

# 第50期(平成26年度)

## 財 産 目 録

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27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 . . . . . | 8 |

財 産 目 録  
( 一 般 会 計 )

平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 区 分                       | 資 産 の 部         |                  |             | 金 額           |
|---------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|
|                           | 内 訳             |                  |             |               |
|                           | 内 容             | 数 量 等            | 金 額         |               |
| 流 動 資 産                   |                 |                  |             | 1,927,295,712 |
| 現 金 預 金                   |                 |                  |             | 754,022,722   |
| 預 金                       |                 |                  |             | 554,022,722   |
| 普 通 預 金                   |                 | 三菱東京UFJ<br>銀行他3行 | 554,022,722 |               |
| 次 期 満 期 長 期 定 期 預 金       |                 |                  |             | 200,000,000   |
| 定 期 預 金                   |                 |                  | 200,000,000 |               |
| 未 収 金                     |                 |                  |             | 554,240,607   |
| 事 業 未 収 金                 |                 |                  |             | 474,317,476   |
| 分 譲 事 業 未 収 金             |                 |                  |             | 175,167,196   |
| 分 譲 宅 地 事 業 未 収 金         | 譲 渡 収 入         |                  | 175,167,196 |               |
| 賃 貸 管 理 事 業 未 収 金         |                 |                  |             | 55,051,698    |
| 一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金 |                 |                  |             | 52,617,120    |
|                           | 家 賃             |                  | 41,178,782  |               |
|                           | 補 助 金           |                  | 9,676,800   |               |
|                           | 駐 車 場 使 用 料     |                  | 1,756,834   |               |
|                           | そ の 他 の 未 収 金   |                  | 4,704       |               |
| 借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金 |                 |                  |             | 683,167       |
|                           | 家 賃             |                  | 653,767     |               |
|                           | 駐 車 場 使 用 料     |                  | 29,400      |               |
| 賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金   |                 |                  |             | 1,751,411     |
|                           | 家 賃             |                  | 1,456,031   |               |
|                           | 駐 車 場 使 用 料     |                  | 295,380     |               |
| 管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金 |                 |                  |             | 8,383,795     |
| 公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 未 収 金 | 市 営 住 宅 受 託 料 等 |                  | 8,383,795   |               |
| そ の 他 事 業 未 収 金           |                 |                  |             | 235,714,787   |
| 受 託 事 業 未 収 金             | 工 事 監 理 等 受 託 料 | 県・市等             | 223,918,360 |               |
| 土 地 信 託 事 業 未 収 金         | 土 地 信 託 配 当 金   | 桃花台(ヒェスタ)        | 11,796,427  |               |
| そ の 他 未 収 金               |                 |                  |             | 79,923,131    |
| 損 益 勘 定 関 連 未 収 金         |                 |                  |             | 396,451       |
| 受 取 利 息 未 収 金             | 受 取 利 息         | 大口定期             | 396,451     |               |
| 貸 借 勘 定 関 連 未 収 金         |                 |                  |             | 79,526,680    |
| そ の 他 の 未 収 金             | 県 営 住 宅 消 費 税   |                  | 79,526,680  |               |
| 分 譲 事 業 資 産               |                 |                  |             | 628,120,231   |
| 分 譲 資 産 建 設 工 事           |                 |                  |             | 628,120,231   |
| 分 譲 宅 地 造 成 工 事           |                 |                  |             | 628,120,231   |
| 土 地 費                     |                 | ソ・サイト吉良          | 168,383,027 |               |
| 工 事 費                     |                 | 始め3団地            | 438,948,531 |               |
| 事 務 費                     |                 |                  | 20,788,673  |               |
| 前 払 金                     |                 |                  |             | 70,114        |
| 事 業 前 払 金                 |                 |                  |             | 6,593         |
| 賃 貸 管 理 事 業 前 払 金         | 賃 借 料           |                  | 6,593       |               |
| 前 払 費 用                   |                 |                  |             | 63,521        |
| 前 払 費 用                   | 火 災 保 険 料 等     |                  | 63,521      |               |

(単位：円)

| 資 産 の 部       |        |             |                  |                  |
|---------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 区 分           | 内 訳    |             |                  | 金 額              |
|               | 内 容    | 数 量 等       | 金 額              |                  |
| その他の流動資産      |        |             |                  | 783,628          |
| 立 替 金         |        |             |                  | 543,628          |
| 労働保険料         |        |             | 159,080          |                  |
| その他の立替金       | 固定資産税等 |             | 384,548          |                  |
| 仮 払 金         |        |             |                  | 240,000          |
| その他の仮払金       | 訴訟費用等  | 裁判所への予納金    | 240,000          |                  |
| 貸倒引当金         |        |             |                  | △ 9,941,590      |
| 管理事業貸倒引当金     |        |             |                  | △ 9,941,590      |
| 一般賃貸住宅        | 家賃等    |             | △ 9,544,823      |                  |
| 借上賃貸住宅        | 家賃等    |             | △ 396,767        |                  |
| 固 定 資 産       |        |             |                  | 40,496,062,006   |
| 賃貸事業資産        |        |             |                  | 38,237,185,827   |
| 賃貸住宅資産        |        |             |                  | 49,144,789,921   |
| 一般賃貸住宅        |        |             |                  | 49,144,789,921   |
| 土 地           |        | 25団地16.8 ha | 18,649,163,303   |                  |
| 建 物 等         |        | 39団地4,518戸  | 30,495,626,618   |                  |
| 賃貸住宅資産減価却累計額  |        |             |                  | △ 14,376,473,099 |
| 一般賃貸住宅        |        |             | △ 14,376,473,099 |                  |
| 賃貸住宅資産減損失累計額  |        |             |                  | △ 833,529,378    |
| 一般賃貸住宅        |        |             | △ 833,529,378    |                  |
| 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 |        |             |                  | △ 1,114,725,290  |
| 賃 貸 店 舗       |        |             | △ 615,974,085    |                  |
| その他賃貸施設       |        |             | △ 498,751,205    |                  |
| 賃貸施設等資産減損失累計額 |        |             |                  | △ 380,907,447    |
| 賃 貸 店 舗       |        |             | △ 243,058,846    |                  |
| その他賃貸施設       |        |             | △ 137,848,601    |                  |
| 長期前払費用        |        |             |                  | 125,086,157      |
| 定借事業長期前払費用    | 共通経費   | 砂田橋定借事業     | 125,086,157      |                  |
| その他事業資産       |        |             |                  | 215,898,115      |
| 長期事業未収金       |        |             |                  | 215,898,115      |
| 分譲住宅未収金       |        |             |                  | 190,012,816      |
| 割賦未収金         |        | 乙部ヶ丘団地      | 7,308,159        |                  |
| 後払未収金         |        | 桃花台など 10団地  | 182,704,657      |                  |
| その他分譲事業未収金    |        |             |                  | 25,885,299       |
| 割賦未収金         |        | 柏井第2コミュニティ  | 25,885,299       |                  |

(単位：円)

| 資 産 の 部           |               |           |               |                |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 区 分               | 内 訳           |           |               | 金 額            |
|                   | 内 容           | 数 量 等     | 金 額           |                |
| 有形固定資産            |               |           |               | 470,677,772    |
| 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      |               |           |               | △ 241,865,327  |
| 社屋                |               |           | △ 241,865,327 |                |
| 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        |               |           |               | 55,578,440     |
| 車両運搬具             | 業務用自動車        | 8台        | 8,228,140     |                |
| 工具器具備品            | 応接セット等        | 19点       | 15,134,300    |                |
| リース資産             | O A 機器        |           | 32,216,000    |                |
| その他の有形固定資産減価償却累計額 |               |           |               | △ 39,273,570   |
| 車両運搬具             |               |           | △ 8,228,132   |                |
| 工具器具備品            |               |           | △ 15,134,281  |                |
| リース資産             | O A 機器        |           | △ 15,911,157  |                |
| その他の固定資産          |               |           |               | 1,706,035,918  |
| 長期定期預金            | 定期預金          |           | 332,500,000   | 332,500,000    |
| 長期有価証券            |               |           |               | 299,740,400    |
| 地方債               |               |           |               | 299,740,400    |
| 土地信託資産            | 土地等           | 桃花台（ピエスタ） |               | 1,073,652,573  |
| その他の資産            |               |           |               | 142,945        |
| 敷金保証金             | リサイクル料金・敷金補償金 |           | 137,920       |                |
| その他の土地            |               |           | 5,025         |                |
| 貸倒引当金             |               |           |               | △ 133,735,626  |
| 分譲事業貸倒引当金         |               |           | △ 133,735,626 |                |
| 資産の部の合計           |               |           |               | 42,423,357,718 |

| 負 債 の 部                   |                   |       |               |                |
|---------------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|
| 区 分                       | 内 訳               |       |               | 金 額            |
|                           | 内 容               | 数 量 等 | 金 額           |                |
| 流 動 負 債                   |                   |       |               | 14,592,344,908 |
| 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             | 賃 貸 事 業 資 産       |       | 6,400,000,000 |                |
| 次 期 返 済 長 期 借 入 金         |                   |       |               | 7,342,668,494  |
| 事 業 資 金 借 入 金             |                   |       |               | 7,342,668,494  |
| 金 融 機 関 借 入 金             | 賃 貸 事 業 資 産       |       | 7,314,149,494 |                |
| 公 共 団 体 借 入 金             | 賃 貸 事 業 資 産       |       | 28,519,000    |                |
| 未 払 金                     |                   |       |               | 623,124,651    |
| 事 業 未 払 金                 |                   |       |               | 134,752,174    |
| 分 譲 事 業 未 払 金             |                   |       |               | 89,748         |
| 分 譲 住 宅 事 業 未 払 金         | 分 譲 宅 地 事 業       |       | 89,748        |                |
| 賃 貸 管 理 事 業 未 払 金         |                   |       |               | 87,483,784     |
| 一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業       | 修 繕 費 等           |       | 83,418,650    |                |
| 借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業       | 空 家 共 益 費 等       |       | 72,269        |                |
| 賃 貸 施 設 等 管 理 事 業         | 修 繕 費 等           |       | 3,557,520     |                |
| 公 社 事 務 所 管 理 事 業         | 修 繕 費 等           |       | 435,345       |                |
| 管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 払 金 |                   |       |               | 46,706,726     |
| 公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業       |                   |       | 46,396,766    |                |
| 民 間 特 優 賃 住 宅 等 管 理 事 業   |                   |       | 309,960       |                |
| そ の 他 事 業 未 払 金           |                   |       |               | 471,916        |
| 受 託 事 業 未 払 金             | 事 務 経 費 等         |       | 471,916       |                |
| そ の 他 の 未 払 金             |                   |       |               | 488,271,450    |
| 賃 貸 資 産 建 設 工 事 未 払 金     |                   |       |               | 5,947,344      |
| 既 存 増 築 工 事 未 払 金         | ラ イ フ ア ッ プ 工 事 等 |       | 5,947,344     |                |
| 受 託 事 業 建 設 工 事 未 払 金     | 受 託 事 業 建 設 工 事   |       |               | 117,412,200    |
| 未 払 消 費 税                 | 消 費 税             |       |               | 54,008,400     |
| そ の 他 の 未 払 金             | 事 務 経 費 等         |       |               | 310,903,506    |
| 未 払 費 用                   |                   |       |               | 101,027        |
| 支 払 利 息 未 払 費 用           | 支 払 利 息           |       | 101,027       |                |
| 前 受 金                     |                   |       |               | 191,771,519    |
| 事 業 前 受 金                 |                   |       |               | 191,771,519    |
| 分 譲 事 業 前 受 金             |                   |       |               | 180,094,668    |
| 分 譲 住 宅 事 業 前 受 金         | 譲 渡 代 金           |       | 180,094,668   |                |
| 賃 貸 管 理 事 業 前 受 金         |                   |       |               | 11,676,851     |
| 一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 前 受 金 |                   |       |               | 11,676,851     |
|                           | 家 賃               |       | 1,488,115     |                |
|                           | 駐 車 場 使 用 料       |       | 5,858,736     |                |
|                           | そ の 他 の 前 受 金     |       | 4,330,000     |                |

(単位：円)

| 負 債 の 部             |                 |                   |                |                |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 区 分                 | 内 訳             |                   |                | 金 額            |
|                     | 内 容             | 数 量 等             | 金 額            |                |
| 預 り 金               |                 |                   |                | 6,498,405      |
| 賃 貸 住 宅 預 り 金       |                 |                   |                | 965,828        |
| 水 道 前 納 金           |                 |                   | 193,261        |                |
| そ の 他 の 預 り 金       | 家 賃 等           |                   | 772,567        |                |
| 管 理 受 託 住 宅 預 り 金   |                 |                   |                | 999,620        |
| 家 賃 預 り 金           |                 |                   | 329,500        |                |
| 駐 車 場 使 用 料 預 り 金   |                 |                   | 15,120         |                |
| 敷 金 預 り 金           |                 |                   | 655,000        |                |
| 公 社 事 務 所 預 り 金     |                 |                   |                | 2,335,700      |
| 共 益 費 預 り 金         |                 |                   | 2,335,700      |                |
| 職 員 等 預 り 金         |                 |                   |                | 1,634,780      |
| 健 康 保 険 料 預 り 金     |                 |                   | 34,396         |                |
| 介 護 保 険 料 預 り 金     |                 |                   | 4,300          |                |
| 厚 生 年 金 保 険 料 預 り 金 |                 |                   | 16,600         |                |
| 所 得 税 預 り 金         |                 |                   | 486,984        |                |
| 住 民 税 預 り 金         |                 |                   | 1,092,500      |                |
| そ の 他 の 預 り 金       |                 |                   |                | 562,477        |
| 所 得 税 預 り 金         |                 |                   | 88,799         |                |
| そ の 他 の 預 り 金       |                 |                   | 473,678        |                |
| 引 当 金               |                 |                   |                | 22,593,280     |
| 賞 与 引 当 金           | 賞 与             |                   | 22,593,280     |                |
| そ の 他 の 流 動 負 債     |                 |                   |                | 5,688,559      |
| そ の 他 の 流 動 負 債     |                 |                   |                | 5,688,559      |
| 県 営 住 宅 管 理 受 託 事 業 |                 |                   | 5,688,559      |                |
| 固 定 負 債             |                 |                   |                | 23,915,432,494 |
| 長 期 借 入 金           |                 |                   |                | 19,259,519,671 |
| 事 業 資 金 借 入 金       |                 |                   |                | 19,259,519,671 |
| 金 融 機 関 借 入 金       |                 |                   |                | 17,090,460,933 |
|                     | 分 譲 事 業 資 産     |                   | 400,000,000    |                |
|                     | 賃 貸 事 業 資 産     |                   | 15,854,960,933 |                |
|                     | そ の 他 の 事 業 資 産 | 後 払 金 等 長 期 未 収 金 | 205,500,000    |                |
|                     | そ の 他 の 事 業 資 産 | 土 地 信 託 土 地       | 630,000,000    |                |
| 愛 知 県 借 入 金         |                 |                   |                | 1,215,931,738  |
|                     | 分 譲 事 業 資 産     |                   | 215,931,738    |                |
|                     | 賃 貸 事 業 資 産     |                   | 1,000,000,000  |                |
| 公 共 団 体 借 入 金       |                 |                   |                | 953,127,000    |
|                     | 賃 貸 事 業 資 産     |                   | 953,127,000    |                |

(単位：円)

| 負債の部          |          |     |               |                |
|---------------|----------|-----|---------------|----------------|
| 区分            | 内訳       |     |               | 金額             |
|               | 内容       | 数量等 | 金額            |                |
| 預り保証金         |          |     |               | 754,690,601    |
| 敷金            |          |     |               | 517,700,601    |
|               | 一般賃貸住宅   |     | 455,362,234   |                |
|               | 借上賃貸住宅   |     | 7,354,800     |                |
|               | 賃貸施設     |     | 50,520,767    |                |
|               | 公社事務所    |     | 4,462,800     |                |
| 保証金           |          |     |               | 236,990,000    |
|               | 賃貸宅地     |     | 236,990,000   |                |
| 繰延建設補助金       |          |     |               | 2,052,951,138  |
| 賃貸事業資産        |          |     |               | 2,052,951,138  |
|               | 一般賃貸住宅   |     | 2,052,951,138 |                |
| 引当金           |          |     |               | 1,656,664,850  |
| 退職給付引当金       |          |     |               | 991,742,402    |
|               | 退職金      |     | 991,742,402   |                |
| 計画修繕引当金       |          |     |               | 652,588,921    |
| 一般賃貸住宅計画修繕引当金 |          |     | 614,628,014   |                |
| 賃貸施設計画修繕引当金   |          |     | 9,434,353     |                |
| 公社事務所計画修繕引当金  |          |     | 28,526,554    |                |
| 借上賃貸住宅損失引当金   |          |     |               | 7,242,527      |
| 環境対策引当金       | 有害物質除去費用 |     |               | 5,091,000      |
| その他の固定負債      |          |     |               | 120,456,900    |
| 未成原価仮勘定       |          |     |               | 102,951,792    |
| 分譲資産未成原価      |          |     | 95,415,832    |                |
| 賃貸住宅資産未成原価    |          |     | 7,535,960     |                |
| リース債務         |          |     |               | 17,505,108     |
| O A 機器        |          |     | 17,505,108    |                |
| 資産除去債務        | 一般賃貸住宅等  |     |               | 71,149,334     |
| 負債の部の合計       |          |     |               | 38,507,777,402 |



(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         |           |       |               | 3,883,080,316 |
| 資 本 剰 余 金     |           |       |               | 828,447,803   |
| 非償却資産取得補助金    |           |       |               | 330,530,000   |
| 資産価額の適正化金     | 一般賃貸住宅土地  |       | 330,530,000   | 497,917,803   |
| に よ る 評 価 差 額 | 評 価 差 額   |       | 497,917,803   |               |
| 利 益 剰 余 金     | 利 益 剰 余 金 |       | 3,054,632,513 | 3,054,632,513 |
| 資 本 の 部 の 合 計 |           |       |               | 3,915,580,316 |

# 財 産 目 録

( 県営住宅管理会計 )

平成27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         |             |           |             | 960,157,615 |
| 現 金 預 金         |             |           |             | 959,886,519 |
| 預 金             |             |           |             | 959,886,519 |
|                 | 普 通 預 金     | 三菱東京UFJ銀行 | 959,886,519 |             |
| 未 収 金           |             |           |             | 75,492      |
| 事 業 未 収 金       |             |           |             | 75,492      |
| 募集情報提供事業未収金     |             |           |             | 75,492      |
|                 | 共 益 費 精 算 金 |           | 75,492      |             |
| そ の 他 の 流 動 資 産 |             |           |             | 195,604     |
| 立 替 金           |             |           |             | 195,604     |
|                 | 労 働 保 険 料   |           | 195,604     |             |
| 資産の部の合計         |             |           |             | 960,157,615 |

(単位：円)

| 負 債 の 部       |               |          |             |             |
|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| 区 分           | 内 訳           |          |             | 金 額         |
|               | 内 容           | 数 量 等    | 金 額         |             |
| 流 動 負 債       |               |          |             | 920,868,207 |
| 未 払 金         |               |          |             | 915,619,762 |
| 事 業 未 払 金     |               |          |             | 809,454,870 |
| 管理代行業業未払金     |               |          |             | 803,429,101 |
|               | 普 通 県 営 住 宅   | 修繕費等     | 803,429,101 |             |
| 受託管理事業未払金     |               |          |             | 4,484,249   |
|               | 特 別 県 営 住 宅 等 | 修繕費等     | 4,484,249   |             |
| 募集情報提供事業未払金   |               |          |             | 1,541,520   |
|               | 案 内 業 務       | 情報提供契約料等 | 1,541,520   |             |
| そ の 他 未 払 金   |               |          |             | 106,164,892 |
| そ の 他 の 未 払 金 |               |          |             | 106,164,892 |
|               | 消 費 税         |          | 79,526,680  |             |
|               | 受託料精算残金       |          | 26,638,212  |             |
| 預 り 金         |               |          |             | 5,248,445   |
| 職 員 等 預 り 金   |               |          |             | 3,823,904   |
|               | 健 康 保 険 料 等   |          | 3,823,904   |             |
| そ の 他 の 預 り 金 |               |          |             | 1,424,541   |
|               | 所 得 税 等       |          | 1,424,541   |             |
| 負債の部の合計       |               |          |             | 920,868,207 |

(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 |