

財 産 目 録

(一 般 会 計)

平成31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	
				円
流 動 資 産				2,856,092,591
現金預金				2,752,553,359
預 金				2,752,553,359
	普通預金	十八銀行など3行	2,742,553,359	
	定期預金	長崎銀行	10,000,000	
未 収 金				54,406,693
事業未収金				26,499,593
賃貸管理事業未収金				15,348,616
一般賃貸住宅管理事業未収金				4,426,410
	未収家賃	120件	4,048,233	
	未収駐車場使用料	81件	378,177	
中高層賃貸住宅管理事業未収金				189,000
	未収家賃	5件	189,000	
特優賃貸住宅管理事業未収金				96,000
	未収家賃	1件	96,000	
賃貸施設等管理事業未収金				10,415,206
	未収家賃	3件	497,059	
	未収駐車場使用料	123件	9,818,149	
	未収施設使用料	2件	99,998	
賃貸宅地管理事業未収金				222,000
	未収宅地使用料	12件	222,000	
管理受託住宅管理事業未収金				11,147,737
公共団体住宅管理事業未収金				11,000,000
	未収受託料	1件	11,000,000	
	電気料戻入金	12件	147,737	
その他事業未収金				3,240
	受託事業未収金	1件	3,240	
その他未収金				27,883,240
損益勘定関連未収金				27,883,240
	他会計未収金	40件	14,083,134	
	その他未収金	4件	13,800,106	
未収収益				23,860
	受取利息未収金	6件	23,860	
分譲事業資産				42,593,122
分譲資産				42,593,122
分譲宅地資産				42,593,122
	土 地	2団地 1,513.23㎡	42,593,122	

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				2,317,617
賃貸管理事業前払金				1,969,758
	火災保険料等	5件	1,687,048	1,687,048
管理受託住宅管理事業前払金				282,710
	駐車場借上料等	3件	282,710	
前払費用				347,859
	パソコン保守料等	3件	347,859	
その他流動資産				4,955,600
立替金				4,955,600
	共済組合県負担金等	4件	4,955,600	
貸倒引当金				△ 733,800
事業未収金貸倒引当金				△ 733,800
賃貸管理事業貸倒引当金				△ 733,800
	家賃等貸倒引当金		△ 733,800	
固 定 資 産				6,379,488,150
賃貸事業資産				4,299,079,376
賃貸住宅資産				4,745,751,103
一般賃貸住宅				4,428,759,835
	土地	13 団地 52,914.40 m ²	1,599,467,029	
	建物等	16 団地 744 戸	2,829,292,806	
中高層賃貸住宅				68,556,799
	建物等	1 団地 22 戸	68,556,799	
特優賃住宅				248,434,469
	土地	1 団地 354.87 m ²	41,181,318	
	建物等	1 団地 25 戸	207,253,151	
減価償却累計額				△ 1,962,832,366
	一般賃貸住宅		△ 1,820,962,207	
	中高層賃貸住宅		△ 67,646,799	
	特優賃住宅		△ 74,223,360	
賃貸施設等資産				2,754,613,832
賃貸店舗				1,521,771,093
	土地	3 店舗 14,347.99 m ²	674,705,219	
	建物	4 店舗	821,902,408	
	構築物等	1 箇所	25,163,466	
賃貸宅地				148,076,549
	定賃土地	25 区画 5,605.55 m ²	127,076,549	
	土地	1 区画 1,010.05 m ²	21,000,000	

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 1,084,766,190
	土地	4箇所 4,090.66 m ²	275,359,963	
	建物	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				△ 1,235,209,880
	賃貸店舗		△ 815,913,325	
	その他賃貸施設		△ 419,296,555	
減損損失累計額				△ 9,386,097
	その他賃貸施設	桜木駐車場	△ 9,386,097	
賃貸資産建設工事				2,589,704
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				3,553,080
賃貸事業長期前払費用				3,553,080
	火災保険料		3,553,080	
事業用土地資産				1,699,564,831
事業用土地資産				1,699,564,831
	取得費	諫早西部団地(2・3工区)	1,344,801,734	
	造成費		111,072,616	
	事務費		243,690,481	
その他事業資産				150,967,317
長期事業未収金				150,967,317
短期分譲住宅未収金				150,967,317
	民間提携住宅未収金	10棟	150,967,317	
有形固定資産				56,774,236
建物等資産				118,270,455
	社屋	本社など4件	117,366,758	
	その他の建物等	中島川倉庫	903,697	
減価償却累計額				△ 100,516,045
	社屋		△ 99,873,648	
	その他の建物等		△ 642,397	
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	
その他の有形固定資産				18,217,442
工具器具備品				18,217,442

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
減価償却累計額				円 △ 15,999,863
無形固定資産	工 具 器 具 備 品		△ 15,999,863	2,310,583
その他の無形固定資産	電 話 加 入 権	34 件	1,667,317	2,310,583
	ソ フ ト ウ エ ア	2 件	643,266	
その他の固定資産				172,448,469
長期有価証券				38,082,946
関係会社出資金等	地 方 債	49川崎市5年など 6 銘柄	38,082,946	89,000,000
	関 係 会 社 株 式	チトセピア	89,000,000	
その他の資産				45,365,523
割賦残債権未収金	一 括 返 済 後 残 債 権	1 件	1,656,662	1,656,662
敷金保証金	事 務 所 用 駐 車 場 敷 金	大村事務所など 4 件	330,400	330,400
その他の土地	減 歩 資 産 土 地	滑石団地 など 383,352.13 m ²	383,353	43,185,717
	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	水田債用地 など 82,509.39 m ²	20,911,092	
その他の長期前払費用	パ ソ コ ン 保 守 料		192,744	192,744
貸倒引当金				△ 1,656,662
長期事業未収金貸倒引当金				△ 1,656,662
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				9,235,580,741

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				531,779,497
事業資金借入金				344,487,191
住宅金融支援機構借入金				344,487,191
賃貸住宅事業資金	賃 貸 住 宅		8,686,729	8,686,729
公共団体借入金				335,800,462
賃貸建設資金	長 崎 県	花高団地など	223,800,462	
激甚対策事業資金	長 崎 県	魚の町ビル	112,000,000	
未払金				129,297,148
事業未払金				109,006,345
賃貸管理事業未払金				15,475,049
	一般賃貸住宅管理事業	電気代など	12,220,768	
	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	316,710	
	賃貸施設管理事業	矢上地区センター管理委託料など	198,995	
	その他施設管理事業	電気代など	2,700,560	
管理受託住宅管理事業未払金				84,397,915
	公共団体住宅等管理事業	電気代など	83,996,479	
	都市再生機構管理事業	給水施設点検など	401,436	
その他の事業未払金				5,189
	債権管理受託事業	高速道路利用料	5,189	
割掛経費未払金				9,128,192
	そ の 他	建設事業割掛経費など	9,128,192	
その他の未払金				19,053,567
	一 般 管 理 費 他	電気代など	19,053,567	
未払費用				1,237,236
その他の未払費用	福 利 厚 生 費	賞与引当関連	1,237,236	
前受金				1,325,109
事業前受金				1,239,939
賃貸管理事業前受金				1,239,939
賃貸住宅管理事業前受金				973,492
	家 賃 前 受 金	6 件	782,392	
	そ の 他 前 受 金	2 件	191,100	
賃貸施設等管理事業前受金				266,447
	駐 車 場 前 受 金	6 件	263,447	
	そ の 他 前 受 金	1 件	3,000	
前受収益				85,170
	電 柱 敷 地 料 他	3 件	85,170	

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
預り金				円
事業預り金				48,691,756
賃貸管理事業預り金				28,534,543
一般賃貸住宅預り金				2,347,378
賃貸施設等預り金	共 益 費	3 団地	2,021,954	2,021,954
管理受託住宅預り金	共 益 費	1 施設	120,150	325,424
県公営住宅等預り金	そ の 他	1 件	205,274	26,187,165
民間賃貸受託住宅預り金	退 去 補 修 費	4 地区	17,416,780	17,416,780
その他の預り金	修 繕 費	1 団地	7,275,635	8,770,385
職員等預り金	家 賃 等	2 団地	1,494,750	20,157,213
その他預り金	源 泉 所 得 税	1 件	1,790,653	2,691,268
シティビル償還預り金	県 市 町 民 税	1 件	632,900	
その他諸預り金	共 済 組 合 費 等	1 件	267,715	17,465,945
賞与引当金	富 国 生 命	4 件	2,877,525	
その他の流動負債	退 去 補 修 費 過 納 分 等	3 件	14,588,420	
その他の仮受金	30/12~31/3月分見込額		7,478,293	7,478,293
分譲事業仮受金				500,000
分譲予納金		諫早西部団地	500,000	500,000
固定負債				4,344,767,431
長期借入金				2,453,747,110
事業資金借入金				2,453,747,110
住宅金融支援機構借入金				429,032,376
賃貸事業資産	一 般 賃 貸 住 宅	戸尾団地	175,903,194	429,032,376
公共団体借入金	特 優 賃 住 宅	戸尾団地	253,129,182	2,024,714,734
宅地造成事業資金	長 崎 県	諫早西部団地	617,727,000	617,727,000

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金額	
貸 貸 事 業 資 金				円
	長 崎 県	チトセピアなど	1,231,515,734	1,231,515,734
激 甚 対 策 事 業 資 金				175,472,000
	長 崎 県	魚の町ビル	114,000,000	
	長 崎 市	魚の町ビル	61,472,000	
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				228,983,565
敷 金				123,203,565
賃貸資産敷金				123,203,565
	賃貸住宅敷金	滑石団地など 15 団地	93,454,498	
	賃貸施設敷金	川口店舗など 11 施設	28,897,067	
	賃貸宅地敷金	西諫早交通センター	852,000	
保証金				105,780,000
施設保証金				540,000
	リモコン保証料	2 施設	540,000	
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				403,550,389
事業資産				403,550,389
賃貸住宅資産繰延建設補助金				403,550,389
	一般賃貸住宅	アルファなど 4 団地	332,381,860	
	特優賃貸住宅	アルファ	71,168,529	
引当金				744,157,377
退職給付引当金				48,821,717
	職員退職給付金		48,821,717	
計画修繕引当金				306,632,000
賃貸住宅修繕引当金				281,326,000
	一般賃貸住宅引当金	立山団地など 7 団地	259,716,000	
	特定優良賃貸住宅引当金	アルファ	21,610,000	
賃貸施設修繕引当金				25,306,000
	賃貸店舗	矢上地区センターなど 3 施設	25,306,000	
債務保証損失引当金				6,121,536
	民間提携事業引当金		6,121,536	
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 未成原価仮勘定 分譲事業未成原価 長期預り金 賃貸住宅資産預り金 賃貸住宅修繕費預り金 賃貸住宅共益費預り金	造成関連事業費予定額	諫早西部団地(東-2地区)	991,170	円 511,867,517 66,044,846 66,044,846 445,822,671 436,045,253 9,770,818 6,600		
	造成関連事業費予定額	諫早西部団地(西-1地区)	34,706,000			
	造成関連事業費予定額	高場団地	30,347,676			
	一般賃貸住宅	藤原団地など 23 団地	436,045,253			
	一般賃貸住宅	大島団地など 2 団地	9,770,818			
	一般賃貸住宅	アルファ	6,600			
	負債の部の合計				4,876,546,928	

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
資本金	長崎県		6,500,000	円 10,000,000
	長崎市		2,500,000	
	佐世保市		1,000,000	
剰余金 資本剰余金 非償却資産取得補助金 その他資本剰余金	賃貸住宅土地補助金	アルファ	66,540,000	4,349,033,813 490,200,520 66,540,000 423,660,520
	従前資産評価益	アルファ	423,660,520	
	利益剰余金		3,858,833,293	
	資本の部の合計			

財 産 目 録

(特 別 会 計)

平成31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				円
現金預金				63,618,357
預 金	普 通 預 金	親和銀行	63,294,357	63,294,357
未 収 金				324,000
その他未収金	建物等資産売却代金	1 件	324,000	324,000
資 産 の 部 の 合 計				63,618,357

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				円
未 払 金				61,499,735
事業未払金				60,345,857
管理受託住宅管理事業未払金	公共団体住宅等管理事業	工事費など	46,205,287	46,205,287
その他未払金				14,083,134
他会計未払金	一般管理費付替等	本社地代家賃など	14,083,134	14,083,134
未 払 費 用				57,436
その他の未払費用	福 利 厚 生 費	賞与引当関連	57,436	57,436
預 り 金				815,410
事業預り金				815,410
管理受託住宅預り金				815,410
市公営住宅等預り金	精 算 返 還 金	1 件	815,410	815,410
賞 与 引 当 金	30/12～31/3月分見込額		338,468	338,468
負 債 の 部 の 合 計				61,499,735

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰 余 金				円
利益剰余金			2,118,622	2,118,622
資 本 の 部 の 合 計				2,118,622