

第58期(令和4年度)

財 産 目 録

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 5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				3,524,414,380
現 金 預 金				3,157,650,830
預 金				2,557,650,830
普 通 預 金		三菱UFJ 銀行始め3行	1,457,650,830	
定 期 預 金		J A始め2行	1,100,000,000	
次 期 満 期 長 期 定 期 預 金				600,000,000
定 期 預 金		岡信	600,000,000	
未 収 金				370,910,635
事 業 未 収 金				222,085,976
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				37,077,604
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				36,688,644
	家 賃		25,535,333	
	補 助 金		9,984,800	
	駐 車 場 使 用 料		1,162,176	
	そ の 他 の 未 収 金		6,335	
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				388,960
	家 賃		360,470	
	駐 車 場 使 用 料		28,490	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				121,625,080
公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	市 営 住 宅 受 託 料		121,625,080	
そ の 他 事 業 未 収 金				63,383,292
受 託 事 業 未 収 金	工 事 監 理 等 受 託 料	県・市等	61,145,200	
土 地 信 託 事 業 未 収 金	土 地 信 託 配 当 金	桃花台(ヒェスタ)	2,238,092	
そ の 他 未 収 金				148,824,659
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				47,973,854
受 取 利 息 未 収 金	受 取 利 息	大口定期	1,289,476	
未 収 補 助 金				43,859,000
そ の 他 の 未 収 金	部 分 休 業 に よ る 給 料 展 入			2,825,378
賃 借 勘 定 関 連 未 収 金				100,850,805
そ の 他 の 未 収 金	県 営 住 宅 管 理 会 計 消 費 税			100,850,805
前 払 金				109,851
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				86,495
前 払 費 用	火 災 保 険 料 等		86,495	
そ の 他 の 流 動 資 産				984,119
立 替 金				284,119
そ の 他 の 立 替 金	建 物 賃 借 料 等		284,119	
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				△ 5,241,055
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 5,241,055
一 般 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 5,241,055	
固 定 資 産				33,871,434,671
賃 貸 事 業 資 産				31,390,859,341
賃 貸 住 宅 資 産				49,717,971,022
一 般 賃 貸 住 宅				49,717,971,022
土 地		25団地16.8 ha	18,603,181,101	
建 物 等		37団地4,454戸	31,114,789,921	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 却 累 計 額				△ 19,186,947,984
一 般 賃 貸 住 宅			△ 19,186,947,984	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 3,144,192,880
一 般 賃 貸 住 宅			△ 3,144,192,880	
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				△ 1,321,601,945
賃 貸 店 舗			△ 717,237,735	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 604,364,210	
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				64,116,533
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用	共 通 経 費	砂 田 橋 定 借 事 業	64,116,533	
そ の 他 事 業 資 産				50,662,049
長 期 事 業 未 収 金				50,662,049

(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				37,475,735
割賦未収金		乙部ヶ丘団地	2,773,942	
後払未収金		桃花台等4団地	34,701,793	
その他分譲事業未収金				13,186,314
割賦未収金		柏井第2コミュニティ	13,186,314	
有形固定資産				407,235,200
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				△ 297,239,095
社 屋			△ 297,239,095	
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				38,512,958
車 両 運 搬 具	業務用自動車	2台	2,088,720	
工 具 器 具 備 品	応接セット等	25点	18,064,238	
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				△ 30,622,492
車 両 運 搬 具			△ 2,088,718	
工 具 器 具 備 品			△ 15,987,774	
リ ー ス 資 産	O A 機 器		△ 12,546,000	
無形固定資産				193,014
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				△ 168,886
ソ フ ト ウ ェ ア			△ 168,886	
その他の固定資産				2,048,594,324
長期定期預金	定 期 預 金	J A始め2行	932,500,000	932,500,000
土地信託資産	土 地 等	桃花台(ピエスタ)		1,116,017,559
その他の資産				76,765
敷 金 保 証 金	リタイア料金・敷金保証金		71,740	
その他の土地			5,025	
貸倒引当金				△ 26,109,257
分譲事業貸倒引当金			△ 26,109,257	
資産の部の合計				37,395,849,051

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				1,571,386,874
次期返済長期借入金				771,186,183
事業資金借入金				771,186,183
金融機関借入金	貸貸事業資産		736,496,183	
公共団体借入金	貸貸事業資産		34,690,000	
未 払 金				726,804,354
事業未払金				256,117,624
貸貸管理事業未払金				216,054,330
一般貸貸住宅管理事業	修繕費等		214,929,522	
貸貸施設等管理事業	修繕費等		816,823	
公社事務所管理事業	修繕費等		307,985	
管理受託住宅管理事業未払金				39,155,134
公共団体住宅管理事業			39,155,134	
その他事業未払金				908,160
受託事業未払金	事務経費等		908,160	
その他の未払金				466,461,432
貸貸資産建設工事未払金				9,442,620
既存増築工事未払金	住宅改良工事等		9,442,620	
受託事業建設工事未払金				306,463,674
未払消費税				26,516,700
その他の未払金	事務経費等			124,038,438
未払費用				4,225,298
その他の未払費用			4,225,298	
前 受 金				34,891,476
事業前受金				34,891,476
貸貸管理事業前受金				34,883,720
一般貸貸住宅管理事業前受金				34,412,810
	家 賃		19,682,460	
	駐車場使用料		10,381,350	
	その他の前受金		4,349,000	
貸貸施設等管理事業前受金				118,910
	家 賃		110,000	
	駐車場使用料		7,700	
	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	
その他事業前受金				7,756
長期割賦事業前受金				7,756
	長期割賦金		7,756	
預 り 金				7,536,789
貸貸住宅預り金				921,407
共益費預り金	共 益 費		379,200	
水道前納金			142,781	
その他の預り金	家 賃 等		399,426	

(単位：円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金額	
公社事務所預り金				4,007,116
共益費預り金			4,007,116	
職員等預り金				1,910,062
健康保険料預り金			123,950	
介護保険料預り金			11,303	
厚生年金保険料預り金			43,005	
団体共済掛け金預り金			131,175	
雇用保険料預り金			159,229	
所得税預り金			520,800	
住民税預り金			920,600	
その他の預り金				698,204
所得税預り金			193,180	
その他の預り金			505,024	
引当金				26,369,439
賞与引当金	賞	与	26,369,439	
その他の流動負債				4,598,633
その他の流動負債				4,598,633
県営住宅管理受託事業			4,598,633	
固定負債				32,342,223,443
長期借入金				27,341,081,050
事業資金借入金				27,341,081,050
金融機関借入金				26,665,474,050
	賃貸事業資産		26,234,974,050	
	その他の事業資産	後払金等長期未収金	45,500,000	
		土地信託土地	385,000,000	
公共団体借入金				675,607,000
	賃貸事業資産		675,607,000	
預り保証金				654,042,433
敷金				409,504,433
	一般賃貸住宅		357,979,643	
	賃貸施設		43,594,230	
	公社事務所		7,930,560	
保証金				244,538,000
	賃貸宅地		244,538,000	
繰延建設補助金				1,552,983,994
賃貸事業資産				1,552,983,994
	一般賃貸住宅		1,552,983,994	
引当金				1,979,665,220
退職給付引当金				757,592,948
	退職金		757,592,948	

(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				1,222,072,272
一般賃貸住宅計画修繕引当金			1,088,735,963	
賃貸施設計画修繕引当金			17,643,986	
公社事務所計画修繕引当金			115,692,323	
資 産 除 去 債 務	一般賃貸住宅等			82,950,203
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				87,649,832
未 成 原 価 仮 勘 定				80,917,832
分 譲 資 産 未 成 原 価			80,917,832	
リ ー ス 債 務				6,732,000
O A 機 器			6,732,000	
負 債 の 部 の 合 計				33,913,610,317

(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				3,449,738,734
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 金 に よ る 評 価 差 額	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				2,621,290,931
利 益 剰 余 金			2,621,290,931	
資 本 の 部 の 合 計				3,482,238,734

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

令和 5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				1,482,853,929
現 金 預 金				1,481,195,247
預 金				1,481,195,247
	普 通 預 金	三菱UFJ銀行	1,481,195,247	
未 収 金				1,658,682
事 業 未 収 金				1,658,682
管理代行事業未収金				1,615,584
	人 件 費		1,615,584	
受託管理事業未収金				17,951
	施設保守管理費		17,951	
募集情報提供事業未収金				25,147
	共益費精算金		25,147	
資産の部の合計				1,482,853,929

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				1,443,564,521
未 払 金				1,438,758,141
事 業 未 払 金				1,328,183,514
管理代行事業未払金				1,320,345,604
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	1,320,345,604	
受託管理事業未払金				7,312,426
	特 別 県 営 住 宅 等	修繕費等	7,312,426	
募集情報提供事業未払金				525,484
	案 内 業 務		525,484	
そ の 他 未 払 金				110,574,627
そ の 他 の 未 払 金				110,574,627
	消 費 税		100,850,805	
	受託料精算残金		9,723,822	
預 り 金				4,806,380
職 員 等 預 り 金				3,366,674
	住 民 税 等		3,366,674	
そ の 他 の 預 り 金				1,439,706
	所 得 税 等		1,439,706	
負債の部の合計				1,443,564,521

(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