

令和 4 年 度

# 財 産 目 録

(令和 5 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5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				2,264,310,939
現金預金				2,190,520,361
預 金				2,190,520,361
	普通預金	群馬銀行等4行 19口座	1,796,844,330	
	定期預金	群馬銀行等2行 2口座	393,676,031	
未 収 金				59,001,211
事業未収金				59,001,211
一般賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃等	広瀬団地等	2,234,319	
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	810,800	
賃貸店舗等管理未収金	未収家賃	広瀬店舗1件	302,216	
県営住宅駐車場管理未収金	未収駐車料等	8,787ヶ月	28,739,721	
市営住宅駐車場管理未収金	未収駐車料	3ヶ月	9,900	
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	11,853,600	
太田市営住宅管理未収金	電気料未収金	市営電気料返金1団地	73,500	
公社ビル事業未収金	未収付帯	会議室使用料6件	8,580	
その他の事業未収金	受託料未収金等	受託料等40件	14,968,575	
前 払 金				17,929,453
事業前払金				11,237,581
賃貸管理事業前払金		施設賠償保険等	10,270,519	
その他事業前払金		施設賠償保険等	967,062	
その他前払金				6,691,872
その他前払金	運送保険他	公用車任意保険料等	6,691,872	
その他の流動資産				3,295,914
立 替 金				2,150,449
	雇用保険料	雇用保険料	2,150,449	
仮 払 金				640,000
	その他仮払金	本社・支所経費	640,000	
そ の 他				505,465
	貯蔵品	切手・収入印紙	505,465	
貸倒引当金				△ 6,436,000
賃貸管理等貸倒引当金				△ 6,436,000
一般賃貸住宅貸倒引当金	未収家賃		△ 1,447,000	
県営住宅駐車場貸倒引当金	未収駐車料		△ 4,847,000	
その他貸倒引当金	未収使用料		△ 142,000	

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				5,641,258,323
賃貸事業資産				3,988,602,695
賃貸住宅資産				4,119,306,855
一般賃貸住宅				2,630,391,001
	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	127,267,344	
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				△ 1,128,502,344
	一般賃貸住宅		△ 915,930,278	
	多機能賃貸住宅		△ 212,572,066	
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				1,622,814,174
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				552,480,958
	土地	3団地	26,528,085	
	その他施設	91団地 11,764区画	525,952,873	
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				△ 581,966,187
	賃貸店舗		△ 85,068,365	
	県営住宅駐車場		△ 495,997,822	
	市営住宅駐車場		△ 900,000	
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				1,610,712,138
長期事業未収金				1,589,927,501
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	1,475,725,576	
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	114,201,925	
その他の事業資産				20,784,637
ライフアップ事業用資産	風呂設備機器	467件	70,176,910	
ライフアップ事業用資産減価償却累計額	風呂設備機器		△ 49,392,273	
有形固定資産				33,849,438
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				△ 533,693,981
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		△ 18,693,983	
その他の有形固定資産				81,469,569
工具器具備品	工具器具備品	エアコン等	81,469,569	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 60,466,240
	工具器具備品		△ 60,466,240	
無形固定資産				8,094,052
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	8,094,052	
その他の固定資産				0
その他の資産			0	
資産の部の合計				7,905,569,262

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,534,099,097
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				52,295,691
事業資金借入金				52,295,691
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	52,295,691	
未払金				422,932,934
事業未払金				396,778,135
	一般賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	27,415,517	
	多機能賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	869,177	
	賃貸店舗等管理未払金	修繕費他	22,922	
	賃貸宅地管理未払金	事務経費	3,007	
	県営住宅駐車場管理未払金	修繕費他	22,912,143	
	市営住宅駐車場管理未払金	事務経費	285	
	公営住宅等管理未払金	修繕費他	344,481,533	
	特定優良賃貸住宅(管理受託)管理未払金	事務経費	0	
	高齢者優良賃貸住宅(管理受託)管理未払金	事務経費	1,955	
	建設工事管理未払金	事務経費	347,758	
	住宅関連情報提供(住宅相談)未払金	事務経費	14,826	
	民間提携住宅事業(特優賃)未払金	事務経費	78	
	公社ビル管理事業未払金	修繕費他	67,870	
	その他事業未払金	修繕費他	641,064	
その他未払金				26,154,799
	未払消費税	未払消費税	6,425,700	
	その他の未払金	事務経費他	19,729,099	
前受金				7,514,667
事業前受金				7,514,667
一般賃貸住宅管理事業前受金				3,246,557
	家賃	大利根等12団地	2,801,290	
	駐車料	大利根等12団地	279,457	
	共益費	大利根等11団地	165,810	
多機能賃貸住宅管理事業前受金				3,753,800
	家賃	元総社団地	1,999,400	
	駐車料	元総社団地	4,400	
	共益費	元総社団地	584,000	
	管理料	元総社団地	1,166,000	
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				117,210
		風呂機器レンタル料等	117,210	

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
預り金				45,640,462
賃貸住宅預り金				35,554,108
一般賃貸住宅預り金				
その他の預り金	共益費	12団地	35,554,108	10,086,354
その他の流動負債	職員等預り金	社会保険料他	10,086,354	5,715,343
仮受金				5,715,343
	契約保証金	2件	3,976,360	
	その他	1件	820,150	
	退去修繕費	市営住宅退去者	751,637	
	桐生市住代理納付	住宅確保給付金1件	27,700	
	太田市住家賃	1件	5,000	
	県営住宅家賃等	2件	10,000	
	公社賃貸保証料	保証会社2社	124,496	
固定負債				2,852,168,452
長期借入金				1,425,798,927
事業資金借入金				1,425,798,927
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	1,425,798,927	
預り保証金				184,675,540
敷金				60,975,540
一般賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	公社賃貸住宅	47,707,540	
多機能賃貸住宅敷金	多機能住宅敷金	サービス付き高齢者向け住宅	10,696,000	
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	元総社等2団地	185,187,386	185,187,386
				185,187,386
引 当 金 退職給付引当金	退職給付引当	職員分	239,342,767	1,056,506,599
				239,342,767
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 90団地 住宅公社ビル1件	586,387,623 37,033,090 27,372,389 2,989,230 95,500,491	749,282,823
				749,282,823
				749,282,823
				749,282,823
				749,282,823
				749,282,823
債務保証損失引当金	特定優良賃貸住宅事業引当	3団地	67,881,009	67,881,009
				67,881,009
負債の部の合計				4,386,267,549

(単位:円)

資本の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資 本 金 剰 余 金 資本剰余金 利益剰余金 特定目的積立金			769,608,149 1,856,817,306 853,076,258	39,800,000
				3,479,501,713
				3,479,501,713
				3,479,501,713
資本の部の合計				3,519,301,713