

令和3年度

# 財産目録

(令和4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4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				2,331,086,450
現金預金				2,244,136,957
預 金				2,244,136,957
	普通預金	群馬銀行等4行 18口座	1,850,465,993	
	定期預金	群馬銀行等2行 2口座	393,670,964	
未 収 金				70,509,915
事業未収金				70,509,915
一般賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃等	広瀬団地等16件	2,225,928	
多機能賃貸住宅管理事業未収金	未収共益費	元総社団地1件	570,500	
賃貸店舗等管理未収金	未収家賃	広瀬店舗1件	242,000	
賃貸宅地管理未収金	未収家賃等	広瀬宅地等2件	2,314,565	
県営住宅駐車場管理未収金	未収駐車料等	8,464ヶ月	27,260,811	
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7件	12,760	
その他の事業未収金	受託料未収金等	受託料等33件	18,083,351	
前 払 金				19,620,343
事業前払金				12,823,503
賃貸管理事業前払金		施設賠償保険等	12,531,058	
その他事業前払金		施設賠償保険等	292,445	
その他前払金				6,796,840
その他前払金	運送保険他	公用車任意保険料等	6,796,840	
その他の流動資産				2,894,735
立 替 金				1,662,693
	雇用保険料	雇用保険料	1,662,693	
仮 払 金				712,012
	その他仮払金	本社・支所経費	712,012	
そ の 他				520,030
	貯蔵品	切手・収入印紙	520,030	
貸倒引当金				△ 6,075,500
賃貸管理等貸倒引当金				△ 6,075,500
一般賃貸住宅貸倒引当金	未収家賃		△ 1,664,000	
賃貸店舗等貸倒引当金	未収家賃		△ 181,500	
県営住宅駐車場貸倒引当金	未収駐車料		△ 4,131,000	
その他貸倒引当金	未収使用料		△ 99,000	

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				5,774,761,266
賃貸事業資産				4,035,307,570
賃貸住宅資産				4,100,906,855
一般賃貸住宅				2,611,991,001
	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	1,279,907,286	
	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				△ 1,068,168,828
	一般賃貸住宅		△ 877,331,128	
	多機能賃貸住宅		△ 190,837,700	
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	90団地11,781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				△ 571,210,856
	賃貸店舗		△ 82,448,056	
	県営住宅駐車場		△ 488,062,800	
	市営住宅駐車場		△ 700,000	
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				1,684,787,418
長期事業未収金				1,660,500,692
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	1,531,084,743	
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	129,415,949	
その他の事業資産				24,286,726
ライフアップ事業用資産	風呂設備機器	436件	65,540,910	
ライフアップ事業用資産減価償却累計額	風呂設備機器		△ 41,254,184	
有形固定資産				42,715,871
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				△ 532,411,010
	公社ビル		△ 502,059,999	
	公社ビル駐車場		△ 12,939,999	
	公社ビル		△ 17,411,012	
その他の有形固定資産				77,757,869
工具器具備品	工具器具備品	エアコン等198点	77,757,869	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 49,171,078
	工具器具備品		△ 49,171,078	
無形固定資産				11,941,207
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10点	11,941,207	
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				8,105,847,716

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,646,811,773
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				56,057,700
事業資金借入金				56,057,700
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	56,057,700	
未払金				532,079,814
事業未払金				505,266,889
	一般賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	33,943,676	
	多機能賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	1,615,295	
	賃貸店舗等管理未払金	修繕費他	1,589,108	
	賃貸宅地管理未払金	事務経費	1,020	
	県営住宅駐車場管理未払金	修繕費他	8,569,986	
	市営住宅駐車場管理未払金	事務経費	132	
	公営住宅等管理未払金	修繕費他	459,192,061	
	高齢者優良賃貸住宅(管理受託)管理未払金	事務経費	220	
	建設工事管理未払金	事務経費	9,661	
	住宅関連情報提供(住宅相談)未払金	事務経費	26,932	
	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	233,966	
	その他事業未払金	修繕費他	84,799	
その他未払金				26,812,925
	未払消費税	未払消費税	4,939,000	
	その他の未払金	事務経費他	21,873,925	
前受金				8,196,282
事業前受金				8,196,282
一般賃貸住宅管理事業前受金				3,112,462
	家賃	大利根等12団地	2,697,874	
	駐車料	大利根等12団地	248,138	
	共益費	大利根等11団地	166,450	
多機能賃貸住宅管理事業前受金				4,673,300
	家賃	元総社団地	2,497,100	
	共益費	元総社団地	722,000	
	管理料	元総社団地	1,454,200	
賃貸店舗等管理事業前受金				397,100
	店舗収入	東金井団地等2団地	397,100	
その他事業前受金				13,420
		風呂機器レンタル料等4件	13,420	

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
預り金				46,731,073
賃貸住宅預り金				37,262,092
一般賃貸住宅預り金				
その他の預り金	共益費	12団地	37,262,092	9,468,981
その他の流動負債	職員等預り金	社会保険料他	9,468,981	3,746,904
仮受金				3,746,904
	契約保証金	1件	1,144,000	
	その他	1件	24,000	
	高齢者優良賃貸住宅	ノ・メゾン広瀬川	720,900	
	退去修繕費	市営住宅退去者	1,538,659	
	桐生市住代理納付	1件	80,000	
	太田市住代理納付	1件	74,300	
	県営住宅家賃等	2件	30,000	
	公社賃貸保証料	賃貸保証料12件	135,045	
固定負債				2,943,179,470
長期借入金				1,478,094,618
事業資金借入金				1,478,094,618
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	1,478,094,618	
預り保証金				183,813,840
敷金				60,113,840
一般賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	449戸	45,290,540	
多機能賃貸住宅敷金	多機能住宅敷金	69戸	12,251,300	
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				190,723,099
事業資産	賃貸住宅資産	元総社等2団地	190,723,099	190,723,099
引当金				1,090,547,913
退職給付引当金	退職給付引当	職員分	215,120,093	215,120,093
計画修繕引当金				763,227,820
	賃貸住宅引当	12団地	594,180,870	
	多機能賃貸住宅引当	1団地	33,069,031	
	賃貸施設引当	3団地	27,042,104	
	県営駐車場引当	90団地	13,753,674	
	公社ビル引当金	住宅公社ビル1件	95,182,141	
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				4,589,991,243

(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				3,476,056,473
資本剰余金			769,608,149	
利益剰余金			1,853,372,066	
特定目的積立金			853,076,258	
資本の部の合計				3,515,856,473