

財 産 目 録

令和3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				2,647,210,781
現金預金				2,528,386,565
預 金				2,528,386,565
	普通預金	十八親和銀行など2行	2,428,386,565	
	定期預金	新生銀行	100,000,000	
未 収 金				101,023,591
事業未収金				86,968,284
賃貸管理事業未収金				16,697,380
一般賃貸住宅管理事業未収金				4,416,096
	未収家賃	127件	3,980,709	
	未収駐車場使用料	92件	435,387	
中高層賃貸住宅管理事業未収金				76,800
	未収家賃	2件	76,800	
特優賃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				11,888,284
	未収家賃	4件	2,485,558	
	未収駐車場使用料	104件	9,365,188	
	未収施設使用料	1件	37,538	
賃貸宅地管理事業未収金				220,200
	未収宅地使用料	12件	220,200	
管理受託住宅管理事業未収金				70,267,604
公共団体住宅管理事業未収金				70,076,000
	未収受託料	9件	70,076,000	
	電気料戻入金	15件	191,604	
その他事業未収金				3,300
	受託事業未収金	1件	3,300	
その他未収金				13,929,488
損益勘定関連未収金				13,929,488
	その他未収金	8件	13,929,488	
未収収益				125,819
	受取利息未収金	9件	125,819	
分譲事業資産				10,099,966
分譲資産				10,099,966
分譲宅地資産				10,099,966
	土 地	1団地 405.91 m ²	10,099,966	

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				2,771,998
賃貸管理事業前払金				2,452,888
	火災保険料等	5件	2,169,199	2,169,199
管理受託住宅管理事業前払金				283,689
	駐車場借上料等	3件	283,689	
前払費用				319,110
	パソコン保守料等	3件	319,110	
その他流動資産				5,435,154
立替金				5,435,154
	共済組合県負担金等	5件	5,435,154	
貸倒引当金				△ 506,493
事業未収金貸倒引当金				△ 506,493
賃貸管理事業貸倒引当金				△ 506,493
	家賃等貸倒引当金		△ 506,493	
固 定 資 産				6,224,505,768
賃貸事業資産				4,132,873,233
賃貸住宅資産				4,738,678,736
一般賃貸住宅				4,421,687,468
	土地	13 団地 52,914.40 m ²	1,599,467,029	
	建物等	16 団地 734 戸	2,822,220,439	
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				△ 2,071,966,287
	一般賃貸住宅		△ 1,920,871,763	
	中高層賃貸住宅		△ 68,556,798	
	特優賃住宅		△ 82,537,726	
賃貸施設等資産				2,745,214,051
賃貸店舗				1,521,771,093
	土地	3 店舗 14,347.99 m ²	674,705,219	
	建築物等	4 店舗	821,902,408	
		1 箇所	25,163,466	
賃貸宅地				138,676,768
	定貸土地	23 区画 5,178.94m ²	117,676,768	
	土地	1 区画 1,010.05m 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
	土地	4 箇所 4,090.66 m ²	275,359,963	1,084,766,190
	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				△ 1,275,685,184
	賃貸店舗		△ 822,000,455	
	その他賃貸施設		△ 453,684,729	
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				3,428,310
賃貸事業長期前払費用				3,428,310
	火災保険料		3,428,310	
事業用土地資産				1,717,628,800
事業用土地資産				1,717,628,800
	取得費	諫早西部団地(2・3工区)	1,343,198,408	
	造成費	諫早西部団地(2・3工区)	131,079,867	
	事務費	諫早西部団地(2・3工区)	243,350,525	
その他事業資産				38,607,441
長期事業未収金				38,607,441
短期分譲住宅未収金				38,607,441
	民間提携住宅未収金	4 棟	38,607,441	
有形固定資産				55,486,185
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				△ 102,550,187
	社屋		△ 101,835,430	
	その他の建物等		△ 714,757	
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				18,787,942
工具器具備品				18,787,942
	工具器具備品	19 個	18,787,942	

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 △ 15,824,272
無形固定資産	工具器具備品		△ 15,824,272	1,734,083
その他の無形固定資産	電話加入権	31 件	1,448,917	1,734,083
	ソフトウェア	1 件	285,166	
その他の固定資産				279,832,688
長期有価証券				135,585,288
長期定期預金	地 方 債	49川崎市5年など 9 銘柄	135,585,288	
関係会社出資金等	定 期 預 金	十八親和銀行	10,000,000	10,000,000
その他の資産	関 係 会 社 株 式	チトセピア	89,000,000	89,000,000
割賦残債権未収金				45,247,400
敷金保証金	一 括 返 済 後 残 債 権	1 件	1,656,662	1,656,662
その他の土地	事 務 所 用 敷 金	大村事務所など 2 件	309,000	309,000
	減 歩 資 産 土 地	滑石団地 など 382,997.06 m ²	382,998	43,185,362
	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				96,376
	パソコン保守料等		96,376	
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				8,871,716,549

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				479,785,581
事業資金借入金				241,639,876
住宅金融支援機構借入金				241,639,876
賃貸住宅事業資金	賃 貸 住 宅		9,149,876	9,149,876
公共団体借入金				232,490,000
賃貸建設資金	長 崎 県	滑石団地など	232,490,000	
未払金				155,605,903
事業未払金				137,897,326
賃貸管理事業未払金				57,841,308
	一般賃貸住宅管理事業	電気代など	42,435,471	
	中高層賃貸管理事業	消防設備点検など	38,500	
	特優賃住宅管理事業	アルファ看板設置料など	195,750	
	賃貸施設管理事業	矢上地区センター管理委託料など	12,314,926	
	その他施設管理事業	電気代など	2,856,661	
管理受託住宅管理事業未払金				69,732,335
	公共団体住宅等管理事業	電気代など	69,433,465	
	都市再生機構管理事業	給水施設点検など	298,870	
その他の事業未払金				10,592
	債権管理受託事業	高速道路利用料	5,296	
	長期割賦事業	高速道路利用料	5,296	
割掛経費未払金				10,313,091
	そ の 他	建設事業割掛経費など	10,313,091	
その他未払金				16,334,586
	一 般 管 理 費 他	電気代など	16,334,586	
未払費用				1,373,991
その他の未払費用	福 利 厚 生 費	賞与引当関連	1,373,991	
前受金				2,107,590
事業前受金				1,192,020
賃貸管理事業前受金				1,192,020
賃貸住宅管理事業前受金				972,300
	家 賃 前 受 金	2 件	767,200	
	そ の 他 前 受 金	4 件	205,100	
賃貸施設等管理事業前受金				219,720
	駐 車 場 前 受 金	2 件	209,220	
	そ の 他 前 受 金	2 件	10,500	
前受収益				915,570
	電 柱 敷 地 料 他	24 件	915,570	

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				72,183,084
賃貸管理事業預り金				55,068,056
一般賃貸住宅預り金				2,172,874
賃貸施設等預り金	共 益 費	3 団地	2,047,174	2,047,174
管理受託住宅預り金	共 益 費	1 施設	125,700	125,700
県公営住宅等預り金	退 去 補 修 費	4 地区	43,236,607	52,895,182
民間賃貸受託住宅預り金	修 繕 費	1 団地	8,115,635	43,236,607
その他の預り金	家 賃 等	2 団地	1,542,940	9,658,575
職員等預り金	源 泉 所 得 税	1 件	301,173	17,115,028
	県 市 町 民 税	1 件	460,500	799,630
	共 済 組 合 費 等	1 件	37,957	
その他の預り金	富 国 生 命	4 件	2,875,398	16,315,398
シティビル償還預り金	契 約 保 証 金 等	1 件	13,440,000	
その他の諸預り金				
賞与引当金	R元/12~R2/3月分見込額		8,249,128	8,249,128
固定負債				3,717,855,602
長期借入金				1,883,079,205
事業資金借入金				1,883,079,205
住宅金融支援機構借入金				410,967,205
賃貸事業資産				410,967,205
一般賃貸住宅		戸尾団地	168,496,474	
特優賃住宅		戸尾団地	242,470,731	
公共団体借入金				1,472,112,000
宅地造成事業資金				617,727,000
賃貸事業資金	長 崎 県	諫早西部団地	617,727,000	
	長 崎 県	チトセピアなど	792,913,000	854,385,000
	長 崎 市	女の都団地	61,472,000	

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金額	
長期前受金				円
事業前受金				2,461,473
分譲事業前受金				2,461,473
賃貸住宅家賃前受金				2,344,073
	分譲事業補助金	諫早西部団地(1工区)	2,344,073	
	一般賃貸住宅	アルファ	117,400	117,400
預り保証金				220,906,002
敷 金				122,856,002
賃貸資産敷金				122,856,002
	賃貸住宅敷金	滑石団地など 15 団地	93,135,082	
	賃貸施設敷金	川口店舗など 11 施設	28,868,920	
	賃貸宅地敷金	西諫早交通センター	852,000	
保証金				98,050,000
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				97,520,000
	たちばな団地	21 件	87,120,000	
	めのと台団地	2 件	10,400,000	
繰延建設補助金				375,883,183
事業資産				375,883,183
賃貸住宅資産繰延建設補助金				375,883,183
	一般賃貸住宅	アルファなど 4 団地	309,162,688	
	特優賃住宅	アルファ	66,720,495	
引当金				757,615,222
退職給付引当金				59,577,848
	職員退職給付金		59,577,848	
計画修繕引当金				312,357,000
賃貸住宅修繕引当金				268,359,000
	一般賃貸住宅引当金	立山団地など 7 団地	240,543,000	
	特定優良賃貸住宅引当金	アルファ	27,816,000	
賃貸施設修繕引当金				43,998,000
	賃貸店舗	矢上地区センターなど 3 施設	41,318,000	
	その他施設	中島川地下駐車場	2,680,000	
債務保証損失引当金				3,098,250
	民間提携事業引当金		3,098,250	
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 など	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				477,910,517
分譲事業未成原価				32,087,846
				32,087,846
	造成関連事業費見込額	諫早西部団地(東-2地区)	826,170	
	造成関連事業費見込額	諫早西部団地(西-1地区)	914,000	
	造成関連事業費見込額	高場団地	30,347,676	
長期預り金				445,822,671
賃貸住宅資産預り金				436,045,253
	一般賃貸住宅	藤原団地など 23 団地	436,045,253	
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	
負債の部の合計				4,197,641,183

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				4,664,075,366
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			4,173,874,846	4,173,874,846
資本の部の合計				4,674,075,366