

令和元年度

財産目録

(令和2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)

令和2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				2,105,185,387
現金預金				2,027,025,759
預 金				2,027,025,759
	普通預金	群馬銀行等4行 18口座	1,633,373,084	
	定期預金	群馬銀行等2行 3口座	393,652,675	
未 収 金				74,511,501
事業未収金				74,511,501
一般賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃等	広瀬団地等27件	5,493,517	
多機能賃貸住宅管理事業未収金	未収共益費	元総社団地2件	496,356	
賃貸店舗等管理未収金	未収家賃	広瀬店舗1件	60,500	
賃貸宅地管理未収金	未収家賃等	広瀬宅地等7件	2,410,380	
県営住宅駐車場管理未収金	未収駐車料等	11,022ヶ月	34,950,747	
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	19,800,000	
太田市営住宅管理未収金	受託料未収金	受託料1件	4,870,271	
公社ビル事業未収金	未収付帯	会議室使用料4件	5,940	
その他の事業未収金	受託料未収金等	受託料等24件	6,423,790	
前 払 金				10,633,154
事業前払金				5,312,489
賃貸管理事業前払金		施設賠償保険等4件	4,959,993	
その他事業前払金			352,496	
その他前払金				5,320,665
その他前払金	運送保険他	12件	5,320,665	
その他の流動資産				3,007,973
立 替 金				1,711,754
	雇用保険料	雇用保険料	1,442,889	
	その他	公社ビル入居団体負担分	268,865	
仮 払 金				710,000
	その他仮払金	本社・支所経費	710,000	
そ の 他				586,219
	貯蔵品	切手・収入印紙	586,219	
貸倒引当金				△ 9,993,000
賃貸管理等貸倒引当金				△ 9,993,000
一般賃貸住宅貸倒引当金	未収家賃		△ 4,850,000	
県営住宅駐車場貸倒引当金	未収駐車料		△ 5,117,000	
その他貸倒引当金	未収使用料		△ 26,000	

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				6,031,055,465
賃貸事業資産				4,161,506,348
賃貸住宅資産				4,073,236,855
一般賃貸住宅				2,590,561,001
	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	93,867,344	
多機能賃貸住宅				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	
賃貸住宅資産減価償却累計額				△ 945,666,836
	一般賃貸住宅		△ 798,257,308	
	多機能賃貸住宅		△ 147,409,528	
賃貸住宅資産減損損失累計額				△ 35,873,401
	一般賃貸住宅	レスポワール錦	△ 35,873,401	
賃貸施設等資産				1,614,685,564
賃貸店舗				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	
賃貸宅地				906,147,345
	土地	17,032.01㎡	906,147,345	
県営住宅駐車場				544,352,348
	土地	3団地	26,528,085	
	その他施設	92団地11,778区画	517,824,263	
市営住宅駐車場				2,000,000
	その他施設	1団地18区画	2,000,000	
賃貸施設等資産減価償却累計額				△ 543,699,432
	賃貸店舗		△ 77,207,438	
	県営住宅駐車場		△ 466,191,994	
	市営住宅駐車場		△ 300,000	
賃貸施設等減損損失累計額				△ 7,176,402
	賃貸店舗	レスポワール錦	△ 7,176,402	
賃貸資産建設工事				6,000,000
	一般賃貸住宅建設工事	レスポワール錦	6,000,000	
その他事業資産				1,817,149,697
長期事業未収金				1,791,585,258
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	1,632,079,569	
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	159,505,689	
その他の事業資産				25,564,439
ライフアップ事業用資産	風呂設備機器	329件	49,390,000	
ライフアップ事業用資産減価償却累計額	風呂設備機器		△ 23,825,561	
有形固定資産				47,356,300
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				△ 529,845,068
	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	△ 14,845,070	
その他の有形固定資産				66,885,964
工具器具備品	工具器具備品	エアコン等128点	66,885,964	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 34,978,086
	工具器具備品		△ 34,978,086	
無形固定資産				5,043,120
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	5,043,120	
資産の部の合計				8,136,240,852

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,582,672,522
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				54,071,780
事業資金借入金				54,071,780
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	50,671,780	
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				460,232,539
事業未払金				428,513,433
	一般賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	18,903,144	
	多機能賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	2,517,053	
	賃貸店舗等管理未払金	事務経費	1,300,101	
	賃貸宅地管理未払金	事務経費	35,244	
	県営住宅駐車場管理未払金	修繕費他	3,976,541	
	市営住宅駐車場管理未払金	事務経費	110	
	公営住宅等管理未払金	修繕費他	398,813,533	
	高齢者優良賃貸住宅(管理受託)管理未払金	事務経費	12,661	
	建設工事管理未払金	事務経費	2,427,000	
	住宅関連情報提供(住宅相談)未払金	事務経費	110,567	
	民間提携住宅事業(特賃貸)未払金	事務経費	33	
	公社ビル管理事業未払金	修繕費他	293,384	
	その他事業未払金	事務経費	124,062	
その他未払金				31,719,106
	未払消費税	未払消費税	14,082,900	
	その他の未払金	事務経費他	17,636,206	
前 受 金				22,992,602
事業前受金				22,992,602
一般賃貸住宅管理事業前受金				2,087,202
	家賃	大利根等8団地	1,793,482	
	駐車料	大利根等8団地	156,970	
	共益費	大利根等8団地	136,750	
多機能賃貸住宅管理事業前受金				4,166,600
	家賃	元総社団地	2,294,100	
	駐車料	元総社団地	4,400	
	共益費	元総社団地	525,000	
	管理料	元総社団地	1,343,100	
賃貸店舗等管理事業前受金				397,100
	店舗収入	東金井団地他	397,100	
県営住宅駐車場管理事業前受金				26,400
	駐車料収入	1件	26,400	
みなかみ町営住宅管理事業前受金				16,200,000
	受託料収入	リノベーション事業収入	16,200,000	
その他事業前受金				115,300
		風呂機器レンタル料11件他	115,300	

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
預り金				40,307,351
賃貸住宅預り金				31,470,268
一般賃貸住宅預り金				
その他の預り金	共益費	12団地	31,470,268	8,837,083
その他の流動負債	職員等預り金	社会保険料他	8,837,083	5,068,250
仮受金				5,068,250
	契約保証金	5件	1,714,720	
	特定優良賃貸住宅	特定優良賃貸住宅入居者	10,000	
	退去修繕費	市営住宅退去者	3,219,454	
	桐生市住代理納付	1件	11,500	
	県営住宅家賃等	4件	30,000	
	太田市営住宅家賃等	2件	40,000	
	公社賃貸保証料	賃貸保証料3件	42,576	
固定負債				3,070,112,678
長期借入金				1,587,670,819
事業資金借入金				1,587,670,819
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	本町六丁目団地他1件	1,585,970,819	
	分譲宅地造成工事	北の原団地	1,700,000	
預り保証金				181,702,070
敷金				58,002,070
一般賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	447戸	44,403,470	
多機能賃貸住宅敷金	多機能住宅敷金	64戸	11,026,600	
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				123,700,000
定期借地保証金	定期借地保証金	下細井等38件	123,700,000	

(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 事業資産	賃貸住宅資産	元総社他1団地	208,344,525	208,344,525
引 当 金 退職給付引当金	退職給付引当	職員分	215,102,743	1,092,395,264
計画修繕引当金	賃貸住宅引当 多機能賃貸住宅引当 賃貸施設引当 県営駐車場引当 公社ビル引当金	12団地	586,711,492	765,092,521
		1団地	27,039,222	
		3団地	24,248,204	
		92団地	37,892,562	
		住宅公社ビル1件	89,201,041	
債務保証損失引当金	特定優良賃貸住宅事業引当	3団地	112,200,000	112,200,000
負債の部の合計				4,652,785,200

(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				3,443,655,652
資本剰余金			769,608,149	
利益剰余金			1,820,971,245	
特定目的積立金			853,076,258	
資本の部の合計				3,483,455,652