

# 第49期(平成25年度)

## 財 産 目 録

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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26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				2,832,481,570
現 金 預 金				1,089,043,341
預 金				1,056,543,341
	普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行他2行	756,543,341	
	定 期 預 金		300,000,000	
次 期 満 期 長 期 定 期 預 金				32,500,000
	定 期 預 金		32,500,000	
有 価 証 券				299,925,750
次 期 満 期 長 期 有 価 証 券				299,925,750
	地 方 債		299,925,750	
未 収 金				545,514,146
事 業 未 収 金				497,811,190
分 譲 事 業 未 収 金				367,311,620
分 譲 宅 地 事 業 未 収 金				367,311,620
	譲 渡 収 入		367,311,620	
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				61,543,692
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				58,878,675
	家 賃		47,548,499	
	補 助 金		9,526,800	
	駐 車 場 使 用 料		1,795,600	
	そ の 他 の 未 収 金		7,776	
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				1,589,317
	家 賃		1,524,217	
	駐 車 場 使 用 料		65,100	
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				1,075,700
	家 賃		766,895	
	駐 車 場 使 用 料		308,805	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				6,239,686
公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				6,239,686
市 営 住 宅 受 託 料 等			6,239,686	
そ の 他 事 業 未 収 金				62,716,192
	工 事 監 理 等 受 託 料		56,744,450	
	長 期 割 賦 利 息		128,993	
	土 地 信 託 配 当 金		5,842,749	
そ の 他 未 収 金				47,702,956
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				82,681
受 取 利 息 収 入	受 取 利 息		82,681	
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金				47,620,275
	県 営 住 宅 消 費 税		47,620,275	
分 譲 事 業 資 産				907,892,746
分 譲 資 産 建 設 工 事				907,892,746
分 譲 宅 地 造 成 工 事				907,892,746
	土 地 費	ｼｰﾌﾞｲﾄﾞ 吉良始め5団地	907,892,746	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 金				82,159
事 業 前 払 金				6,113
賃 貸 事 業 前 払 金			6,113	
前 払 費 用				76,046
前 払 費 用	火 災 保 険 料		76,046	
そ の 他 の 流 動 資 産				2,308,838
立 替 金				2,308,838
労 働 保 険 料	労 働 保 険 料		680,115	
そ の 他 の 立 替 金	固 定 資 産 税 等		1,538,723	
仮 払 金				
そ の 他 の 仮 払 金	訴 訟 費 用 等		90,000	
貸 倒 引 当 金				△ 12,285,410
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 12,285,410
一 般 賃 貸 住 宅				△ 11,601,643
	家 賃 等		△ 11,601,643	
借 上 賃 貸 住 宅				△ 683,767
	家 賃 等		△ 683,767	
固 定 資 産				41,100,505,335
賃 貸 事 業 資 産				39,094,621,454
賃 貸 住 宅 資 産				49,060,060,407
一 般 賃 貸 住 宅				49,060,060,407
	土 地	25団地16.9 ha	18,601,559,611	
	建 物 等	39団地4,518戸	30,458,500,796	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 償 却 累 計 額				△ 13,727,951,186
	一 般 賃 貸 住 宅		△ 13,727,951,186	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 703,444,591
	一 般 賃 貸 住 宅		△ 703,444,591	
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4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				△ 1,194,317,237
	賃 貸 店 舗		△ 709,180,608	
	そ の 他 賃 貸 施 設		△ 485,136,629	
賃 貸 施 設 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 300,953,399
	賃 貸 店 舗		△ 192,045,248	
	そ の 他 賃 貸 施 設		△ 108,908,151	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
長期前払費用				132,707,360
定借事業長期前払費用				132,707,360
	共 通 経 費	砂田橋定借事業	132,707,360	
その他事業資産				251,776,689
長期事業未収金				251,776,689
分譲住宅未収金				224,461,212
	割 賦 金	乙部ヶ丘団地	8,027,963	
	後 払 金	桃花台など 13団地	216,433,249	
その他分譲事業未収金				27,315,477
	割 賦 金	柏井第2コミュニティ	27,315,477	
有形固定資産				484,009,090
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				△ 234,977,206
	社 屋		△ 234,977,206	
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				57,006,440
車両運搬具				8,228,140
	業 務 用 自 動 車	8台	8,228,140	
工具器具備品				16,562,300
	工 具 器 具 備 品	ファクシミリなど	16,562,300	
リース資産				32,216,000
	O A 機 器		32,216,000	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 34,258,373
	車 両 運 搬 具		△ 8,228,132	
	工 具 器 具 備 品		△ 16,562,280	
	O A 機 器		△ 9,467,961	
その他の固定資産				1,367,448,255
長期有価証券				299,687,600
	地 方 債		299,687,600	
土地信託資産				1,067,617,710
	土 地 等	桃花台（ピエスタ）	1,067,617,710	
その他の資産				142,945
敷金保証金				137,920
	リサイクル料金・敷金保証金		137,920	
その他の土地				5,025
			5,025	
貸倒引当金				△ 97,350,153
	分譲事業貸倒引当金		△ 97,350,153	
資産の部の合計				43,932,986,905

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				13,476,704,984
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
賃貸事業資産				6,400,000,000
	賃貸住宅		6,400,000,000	
次期返済長期借入金				6,383,531,332
事業資金借入金				6,383,531,332
金融機関借入金				6,361,183,332
賃貸事業資産				6,361,183,332
	賃貸住宅		6,361,183,332	
公共団体借入金				22,348,000
賃貸事業資産				22,348,000
	賃貸住宅		22,348,000	
未払金				474,667,835
事業未払金				104,090,090
分譲事業未払金				3,317
	分譲宅地事業		3,317	
賃貸管理事業未払金				59,452,594
	一般賃貸住宅管理事業	修繕費等	58,114,478	
	借上賃貸住宅管理事業	空家共益費等	246,106	
	賃貸施設等管理事業	修繕費等	727,605	
	公社事務所管理事業	警備委託料等	364,405	
管理受託住宅管理事業未払金				43,983,839
	公共団体住宅管理事業		43,983,839	
その他事業未払金				650,340
	受託事務経費等		650,340	
その他の未払金				370,476,718
分譲資産建設工事未払金				57,662,456
	分譲宅地造成工事		57,662,456	
賃貸資産建設工事未払金				2,824,395
	既存賃貸増築工事		2,824,395	
受託事業建設工事未払金				273,181
	受託事業建設工事		273,181	
未払消費税				14,349,800
	消費税		14,349,800	
その他の未払金				295,366,886
	事務経費等		295,366,886	
未払費用				101,027
支払利息未払費用				101,027
	支払利息		101,027	
引当金				21,861,440
賞与引当金	賞与		21,861,440	

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
前受金				185,607,146
事業前受金				185,607,146
分譲事業前受金				180,094,668
分譲宅地事業前受金				180,094,668
	譲渡代金		180,094,668	
賃貸管理事業前受金				5,512,478
一般賃貸住宅管理事業前受金				5,407,718
	家賃		1,026,850	
	駐車場使用料		50,868	
	その他の前受金		4,330,000	
賃貸施設等管理事業前受金				104,760
	家賃		103,572	
	施設等使用料		1,188	
預り金				5,326,230
賃貸住宅預り金				698,607
	水道前納金		193,961	
	家賃等		504,646	
管理受託住宅預り金				77,250
	家賃		72,000	
	駐車場使用料		5,250	
公社事務所預り金				2,236,500
	共益費		2,236,500	
職員等預り金				1,709,015
	住民税等		1,709,015	
その他の預り金				604,858
	所得税等		604,858	
その他の流動負債				5,711,001
その他の流動負債				5,711,001
	県営住宅管理事業		5,711,001	
固定負債				26,617,494,202
長期借入金				21,459,592,385
事業資金借入金				21,459,592,385
金融機関借入金				18,864,292,427
分譲事業資産				400,000,000
	分譲事業資産		400,000,000	
賃貸事業資産				17,596,292,427
	一般賃貸住宅		17,596,292,427	
その他の事業資産				228,000,000
	長期事業未収金		228,000,000	
土地信託資産				640,000,000
	土地信託土地		640,000,000	
愛知県借入金				1,613,653,958
分譲事業資産				613,653,958
	分譲事業資産		613,653,958	

(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				1,000,000,000
	一般賃貸住宅		1,000,000,000	
公共団体借入金				981,646,000
賃貸事業資産				981,646,000
	一般賃貸住宅		981,646,000	
預り保証金				794,750,881
敷金				557,723,381
一般賃貸住宅敷金				471,314,814
	賃貸住宅		471,314,814	
借上賃貸住宅敷金				18,124,200
	賃貸住宅		18,124,200	
賃貸施設敷金				62,955,767
	賃貸店舗		62,955,767	
公社事務所敷金				5,328,600
	賃貸店舗		5,328,600	
保証金				237,027,500
	広告施設		37,500	
	賃貸宅地		236,990,000	
繰延建設補助金				2,115,447,031
賃貸事業資産				2,115,447,031
	一般賃貸住宅		2,115,447,031	
引当金				2,046,332,546
退職給付引当金				1,197,607,034
	退職金		1,197,607,034	
計画修繕引当金				793,586,345
	一般賃貸住宅		730,680,891	
	賃貸施設等		7,213,353	
	公社事務所		55,692,101	
借上賃貸住宅損失引当金				48,945,167
	借上賃貸住宅		48,945,167	
環境対策引当金				6,194,000
	有害物質除去費用		6,194,000	
その他の固定負債				131,573,210
未成原価仮勘定				107,419,682
分譲資産未成原価				95,415,832
	分譲事業		95,415,832	
賃貸住宅資産未成原価				12,003,850
	賃貸事業		12,003,850	
リース債務				24,153,528
有形固定資産				24,153,528
	O A 機器		24,153,528	
資産除去債務				69,798,149
	一般賃貸住宅等		69,798,149	
負債の部の合計				40,094,199,186



(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				3,806,287,719
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				2,977,839,916
	利 益 剰 余 金		2,977,839,916	
資 本 の 部 の 合 計				3,838,787,719

# 財 産 目 録

( 県営住宅管理会計 )

平成26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				766,779,109
現 金 預 金				766,699,157
預 金				766,699,157
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行		766,699,157	
未 収 金				79,952
事 業 未 収 金				79,952
管 理 代 行 事 業 未 収 金				14,755
施 設 保 守 管 理 費			14,755	
受 託 管 理 事 業 未 収 金				142
施 設 保 守 管 理 費			142	
募 集 情 報 提 供 事 業 未 収 金				65,055
共 益 費 精 算 金			65,055	
資 産 の 部 の 合 計				766,779,109

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				727,489,701
未 払 金				721,956,723
事 業 未 払 金				661,308,995
管 理 代 行 事 業 未 払 金				655,250,741
普 通 県 営 住 宅	修繕費等		655,250,741	
受 託 管 理 事 業 未 払 金				4,534,539
特 別 県 営 住 宅 等	修繕費等		4,534,539	
募 集 情 報 提 供 事 業 未 払 金				1,523,715
案 内 業 務	情報提供契約料等		1,523,715	
そ の 他 未 払 金				60,647,728
そ の 他 の 未 払 金				60,647,728
消 費 税			47,620,275	
受 託 料 精 算 残 金			13,027,453	
預 り 金				5,532,978
職 員 等 預 り 金				5,361,405
健 康 保 険 料 等			5,361,405	
そ の 他 の 預 り 金				171,573
所 得 税 等			171,573	
負 債 の 部 の 合 計				727,489,701

(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