

令和 2 年 度

# 財 産 目 録

(令和 3 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3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				2,063,006,949
現金預金				1,996,834,468
預 金				1,996,834,468
	普通預金	群馬銀行等4行 18口座	1,603,168,571	
	定期預金	群馬銀行等2行 3口座	393,665,897	
未 収 金				58,904,610
事業未収金				58,893,210
一般賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃等	広瀬団地等18件	2,705,904	
多機能賃貸住宅管理事業未収金	未収共益費	元総社団地3件	487,282	
賃貸宅地管理未収金	未収家賃等	広瀬宅地2件	2,342,120	
県営住宅駐車場管理未収金	未収駐車料等	9,183ヶ月	28,981,930	
市営住宅駐車場管理未収金	未収駐車料	1ヶ月	2,554	
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	
公社ビル事業未収金	未収付帯	会議室使用料5件	8,470	
その他の事業未収金	受託料未収金等	受託料等25件	4,564,950	
その他未収金				11,400
その他未収金	その他未収金	職員給与精算金1件	11,400	
前 払 金				11,458,140
事業前払金				5,205,190
賃貸管理事業前払金		施設賠償保険等	4,959,846	
その他事業前払金		施設賠償保険等	245,344	
その他前払金				6,252,950
その他前払金	運送保険他	18件	6,252,950	
その他の流動資産				2,793,731
立 替 金				1,485,489
	雇用保険料	雇用保険料	1,485,489	
仮 払 金				736,000
	その他仮払金	本社・支所経費	736,000	
そ の 他				572,242
	貯蔵品	切手・収入印紙	572,242	
貸倒引当金				△ 6,984,000
賃貸管理等貸倒引当金				△ 6,984,000
一般賃貸住宅貸倒引当金	未収家賃		△ 2,119,000	
県営住宅駐車場貸倒引当金	未収駐車料		△ 4,800,000	
その他貸倒引当金	未収使用料		△ 65,000	

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				5,921,741,104
賃貸事業資産				4,103,603,781
賃貸住宅資産				4,094,476,855
一般賃貸住宅				2,605,561,001
	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	108,867,344	
多機能賃貸住宅				1,488,915,854
	土地	元総社団地	502,124,673	
	建物等	元総社団地	986,791,181	
賃貸住宅資産減価償却累計額				△ 1,006,821,850
	一般賃貸住宅		△ 837,718,516	
	多機能賃貸住宅		△ 169,103,334	
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				1,616,830,202
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	16,827.25㎡	906,147,345	
県営住宅駐車場				546,496,986
	土地	3団地	26,528,085	
	その他施設	91団地11,773区画	519,968,901	
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				△ 557,831,623
	賃貸店舗		△ 79,827,747	
	県営住宅駐車場		△ 477,503,876	
	市営住宅駐車場		△ 500,000	
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	
その他事業資産				1,753,228,586
長期事業未収金				1,726,699,273
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	1,582,181,054	
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	144,518,219	
その他の事業資産				26,529,313
ライフアップ事業用資産	風呂設備機器	393件	59,070,910	
ライフアップ事業用資産減価償却累計額	風呂設備機器		△ 32,541,597	
有形固定資産				52,128,554
建物等資産				546,540,090
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		31,540,090	
建物等資産減価償却累計額				△ 531,128,039
	公社ビル		△ 502,059,999	
	公社ビル駐車場		△ 12,939,999	
	公社ビル		△ 16,128,041	
その他の有形固定資産				74,308,869
工具器具備品	工具器具備品	エアコン等172点	74,308,869	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 37,592,366
	工具器具備品		△ 37,592,366	
無形固定資産				12,770,983
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9点	12,770,983	
その他の固定資産				9,200
その他の資産	敷金保証金	駐車場保証金1件	9,200	
資産の部の合計				7,984,748,053

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,472,295,652
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				53,518,501
事業資金借入金				53,518,501
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	51,818,501	
公共団体借入金(NTT資金)	分譲宅地造成工事	北の原団地	1,700,000	
未払金				357,727,447
事業未払金				331,215,134
	一般賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	18,641,128	
	多機能賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	2,614,966	
	賃貸店舗等管理未払金	事務経費	39,952	
	賃貸宅地管理未払金	事務経費	20,394	
	県営住宅駐車場管理未払金	修繕費他	3,356,120	
	市営住宅駐車場管理未払金	事務経費	121	
	公営住宅等管理未払金	修繕費他	303,055,677	
	高齢者優良賃貸住宅(管理受託)管理未払金	事務経費	12,199	
	建設工事管理未払金	事務経費	6,870	
	住宅関連情報提供(住宅相談)未払金	事務経費	495,281	
	民間提携住宅事業(特優賃)未払金	事務経費	33	
	公社ビル管理事業未払金	修繕費他	1,641,747	
	その他事業未払金	事務経費	1,330,646	
その他未払金				26,512,313
	未払消費税	未払消費税	9,370,700	
	その他の未払金	事務経費他	17,141,613	
前受金				7,425,540
事業前受金				7,425,540
一般賃貸住宅管理事業前受金				2,458,080
	家賃	大利根等8団地	2,118,900	
	駐車料	大利根等8団地	193,780	
	共益費	大利根等8団地	145,400	
多機能賃貸住宅管理事業前受金				4,520,100
	家賃	元総社団地	2,517,900	
	駐車料	元総社団地	4,400	
	共益費	元総社団地	561,200	
	管理料	元総社団地	1,436,600	
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				13,200
	駐車料収入	1件	13,200	
その他事業前受金				37,060
		風呂機器レンタル料3件	37,060	

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
預り金				46,152,755
賃貸住宅預り金				36,695,792
一般賃貸住宅預り金				
その他の預り金	共益費	12団地	36,695,792	9,456,963
その他の流動負債	職員等預り金	社会保険料他	9,456,963	7,471,409
仮受金				7,471,409
	契約保証金	5件	4,913,000	
	高齢者優良賃貸住宅	ノ・メゾン広瀬川	872,000	
	退去修繕費	市営住宅退去者	1,143,989	
	桐生市住代理納付	1件	224,100	
	太田市住代理納付	1件	106,800	
	県営住宅家賃等	1件	20,000	
	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11件	151,520	
固定負債				3,030,692,803
長期借入金				1,534,152,318
事業資金借入金				1,534,152,318
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	1,534,152,318	
預り保証金				182,654,140
敷金				58,954,140
一般賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	447戸	44,289,240	
多機能賃貸住宅敷金	多機能住宅敷金	69戸	12,092,900	
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	196,258,812	196,258,812
				196,258,812
引当金 退職給付引当金	退職給付引当	職員分	235,964,092	1,117,627,533
				235,964,092
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 1団地 3団地 91団地 住宅公社ビル1件	596,701,406 29,104,972 25,645,154 24,498,118 93,513,791	769,463,441
				112,200,000
				112,200,000
				112,200,000
				112,200,000
				112,200,000
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				4,502,988,455

(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				3,441,959,598
資本剰余金			769,608,149	
利益剰余金			1,819,275,191	
特定目的積立金			853,076,258	
資本の部の合計				3,481,759,598