

# 第56期(令和2年度)

## 財 産 目 録

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 )

令和 3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				2,749,752,822
現 金 預 金				2,332,257,245
預 金				1,532,257,245
普 通 預 金		三菱UFJ 銀行始め3行	1,232,257,245	
定 期 預 金		岡信	300,000,000	
次 期 満 期 長 期 定 期 預 金				800,000,000
定 期 預 金		J A 始め 2 行	800,000,000	
未 収 金				262,348,074
事 業 未 収 金				149,002,739
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				35,802,618
一般賃貸住宅管理事業未収金				35,362,508
	家 賃		24,184,769	
	補 助 金		10,130,200	
	駐 車 場 使 用 料		1,043,234	
	そ の 他 の 未 収 金		4,305	
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				440,110
	家 賃		364,210	
	駐 車 場 使 用 料		75,900	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				52,377,812
公共団体住宅管理事業未収金	市 営 住 宅 受 託 料		52,377,812	
そ の 他 事 業 未 収 金				60,822,309
受 託 事 業 未 収 金	工 事 監 理 等 受 託 料	県・市等	60,782,700	
	長 期 割 賦 利 息	乙部ヶ丘	39,609	
そ の 他 未 収 金				113,345,335
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				1,306,058
受 取 利 息 未 収 金	受 取 利 息	大口定期	1,260,758	
そ の 他 の 未 収 金	フ リー レント 違 約 金	退去違約金	45,300	
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金				112,039,277
そ の 他 の 未 収 金	県 営 住 宅 管 理 会 計 消 費 税 等		112,039,277	
分 譲 事 業 資 産				159,193,751
分 譲 資 産 建 設 工 事				159,193,751
分 譲 宅 地 造 成 工 事				159,193,751
土 地 費		シ・サイト 吉良	48,378,238	
工 事 費			106,844,237	
事 務 費			3,971,276	
前 払 金				88,847
事 業 前 払 金				23,356
賃 貸 管 理 事 業 前 払 金	賃 借 料		5,716	
そ の 他 事 業 前 払 金	駐 車 場 使 用 料		17,640	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 費 用				65,491
前 払 費 用	火 災 保 険 料 等		65,491	
そ の 他 の 流 動 資 産				1,026,578
立 替 金				326,578
勞 働 保 険 料			71,381	
そ の 他 の 立 替 金	建 物 賃 借 料 等		255,197	
仮 払 金				700,000
そ の 他 の 仮 払 金	訴 訟 費 用 等	裁 判 所 へ の 予 納 金	700,000	
貸 倒 引 当 金				△ 5,161,673
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 5,161,673
一 般 貸 貸 住 宅	家 賃 等		△ 5,161,673	
固 定 資 産				34,934,105,074
賃 貸 事 業 資 産				32,434,884,312
賃 貸 住 宅 資 産				49,493,410,496
一 般 賃 貸 住 宅				49,493,410,496
土 地		25団地16.8 ha	18,603,181,101	
建 物 等		38団地4,466戸	30,890,229,395	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 却 累 計 額				△ 17,980,413,306
一 般 賃 貸 住 宅			△ 17,980,413,306	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 3,148,029,879
一 般 賃 貸 住 宅			△ 3,148,029,879	
賃 貸 施 設 等 資 産				5,670,068,229
賃 貸 店 舗				1,794,875,558
土 地		7団地1.05ha	849,967,588	
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				△ 1,270,956,533
賃 貸 店 舗			△ 692,995,596	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 577,960,937	
賃 貸 施 設 等 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 408,553,634
賃 貸 店 舗			△ 270,705,033	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 137,848,601	
長 期 前 払 費 用				79,358,939
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用	共 通 経 費	砂 田 橋 定 借 事 業	79,358,939	
そ の 他 事 業 資 産				77,037,880
長 期 事 業 未 収 金				77,037,880

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
分譲住宅未収金				60,455,808
割賦未収金		乙部ヶ丘団地	4,229,325	
後払未収金		桃花台等5団地	56,226,483	
その他分譲事業未収金				16,582,072
割賦未収金		柏井第2コミュニティ	16,582,072	
有形固定資産				426,586,143
建物等資産				311,092,147
社 屋			311,092,147	
建物等資産減価償却累計額				△ 283,386,053
社 屋			△ 283,386,053	
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				39,294,263
車 両 運 搬 具	業務用自動車	3台	3,109,440	
工 具 器 具 備 品	応接セット等	26点	17,824,823	
リ ー ス 資 産	O A 機 器	ノートPC	18,360,000	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 25,905,896
車 両 運 搬 具			△ 3,109,437	
工 具 器 具 備 品			△ 17,594,459	
リ ー ス 資 産	O A 機 器		△ 5,202,000	
無形固定資産				337,774
その他の無形固定資産				361,900
ソ フ ト ウ ェ ア	ソ フ ト ウ ェ ア	固定資産管理ソフト	361,900	
その他の無形固定資産減価償却累計額				△ 24,126
ソ フ ト ウ ェ ア			△ 24,126	
その他の固定資産				2,041,356,828
長期定期預金				932,500,000
土地信託資産	定 期 預 金	J F 始め2行	932,500,000	
その他の資産	土 地 等	桃花台(ピエスタ)		1,108,780,063
敷金保証金	リサイクル料金・敷金保証金		71,740	
その他の土地			5,025	
貸倒引当金				△ 46,097,863
分譲事業貸倒引当金			△ 46,097,863	
資産の部の合計				37,683,857,896

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				1,603,256,278
次期返済長期借入金				631,727,214
事業資金借入金				631,727,214
金融機関借入金	貸貸事業資産		597,037,214	
公共団体借入金	貸貸事業資産		34,690,000	
未 払 金				906,211,483
事業未払金				323,598,042
貸貸管理事業未払金				180,792,544
一般貸貸住宅管理事業	修繕費等		177,209,943	
貸貸施設等管理事業	修繕費等		3,395,260	
公社事務所管理事業	修繕費等		187,341	
管理受託住宅管理事業未払金				142,022,738
公共団体住宅管理事業			141,942,438	
民間特優賃住宅 等管理事業			80,300	
その他事業未払金				782,760
受託事業未払金	事務経費等		782,760	
その他の未払金				578,567,278
貸貸資産建設工事未払金				70,631,886
既存増築工事未払金	住宅改良工事等		70,631,886	
受託事業建設工事未払金				256,523,707
未払消費税				16,004,600
その他の未払金	事務経費等			235,407,085
未払費用				4,046,163
その他の未払費用			4,046,163	
前 受 金				24,518,760
事業前受金				24,518,760
貸貸管理事業前受金				24,518,760
一般貸貸住宅管理事業前受金				24,165,550
	家 賃		10,861,300	
	駐車場使用料		8,952,650	
	その他の前受金		4,351,600	
貸貸施設等管理事業前受金				1,210
	施設等使用料		1,210	
公社事務所管理事業前受金				352,000
	家 賃		352,000	
預 り 金				10,877,351
貸貸住宅預り金				651,055
共益費預り金	共 益 費		157,700	
水道前納金				158,581
その他の預り金	家 賃 等		334,774	

(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				5,000
共益費預り金			5,000	
公社事務所預り金				3,419,166
共益費預り金			3,419,166	
職員等預り金				1,587,846
健康保険料預り金			50,066	
介護保険料預り金			1,359	
厚生年金保険料預り金			32,940	
団体共済掛け金預り金			49,617	
所得税預り金			537,464	
住民税預り金			916,400	
その他の預り金				5,214,284
契約・入札保証金			4,536,180	
所得税預り金			206,504	
その他の預り金			471,600	
引当金				25,332,544
賞与引当金	賞 与		25,332,544	
その他の流動負債				4,588,926
その他の流動負債				4,588,926
県営住宅管理受託事業			4,588,926	
固定負債				33,240,192,250
長期借入金				28,142,476,855
事業資金借入金				28,142,476,855
金融機関借入金				27,397,489,855
	分譲事業資産		155,000,000	
	賃貸事業資産		26,786,989,855	
	その他の事業資産	後払金等長期未収金	60,500,000	
		土地信託土地	395,000,000	
公共団体借入金				744,987,000
	賃貸事業資産		744,987,000	
預り保証金				665,709,983
敷 金				424,039,983
	一般賃貸住宅		374,959,983	
	賃貸施設		41,149,440	
	公社事務所		7,930,560	
保証金				241,670,000
	賃貸宅地		241,670,000	
繰延建設補助金				1,677,975,780
賃貸事業資産				1,677,975,780
	一般賃貸住宅		1,677,975,780	
引当金				1,920,125,536
退職給付引当金	退 職 金		796,890,335	

(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				1,123,235,201
一般賃貸住宅計画修繕引当金			1,016,766,892	
賃貸施設計画修繕引当金			15,010,986	
公社事務所計画修繕引当金			91,457,323	
資 産 除 去 債 務	一般賃貸住宅等			79,827,153
信 託 資 産 減 損 勘 定	土 地 信 託	桃花台（ピエスタ）		643,850,711
そ の 他 の 固 定 負 債				110,226,232
未 成 原 価 仮 勘 定				95,415,832
分 譲 資 産 未 成 原 価			95,415,832	
リ ー ス 債 務				14,810,400
O A 機 器			14,810,400	
負債の部の合計				34,843,448,528

(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				2,807,909,368
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 に よ る 評 価 差 額 金	一般賃貸住宅土地		330,530,000	497,917,803
評 価 差 額			497,917,803	
利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金		1,979,461,565	1,979,461,565
資本の部の合計				2,840,409,368

財 産 目 録

( 県営住宅管理会計 )

令和 3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				1,141,178,464
現 金 預 金				1,140,324,845
預 金				1,140,324,845
	普 通 預 金	三菱UFJ銀行	1,140,324,845	
未 収 金				849,446
事 業 未 収 金				849,446
管理代行事業未収金				826,430
	人 件 費		113,498	
	施設保守管理費		452,892	
	使用料及び賃借料		260,040	
受託管理事業未収金				1,261
	施設保守管理費		1,261	
募集情報提供事業未収金				21,755
	共益費精算金		21,755	
その他の流動資産				4,173
立 替 金				4,173
	労 働 保 険 料		4,173	
資産の部の合計				1,141,178,464

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				1,101,889,056
未 払 金				1,096,583,787
事 業 未 払 金				956,240,702
管理代行事業未払金				951,819,342
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	951,819,342	
受託管理事業未払金				3,925,867
	特 別 県 営 住 宅 等	修繕費等	3,925,867	
募集情報提供事業未払金				495,493
	案 内 業 務		495,493	
その他の未払金				140,343,085
その他の未払金				140,343,085
	消 費 税		109,967,077	
	受託料精算残金		30,376,008	
預 り 金				5,305,269
職 員 等 預 り 金				3,713,313
	住 民 税 等		3,713,313	
その他の預り金				1,591,956
	所 得 税 等		1,591,956	
負債の部の合計				1,101,889,056

(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