	
	賃貸施設等		20,861,862	
	公社事務所		183,779,045	
借上賃貸住宅損失引当金				154,514,162
	借上賃貸住宅		154,514,162	
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				146,779,115
未成原価仮勘定				136,243,435
分譲資産未成原価				99,124,852
	分 譲 事 業		99,124,852	
賃貸住宅資産未成原価				37,118,583
	賃 貸 事 業		37,118,583	
リース債務				10,535,680
有形固定資産				10,535,680
	〇 A 機 器		10,535,680	
資産除去債務				67,172,672
	一般賃貸住宅等		67,172,672	
負債の部の合計				47,853,798,639

(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	4,173,053,614
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				3,344,605,811
	利 益 剰 余 金		3,344,605,811	
資 本 の 部 の 合 計				4,205,553,614

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

平成24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				1,101,257,491
現 金 預 金				1,100,965,594
預 金				1,100,965,594
	普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行	1,100,965,594	
未 収 金				291,897
事 業 未 収 金				291,897
公 募 指 定 管 理 事 業 未 収 金				4,435
	施 設 保 守 管 理 費		4,435	
任 意 指 定 管 理 事 業 未 収 金				208,468
	施 設 保 守 管 理 費		208,468	
募 集 情 報 提 供 事 業 未 収 金				78,994
	共 益 費 精 算 金		78,994	
資 産 の 部 の 合 計				1,101,257,491

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				1,061,968,083
未 払 金				1,055,874,345
事 業 未 払 金				944,815,793
公 募 指 定 管 理 事 業 未 払 金				233,862,181
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	233,502,026	
	特 別 県 営 住 宅		360,155	
任 意 指 定 管 理 事 業 未 払 金				510,458,889
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	505,108,178	
	特 別 県 営 住 宅		5,350,711	
受 託 管 理 事 業 未 払 金				199,027,767
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	198,443,960	
	特 別 県 営 住 宅		583,807	
募 集 情 報 提 供 事 業 未 払 金				1,466,956
	案 内 業 務	情報提供契約料等	1,466,956	
そ の 他 未 払 金				111,058,552
そ の 他 の 未 払 金				111,058,552
	消 費 税		49,477,967	
	受 託 料 精 算 残 金		61,580,585	
預 り 金				6,093,738
職 員 等 預 り 金				5,845,666
	健 康 保 険 料 等		5,845,666	
そ の 他 の 預 り 金				248,072
	所 得 税 等		248,072	
負 債 の 部 の 合 計				1,061,968,083

(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				39,289,408
	利 益 剰 余 金		39,289,408	39,289,408
資 本 の 部 の 合 計				39,289,408