

# 第51期(平成27年度)

## 財 産 目 録

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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28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				1,670,620,441
現 金 預 金				702,606,695
現 金				67,300
預 金				652,539,395
普 通 預 金		三菱東京UFJ 銀行始め3行	652,539,395	
次 期 満 期 長 期 定 期 預 金				50,000,000
定 期 預 金			50,000,000	
未 収 金				714,373,735
事 業 未 収 金				629,723,764
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				49,840,966
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				48,133,675
	家 賃		36,387,408	
	補 助 金		10,038,600	
	駐 車 場 使 用 料		1,700,275	
	そ の 他 の 未 収 金		7,392	
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				344,517
	家 賃		315,117	
	駐 車 場 使 用 料		29,400	
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				1,362,774
	家 賃		1,299,378	
	駐 車 場 使 用 料		63,396	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				14,643,198
公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	市 営 住 宅 受 託 料 等		14,643,198	
そ の 他 事 業 未 収 金				565,239,600
受 託 事 業 未 収 金	工 事 監 理 等 受 託 料	県・市等	565,239,600	
そ の 他 未 収 金				84,649,971
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				75,069
受 取 利 息 未 収 金	受 取 利 息	大口定期	24,489	
そ の 他 の 未 収 金	フ リー レント 違 約 金	退去違約金	50,580	
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金				84,574,902
そ の 他 の 未 収 金	県 営 住 宅 消 費 税 等		84,574,902	
分 譲 事 業 資 産				250,409,425
分 譲 資 産 建 設 工 事				250,409,425
分 譲 宅 地 造 成 工 事				250,409,425
土 地 費		シチバク吉良・ シチバク田原光崎	92,543,670	
工 事 費			152,208,347	
事 務 費			5,657,408	
そ の 他 事 業 資 産				11,780,000
受 託 事 業 建 設 工 事				11,780,000
受 託 事 業 建 設 工 事				11,780,000
	工 事 費 等		11,780,000	
前 払 金				59,519
事 業 前 払 金				5,553
賃 貸 管 理 事 業 前 払 金	賃 借 料		5,553	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 費 用				53,966
前 払 費 用	火 災 保 険 料 等		53,966	
そ の 他 の 流 動 資 産				433,363
立 替 金				433,363
労 働 保 険 料			64,870	
そ の 他 の 立 替 金	建 物 賃 借 料 等		368,493	
貸 倒 引 当 金				△ 9,042,296
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 9,042,296
一 般 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 8,697,779	
借 上 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 344,517	
固 定 資 産				39,577,963,547
賃 貸 事 業 資 産				37,304,898,350
賃 貸 住 宅 資 産				49,184,615,044
一 般 賃 貸 住 宅				49,184,615,044
土 地	25団地16.8 ha		18,649,163,303	
建 物 等	39団地4,518戸		30,535,451,741	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 却 累 計 額				△ 15,023,938,788
一 般 賃 貸 住 宅			△ 15,023,938,788	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 1,123,551,506
一 般 賃 貸 住 宅			△ 1,123,551,506	
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				△ 1,141,728,870
賃 貸 店 舗			△ 629,776,043	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 511,952,827	
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				117,464,954
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用	共 通 経 費	砂 田 橋 定 借 事 業	117,464,954	
そ の 他 事 業 資 産				204,788,947
長 期 事 業 未 収 金				204,788,947
分 譲 住 宅 未 収 金				180,366,909
割 賦 未 収 金		乙 部 ケ 丘 団 地	6,808,408	
後 払 未 収 金		桃 花 台 等 8 団 地	173,558,501	
そ の 他 分 譲 事 業 未 収 金				24,422,038
割 賦 未 収 金		柏 井 第 2 コ ミ ュ ニ テ ィ	24,422,038	

(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				458,905,653
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				△ 248,753,448
社屋			△ 248,753,448	
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				53,598,440
車両運搬具	業務用自動車	6台	6,248,140	
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	ノートPC等	32,216,000	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 42,177,568
車両運搬具			△ 6,248,134	
工具器具備品			△ 15,134,281	
リース資産	O A 機器		△ 20,795,153	
その他の固定資産				1,759,642,472
長期定期預金	定期預金		382,500,000	382,500,000
長期有価証券				299,793,200
地方債				299,793,200
土地信託資産	土地等	桃花台（ピエスタ）		1,077,210,547
その他の資産				138,725
敷金保証金	リサイクル料金・敷金保証金		133,700	
その他の土地			5,025	
貸倒引当金				△ 150,271,875
分譲事業貸倒引当金			△ 150,271,875	
資産の部の合計				41,248,583,988

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				5,377,889,241
次期返済長期借入金				4,549,570,002
事業資金借入金				4,549,570,002
金融機関借入金	賃貸事業資産		4,514,880,002	
公共団体借入金	賃貸事業資産		34,690,000	
未払金				781,991,426
事業未払金				143,846,199
分譲事業未払金				3,348
分譲住宅事業未払金	分譲宅地事業		3,348	
賃貸管理事業未払金				65,595,116
一般賃貸住宅管理事業	修繕費等		64,651,876	
賃貸施設等管理事業	修繕費等		841,512	
公社事務所管理事業	修繕費等		101,728	
管理受託住宅管理事業未払金				77,646,852
公共団体住宅管理事業			77,521,572	
民間特優賃住宅等管理事業			125,280	
その他事業未払金				600,883
受託事業未払金	事務経費等		600,883	
その他の未払金				638,076,734
分譲資産建設工事未払金				50,478
	分譲宅地造成工事		50,478	
賃貸資産建設工事未払金				1,698,732
既存増築工事未払金	ライフアップ工事等		1,698,732	
受託事業建設工事未払金				363,897,760
未払消費税				31,757,600
その他の未払金	事務経費等			240,672,164
未払費用				68,493
支払利息未払費用			68,493	
前受金				11,772,928
事業前受金				11,772,928
賃貸管理事業前受金				11,772,928
一般賃貸住宅管理事業前受金				11,426,140
	家賃		698,700	
	駐車場使用料		6,397,440	
	その他の前受金		4,330,000	
賃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				6,406,197
賃貸住宅預り金				842,455
水道前納金			189,881	
その他の預り金	家賃等		652,574	

(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				390,560
家賃預り金			152,000	
駐車場使用料預り金			7,560	
敷金預り金			231,000	
公社事務所預り金				2,384,700
共益費預り金			2,384,700	
職員等預り金				2,106,415
健康保険料預り金			74,877	
介護保険料預り金			9,261	
厚生年金保険料預り金			4,890	
団体共済掛け金預り金			135,749	
所得税預り金			772,138	
住民税預り金			1,109,500	
その他の預り金				682,067
所得税預り金			82,192	
その他の預り金			599,875	
引当金				22,455,360
賞与引当金	賞	与	22,455,360	
その他の流動負債				5,693,328
その他の流動負債				5,693,328
県営住宅管理受託事業			5,693,328	
固定負債				31,883,186,099
長期借入金				27,248,673,017
事業資金借入金				27,248,673,017
金融機関借入金				26,330,236,017
分譲事業資産			230,000,000	
賃貸事業資産			25,284,736,017	
その他の事業資産		後払金等長期未収金	195,500,000	
公共団体借入金		土地信託土地	620,000,000	918,437,000
預り保証金		賃貸事業資産	918,437,000	731,299,592
敷金				493,481,592
保証金		一般賃貸住宅	436,326,305	
繰延建設補助金		賃貸施設	50,772,487	
賃貸事業資産		公社事務所	6,382,800	
引当金		賃貸宅地	237,818,000	237,818,000
退職給付引当金				1,990,455,245
		一般賃貸住宅	1,990,455,245	1,990,455,245
				1,728,518,774
				1,072,330,742
			1,072,330,742	

(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				654,820,032
一般賃貸住宅計画修繕引当金			592,077,613	
賃貸施設計画修繕引当金			9,072,865	
公社事務所計画修繕引当金			53,669,554	
環境対策引当金	有害物質除去費用			1,368,000
その他の固定負債				111,712,650
未成原価仮勘定				99,491,662
分譲資産未成原価			95,415,832	
賃貸住宅資産未成原価			4,075,830	
リース債務				12,220,988
O A 機器			12,220,988	
資産除去債務	一般賃貸住宅等			72,526,821
負債の部の合計				37,261,075,340

(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				3,955,008,648
非償却資産取得補助金				828,447,803
資産価額の適正化金 による評価差額金	一般賃貸住宅土地		330,530,000	330,530,000
	評価差額		497,917,803	497,917,803
利益剰余金	利益剰余金		3,126,560,845	3,126,560,845
資本の部の合計				3,987,508,648



# 財 産 目 録

( 県営住宅管理会計 )

平成28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				937,790,755
現金預金				937,439,175
預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行	937,439,175	937,439,175
未収金				76,796
事業未収金				76,796
募集情報提供事業未収金				76,796
その他の流動資産	共益費精算金		76,796	274,784
立替金	労働保険料		274,058	274,784
	団体共済負担金		726	
資産の部の合計				937,790,755

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				898,501,347
未払金				891,933,296
事業未払金				774,602,153
管理代行業未払金	普通県営住宅	修繕費等	769,279,553	769,279,553
受託管理事業未払金	特別県営住宅等	修繕費等	4,832,724	4,832,724
募集情報提供事業未払金	案内業務		489,876	489,876
その他の未払金				117,331,143
その他の未払金	消費税		84,496,821	117,331,143
	受託料精算残金		32,834,322	
預り金				6,568,051
職員等預り金	健康保険料等		4,863,538	4,863,538
その他の預り金	所得税等		1,704,513	1,704,513
負債の部の合計				898,501,347

(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	利益剰余金		39,289,408	39,289,408
資本の部の合計				39,289,408