

財 産 目 録

(一 般 会 計)

平成30年3月31日現在

長崎県住宅供給公社
(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 資 産				2,963,330,357
現金預金				2,419,657,742
預 金				2,419,657,742
	普 通 預 金	十八銀行など 3 行	2,409,657,742	
	定 期 預 金	親和銀行	10,000,000	
未 収 金				45,908,385
事業未収金				17,697,613
賃貸管理事業未収金				17,648,948
一般賃貸住宅管理事業未収金				5,113,172
	未 収 家 賃	135 件	4,642,803	
	未 収 駐 車 場 使 用 料	95 件	470,369	
中高層賃貸住宅管理事業未収金				230,400
	未 収 家 賃	6 件	230,400	
特優賃住宅管理事業未収金				145,400
	未 収 家 賃	2 件	145,400	
賃貸施設等管理事業未収金				11,635,376
	未 収 家 賃	3 件	1,445,861	
	未 収 駐 車 場 使 用 料	120 件	10,073,339	
	未 収 施 設 使 用 料	2 件	116,176	
賃貸宅地管理事業未収金				524,600
	未 収 宅 地 使 用 料	27 件	524,600	
管理受託住宅管理事業未収金				42,185
公共団体住宅管理事業未収金	電 気 料 戻 入 金	4 件	42,185	
その他事業未収金				6,480
	受 託 事 業 未 収 金	2 件	6,480	
その他未収金				28,210,772
損益勘定関連未収金				28,210,772
	他 会 計 未 収 金	40 件	14,584,078	
	そ の 他 未 収 金	4 件	13,626,694	
分 譲 事 業 資 産				488,424,235
分 譲 資 産				222,968,382
分 譲 宅 地 資 産				222,968,382
	土 地	2 団地 5,004.02 m ²	222,968,382	
分 譲 資 産 建 設 工 事				265,455,853
分 譲 用 地 造 成 工 事				265,455,853
	土 地 費	諫早西部団地(商業用地)	150,235,950	
	工 事 費		86,722,419	
	事 務 費		28,497,484	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前 払 金				円
事業前払金				5,384,824
賃貸管理事業前払金				1,712,314
火災保険料等	5 件	1,368,796		1,368,796
管理受託住宅管理事業前払金				343,518
駐車場借上料等	3 件	343,518		
その他前払金				3,323,149
損益勘定関連	2 件	3,323,149		
前払費用				349,361
パソコン保守料等	4 件	349,361		
その他流動資産				5,506,938
立替金				3,007,013
共済組合県負担金等	4 件	3,007,013		
未経過消費税				2,499,925
工事費前金払相当分	3 件	2,499,925		
貸倒引当金				△ 1,551,767
事業未収金貸倒引当金				△ 1,551,767
賃貸管理事業貸倒引当金				△ 1,551,767
家賃等貸倒引当金			△ 1,551,767	
固 定 資 産				7,108,580,790
賃貸事業資産				4,347,722,014
賃貸住宅資産				4,690,447,103
一般賃貸住宅				4,373,455,835
土地建物等	13 団地 52,914.40 m ² 16 団地 744 戸	1,599,467,029 2,773,988,806		
中高層賃貸住宅	建物等	1 団地 22 戸	68,556,799	68,556,799
特優賃住宅	土地建物等	1 団地 354.87 m ² 1 団地 25 戸	41,181,318 207,253,151	248,434,469
減価償却累計額	一般賃貸住宅 中高層賃貸住宅 特優賃住宅		△ 1,767,413,974 △ 66,736,799 △ 70,066,177	△ 1,904,216,950
賃貸施設等資産				2,754,613,832
賃貸店舗	土地建物等	3 店舗 14,347.99 m ² 4 店舗 1 箇所	674,705,219 821,902,408 25,163,466	1,521,771,093
賃貸宅地	定賃土地 土地	25 区画 5,605.55 m ² 1 区画 1,010.05 m ²	127,076,549 21,000,000	148,076,549

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
その他賃貸施設				円
	土地	4 箇所 4,090.66 m ²	275,359,963	
	建築物	2 箇所	512,485,775	
	構築物等	2 箇所	20,342,937	
	その他施設	9 箇所	276,577,515	
減価償却累計額				△ 1,213,999,672
	賃貸店舗		△ 812,869,760	
	その他賃貸施設		△ 401,129,912	
減損損失累計額				△ 9,386,097
賃貸資産建設工事				26,338,944
一般賃貸住宅建設工事		桜木駐車場	△ 9,386,097	23,749,240
	工事費	西諫早団地	20,207,240	
	事務費		3,542,000	
中高層賃貸住宅建設工事				1,336,000
	事務費	川口団地	1,336,000	
賃貸施設建設工事				1,253,704
	事務費	川口店舗	1,253,704	
長期前払費用				3,684,780
賃貸事業長期前払費用				3,684,780
	火災保険料		3,684,780	
長期未収金				240,074
賃貸事業未収金				240,074
	賃貸店舗未収家賃	サソヤン東望店舗	240,074	
事業用土地資産				2,299,029,429
事業用土地資産				2,299,029,429
	取得費	諫早西部団地(2・3工区)	1,842,453,194	
	造成費		150,852,445	
	事務費		305,723,790	
その他事業資産				265,901,891
長期事業未収金				265,901,891
短期分譲住宅未収金				265,901,891
	民間提携住宅未収金	本田ビルなど 12 件	265,901,891	
有形固定資産				56,000,613
建物等資産				117,825,955
	社屋	本社など 3 件	116,922,258	
	その他の建物等	中島川倉庫	903,697	
減価償却累計額				△ 99,499,878
	社屋		△ 98,893,661	
	その他の建物等		△ 606,217	
土地資産				36,802,247
	社屋用地	諫早西部事務所 878.80 m ²	24,353,914	
	その他用地	中島川倉庫など 220.33 m ²	12,448,333	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
その他の有形固定資産				円
工具器具備品				17,117,142
	工具器具備品	19 個	17,117,142	17,117,142
減価償却累計額				△ 16,244,853
	工具器具備品		△ 16,244,853	
無形固定資産				3,502,471
その他の無形固定資産				3,502,471
	電話加入権	36 件	1,727,917	
	ソフトウェア	2 件	1,774,554	
その他の固定資産				138,321,108
関係会社出資金等				89,000,000
	関係会社株式	チトセピア	89,000,000	
その他の資産				49,321,108
割賦残債権未収金				1,656,662
	一括返済後残債権	山下ビル	1,656,662	
敷金保証金				350,400
	事務所用駐車場敷金	大村事務所など 4 件	350,400	
その他の土地				47,227,214
	減歩資産土地	滑石団地 など 382,797.13 m ²	382,798	
	買戻土地	滑石 など 562.11 m ²	8,299,831	
	代替用土地	栄田団地 など 8,341.42 m ²	13,591,441	
	その他用地	水田借用地 など 82,712.13 m ²	24,953,144	
その他の長期前払費用				86,832
	パソコン保守料		86,832	
貸倒引当金				△ 1,896,736
長期事業未収金貸倒引当金				△ 1,896,736
賃貸管理事業貸倒引当金				△ 240,074
	家賃等貸倒引当金		△ 240,074	
その他の貸倒引当金				△ 1,656,662
	その他の貸倒引当金		△ 1,656,662	
資産の部の合計				10,071,911,147

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				円
次期返済長期借入金				1,309,863,672
事業資金借入金				558,027,022
住宅金融支援機構借入金				344,804,022
賃貸住宅事業資金	賃 貸 住 宅		8,464,022	8,464,022
公共団体借入金				336,340,000
激甚対策事業資金	長 崎 県	魚の町ビル	112,000,000	
激甚対策事業資金	長 崎 市	魚の町ビル	224,340,000	
その他の借入金				213,223,000
公共団体借入金				213,223,000
一括返済資金	長 崎 県		213,223,000	
未払金				119,013,195
事業未払金				99,842,365
分譲事業未払金				4,835,160
賃貸管理事業未払金	分 譲 用 地 事 業	工事費	4,835,160	
	一般賃貸住宅管理事業	電気代など	3,579,121	
	中高層賃貸管理事業	消防設備点検など	38,016	
	特優賃住宅管理事業	アルファ看板設置料など	206,550	
	賃貸施設管理事業	矢上地区センター管理委託料など	17,966	
	その他施設管理事業	電気代など	2,905,622	
管理受託住宅管理事業未払金				75,426,310
	公共団体住宅等管理事業	電気代など	75,275,434	
	都市再生機構管理事業	給水施設点検など	150,876	
その他の事業未払金				34,884
	債権管理受託事業	高速道路利用料	19,445	
	長期割賦事業	高速道路利用料	15,439	
割掛経費未払金				12,798,736
	そ の 他	建設事業割掛経費など	12,798,736	
その他未払金				18,028,332
	賃貸資産建設工事	業務委託料	1,354,000	
	一般管理費他	電気代など	16,674,332	
未払費用				1,142,498
その他の未払費用	福 利 厚 生 費	賞与引当関連	1,142,498	
前受金				572,542,274
事業前受金				572,392,604
分譲事業前受金				571,320,000
賃貸管理事業前受金	譲 渡 代 金 前 受 金	諫早西部団地(商業用地)	571,320,000	
賃貸住宅管理事業前受金				1,072,604
	家 賃 前 受 金	3 件	767,600	767,600
賃貸施設等管理事業前受金	駐 車 場 前 受 金	5 件	302,004	
	そ の 他 前 受 金	1 件	3,000	305,004

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
前受収益				円 149,670
電柱敷地料他	4件	149,670		
預り金				48,784,739
事業預り金				32,561,464
賃貸管理事業預り金				2,406,260
一般賃貸住宅預り金				2,045,637
共益費	3団地	2,044,547		
過収家賃等	1団地	1,090		
賃貸施設等預り金				360,623
共益費	1施設	120,150		
その他の他	1件	240,473		
管理受託住宅預り金				30,155,204
県公営住宅等預り金				20,785,719
精算返還金	2地区	4,767,757		
退去補修費	4地区	16,017,962		
民間賃貸受託住宅預り金				9,369,485
修繕費	1団地	6,855,635		
家賃等	2団地	2,513,850		
その他の預り金				16,223,275
職員等預り金				1,010,148
源泉所得税	1件	280,908		
県市町民税	1件	554,600		
共済組合費等	1件	174,640		
その他預り金				15,213,127
シティビル償還預り金	富国生命	3,868,675		
その他諸預り金	退去補修費過納分等	11,344,452		
賞与引当金	29/12~30/3月分見込額	6,996,442		6,996,442
その他の流動負債				4,500,000
その他仮受金				4,500,000
分譲事業仮受金				4,500,000
分譲予納金	諫早西部団地	4,500,000		
固定負債				4,741,778,442
長期借入金				1,416,718,567
事業資金借入金				1,416,718,567
住宅金融支援機構借入金				437,719,105
賃貸事業資産				437,719,105
一般賃貸住宅	戸尾団地	179,464,753		
特優賃住宅	戸尾団地	258,254,352		
公共団体借入金				978,999,462
宅地造成事業資金				617,727,000
長崎県	諫早西部団地	617,727,000		

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金額	
賃貸事業資金				円
	長崎県	滑石ABCなど2団地	73,800,462	135,272,462
	長崎市	女の都団地	61,472,000	
激甚対策事業資金				226,000,000
	長崎県	魚の町ビル	226,000,000	
長期前受金				2,461,473
事業前受金				2,461,473
分譲事業前受金				2,344,073
	分譲事業補助金	諫早西部団地(1工区)	2,344,073	
賃貸住宅家賃前受金				117,400
	一般賃貸住宅	アルファ	117,400	
預り保証金				229,407,986
敷金				123,637,986
賃貸資産敷金				123,637,986
	賃貸住宅敷金	滑石団地など16団地	94,205,539	
	賃貸施設敷金	川口店舗など11施設	28,580,447	
	賃貸宅地敷金	西諫早交通センター	852,000	
保証金				105,770,000
施設保証金				530,000
	リモコン保証料	2施設	530,000	
定貸土地保証金				105,240,000
	たちばな団地	23件	94,840,000	
	めのと台団地	2件	10,400,000	
繰延建設補助金				417,383,992
事業資産				417,383,992
賃貸住宅資産繰延建設補助金				417,383,992
	一般賃貸住宅	アルファなど4団地	343,991,446	
	特優賃住宅	アルファ	73,392,546	
引当金				816,852,173
退職給付引当金				41,748,732
	職員退職給付金		41,748,732	
計画修繕引当金				384,227,000
賃貸住宅修繕引当金				348,015,000
	一般賃貸住宅引当金	滑石団地など13団地	310,037,000	
	中高層賃貸住宅引当金	川口団地	20,497,000	
	特定優良賃貸住宅引当金	アルファ	17,481,000	
賃貸施設修繕引当金				36,212,000
	賃貸店舗	矢上地区センターなど4施設	29,512,000	
	その他施設	中島川地下駐車場	6,700,000	
債務保証損失引当金				8,294,317
	民間提携事業引当金		8,294,317	
負担金精算損失引当金				382,582,124
	公共団体負担金差額	藤原団地外	382,582,124	

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
その他の固定負債				円
未成原価仮勘定				1,858,954,251
分譲事業未成原価				31,615,846
	造成関連事業費予定額	諫早西部団地(東-2地区)	1,268,170	31,615,846
	造成関連事業費予定額	高場団地	30,347,676	
長期預り金				634,425,405
賃貸住宅資産預り金				624,647,987
	一般賃貸住宅	藤原団地など 32 団地	624,647,987	
賃貸住宅修繕費預り金				9,770,818
	一般賃貸住宅	大島団地など 2 団地	9,770,818	
賃貸住宅共益費預り金				6,600
	一般賃貸住宅	アルファ	6,600	
長期割賦金				1,192,913,000
	長崎県	チトセビア	1,192,913,000	
負債の部の合計				6,051,642,114

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
資本金				円
	長崎県		6,500,000	10,000,000
	長崎市		2,500,000	
	佐世保市		1,000,000	
剰余金				4,010,269,033
資本剰余金				490,200,520
非償却資産取得補助金				66,540,000
	賃貸住宅土地補助金	アルファ	66,540,000	
その他資本剰余金				423,660,520
	従前資産評価益	アルファ	423,660,520	
利益剰余金			3,520,068,513	3,520,068,513
資本の部の合計				4,020,269,033

財 産 目 録 (特 別 会 計)

平成30年3月31日現在

長崎県住宅供給公社
(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 資 産				
現金預金				41,442,378
預金	普通預金	親和銀行	41,416,864	41,416,864
未収金				10,378
事業未収金	自動車リース料返戻金	1件	10,378	10,378
前払金				15,136
前払費用	自動車保険料	1件	15,136	15,136
固 定 資 産				
有形固定資産				314,565
建物等資産	社屋	間仕切り	402,000	402,000
減価償却累計額	社屋	間仕切り	△ 87,435	△ 87,435
資産の部の合計				41,756,943

負 債 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				
未払金				42,184,440
事業未払金	公共団体住宅等管理事業	工事費など	25,754,708	25,754,708
管理受託住宅管理事業未払金				25,754,708
その他未払金				14,596,718
他会計未払金	一般管理費付替等	本社地代家賃など	14,584,078	14,584,078
その他の未払金	時間外手当		12,640	12,640
未払費用				130,964
その他の未払費用	福利厚生費	賞与引当関連	130,964	130,964
預り金				901,622
事業預り金				901,622
管理受託住宅預り金				901,622
市公営住宅等預り金	精算返還金	1件	901,622	901,622
賞与引当金	29/12~30/3月見込額		800,428	800,428
負債の部の合計				42,184,440

資 本 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰 余 金				
利益剰余金			△ 427,497	△ 427,497
(繰越欠損金)				△ 427,497
資本の部の合計				△ 427,497