

第59期(令和5年度)

財 産 目 録

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 6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				3,887,007,330
現 金 預 金				3,487,958,081
預 金				2,587,958,081
普 通 預 金		三菱UFJ 銀行始め4行	1,787,958,081	
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				403,136,149
事 業 未 収 金				300,215,614
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				39,032,019
一般賃貸住宅管理事業未収金				38,468,968
	家 賃		27,321,726	
	補 助 金		9,860,400	
	駐 車 場 使 用 料		1,286,226	
	そ の 他 の 未 収 金		616	
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				563,051
	家 賃		509,921	
	駐 車 場 使 用 料		53,130	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				144,842,095
公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	市 営 住 宅 受 託 料		144,842,095	
そ の 他 事 業 未 収 金				116,341,500
受 託 事 業 未 収 金	工 事 監 理 等 受 託 料	県・市等	116,341,500	
そ の 他 未 収 金				102,920,535
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				1,110,487
受 取 利 息 未 収 金	受 取 利 息	大口定期	1,012,310	
そ の 他 の 未 収 金	部 分 休 業 に よ る 給 料 戻 入		98,177	
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金				101,810,048
そ の 他 の 未 収 金	県 営 住 宅 管 理 会 計 消 費 税		101,810,048	
前 払 金				121,711
事 業 前 払 金				23,986
賃 貸 管 理 事 業 前 払 金	賃 借 料		5,086	
そ の 他 事 業 前 払 金	駐 車 場 使 用 料		18,900	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 費 用				97,725
前 払 費 用	火 災 保 険 料 等		97,725	
そ の 他 の 流 動 資 産				1,963,453
立 替 金				563,453
労 働 保 険 料			310,050	
そ の 他 の 立 替 金	建 物 賃 借 料 等		253,403	
仮 払 金				1,400,000
そ の 他 の 仮 払 金	訴 訟 費 用 等	裁 判 所 へ の 予 納 金	1,400,000	
貸 倒 引 当 金				△ 6,172,064
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 6,172,064
一 般 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 6,172,064	
固 定 資 産				33,357,583,666
賃 貸 事 業 資 産				30,849,848,810
賃 貸 住 宅 資 産				49,453,158,480
一 般 賃 貸 住 宅				49,453,158,480
土 地		25団地16.8 ha	18,603,181,101	
建 物 等		35団地4,292戸	30,849,977,379	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 却 累 計 額				△ 19,447,497,314
一 般 賃 貸 住 宅			△ 19,447,497,314	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 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				5,676,128,864
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				1,509,203,629
土 地		2団地0.46ha	813,359,490	
建 物 等		3団地5施設	695,844,139	
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				△ 1,344,105,491
賃 貸 店 舗			△ 726,760,934	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 617,344,557	
賃 貸 施 設 等 資 産 減 損 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	
賃 貸 資 産 建 設 工 事				8,056,742
一 般 賃 貸 住 宅 建 設 工 事				8,056,742
	工 事 費 等	鳴 子	8,056,742	
長 期 前 払 費 用				56,854,043
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用	共 通 経 費	砂 田 橋 定 借 事 業	56,854,043	
そ の 他 事 業 資 産				27,121,588
長 期 事 業 未 収 金				27,121,588

(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				15,692,291
割賦未収金		乙部ヶ丘団地	2,127,227	
後払未収金		桃花台等3団地	13,565,064	
その他分譲事業未収金				11,429,297
割賦未収金		柏井第2コミュニティ	11,429,297	
有形固定資産				411,377,633
建物等資産				329,036,732
社 屋			329,036,732	
建物等資産減価償却累計額				△ 306,729,128
社 屋			△ 306,729,128	
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				△ 34,934,611
車両運搬具			△ 2,088,718	
工具器具備品			△ 16,627,893	
リース資産	O A 機器		△ 16,218,000	
無形固定資産				120,634
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				△ 241,266
ソフトウェア			△ 241,266	
その他の固定資産				2,076,649,661
長期定期預金	定期預金	岡信始め2行	632,500,000	632,500,000
長期有価証券				300,000,000
地方債				300,000,000
土地信託資産	土地等	桃花台(ピエスタ)		1,144,072,896
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				△ 7,534,660
分譲事業貸倒引当金			△ 7,534,660	
資産の部の合計				37,244,590,996

(単位：円)

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				2,479,363,147
次期返済長期借入金				1,844,477,303
事業資金借入金				1,844,477,303
金融機関借入金	賃貸事業資産		1,809,787,303	
公共団体借入金	賃貸事業資産		34,690,000	
未払金				544,793,388
事業未払金				280,919,033
賃貸管理事業未払金				217,251,697
一般賃貸住宅管理事業	修繕費等		215,456,147	
賃貸施設等管理事業	修繕費等		1,489,312	
公社事務所管理事業	修繕費等		306,238	
管理受託住宅管理事業未払金				62,747,297
公共団体住宅管理事業			62,747,297	
その他事業未払金				920,039
受託事業未払金	事務経費等		920,039	
その他の未払金				252,252,776
賃貸資産建設工事未払金				26,595,377
既存増築工事未払金	住宅改良工事等		26,595,377	
受託事業建設工事未払金				146,886,707
未払消費税				24,344,700
その他の未払金	事務経費等			54,425,992
未払費用				11,621,579
支払利息未払費用			6,769,254	
その他の未払費用			4,852,325	
前受金				38,076,467
事業前受金				38,076,467
賃貸管理事業前受金				38,073,410
一般賃貸住宅管理事業前受金				37,720,200
	家賃		22,401,260	
	駐車場使用料		10,967,540	
	その他の前受金		4,351,400	
賃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	
その他事業前受金				3,057
長期割賦事業前受金				3,057
	長期割賦金		3,057	
預り金				16,986,334
賃貸住宅預り金				1,118,128
共益費預り金	共益費		476,700	
水道前納金			104,681	
その他の預り金	家賃等		536,747	

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				4,042,500
共益費預り金			4,042,500	
職員等預り金				1,627,436
健康保険料預り金			76,428	
介護保険料預り金			1,561	
厚生年金保険料預り金			20,130	
団体共済掛け金預り金			5,077	
所得稅預り金			545,840	
住民稅預り金			978,400	
その他の預り金				10,198,270
契約・入札保証金			9,403,900	
所得稅預り金			336,345	
その他の預り金			458,025	
引当金				30,431,022
賞与引当金	賞 与		30,431,022	
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				30,829,504,633
長期借入金				25,810,103,747
事業資金借入金				25,810,103,747
金融機関借入金				25,169,186,747
	賃貸事業資産		24,766,686,747	
	その他の事業資産	後払金等長期未収金	22,500,000	
		土地信託土地	380,000,000	
公共団体借入金				640,917,000
	賃貸事業資産		640,917,000	
預り保証金				637,149,833
敷 金				392,611,833
	一般賃貸住宅		343,363,843	
	賃貸施設		41,317,430	
	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				1,490,488,101
賃貸事業資産				1,490,488,101
	一般賃貸住宅		1,490,488,101	
引当金				2,079,744,108
退職給付引当金				797,642,639
	退 職 金		797,642,639	

(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				1,282,101,469
一般賃貸住宅計画修繕引当金			1,136,792,160	
賃貸施設計画修繕引当金			19,253,986	
公社事務所計画修繕引当金			126,055,323	
資 産 除 去 債 務	一般賃貸住宅等			84,557,501
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				83,610,632
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				2,692,800
O A 機 器			2,692,800	
負 債 の 部 の 合 計				33,308,867,780

(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				3,903,223,216
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		3,074,775,413	3,074,775,413
資 本 の 部 の 合 計				3,935,723,216

財 産 目 録

(県営住宅管理会計)

令和 6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				1,498,125,484
現 金 預 金				1,497,025,664
預 金				1,497,025,664
	普 通 預 金	三菱UFJ銀行	1,497,025,664	
未 収 金				207,468
事 業 未 収 金				207,468
管理代行事業未収金				138,862
	人 件 費		127,862	
	使用料及び賃借料		11,000	
受託管理事業未収金				1,421
	人 件 費		1,421	
募集情報提供事業未収金				67,185
	共 益 費 精 算 金		67,185	
そ の 他 の 流 動 資 産				892,352
立 替 金				892,352
	労 働 保 険 料		786,803	
	そ の 他 の 立 替 金		105,549	
資産の部の合計				1,498,125,484

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				1,458,836,076
未 払 金				1,454,482,175
事 業 未 払 金				1,226,993,956
管理代行事業未払金				1,220,554,788
	普 通 県 営 住 宅	修繕費等	1,220,554,788	
受託管理事業未払金				5,976,476
	特 別 県 営 住 宅 等	修繕費等	5,976,476	
募集情報提供事業未払金				462,692
	案 内 業 務		462,692	
そ の 他 未 払 金				227,488,219
そ の 他 の 未 払 金				227,488,219
	消 費 税		101,810,048	
	受託料精算残金		125,678,171	
預 り 金				4,353,901
職 員 等 預 り 金				3,116,103
	住 民 税 等		3,116,103	
そ の 他 の 預 り 金				1,237,798
	所 得 税 等		1,237,798	
負債の部の合計				1,458,836,076

(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