

第45期(平成21年度)

財 産 目 録

自 平成21年 4月 1日
至 平成22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22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				8,845,482,126
現 金 預 金				3,546,516,676
預 金				1,646,516,676
	普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行など4行	1,646,516,676	
	定 期 預 金		1,900,000,000	1,900,000,000
未 収 金				268,463,582
事 業 未 収 金				208,222,741
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				83,785,087
一般賃貸住宅管理事業未収金				75,648,027
	家 賃 補 助 金		63,456,264	
	駐 車 場 使 用 料		9,902,900	
	そ の 他 の 未 収 金		2,232,495	
借上賃貸住宅管理事業未収金			56,368	4,871,924
	家 賃 駐 車 場 使 用 料		4,632,524	
賃貸施設等管理事業未収金			239,400	3,265,136
	家 賃 駐 車 場 使 用 料		2,916,326	
管理受託住宅管理事業未収金			348,810	20,107,729
公共団体住宅管理事業未収金	市営住宅受託料等		20,107,729	
そ の 他 事 業 未 収 金				104,329,925
	工 事 監 理 等 受 託 料		63,132,680	
	長 期 割 賦 利 息		77,728	
	土 地 信 託 配 当 金		41,119,517	
そ の 他 未 収 金				60,240,841
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				13,130
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金	火災保険解約返還金		13,130	
	県 営 住 宅 消 費 税 等		60,227,711	60,227,711
分 譲 事 業 資 産				5,043,583,362
分 譲 資 産 建 設 工 事				5,043,583,362
分 譲 宅 地 造 成 工 事				5,043,583,362
	土 地 費 等	サンヒル赤坂など8団地	5,043,583,362	
前 払 金				2,911,632
前 払 費 用				2,911,632
前 払 費 用				2,911,632
	火 災 保 険 料 等		2,911,632	
そ の 他 の 流 動 資 産				3,446,372
立 替 金				130,373
労 働 保 険 料	労 働 保 険 料		52,500	
そ の 他 の 立 替 金	電 気 料 金		77,873	
仮 払 金				3,315,999
そ の 他 の 仮 払 金	訴 訟 費 用 等		3,315,999	
貸 倒 引 当 金				△ 19,439,498

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
管理事業貸倒引当金				△ 19,439,498
一般賃貸住宅				△ 19,296,248
	家賃等		△ 19,296,248	
借上賃貸住宅				△ 143,250
	家賃等		△ 143,250	
固定資産				46,024,218,866
賃貸事業資産				42,587,255,788
賃貸住宅資産				48,829,289,467
一般賃貸住宅				48,829,289,467
	土地	25団地16.9 ha	18,601,559,611	
	建物等	39団地4,513戸	30,227,729,856	
賃貸住宅資産減価却累計額				△ 11,101,511,628
	一般賃貸住宅		△ 11,101,511,628	
賃貸住宅資産減損損失累計額				△ 49,230,637
	一般賃貸住宅		△ 49,230,637	
賃貸施設等資産				5,802,300,220
賃貸店舗				1,931,864,990
	土地	7団地1.1ha	900,448,014	
	建物等	11団地84店舗	1,031,416,976	
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				△ 1,071,319,229
	賃貸店舗		△ 644,833,814	
	その他賃貸施設		△ 426,485,415	
賃貸資産建設工事				14,535,423
一般賃貸住宅建設工事				14,535,423
	工事費等	サコート呼続(仮称)	14,535,423	
長期前払費用				163,192,172
定借事業長期前払費用				163,192,172
	共通経費	砂田橋定借事業	163,192,172	
事業用土地資産				232,573,474
事業用土地資産				232,573,474
事業用土地				232,573,474
	土地費	1団地0.45ha	232,573,474	
その他事業資産				675,316,981
長期事業未収金				675,316,981
分譲住宅未収金				615,486,916
	割賦金	乙部ヶ丘団地	9,686,144	
	後払金	桃花台など18団地	605,800,772	
分譲宅地未収金				27,110,000
	割賦金	サンヒル赤坂など4団地	27,110,000	
その他分譲事業未収金				32,720,065
	割賦金	柏井第2コミュニティ	32,720,065	

(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				489,048,212
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				△ 207,764,539
	社 屋		△ 207,764,539	
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				41,963,940
車 両 運 搬 具				16,933,840
	業 務 用 自 動 車	17台	16,933,840	
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				7,270,800
	○ A 機 器		7,270,800	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 36,631,977
	車 両 運 搬 具		△ 16,933,823	
	工 具 器 具 備 品		△ 17,759,274	
	○ A 機 器		△ 1,938,880	
その他の固定資産				2,147,994,321
長 期 定 期 預 金				532,500,000
	定 期 預 金		532,500,000	
長 期 有 価 証 券				599,078,150
	地 方 債		599,078,150	
土 地 信 託 資 産				1,016,334,894
	土 地 等	桃花台(ビエスタ)	1,016,334,894	
そ の 他 の 資 産				81,277
敷 金 保 証 金				38,610
	リサイクル・情報管理料		38,610	
そ の 他 の 土 地				42,667
			42,667	
貸 倒 引 当 金				△ 107,969,910
	分譲事業貸倒引当金		△ 107,969,910	
資 産 の 部 の 合 計				54,869,700,992

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				17,165,941,392
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				3,600,000,000
	分譲宅地造成等		3,600,000,000	
賃 貸 事 業 資 産				2,800,000,000
	賃貸住宅		2,800,000,000	
次 期 返 済 長 期 借 入 金				8,815,095,517
事 業 資 金 借 入 金				8,815,095,517
金 融 機 関 借 入 金				8,815,095,517
賃 貸 事 業 資 産				7,806,881,001
	賃貸住宅		7,806,881,001	
そ の 他 の 事 業 資 産				1,008,214,516
	後払金等		1,008,214,516	
未 払 金				599,690,359
事 業 未 払 金				131,463,186
分 譲 事 業 未 払 金				8,651
	分譲宅地事業		8,651	
賃 貸 管 理 事 業 未 払 金				75,138,475
	一般賃貸住宅管理事業	修繕費等	73,297,623	
	借上賃貸住宅管理事業	空家共益費等	258,169	
	賃貸施設等管理事業	修繕費等	1,400,025	
	公社事務所管理事業	警備委託料等	182,658	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 払 金				55,841,574
	公共団体住宅管理事業		55,841,574	
そ の 他 事 業 未 払 金				474,486
	受託事務経費等		474,486	
そ の 他 の 未 払 金				423,820,166
分 譲 資 産 建 設 工 事 未 払 金				22,902
	分譲宅地造成工事		22,902	
賃 貸 資 産 建 設 工 事 未 払 金				10,538,257
	一般賃貸住宅建設工事	サコト呼続(仮称)	4,322,257	
	既存賃貸増築工事		6,216,000	
事 業 用 土 地 資 産 未 払 金				10,455,280
	造 成 費		10,455,280	
未 払 消 費 税				7,917,600
	消 費 税		7,917,600	
そ の 他 の 未 払 金				394,886,127
	事 務 経 費 等		394,886,127	
未 払 費 用				44,407,007
支 払 利 息 未 払 費 用				44,407,007
	支 払 利 息		44,407,007	
引 当 金				80,190,300
賞 与 引 当 金				24,190,300
団 地 整 備 引 当 金				56,000,000

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
前受金				1,239,766,565
事業前受金				1,239,766,565
分譲事業前受金				1,230,410,000
分譲宅地事業前受金				1,230,410,000
	譲渡代金		1,230,410,000	
賃貸管理事業前受金				9,356,565
一般賃貸住宅管理事業前受金				9,285,715
	家賃		1,194,570	
	駐車場使用料		3,761,145	
	その他の前受金		4,330,000	
借上賃貸住宅管理事業前受金				70,850
	家賃		65,600	
	駐車場使用料		5,250	
預り金				6,021,616
賃貸住宅預り金				792,132
	水道前納金		214,051	
	家賃		578,081	
管理受託住宅預り金				372,925
	家賃		133,400	
	駐車場使用料		17,325	
	敷金		219,000	
	共益費		3,200	
公社事務所預り金				2,205,000
	共益費		2,205,000	
職員等預り金				1,939,950
	住民税等		1,939,950	
その他の預り金				711,609
	所得税等		711,609	
その他の流動負債				25,177,035
その他の流動負債				25,177,035
	分譲事業		13,244,000	
	県営住宅管理事業		11,933,035	
固定負債				33,567,897,520
長期借入金				27,338,149,215
事業資金借入金				27,338,149,215
金融機関借入金				24,172,761,215
賃貸事業資産				23,462,800,887
	一般賃貸住宅		23,462,800,887	
その他の事業資産				24,960,328
	長期事業未収金		24,960,328	
土地信託資産				685,000,000
	土地信託土地		685,000,000	
愛知県借入金				2,124,728,000
分譲事業資産				2,124,728,000
	分譲事業資産		2,124,728,000	
公共団体借入金				1,040,660,000

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
賃貸事業資産				1,040,660,000
預り保証金	一般賃貸住宅		1,040,660,000	912,518,499
敷金				661,853,199
一般賃貸住宅敷金				531,776,186
	賃貸住宅		531,776,186	
借上賃貸住宅敷金				46,111,800
	賃貸住宅		46,111,800	
賃貸施設敷金				78,636,613
	賃貸店舗		78,636,613	
公社事務所敷金				5,328,600
	賃貸店舗		5,328,600	
保証金				250,665,300
	賃貸店舗		2,321,800	
	広告施設		37,500	
	賃貸宅地		248,306,000	
繰延建設補助金				2,365,430,603
賃貸事業資産	一般賃貸住宅		2,365,430,603	2,365,430,603
引当金				2,727,138,730
退職給付引当金				1,986,318,964
			1,986,318,964	
計画修繕引当金				621,827,691
	一般賃貸住宅		490,257,784	
	賃貸施設等		18,618,862	
	公社事務所		112,951,045	
借上賃貸住宅損失引当金				118,992,075
			118,992,075	
その他の固定負債				224,660,473
未成原価仮勘定				219,207,373
分譲資産未成原価				143,547,143
	分譲事業		143,547,143	
賃貸住宅資産未成原価				75,660,230
	賃貸事業		75,660,230	
リース債務				5,453,100
有形固定資産				5,453,100
	O A 機器		5,453,100	
負債の部の合計				50,733,838,912

(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				4,103,362,080
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				2,896,030,141
			2,896,030,141	
特 定 目 的 積 立 金				378,884,136
住宅宅地分譲事業積立金				378,884,136
			378,884,136	
資 本 の 部 の 合 計				4,135,862,080

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

平成22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				899,225,281
現 金 預 金				898,933,627
預 金				898,933,627
	普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行	898,933,627	
未 収 金				133,088
事 業 未 収 金				133,088
公 募 指 定 管 理 事 業 未 収 金				5,720
	共 益 費 精 算 金		5,720	
任 意 指 定 管 理 事 業 未 収 金				7,551
	共 益 費 精 算 金		7,551	
募 集 情 報 提 供 事 業 未 収 金				119,817
	共 益 費 精 算 金		119,817	
そ の 他 の 流 動 資 産				158,566
立 替 金				158,566
	労 働 保 険 料 等		158,566	
資 産 の 部 の 合 計				899,225,281

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				892,024,500
未 払 金				879,293,480
事 業 未 払 金				631,805,706
公 募 指 定 管 理 事 業 未 払 金				162,803,552
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	162,388,955	
	特 別 県 営 住 宅		414,597	
任 意 指 定 管 理 事 業 未 払 金				294,538,169
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	290,977,602	
	特 別 県 営 住 宅		3,560,567	
受 託 管 理 事 業 未 払 金				172,952,500
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	172,952,500	
募 集 情 報 提 供 事 業 未 払 金				1,511,485
	案 内 業 務	情報提供契約料等	1,511,485	
そ の 他 未 払 金				247,487,774
そ の 他 の 未 払 金				247,487,774
	消 費 税		57,706,241	
	受 託 料 精 算 残 金		189,781,533	
預 り 金				12,731,020
職 員 等 預 り 金				7,020,210
	健 康 保 険 料 等		7,020,210	
そ の 他 の 預 り 金				5,710,810
	所 得 税 等		5,710,810	
負 債 の 部 の 合 計				892,024,500

(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
資 本 の 部 の 合 計				7,200,781