

平成 29 年 度

財 産 目 録

(平成 30 年 3 月 31 日 現在)

群馬県住宅供給公社

目 次

[一般会計]

資 産 の 部	1～2
負 債 の 部	3～5
資 本 の 部	5

財 産 目 録

(一般会計)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				1,823,170,292
現金預金				1,704,249,438
預 金				1,704,249,438
	普通預金	群馬銀行等4行 18口座	1,310,647,551	
	定期預金	群馬銀行等2行 3口座	393,601,887	
未 収 金				102,520,248
事業未収金				82,810,198
一般賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃等	広瀬団地等30件	6,498,843	
多機能賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃等	元総社団地3件	555,085	
賃貸店舗等管理未収金	未収家賃等	東金井店舗1件	146,800	
賃貸宅地管理未収金	未収家賃等	広瀬宅地等29件	2,491,378	
特定優良賃貸住宅(管理受託)管理未収金	その他未収金	パークウエスト石原1件	27,900	
高齢者優良賃貸住宅(管理受託)管理未収金	その他未収金	ノ・メゾン広瀬川1件	2,100,000	
県営住宅駐車場管理未収金	未収駐車料等	15,780ヶ月	50,634,612	
住宅関連情報提供(住宅相談)未収金	受託料未収金	受託料1件	19,472,000	
公社ビル事業未収金	未収付帯	会議室使用料3件	5,184	
その他の事業未収金	受託料未収金等	受託料等17件	878,396	
その他未収金				19,710,050
その他未収金	その他未収金	共済組合費等3件	14,598,252	
	還付消費税	1件	5,111,798	
分譲事業資産				12,705,839
分譲宅地造成工事				12,705,839
	土地費等	みずき野団地	12,705,839	
前 払 金				11,607,653
事業前払金				7,504,037
賃貸管理事業前払金		施設賠償保険等4件	7,057,857	
その他事業前払金			446,180	
その他前払金				4,103,616
その他前払金	運送保険他	運送保険料等17件	4,103,616	
その他の流動資産				2,712,114
立 替 金				1,741,108
	雇用保険料	雇用保険料	1,741,108	
仮 払 金				610,000
	その他仮払金	本社・支所経費	610,000	
そ の 他				361,006
	貯蔵品	切手・収入印紙	361,006	
貸倒引当金				△ 10,625,000
賃貸管理等貸倒引当金				△ 10,625,000
一般賃貸住宅貸倒引当金	未収家賃		△ 5,556,000	
賃貸店舗等貸倒引当金	未収家賃		△ 74,000	
県営住宅駐車場貸倒引当金	未収駐車料		△ 4,995,000	

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固 定 資 産				6,500,591,384
貸貸事業資産				4,393,798,200
貸貸住宅資産				4,096,190,366
一般貸貸住宅				2,613,514,512
多機能貸貸住宅	土地 建物等 その他施設	南橘団地等12団地 南橘団地等12団地 南橘団地等8団地	1,266,999,882 1,261,537,286 84,977,344	1,482,675,854
貸貸住宅資産減価償却累計額	土地 建物等	元総社団地 元総社団地	502,124,673 980,551,181	△ 821,973,666
貸貸施設等資産	一般貸貸住宅 多機能貸貸住宅		△ 717,708,390 △ 104,265,276	1,628,972,273
貸貸店舗				174,007,530
貸貸宅地	土地 建物等 その他施設	下細井等2団地 東金井団地等4団地 レスポワール錦	55,657,689 117,989,685 360,156	917,233,051
県営住宅駐車場	土地	17,538.39㎡	917,233,051	537,731,692
貸貸施設等資産減価償却累計額	土地 その他施設 貸貸店舗 県営住宅駐車場	3団地 92団地11,742区画	26,528,085 511,203,607 △ 71,669,707 △ 437,721,066	△ 509,390,773
その他事業資産				1,945,023,519
長期事業未収金				1,922,347,844
長期分譲住宅未収金	桐生市本町六丁目団地他	桐生市2件	1,728,400,244	
民間提携住宅(特優賃)未収金	特定優良賃貸住宅	アビタシオン深町等3件	193,947,600	
その他の事業資産				22,675,675
ライフアップ事業用資産	風呂設備機器	214件	32,700,000	
ライフアップ事業用資産減価償却累計額	風呂設備機器		△ 10,024,325	
有形固定資産				34,652,059
建物等資産				545,293,490
社屋	公社ビル	2,552.48㎡	502,060,000	
構築物	公社ビル駐車場	669.78㎡	12,940,000	
その他の建物等	公社ビル		30,293,490	
建物等資産減価償却累計額				△ 527,590,776
社屋	公社ビル		△ 502,059,999	
構築物	公社ビル駐車場		△ 12,939,999	
その他の建物等	公社ビル		△ 12,590,778	
その他の有形固定資産				45,277,883
工具器具備品	工具器具備品	エアコン等82点	45,277,883	
その他の有形固定資産減価償却累計額	工具器具備品		△ 28,328,538	△ 28,328,538
無形固定資産				7,117,606
その他の無形固定資産				7,117,606
ソフトウェア	公社貸貸システム等6点		7,117,606	
その他の固定資産				120,000,000
長期有価証券	地方債	群馬県公債3件	120,000,000	120,000,000
資産の部の合計				8,323,761,676

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,667,904,466
短期借入金				1,200,000,000
事業資金借入金				1,200,000,000
金融機関借入金	事業資金	特定優良賃貸住宅事業費他	1,200,000,000	
次期返済長期借入金				51,768,335
事業資金借入金				51,768,335
金融機関借入金	一般賃貸住宅借入金他	本町六丁目団地等2件	48,368,335	
公共団体借入金(NTT資金)	分譲宅地造成工事	北の原団地	3,400,000	
未 払 金				365,514,851
事業未払金				350,085,167
	一般賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	21,164,815	
	多機能賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	977,349	
	賃貸店舗等管理未払金	事務経費	24,106	
	賃貸宅地管理未払金	事務経費	42,509	
	県営住宅駐車場管理未払金	修繕費他	4,797,185	
	公営住宅等管理未払金	修繕費他	322,231,437	
	特定優良賃貸住宅(管理受託)管理未払金	事務経費	62,696	
	高齢者優良賃貸住宅(管理受託)管理未払金	事務経費	15,293	
	建設工事管理未払金	事務経費	2,400	
	民間提供住宅事業(特優賃)未払金	事務経費	32	
	公社ビル管理事業未払金	修繕費他	767,345	
その他未払金	その他の未払金	事務経費他	15,429,684	15,429,684
前 受 金				6,652,699
事業前受金				6,652,699
一般賃貸住宅管理事業前受金				2,029,319
	家賃	大利根等5団地	1,736,643	
	駐車料	大利根等8団地	154,296	
	共益費	大利根等7団地	138,380	
多機能賃貸住宅管理事業前受金				4,122,330
	家賃	元総社団地	2,420,400	
	共益費	元総社団地	550,000	
	管理料	元総社団地	1,151,930	
賃貸店舗等管理事業前受金				389,880
	店舗収入	東金井団地他	389,880	
その他事業前受金				111,170
		風呂釜レンタル料他	111,170	

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
預り金				33,945,456
賃貸住宅預り金				22,764,196
一般賃貸住宅預り金				
その他の預り金	共益費	12団地	22,764,196	
その他の流動負債	職員等預り金	社会保険料他	11,181,260	11,181,260
仮受金				10,023,125
	契約保証金	工事契約保証金	5,379,120	10,023,125
	特定優良賃貸住宅	SKマンション等5件	2,450,273	
	高齢者優良賃貸住宅	ノ・メゾン広瀬川	1,963,920	
	退去修繕費	高崎市1件	93,904	
	桐生市住代理納付	住居確保給付金1件	46,100	
	県営住宅家賃等	退去滞納者分1件	13,000	
	公社賃貸保証料	賃貸保証料4件	76,808	
固定負債				3,148,467,320
長期借入金				1,698,774,138
事業資金借入金				1,698,774,138
金融機関借入金				
公共団体借入金(NTT資金)	一般賃貸住宅借入金他 分譲宅地造成工事	本町六丁目団地他1件 北の原団地	1,690,274,138 8,500,000	
預り保証金				181,773,670
敷金				55,873,670
一般賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	428戸	41,981,470	
多機能賃貸住宅敷金	多機能住宅敷金	64戸	11,430,200	
賃貸店舗等敷金	店舗敷金	10店舗	2,060,000	
賃貸宅地敷金	賃貸宅地敷金	広瀬7戸	402,000	
保証金				125,900,000
定期借地保証金	定期借地保証金	下細井等39件	125,900,000	

(単位:円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
繰延建設補助金				219,742,093
事業資産	賃貸住宅資産	元総社他1団地	219,742,093	219,742,093
引当金				1,048,177,419
退職給付引当金	退職給付引当	職員分	211,954,660	211,954,660
計画修繕引当金				724,022,759
	賃貸住宅引当	12団地	549,489,682	
	多機能賃貸住宅引当	1団地	19,313,730	
	賃貸施設引当	3団地	21,454,304	
	県営駐車場引当	92団地	32,261,450	
	公社ビル引当金	住宅公社ビル1件	101,503,593	
債務保証損失引当金				112,200,000
	特定優良賃貸住宅事業引当	3団地	112,200,000	
負債の部の合計				4,816,371,786

(単位:円)

資本の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資本金				39,800,000
剰余金				3,467,589,890
資本剰余金			769,608,149	
利益剰余金			1,783,888,131	
特定目的積立金			914,093,610	
資本の部の合計				3,507,389,890