

第44期(平成20年度)

財 産 目 録

自 平成20年 4月 1日

至 平成21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

財 産 目 録

(一 般 会 計)

平成21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				8,521,337,185
現金預金				2,488,316,772
預金				1,738,316,772
次期満期長期定期預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行など4行	1,738,316,772	
	定期預金		750,000,000	750,000,000
有価証券				499,908,333
次期満期長期有価証券				499,908,333
未収金	地方債		499,908,333	
事業未収金				1,719,510,866
賃貸管理事業未収金				1,657,366,385
一般賃貸住宅管理事業未収金				81,461,056
				75,602,372
	家賃補助金		65,130,569	
	駐車場使用料		8,250,500	
	その他の未収金		2,166,285	
			55,018	
借上賃貸住宅管理事業未収金				4,529,883
	家賃補助金		4,074,483	
	駐車場使用料		270,600	
賃貸施設等管理事業未収金				1,328,801
	家賃補助金		1,202,906	
	駐車場使用料		125,895	
管理受託住宅管理事業未収金				23,727,094
公共団体住宅管理事業未収金	市営住宅管理受託料		23,727,094	
その他事業未収金				1,552,178,235
	工事監理等受託料		63,813,230	
	土地信託配当金		57,471,205	
公共団体等提携事業未収金	譲渡収入		1,430,893,800	
その他未収金				62,144,481
貸借勘定関連未収金				62,144,481
	県営住宅消費税等		62,144,481	
分譲事業資産				3,832,034,403
分譲資産建設工事				3,832,034,403
分譲宅地造成工事				3,832,034,403
	土地費	サンヒル赤坂など5団地	3,832,034,403	
前払金				3,510,512
前払費用				3,510,512
前払費用				3,510,512
	火災保険料		3,510,512	
その他の流動資産				3,324,383
立替金				134,383
その他の立替金	電気料金等		134,383	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
仮 払 金				3,190,000
その他の仮払金	訴 訟 費 用 等		3,190,000	
貸 倒 引 当 金				25,268,084
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				25,268,084
一 般 賃 貸 住 宅				24,485,201
	家 賃 等		24,485,201	
借 上 賃 貸 住 宅				782,883
	家 賃 等		782,883	
固 定 資 産				47,533,953,537
賃 貸 事 業 資 産				43,287,611,620
賃 貸 住 宅 資 産				48,831,490,426
一 般 賃 貸 住 宅				48,831,490,426
	土 地	25団地16.9 ha	18,601,559,611	
	建 物 等	40団地4,555戸	30,229,930,815	
賃貸住宅資産減価償却累計額				10,467,873,365
	一 般 賃 貸 住 宅		10,467,873,365	
賃 貸 施 設 等 資 産				5,162,569,977
賃 貸 店 舗				1,934,356,158
	土 地	7団地1.1ha	900,448,014	
	建 物 等	11団地91店舗	1,033,908,144	
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				1,729,828,266
	土 地	2団地3区画	1,729,828,266	
賃貸施設等資産減価償却累計額				1,042,039,661
	賃 貸 店 舗		630,339,914	
	そ の 他 賃 貸 施 設		411,699,747	
賃 貸 資 産 建 設 工 事				633,279,802
一 般 賃 貸 住 宅 建 設 工 事				2,247,143
	工 事 費	呼続	2,247,143	
その他賃貸施設建設工事				631,032,659
	土 地 費	サコト砂田橋	631,032,659	
長 期 前 払 費 用				170,184,441
定借事業長期前払費用				170,184,441
	共 通 経 費	砂田橋定借事業	170,184,441	
事 業 用 土 地 資 産				1,686,291,840
事 業 用 土 地 資 産				1,686,291,840
事 業 用 土 地				1,686,291,840
	土 地 費	3団地2.5ha	1,686,291,840	
そ の 他 事 業 資 産				1,107,470,773
長 期 事 業 未 収 金				1,107,470,773
分 譲 住 宅 未 収 金				1,021,535,059
	割 賦 金	乙部ヶ丘団地	9,994,332	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
分譲宅地未収金	後払金	桃花台など 20団地	1,011,540,727	51,940,000
その他分譲事業未収金	割賦金	サンヒル赤坂など 5団地	51,940,000	33,995,714
有形固定資産	割賦金	柏井第2コミュニティ	33,995,714	497,104,076
建物等資産	社 屋		305,989,106	305,989,106
建物等資産減価償却累計額	社 屋		201,216,235	201,216,235
土地資産	社屋用地	0.04ha	385,491,682	385,491,682
その他の有形固定資産	業務用自動車	18台	17,933,840	42,963,940
車両運搬具	工具器具備品	ファクシミリなど	17,759,300	17,933,840
工具器具備品	リース資産	OA機器	7,270,800	17,759,300
その他の有形固定資産減価償却累計額	OA機器		7,270,800	7,270,800
車両運搬具	OA機器		484,720	36,124,417
工具器具備品	OA機器		484,720	17,880,423
リース資産	OA機器		484,720	17,759,274
無形固定資産	ソフトウェア	財務会計システムなど	2,333,100	484,720
その他の無形固定資産	ソフトウェア	財務会計システムなど	2,333,100	2,333,100
その他の固定資産	定期預金		32,500,000	2,333,100
長期定期預金	定期預金		32,500,000	1,048,878,911
土地信託資産	土地等	桃花台団地	1,016,297,634	32,500,000
その他の資産	土地等	桃花台団地	1,016,297,634	1,016,297,634
敷金保証金	リサイクル・情報管理料		38,610	81,277
その他の土地	リサイクル・情報管理料		38,610	38,610
貸倒引当金			42,667	42,667
	分譲事業貸倒引当金		95,736,783	95,736,783
資産の部の合計				56,055,290,722

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				31,036,243,821
短期借入金				8,000,000,000
事業資金借入金				8,000,000,000
金融機関借入金				8,000,000,000
分譲事業資産				2,700,000,000
	分譲宅地造成等		2,700,000,000	
賃貸事業資産				3,200,000,000
	賃貸住宅		3,200,000,000	
その他事業資産				700,000,000
	公共団体等提携事業		700,000,000	
事業用土地資産				1,400,000,000
	造成費等		1,400,000,000	
次期返済長期借入金				20,589,599,250
事業資金借入金				20,589,599,250
金融機関借入金				20,589,599,250
賃貸事業資産				19,848,709,217
	賃貸住宅		19,848,709,217	
その他の事業資産				740,890,033
	公共団体連携住宅		25,890,033	
	土地信託土地		715,000,000	
未 払 金				1,090,727,859
事業未払金				119,722,929
分譲事業未払金				375,359
	分譲宅地事業		375,359	
賃貸管理事業未払金				64,125,626
	一般賃貸住宅管理事業	修繕費等	62,946,175	
	借上賃貸住宅管理事業	空家共益費等	28,902	
	賃貸施設等管理事業	修繕費等	1,049,535	
	公社事務所管理事業	警備委託料等	101,014	
管理受託住宅管理事業未払金				53,325,581
	公共団体住宅管理事業		53,242,747	
	民間特賃貸住宅等管理事業		82,834	
その他事業未払金				1,896,363
	受託事務経費等		1,896,363	
その他の未払金				967,439,246
分譲資産建設工事未払金				65,000,000
	分譲宅地造成工事		65,000,000	
受託事業建設工事未払金				1,470,000
	受託事業建設工事	業務委託費	1,470,000	
公共団体等提携事業建設工事未払金				626,222,465
	公共団体等提携事業建設工事	稲沢市営住宅	626,222,465	
未払消費税				18,184,700
	消費税		18,184,700	
その他の未払金				256,562,081
	事務経費等		256,562,081	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
未 払 費 用				3,565,684
支払利息未払費用	支 払 利 息		3,565,684	
引 当 金				85,152,000
賞与引当金			29,152,000	
団地整備引当金			56,000,000	
前 受 金				1,236,519,870
事業前受金				1,236,519,870
分譲事業前受金				1,227,590,000
分譲宅地事業前受金				1,227,590,000
	譲 渡 代 金		1,227,590,000	
賃貸管理事業前受金				8,929,870
一般賃貸住宅管理事業前受金				8,483,095
	家 賃		1,371,960	
	駐 車 場 使 用 料		2,781,135	
	そ の 他 の 前 受 金		4,330,000	
賃貸施設等管理事業前受金				446,775
	家 賃		446,775	
預 り 金				8,845,061
賃貸住宅預り金				1,059,247
	水 道 前 納 金		221,741	
	家 賃 等		837,506	
管理受託住宅預り金				2,176,884
	家 賃		735,984	
	駐 車 場 使 用 料		67,200	
	敷 金		1,366,500	
	共 益 費		7,200	
公社事務所預り金				2,205,000
	共 益 費		2,205,000	
職員等預り金				2,613,038
	住 民 税 等		2,613,038	
その他の預り金				790,892
	所 得 税 等		790,892	
その他の流動負債				25,399,781
その他の流動負債				25,399,781
	分 譲 事 業		13,244,000	
	県営住宅管理事業		12,155,781	
固 定 負 債				20,948,648,736
長期借入金				14,336,781,075
事業資金借入金				14,336,781,075
金融機関借入金				12,957,393,075
賃貸事業資産				11,949,178,559
	一 般 賃 貸 住 宅		11,949,178,559	
その他の事業資産				1,008,214,516
	長 期 事 業 未 収 金		1,008,214,516	

(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				338,728,000
分 譲 事 業 資 産				338,728,000
	設 築 ダ ム 移 転 地 整 備 事 業		338,728,000	
公 共 団 体 借 入 金				1,040,660,000
賃 貸 事 業 資 産				1,040,660,000
	一 般 賃 貸 住 宅		1,040,660,000	
預 り 保 証 金				867,228,509
敷 金				675,951,209
一 般 賃 貸 住 宅 敷 金				538,410,596
	賃 貸 住 宅		538,410,596	
借 上 賃 貸 住 宅 敷 金				51,831,900
	賃 貸 住 宅		51,831,900	
賃 貸 施 設 敷 金				80,380,113
	賃 貸 店 舗		80,380,113	
公 社 事 務 所 敷 金				5,328,600
	賃 貸 店 舗		5,328,600	
保 証 金				191,277,300
	賃 貸 店 舗		2,321,800	
	広 告 施 設		37,500	
	賃 貸 宅 地		188,918,000	
繰 延 建 設 補 助 金				2,427,926,496
賃 貸 事 業 資 産				2,427,926,496
	一 般 賃 貸 住 宅		2,427,926,496	
引 当 金				3,049,832,418
退 職 給 付 引 当 金				2,236,576,840
			2,236,576,840	
計 画 修 繕 引 当 金				709,909,191
	一 般 賃 貸 住 宅		603,648,284	
	賃 貸 施 設 等		16,180,862	
	公 社 事 務 所		90,080,045	
借 上 賃 貸 住 宅 損 失 引 当 金				103,346,387
			103,346,387	
そ の 他 の 固 定 負 債				266,880,238
未 成 原 価 仮 勘 定				252,476,937
分 譲 資 産 未 成 原 価				143,845,657
	分 譲 事 業		143,845,657	
賃 貸 住 宅 資 産 未 成 原 価				108,631,280
	賃 貸 事 業		108,631,280	
長 期 預 り 金				7,617,221
賃 貸 住 宅 資 産 預 り 金				7,617,221
	一 般 賃 貸 住 宅		7,617,221	
リ ー ス 債 務				6,786,080
有 形 固 定 資 産				6,786,080
	O A 機 器		6,786,080	
負 債 の 部 の 合 計				51,984,892,557

(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				4,037,898,165
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
			497,917,803	
利 益 剰 余 金				2,401,144,069
			2,401,144,069	
特 定 目 的 積 立 金				808,306,293
住宅宅地分譲事業積立金				808,306,293
			808,306,293	
資 本 の 部 の 合 計				4,070,398,165

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

平成21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				734,044,019
現金預金				733,950,882
預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行	733,950,882	733,950,882
未収金				93,137
事業未収金				93,137
任意指定管理事業未収金	共益費精算金		1,954	1,954
受託管理事業未収金	県互助会精算金		4,161	4,161
募集情報提供事業未収金	共益費精算金		87,022	87,022
資産の部の合計				734,044,019

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				726,843,238
未払金				719,291,899
事業未払金				630,744,688
公募指定管理事業未払金	普通県営住宅	修繕費等	48,454,424	48,454,424
任意指定管理事業未払金	普通県営住宅	修繕費等	300,735,201	304,224,677
	特別県営住宅		3,489,476	
受託管理事業未払金	普通県営住宅	修繕費等	276,118,290	276,151,600
	特別県営住宅		33,310	
募集情報提供事業未払金	案内業務	情報提供契約料等	1,913,987	1,913,987
その他未払金				88,547,211
その他の未払金				88,547,211
	消費税		61,945,211	
	受託料精算残金		26,602,000	
預り金				7,551,339
職員等預り金	健康保険料等		6,408,914	6,408,914
その他の預り金	所得税等		1,142,425	1,142,425
負債の部の合計				726,843,238

(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				7,200,781
			7,200,781	7,200,781
資 本 の 部 の 合 計				7,200,781