

令和 5 年 度

財 産 目 録

(令和 6 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6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				2,419,622,000
現金預金				2,281,442,663
預 金				2,261,442,663
	普通預金	群馬銀行等4行 19口座	1,867,761,557	
	定期預金	群馬銀行等2行 2口座	393,681,106	
有価証券				20,000,000
地方債	群馬県公募公債		20,000,000	
未収金				108,239,107
事業未収金				108,239,107
一般賃貸住宅管理事業未収金	未収家賃等	広瀬団地等	1,307,058	
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	872,200	
賃貸店舗等管理未収金	未収家賃	東金井店舗1件	222,200	
賃貸宅地管理未収金	未収家賃等	広瀬宅地等2件	2,322,065	
県営住宅管理未収金	変更契約分		32,856,000	
県営住宅駐車場管理未収金	未収駐車料等		42,769,980	
市営住宅駐車場管理未収金	未収駐車料		9,900	
住宅関連情報提供(住宅相談)未収金	受託料未収金		11,847,000	
高崎市営住宅管理未収金	自然災害応急復旧未収金	雹被害等	1,598,267	
みなかみ町営住宅管理未収金	変更契約分		3,274,886	
公社ビル事業未収金	未収付帯	会議室使用料9件	8,580	
その他の事業未収金	受託料未収金等	受託料等	11,150,971	
前払金				14,905,140
事業前払金				8,591,184
賃貸管理事業前払金		施設賠償保険等	7,662,244	
その他事業前払金		施設賠償保険等	928,940	
その他前払金				6,313,956
その他前払金	運送保険他	公用車任意保険料等	6,313,956	
その他の流動資産				21,383,090
立替金				18,971,429
	雇用保険料	雇用保険料	3,368,117	
	その他		15,603,312	
仮払金				1,833,703
その他仮払金	その他仮払金	本社・支所経費	1,833,703	
その他				577,958
	貯蔵品	切手・収入印紙	577,958	
貸倒引当金				△ 6,348,000
賃貸管理等貸倒引当金				△ 6,348,000
一般賃貸住宅貸倒引当金	未収家賃		△ 986,000	
県営住宅駐車場貸倒引当金	未収駐車料		△ 5,040,000	
その他貸倒引当金	未収使用料		△ 322,000	

(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				5,534,237,953
賃貸事業資産				3,958,483,866
賃貸住宅資産				4,160,636,855
一般賃貸住宅				2,671,721,001
	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	1,290,987,286	
	その他施設	南橘団地等8団地	157,517,344	
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				△ 1,189,232,018
	一般賃貸住宅		△ 954,925,586	
	多機能賃貸住宅		△ 234,306,432	
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				1,620,533,034
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				550,199,818
	土地	3団地	26,528,085	
	その他施設	91団地 11,764区画	523,671,733	
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				△ 590,404,202
	賃貸店舗		△ 87,688,674	
	県営住宅駐車場		△ 501,615,528	
	市営住宅駐車場		△ 1,100,000	
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				1,539,851,539
長期事業未収金				1,518,144,453
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	1,419,269,137	
民間提携住宅(特優賃)未収金	旧特定優良賃貸住宅	アビタシオン深町等3件	98,875,316	
その他の事業資産				21,707,086
ライフアップ事業用資産	風呂設備機器	467件	78,232,910	
ライフアップ事業用資産減価償却累計額	風呂設備機器		△ 56,525,824	
有形固定資産				27,744,325
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				△ 534,976,952
	公社ビル		△ 502,059,999	
	公社ビル駐車場		△ 12,939,999	
	公社ビル		△ 19,976,954	
その他の有形固定資産				79,062,765
工具器具備品	工具器具備品	エアコン等	79,062,765	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 62,881,578
	工具器具備品		△ 62,881,578	
無形固定資産				8,158,223
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	8,158,223	
資産の部の合計				7,953,859,953

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				1,693,017,815
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				62,946,739
事業資金借入金				62,946,739
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	62,946,739	
未 払 金				561,308,835
事業未払金				535,038,090
	一般賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	32,620,172	
	多機能賃貸住宅管理事業未払金	修繕費他	1,390,402	
	賃貸店舗等管理未払金	修繕費他	2,795	
	賃貸宅地管理未払金	事務経費	2,730	
	県営住宅駐車場管理未払金	修繕費他	2,730,121	
	市営住宅駐車場管理未払金	事務経費	78,000	
	公営住宅等管理未払金	修繕費他	497,537,304	
	高齢者優良賃貸住宅(管理受託)管理未払金	事務経費	1,300	
	建設工事管理未払金	事務経費	14,575	
	住宅関連情報提供(住宅相談)未払金	事務経費	15,915	
	公社ビル管理事業未払金	修繕費他	57,970	534,451,284
	その他事業未払金	修繕費他	586,806	
その他未払金	その他の未払金	事務経費他	26,270,745	26,270,745
前 受 金				8,558,270
事業前受金				8,558,270
一般賃貸住宅管理事業前受金				3,530,180
	家賃	大利根等12団地	3,047,650	
	駐車料	大利根等12団地	301,730	
	共益費	大利根等11団地	180,800	
多機能賃貸住宅管理事業前受金				4,622,300
	家賃	元総社団地	2,480,700	
	駐車料	元総社団地	8,800	
	共益費	元総社団地	865,600	
	管理料	元総社団地	1,267,200	
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				8,690
		風呂機器レンタル料等	8,690	

(単位:円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
預り金				49,941,105
賃貸住宅預り金				35,259,965
一般賃貸住宅預り金				
多機能賃貸住宅預り金	共益費	12団地	34,957,944	
その他の預り金	共益費	1団地	302,021	14,681,140
その他の流動負債	職員等預り金	社会保険料他	14,681,140	10,262,866
仮受金				10,262,866
	契約保証金	2件	3,596,360	
	その他	1件	899,669	
	旧特定優良賃貸住宅	旧特定優良賃貸住宅入居者	20,000	
	退去修繕費	市営住宅退去者	5,430,547	
	太田市住家賃	1件	103,400	
	県営住宅家賃等	2件	26,650	
	公社賃貸保証料	保証会社2社	186,240	
固定負債				2,730,107,973
長期借入金				1,362,852,188
事業資金借入金				1,362,852,188
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	1,362,852,188	
預り保証金				176,329,030
敷金				61,629,030
一般賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	公社賃貸住宅	47,725,248	
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	11,331,782	
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				114,700,000
定期借地保証金	定期借地保証金	下細井等38件	114,700,000	

(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	179,651,673	179,651,673
引 当 金 退職給付引当金	退職給付引当	職員分	246,251,997	1,011,275,082
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 公社ビル引当金	12団地	564,084,183	697,142,076
		1団地	40,997,149	
		3団地	28,769,339	
		住宅公社ビル1件	63,291,405	
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
負債の部の合計				4,423,125,788

(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				3,490,934,165
資本剰余金			769,608,149	
利益剰余金			1,868,249,758	
特定目的積立金			853,076,258	
資本の部の合計				3,530,734,165