

第57期(令和3年度)

財 産 目 録

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 4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				3,266,667,210
現 金 預 金				2,898,570,771
預 金				1,998,570,771
普 通 預 金		三菱UFJ 銀行始め3行	1,198,570,771	
定 期 預 金		J A始め2行	800,000,000	
次 期 満 期 長 期 定 期 預 金				900,000,000
定 期 預 金		J A	900,000,000	
未 収 金				300,666,155
事 業 未 収 金				195,993,785
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				34,303,196
一般賃貸住宅管理事業未収金				33,242,466
	家 賃		22,451,647	
	補 助 金		9,779,400	
	駐 車 場 使 用 料		1,004,146	
	そ の 他 の 未 収 金		7,273	
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				1,060,730
	家 賃		1,016,400	
	駐 車 場 使 用 料		44,330	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				123,232,389
公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	市 営 住 宅 受 託 料		123,232,389	
そ の 他 事 業 未 収 金				38,458,200
受 託 事 業 未 収 金	工 事 監 理 等 受 託 料	県・市等	38,458,200	
そ の 他 未 収 金				104,672,370
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				1,768,108
受 取 利 息 未 収 金	受 取 利 息	大口定期	1,653,496	
そ の 他 の 未 収 金	部 分 休 業 に よ る 給 料 戻 入		114,612	
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金				102,904,262
そ の 他 の 未 収 金	県 営 住 宅 管 理 会 計 消 費 税		102,904,262	
分 譲 事 業 資 産				70,251,332
分 譲 資 産 建 設 工 事				70,251,332
分 譲 宅 地 造 成 工 事				70,251,332
土 地 費		シ-サイト吉良	21,349,052	
工 事 費			47,149,778	
事 務 費			1,752,502	
前 払 金				109,793
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				86,437
前 払 費 用	火 災 保 険 料 等		86,437	
そ の 他 の 流 動 資 産				1,137,357
立 替 金				437,357
労 働 保 険 料			152,470	
そ の 他 の 立 替 金	建 物 賃 借 料 等		284,887	
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				△ 4,068,198
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 4,068,198
一 般 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 4,068,198	
固 定 資 産				34,141,993,354
賃 貸 事 業 資 産				31,946,834,374
賃 貸 住 宅 資 産				49,644,045,852
一 般 賃 貸 住 宅				49,644,045,852
土 地		25団地16.8 ha	18,603,181,101	
建 物 等		38団地4,466戸	31,040,864,751	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 却 累 計 額				△ 18,586,154,684
一 般 賃 貸 住 宅			△ 18,586,154,684	
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				△ 1,296,279,246
賃 貸 店 舗			△ 705,116,687	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 591,162,559	
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				71,737,736
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用	共 通 経 費	砂 田 橋 定 借 事 業	71,737,736	
そ の 他 事 業 資 産				55,502,884
長 期 事 業 未 収 金				55,502,884

(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				40,599,278
割賦未収金		乙部ヶ丘団地	3,425,779	
後払未収金		桃花台等5団地	37,173,499	
その他分譲事業未収金				14,903,606
割賦未収金		柏井第2コミュニティ	14,903,606	
有形固定資産				418,473,840
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				△ 290,312,574
社 屋			△ 290,312,574	
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				△ 26,310,373
車両運搬具			△ 2,088,718	
工具器具備品			△ 15,347,655	
リース資産	O A 機器		△ 8,874,000	
無形固定資産				265,394
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				△ 96,506
ソフトウェア			△ 96,506	
その他の固定資産				1,750,037,228
長期定期預金	定期預金	岡信始め2行	632,500,000	632,500,000
土地信託資産	土地等	桃花台(ピエスタ)		1,117,460,463
その他の資産				76,765
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				△ 29,120,366
分譲事業貸倒引当金			△ 29,120,366	
資産の部の合計				37,408,660,564

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				2,654,315,955
次期返済長期借入金				2,000,909,622
事業資金借入金				2,000,909,622
金融機関借入金	賃貸事業資産		1,966,219,622	
公共団体借入金	賃貸事業資産		34,690,000	
未 払 金				584,911,409
事業未払金				179,290,490
賃貸管理事業未払金				115,081,341
一般賃貸住宅管理事業	修繕費等		114,563,882	
賃貸施設等管理事業	修繕費等		426,140	
公社事務所管理事業	修繕費等		91,319	
管理受託住宅管理事業未払金				63,536,389
公共団体住宅管理事業			63,536,389	
その他事業未払金				672,760
受託事業未払金	事務経費等		672,760	
その他の未払金				401,552,578
賃貸資産建設工事未払金				12,924,403
既存増築工事未払金	住宅改良工事等		12,924,403	
受託事業建設工事未払金				254,386,000
未払消費税				21,474,800
その他の未払金	事務経費等			112,767,375
未払費用				4,068,341
その他の未払費用			4,068,341	
前 受 金				31,070,950
事業前受金				31,070,950
賃貸管理事業前受金				31,066,208
一般賃貸住宅管理事業前受金				30,543,550
	家 賃		20,408,460	
	駐車場使用料		10,114,690	
	その他の前受金		20,400	
賃貸施設等管理事業前受金				170,658
	駐車場使用料		7,700	
	施設等使用料		1,210	
	宅地使用料		161,748	
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				4,742
長期割賦事業前受金				4,742
	長期割賦金		4,742	
預 り 金				7,274,252
賃貸住宅預り金				864,529
共益費預り金	共 益 費		287,300	
水道前納金			151,181	
その他の預り金	家 賃 等		426,048	

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				3,813,332
共益費預り金			3,813,332	
職員等預り金				1,728,357
健康保険料預り金			73,403	
介護保険料預り金			9,007	
厚生年金保険料預り金			62,220	
団体共済掛け金預り金			70,007	
所得税預り金			492,120	
住民税預り金			1,021,600	
その他の預り金				868,034
所得税預り金			358,034	
その他の預り金			510,000	
引当金				25,555,650
賞与引当金	賞 与		25,555,650	
その他の流動負債				4,594,072
その他の流動負債				4,594,072
県営住宅管理受託事業			4,594,072	
固定負債				31,514,724,036
長期借入金				26,486,417,233
事業資金借入金				26,486,417,233
金融機関借入金				25,776,120,233
	分譲事業資産		65,000,000	
	賃貸事業資産		25,270,620,233	
	その他の事業資産	後払金等長期未収金	50,500,000	
		土地信託土地	390,000,000	
公共団体借入金				710,297,000
	賃貸事業資産		710,297,000	
預り保証金				655,360,303
敷 金				410,822,303
	一般賃貸住宅		362,165,513	
	賃貸施設		40,726,230	
	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				1,615,479,887
賃貸事業資産				1,615,479,887
	一般賃貸住宅		1,615,479,887	
引当金				1,940,553,253
退職給付引当金	退 職 金		763,753,120	

(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				1,176,800,133
一般賃貸住宅計画修繕引当金			1,056,335,824	
賃貸施設計画修繕引当金			16,504,986	
公社事務所計画修繕引当金			103,959,323	
資 産 除 去 債 務	一般賃貸住宅等			81,373,617
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				91,689,032
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				10,771,200
O A 機 器			10,771,200	
負 債 の 部 の 合 計				34,169,039,991

(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				3,207,120,573
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				2,378,672,770
利 益 剰 余 金			2,378,672,770	
資 本 の 部 の 合 計				3,239,620,573

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

令和 4 年 3 月 3 1 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				980,607,720
現 金 預 金				979,597,340
預 金	普 通 預 金	三菱UFJ銀行	979,597,340	979,597,340
未 収 金				423,038
事 業 未 収 金				423,038
管理代行事業未収金	人 件 費		385,061	385,061
受託管理事業未収金	施 設 保 守 管 理 費		4,281	4,281
募集情報提供事業未収金	共 益 費 精 算 金		33,696	33,696
その他の流動資産				587,342
立 替 金	労 働 保 険 料		587,342	587,342
資産の部の合計				980,607,720

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				941,318,312
未 払 金				936,778,420
事 業 未 払 金				797,941,245
管理代行事業未払金	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	791,589,965	791,589,965
受託管理事業未払金	特 別 県 営 住 宅 等	修繕費等	5,928,880	5,928,880
募集情報提供事業未払金	案 内 業 務		422,400	422,400
その他の未払金				138,837,175
その他の未払金	消 費 税		102,904,262	138,837,175
	受 託 料 精 算 残 金		35,932,913	
預 り 金				4,539,892
職 員 等 預 り 金	住 民 税 等		3,118,068	3,118,068
その他の預り金	所 得 税 等		1,421,824	1,421,824
負債の部の合計				941,318,312

(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