

平成 30 年 度

財 産 目 録

(平成 31 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31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				1,839,427,480
現金預金				1,752,905,748
預 金				1,752,905,748
	普通預金	群馬銀行等4行 18口座	1,359,278,488	
	定期預金	群馬銀行等2行 3口座	393,627,260	
未 収 金				84,594,613
事業未収金				84,583,228
一般賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃等	広瀬団地等26件	6,465,465	
多機能賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃等	元総社団地2件	495,322	
賃貸店舗等管理未収金	未収家賃等	東金井店舗1件	218,160	
賃貸宅地管理未収金	未収家賃等	広瀬宅地等29件	2,405,552	
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	2,160,000	
県営住宅駐車場管理未収金	未収駐車料等	14,893ヶ月	48,553,995	
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	19,818,000	
公社ビル事業未収金	未収家賃等	家賃等5件	104,399	
その他の事業未収金	受託料未収金等	受託料等17件	4,362,335	
その他未収金				11,385
その他未収金	その他未収金	職員給与精算金1件	11,385	
前 払 金				10,203,671
事業前払金				6,387,764
賃貸管理事業前払金		施設賠償保険等4件	5,954,726	
その他事業前払金			433,038	
その他前払金				3,815,907
その他前払金	運送保険他	13件	3,815,907	
その他の流動資産				2,476,448
立 替 金				1,352,499
	雇用保険料	雇用保険料	1,352,499	
仮 払 金				610,000
	その他仮払金	本社・支所経費	610,000	
そ の 他				513,949
	貯蔵品	切手・収入印紙	513,949	
貸倒引当金				△ 10,753,000
賃貸管理等貸倒引当金				△ 10,753,000
一般賃貸住宅貸倒引当金	未収家賃		△ 5,721,000	
県営住宅駐車場貸倒引当金	未収駐車料		△ 5,032,000	

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固 定 資 産				6,230,305,496
貸貸事業資産				4,232,828,295
貸貸住宅資産				4,064,346,855
一般貸貸住宅				2,581,671,001
	土地	南橘団地等12団地	1,223,216,371	
	建物等	南橘団地等12団地	1,273,477,286	
	その他施設	南橘団地等8団地	84,977,344	
多機能貸貸住宅				1,482,675,854
	土地	元総社団地	502,124,673	
	建物等	元総社団地	980,551,181	
貸貸住宅資産減価償却累計額				△ 885,935,953
	一般貸貸住宅		△ 760,098,551	
	多機能貸貸住宅		△ 125,837,402	
貸貸住宅資産減損損失累計額				△ 35,873,401
	一般貸貸住宅	レスポワール錦	△ 35,873,401	
貸貸施設等資産				1,624,850,782
貸貸店舗				162,185,871
	土地	下細井等2団地	43,836,030	
	建物等	東金井団地等4団地	117,989,685	
	その他施設	レスポワール錦	360,156	
貸貸宅地				917,233,051
	土地	17,538.39㎡	917,233,051	
県営住宅駐車場				543,431,860
	土地	3団地	26,528,085	
	その他施設	92団地11,763区画	516,903,775	
市営住宅駐車場				2,000,000
	その他施設	1団地18区画	2,000,000	
貸貸施設等資産減価償却累計額				△ 527,383,586
	貸貸店舗		△ 74,587,129	
	県営住宅駐車場		△ 452,696,457	
	市営住宅駐車場		△ 100,000	
貸貸施設等減損損失累計額				△ 7,176,402
	貸貸店舗	レスポワール錦	△ 7,176,402	
その他事業資産				1,883,406,560
長期事業未収金				1,857,599,860
長期分譲住宅未収金	桐生市本町六丁目団地他	桐生市等3件	1,680,809,733	
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	176,790,127	
その他の事業資産				25,806,700
ライフアップ事業用資産	風呂設備機器	280件	42,000,000	
ライフアップ事業用資産減価償却累計額	風呂設備機器		△ 16,193,300	
有形固定資産				41,524,246
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				△ 528,717,922
	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	△ 13,717,924	
その他の有形固定資産				58,139,529
工具器具備品	工具器具備品	エアコン等112点	58,139,529	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 33,190,851
	工具器具備品		△ 33,190,851	
無形固定資産				2,546,395
その他の無形固定資産	ソフトウェア	公社賃貸システム等6点	2,546,395	
その他の固定資産				70,000,000
長期有価証券	地方債	群馬県公債2件	70,000,000	
資産の部の合計				8,069,732,976

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,483,720,066
短期借入金				1,000,000,000
事業資金借入金				1,000,000,000
金融機関借入金	事業資金	2件	1,000,000,000	
次期返済長期借入金				57,031,539
事業資金借入金				57,031,539
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	53,631,539	
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				374,738,335
事業未払金				353,990,162
	一般賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	15,281,739	
	多機能賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	2,951,818	
	賃貸店舗等管理未払金	事務経費	26,050	
	賃貸宅地管理未払金	事務経費	45,306	
	県営住宅駐車場管理未払金	修繕費他	24,482,133	
	市営住宅駐車場管理未払金	修繕費他	86	
	公営住宅等管理未払金	事務経費	308,714,035	
	特定優良賃貸住宅(管理受託)管理未払金	事務経費	11,293	
	高齢者優良賃貸住宅(管理受託)管理未払金	事務経費	16,265	
	建設工事管理未払金	事務経費	2,054,230	
	住宅関連情報提供(住宅相談)未払金	事務経費	55,020	
	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	338,687	
	その他事業未払金	事務経費	13,468	
その他未払金				20,748,173
	建設工事未払金			
	未払消費税	未払消費税	1,791,900	
	その他の未払金	事務経費他	18,956,273	
前 受 金				6,557,930
事業前受金				6,557,930
一般賃貸住宅管理事業前受金				2,097,100
	家賃	大利根等8団地	1,800,518	
	駐車料	大利根等6団地	156,312	
	共益費	大利根等7団地	140,270	
多機能賃貸住宅管理事業前受金				3,900,040
	家賃	元総社団地	2,164,800	
	駐車料	元総社団地	8,640	
	共益費	元総社団地	490,000	
	管理料	元総社団地	1,236,600	
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				170,910
		風呂釜レンタル料12件	170,910	

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
預り金				38,166,598
賃貸住宅預り金				26,698,026
一般賃貸住宅預り金				
その他の預り金	共益費	12団地	26,698,026	11,468,572
その他の流動負債	職員等預り金	社会保険料他	11,468,572	7,225,664
仮受金				7,225,664
	契約保証金	6件	2,903,720	
	特定優良賃貸住宅	SKマンション等3件	785,314	
	高齢者優良賃貸住宅	ノ・メゾン広瀬川	2,020,032	
	退去修繕費	市営住宅入居者	1,347,934	
	桐生市住代理納付	1件	73,000	
	県営住宅家賃等	2件	10,000	
	太田市営住宅家賃等	1件	10,000	
	公社賃貸保証料	賃貸保証料4件	75,664	
固定負債				3,112,243,511
長期借入金				1,641,742,599
事業資金借入金				1,641,742,599
金融機関借入金	一般賃貸住宅借入金他	本町六丁目団地他1件	1,636,642,599	
公共団体借入金(NTT資金)	分譲宅地造成工事	北の原団地	5,100,000	
預り保証金				182,796,670
敷金				56,896,670
一般賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	443戸	43,279,570	
多機能賃貸住宅敷金	多機能住宅敷金	63戸	11,045,100	
賃貸店舗等敷金	店舗敷金	11店舗	2,170,000	
賃貸宅地敷金	賃貸宅地敷金	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				214,043,309
事業資産				214,043,309
引当金	賃貸住宅資産	元総社他1団地	214,043,309	1,073,660,933
退職給付引当金				219,062,992
	退職給付引当	職員分	219,062,992	
計画修繕引当金				742,397,941
	賃貸住宅引当	12団地	576,077,513	
	多機能賃貸住宅引当	1団地	23,176,476	
	賃貸施設引当	3団地	22,851,254	
	県営駐車場引当	92団地	35,077,006	
	公社ビル引当金	住宅公社ビル1件	85,215,692	
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				4,595,963,577

(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				3,433,969,399
資本剰余金			769,608,149	
利益剰余金			1,811,284,992	
特定目的積立金			853,076,258	
資本の部の合計				3,473,769,399