

財 産 目 録

令和5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				2,873,892,320
現金預金				2,711,789,791
預 金	普 通 預 金	十八親和銀行など2行	2,711,789,791	2,711,789,791
有価証券				18,725,035
	地 方 債	198神奈川県公債など3銘柄	18,725,035	18,725,035
未 収 金				124,563,439
事業未収金				32,749,034
貸貸管理事業未収金				16,420,635
一般貸貸住宅管理事業未収金				5,797,090
	未 収 家 賃	152 件	5,215,200	
	未 収 駐 車 場 使 用 料	129 件	581,890	
中高層貸貸住宅管理事業未収金				76,800
	未 収 家 賃	2 件	76,800	
貸貸施設等管理事業未収金				9,996,545
	未 収 家 賃	5 件	1,166,933	
	未 収 駐 車 場 使 用 料	91 件	8,797,986	
	未 収 施 設 使 用 料	1 件	31,626	
貸貸宅地管理事業未収金				550,200
	未 収 宅 地 使 用 料	30 件	550,200	
管理受託住宅管理事業未収金				16,318,499
公共団体住宅管理事業未収金				16,067,000
	未 収 受 託 料	3 件	16,067,000	
	電 気 料 戻 入 金	17 件	251,499	
その他事業未収金				9,900
	長 期 割 賦 事 業 未 収 金	3 件	9,900	
その他未収金				91,786,359
損益勘定関連未収金				91,786,359
	そ の 他 未 収 金	7 件	91,786,359	
未 収 収 益				28,046
	受 取 利 息 未 収 金	4 件	28,046	

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				16,177,219
賃貸管理事業前払金				2,833,832
管理受託住宅管理事業前払金	火災保険料等	4件	2,420,756	2,420,756
その他前払金	駐車場借上料等	3件	413,076	413,076
前払費用	損益勘定関連 パソコン保守料等	4件 4件	13,043,728 299,659	13,043,728 299,659
その他流動資産				4,035,675
立替金	共済組合県負担金等	4件	1,428,403	1,428,403
未経過消費税	工事費前金払相当分	2件	1,287,272	1,287,272
仮払金	その他	1件	1,320,000	1,320,000
貸倒引当金				△ 1,398,839
事業未収金貸倒引当金				△ 1,398,839
賃貸管理事業貸倒引当金	家賃等貸倒引当金		△ 1,398,839	△ 1,398,839
固 定 資 産				6,017,693,949
賃貸事業資産				3,994,796,011
賃貸住宅資産				4,734,578,483
一般賃貸住宅	土地建物等	13 団地 52,856.87 m ² 16 団地 759 戸	1,636,548,094 3,029,473,590	4,666,021,684
中高層賃貸住宅	建物等	1 団地 22 戸	68,556,799	68,556,799
減価償却累計額	一般賃貸住宅 中高層賃貸住宅		△ 2,110,781,685 △ 68,556,798	△ 2,179,338,483
賃貸施設等資産				2,762,374,683
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	定貸土地 土地	22 区画 4,972.25m ² 1 区画 1,010.05m ²	111,181,036 21,000,000	132,181,036
その他賃貸施設	土地建物等 その他施設	4 箇所 4,090.66 m ² 2 箇所 2 箇所 9 箇所	275,359,963 512,485,775 43,999,301 276,577,515	1,108,422,554

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
減価償却累計額	賃貸店舗 その他賃貸施設		△ 828,087,580 △ 488,467,176	△ 1,316,554,756
減損損失累計額	その他賃貸施設	桜木駐車場	△ 9,386,097	△ 9,386,097
長期前払費用	火災保険料		2,596,656	2,596,656
賃貸事業長期前払費用				2,596,656
長期未収金				525,525
賃貸事業未収金	賃貸店舗未収家賃	浦上百貨センター	525,525	525,525
事業用土地資産				1,717,922,800
事業用土地資産	取得費 造成費 事務費	諫早西部団地(2・3工区) 諫早西部団地(2・3工区) 諫早西部団地(2・3工区)	1,343,492,408 131,079,867 243,350,525	1,717,922,800
その他事業資産				15,147,889
長期事業未収金				15,147,889
短期分譲住宅未収金	民間提携住宅未収金	2棟	15,147,889	15,147,889
有形固定資産				52,354,731
建物等資産	社屋 その他の建物等	本社など4件 中島川倉庫	117,366,758 903,697	118,270,455
減価償却累計額	社屋 その他の建物等		△ 103,647,801 △ 787,117	△ 104,434,918
土地資産	社屋用地 その他用地	諫早西部事務所 878.80 m ² 中島川倉庫など 220.33 m ²	24,353,914 12,448,333	36,802,247
その他の有形固定資産				18,268,942
工具器具備品	工具器具備品	17個	18,268,942	18,268,942
減価償却累計額	工具器具備品		△ 16,551,995	△ 16,551,995
無形固定資産				1,924,238
その他の無形固定資産	電話加入権 ソフトウェア	31件 1件	1,448,917 475,321	1,924,238
その他の固定資産				237,204,942
長期有価証券	地方債	11北海道公債	100,423,840	100,423,840

円

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
関係会社出資金等	関係会社株式	チトセビア	89,000,000	89,000,000
その他の資産				47,781,102
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	事務所用敷金	大村事務所など2件	309,000	309,000
その他の土地	減歩資産土地	滑石団地など 385,951.08 m ²	385,952	45,770,340
	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 8,292.42 m ²	13,588,723	
	その他用地	水田債用地など 83,833.26 m ²	23,495,834	
その他の長期前払費用	パソコン保守料等		45,100	45,100
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	その他の貸倒引当金		△ 1,656,662	△ 1,656,662
資産の部の合計				8,891,586,269

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				648,625,185
事業資金借入金				159,637,715
住宅金融支援機構借入金				159,637,715
賃貸住宅事業資金	賃貸住宅		9,637,715	9,637,715
公共団体借入金				150,000,000
賃貸建設資金	長崎県	小ヶ倉団地など	150,000,000	
未払金				203,282,615
事業未払金				128,235,361
賃貸管理事業未払金				37,915,857
一般賃貸住宅管理事業		電気代など	8,893,961	
中高層賃貸管理事業		消防設備点検など	38,500	
賃貸施設管理事業		矢上地区センター管理委託料など	104,418	
その他施設管理事業		電気代など	28,878,978	
管理受託住宅管理事業未払金				80,670,737
公共団体住宅等管理事業		電気代など	80,371,867	
都市再生機構管理事業		給水施設点検など	298,870	
割掛経費未払金				9,648,767
その他未払金	その他	建設事業割掛経費など	9,648,767	
未払費用	一般管理費他	電気代など	73,664,759	73,664,759
その他の未払費用	福利厚生費	賞与引当関連	1,382,495	1,382,495
前受金				204,529,775
事業前受金				1,500,516
賃貸管理事業前受金				1,500,516
賃貸住宅管理事業前受金				1,211,460
家賃前受金		2件	1,010,800	
その他前受金		3件	200,660	
賃貸施設等管理事業前受金				289,056
駐車場前受金		2件	265,056	
その他前受金		4件	24,000	
その他前受金				202,851,089
その他の前受金		滑石団地A棟	202,851,089	
前受収益				178,170
電柱敷地料他		7件	178,170	
預り金				72,992,848
事業預り金				54,838,457
賃貸管理事業預り金				2,071,601
一般賃貸住宅預り金				1,953,301
賃貸施設等預り金	共益費	3団地	1,953,301	
管理受託住宅預り金	共益費	1施設	118,300	118,300
県公営住宅等預り金				52,766,856
退去補修費		4地区	41,007,810	41,007,810

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
民間賃貸受託住宅預り金				円
				11,759,046
その他の預り金	修繕費	1 団地	8,955,635	
職員等預り金	家賃等	2 団地	2,803,411	18,154,391
				803,603
その他預り金	源泉所得税	1 件	211,312	
その他諸預り金	県市町民税	1 件	510,400	
	共済組合費等	1 件	81,891	17,350,788
賞与引当金	契約保証金等	3 件	17,350,788	
	R3/12~R4/3月分見込額		8,182,232	8,182,232
固定負債				3,268,605,943
長期借入金				1,514,050,862
事業資金借入金				1,514,050,862
住宅金融支援機構借入金				391,938,862
賃貸事業資産	一般賃貸住宅	戸尾団地	391,938,862	391,938,862
公共団体借入金				1,122,112,000
宅地造成事業資金	長崎県	諫早西部団地	617,727,000	617,727,000
賃貸事業資金	長崎県	チトセピアなど	442,913,000	504,385,000
	長崎市	女の都団地	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
賃貸住宅家賃前受金	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				208,962,835
敷金				116,162,835
賃貸資産敷金	賃貸住宅敷金	滑石団地など 15 団地	88,567,849	116,162,835
	賃貸施設敷金	川口店舗など 11 施設	26,742,986	
	賃貸宅地敷金	西諫早交通センター	852,000	
保証金				92,800,000
施設保証金	リモコン保証料	2 施設	540,000	540,000

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
定貸土地保証金				円
	たちばな団地	21件	87,120,000	92,260,000
	めのと台団地	1件	5,140,000	
繰延建設補助金				348,215,977
事業資産				348,215,977
賃貸住宅資産繰延建設補助金	一般賃貸住宅	アルファなど4団地	348,215,977	348,215,977
引当金				718,478,449
退職給付引当金				67,648,325
	職員退職給付金		67,648,325	
計画修繕引当金				268,248,000
賃貸住宅修繕引当金	一般賃貸住宅引当金	立山団地など6団地	211,494,000	211,494,000
賃貸施設修繕引当金	賃貸店舗 その他施設	矢上地区センターなど3施設 中島川地下駐車場	51,394,000 5,360,000	56,754,000
負担金精算損失引当金	公共団体負担金差額	藤原団地など	382,582,124	382,582,124
その他の固定負債				476,436,347
未成原価仮勘定				30,613,676
分譲事業未成原価	造成関連事業費見込額	諫早西部団地(西-1地区)	914,000	30,613,676
	造成関連事業費見込額	高場団地	29,699,676	
長期預り金				445,822,671
賃貸住宅資産預り金	一般賃貸住宅	藤原団地など23団地	436,045,253	436,045,253
賃貸住宅修繕費預り金	一般賃貸住宅	大島団地など2団地	9,770,818	9,770,818
賃貸住宅共益費預り金	一般賃貸住宅	アルファ	6,600	6,600
負債の部の合計				3,917,231,128

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資 本 金				円 10,000,000
	長 崎 県		6,500,000	
	長 崎 市		2,500,000	
	佐 世 保 市		1,000,000	
剰 余 金				4,964,355,141
資 本 剰 余 金				490,200,520
非償却資産取得補助金				66,540,000
その他資本剰余金	賃貸住宅土地補助金	アルファ	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			4,474,154,621	4,474,154,621
資 本 の 部 の 合 計				4,974,355,141