

# 第52期(平成28年度)

## 財 産 目 録

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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 )

平成29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				1,493,618,287
現金預金				958,871,812
預金				608,871,812
普通預金		三菱東京UFJ 銀行始め3行	608,871,812	
次期満期長期定期預金				350,000,000
定期預金			350,000,000	
未収金				293,119,892
事業未収金				207,338,533
貸貸管理事業未収金				46,198,213
一般貸貸住宅管理事業未収金				44,798,419
	家賃補助金		33,220,715	
	駐車場使用料		10,099,000	
	その他の未収金		1,466,512	
			12,192	
借上貸貸住宅管理事業未収金				101,850
	家賃		88,200	
	駐車場使用料		13,650	
貸貸施設等管理事業未収金				1,297,944
	家賃		1,239,732	
	駐車場使用料		58,212	
その他事業未収金				161,140,320
受託事業未収金	工事監理等受託料	県・市等	161,140,320	
その他未収金				85,781,359
損益勘定関連未収金				560,440
受取利息未収金	受取利息	大口定期	515,710	
その他の未収金	フリーレント違約金	退去違約金	44,730	
貸借勘定関連未収金				85,220,919
その他の未収金	県営住宅消費税等		85,220,919	
分譲事業資産				248,768,296
分譲資産建設工事				248,768,296
分譲宅地造成工事				248,768,296
土地費		シサイト*吉良・ シサイト*田原光崎	93,894,052	
工事費			149,324,042	
事務費			5,550,202	
前払金				407,845
事業前払金				21,233
貸貸管理事業前払金	賃借料		5,553	
その他事業前払金	駐車場使用料		15,680	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
そ の 他 前 払 金				324,000
そ の 他 前 払 金	事 務 経 費		324,000	
前 払 費 用				62,612
前 払 費 用	火 災 保 険 料 等		62,612	
そ の 他 の 流 動 資 産				435,928
立 替 金				345,928
勞 働 保 険 料			75,355	
そ の 他 の 立 替 金	建 物 賃 借 料 等		270,573	
仮 払 金				90,000
そ の 他 の 仮 払 金	訴 訟 費 用 等	裁 判 所 へ の 予 納 金	90,000	
貸 倒 引 当 金				△ 7,985,486
管 理 事 業 貸 倒 引 当 金				△ 7,985,486
一 般 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 7,883,636	
借 上 賃 貸 住 宅	家 賃 等		△ 101,850	
固 定 資 産				38,447,436,393
賃 貸 事 業 資 産				36,035,022,828
賃 貸 住 宅 資 産				49,223,779,424
一 般 賃 貸 住 宅				49,223,779,424
土 地	25団地16.8 ha		18,649,163,303	
建 物 等	39団地4,518戸		30,574,616,121	
賃 貸 住 宅 資 産 減 価 償 却 累 計 額				△ 15,665,928,701
一 般 賃 貸 住 宅			△ 15,665,928,701	
賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 1,756,202,645
一 般 賃 貸 住 宅			△ 1,756,202,645	
賃 貸 施 設 等 資 産				5,672,944,963
賃 貸 店 舗				1,797,752,292
土 地	7団地1.05ha		852,844,322	
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 償 却 累 計 額				△ 1,168,506,517
賃 貸 店 舗			△ 643,352,068	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 525,154,449	
賃 貸 施 設 等 資 産 減 損 失 累 計 額				△ 380,907,447
賃 貸 店 舗			△ 243,058,846	
そ の 他 賃 貸 施 設			△ 137,848,601	
長 期 前 払 費 用				109,843,751
定 借 事 業 長 期 前 払 費 用	共 通 経 費	砂 田 橋 定 借 事 業	109,843,751	
そ の 他 事 業 資 産				174,605,385
長 期 事 業 未 収 金				174,605,385

(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				151,680,456
割賦未収金		乙部ヶ丘団地	6,292,480	
後払未収金		桃花台等 8団地	145,387,976	
その他分譲事業未収金				22,924,929
割賦未収金		柏井第2コミュニティ	22,924,929	
有形固定資産				450,715,438
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				△ 255,679,969
社 屋			△ 255,679,969	
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				42,524,263
車両運搬具	業務用自動車	6台	4,177,440	
工具器具備品	応接セット等	19点	17,824,823	
リース資産	O A 機器	ノートPC等	20,522,000	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 32,712,685
車両運搬具			△ 4,177,436	
工具器具備品			△ 15,329,700	
リース資産	O A 機器		△ 13,205,549	
その他の固定資産				1,912,457,388
長期定期預金				532,500,000
	定期預金		532,500,000	
長期有価証券				299,846,000
地方債			299,846,000	
土地信託資産	土地等	桃花台(ピエスタ)		1,079,976,883
その他の資産				134,505
敷金保証金	リサイクル料金・敷金保証金		129,480	
その他の土地			5,025	
貸倒引当金				△ 125,364,646
分譲事業貸倒引当金			△ 125,364,646	
資産の部の合計				39,941,054,680

(単位：円)

負債の部				金額
区分	内訳			
	内容	数量等	金額	
流動負債				7,941,246,126
次期返済長期借入金				7,353,005,108
事業資金借入金				7,353,005,108
金融機関借入金	貸貸事業資産		7,318,315,108	
公共団体借入金	貸貸事業資産		34,690,000	
未払金				542,757,541
事業未払金				142,650,986
分譲事業未払金				3,348
分譲住宅事業未払金	分譲宅地事業		3,348	
賃貸管理事業未払金				80,768,861
一般賃貸住宅管理事業	修繕費等		70,828,186	
賃貸施設等管理事業	修繕費等		9,457,200	
公社事務所管理事業	修繕費等		483,475	
管理受託住宅管理事業未払金				61,382,077
公共団体住宅管理事業			61,382,077	
その他事業未払金				496,700
受託事業未払金	事務経費等		496,700	
その他の未払金				400,106,555
賃貸資産建設工事未払金				628,992
既存増築工事未払金	ライフアップ工事等		628,992	
受託事業建設工事未払金				117,327,960
未払消費税				19,485,900
その他の未払金	事務経費等			262,663,703
前受金				12,511,468
事業前受金				12,511,468
賃貸管理事業前受金				12,511,468
一般賃貸住宅管理事業前受金				12,164,680
	家賃		1,197,000	
	駐車場使用料		6,637,680	
	その他の前受金		4,330,000	
賃貸施設等管理事業前受金				1,188
	施設等使用料		1,188	
公社事務所管理事業前受金				345,600
	家賃		345,600	
預り金				5,178,168
賃貸住宅預り金				665,060
水道前納金				186,381
その他の預り金	家賃等		478,679	

(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				159,560
家賃預り金			152,000	
駐車場使用料預り金			7,560	
公社事務所預り金				2,295,000
共益費預り金			2,295,000	
職員等預り金				1,468,840
健康保険料預り金			9,920	
所得税預り金			443,620	
住民税預り金			1,015,300	
その他の預り金				589,708
所得税預り金			104,509	
その他の預り金			485,199	
引当金				22,097,600
賞与引当金	賞	与	22,097,600	
その他の流動負債				5,696,241
その他の流動負債				5,696,241
県営住宅管理受託事業			5,696,241	
固 定 負 債				28,866,892,593
長期借入金				23,684,667,909
事業資金借入金				23,684,667,909
金融機関借入金				22,800,920,909
	分譲事業資産		230,000,000	
	賃貸事業資産		21,815,420,909	
	その他の事業資産	後払金等長期未収金	145,500,000	
		土地信託土地	610,000,000	
公共団体借入金				883,747,000
	賃貸事業資産		883,747,000	
預り保証金				721,210,032
敷 金				475,940,032
	一般賃貸住宅		421,688,670	
	賃貸施設		47,868,562	
	公社事務所		6,382,800	
保 証 金				245,270,000
	賃貸宅地		245,270,000	
繰延建設補助金				1,927,959,352
賃貸事業資産				1,927,959,352
	一般賃貸住宅		1,927,959,352	
引 当 金				1,710,663,663
退職給付引当金				956,269,536
	退 職 金		956,269,536	

(単位：円)

負債の部				金額
区分	内訳			
	内容	数量等	金額	
計画修繕引当金				752,859,127
一般賃貸住宅計画修繕引当金			680,298,406	
賃貸施設計画修繕引当金			9,991,167	
公社事務所計画修繕引当金			62,569,554	
環境対策引当金	有害物質除去費用			1,535,000
資産除去債務	一般賃貸住宅等			73,931,126
信託資産減損勘定	土地信託			643,850,711
その他の固定負債				104,609,800
未成原価仮勘定				96,698,432
分譲資産未成原価			95,415,832	
賃貸住宅資産未成原価			1,282,600	
リース債務				7,911,368
O A 機器			7,911,368	
負債の部の合計				36,808,138,719

(単位：円)

資本の部				金額
区分	内訳			
	内容	数量等	金額	
資本金				32,500,000
剰余金			32,500,000	
資本剰余金				3,100,415,961
非償却資産取得補助金				828,447,803
資産価額の適正化金 による評価差額金	一般賃貸住宅土地		330,530,000	330,530,000
利益剰余金	評価差額		497,917,803	497,917,803
	利益剰余金		2,271,968,158	2,271,968,158
資本の部の合計				3,132,915,961



# 財 産 目 録

( 県営住宅管理会計 )

平成29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				1,067,560,262
現金預金				1,067,330,557
預金				1,067,330,557
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	1,067,330,557	
未収金				43,378
事業未収金				43,378
募集情報提供事業未収金				43,378
	共益費精算金		43,378	
その他の流動資産				186,327
立替金				186,327
	労働保険料		186,327	
資産の部の合計				1,067,560,262

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,028,270,854
未払金				1,023,082,244
事業未払金				880,192,331
管理代行事業未払金				868,148,417
	普通県営住宅	修繕費等	868,148,417	
受託管理事業未払金				11,520,178
	特別県営住宅等	修繕費等	11,520,178	
募集情報提供事業未払金				523,736
	案内業務		523,736	
その他未払金				142,889,913
その他の未払金				142,889,913
	消費税		85,220,919	
	受託料精算残金		57,668,994	
預り金				5,188,610
職員等預り金				3,678,154
	健康保険料等		3,678,154	
その他の預り金				1,510,456
	所得税等		1,510,456	
負債の部の合計				1,028,270,854

(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