

# 財 産 目 録

令和6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	
<b>流 動 資 産</b>				円
<b>現 金 預 金</b>				<b>2,888,001,948</b>
預 金				2,792,529,487
	普 通 預 金	十八親和銀行など 2 行	2,792,529,487	2,792,529,487
<b>未 収 金</b>				<b>51,004,067</b>
事 業 未 収 金				35,722,063
賃 貸 管 理 事 業 未 収 金				17,376,145
一般賃貸住宅管理事業未収金				6,158,314
	未 収 家 賃	162 件	5,506,028	
	未 収 駐 車 場 使 用 料	127 件	567,866	
	そ の 他 未 収 金	1 件	84,420	
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金				10,445,631
	未 収 家 賃	9 件	1,157,638	
	未 収 駐 車 場 使 用 料	86 件	9,256,450	
	未 収 施 設 使 用 料	1 件	31,543	
賃 貸 宅 地 管 理 事 業 未 収 金				772,200
	未 収 宅 地 使 用 料	42 件	772,200	
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金				18,339,318
公共団体住宅管理事業未収金				18,262,000
	未 収 受 託 料	4 件	18,262,000	
	電 気 料 戻 入 金	8 件	77,318	
そ の 他 事 業 未 収 金				6,600
	長 期 割 賦 事 業 未 収 金	2 件	6,600	
そ の 他 未 収 金				15,275,744
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				15,275,744
	そ の 他 未 収 金	7 件	15,275,744	
未 収 収 益				6,260
	受 取 利 息 未 収 金	1 件	6,260	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
<b>前 払 金</b>				円
事業前払金				43,494,087
賃貸管理事業前払金				2,315,628
	火災保険料等	4件	1,807,221	1,807,221
管理受託住宅管理事業前払金				508,407
	駐車場借上料等	3件	508,407	
その他前払金				40,819,413
	損益勘定関連	12件	40,819,413	
前払費用				359,046
	パソコン保守料等	4件	359,046	
<b>その他流動資産</b>				2,549,222
立替金				668,314
	共用電気料等	3件	668,314	
未経過消費税				1,880,908
	工事費前金払相当分	2件	1,880,908	
<b>貸倒引当金</b>				△ 1,574,915
事業未収金貸倒引当金				△ 1,574,915
賃貸管理事業貸倒引当金				△ 1,574,915
	家賃等貸倒引当金		△ 1,574,915	
<b>固 定 資 産</b>				<b>5,888,541,856</b>
賃貸事業資産				<b>3,881,671,343</b>
賃貸住宅資産				4,633,780,696
一般賃貸住宅				4,565,223,897
	土地	13 団地 52,669.30 m <sup>2</sup>	1,597,887,548	
	建物等	15 団地 713 戸	2,967,336,349	
中高層賃貸住宅				68,556,799
	建物等	1 団地 22 戸	68,556,799	
減価償却累計額				△ 2,166,227,498
	一般賃貸住宅		△ 2,097,670,700	
	中高層賃貸住宅		△ 68,556,798	
賃貸施設等資産				2,762,370,585
賃貸店舗				1,521,771,093
	土地	3 店舗 14,347.99 m <sup>2</sup>	674,705,219	
	建築物等	4 店舗	821,902,408	
		1 箇所	25,163,466	
賃貸宅地				132,181,036
	貸土地	22 区画 4,972.25m <sup>2</sup>	111,181,036	
	土地	1 区画 1,010.05m <sup>2</sup>	21,000,000	
その他賃貸施設				1,108,418,456
	土地	4 箇所 4,090.66 m <sup>2</sup>	275,359,963	
	建物	2 箇所	512,485,775	
	建築物等	2 箇所	43,999,301	
	その他施設	9 箇所	276,573,417	

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		△ 830,783,333 △ 510,392,536	△ 1,341,175,869
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				2,309,526
賃貸事業長期前払費用	火災保険料		2,309,526	2,309,526
<b>事業用土地資産</b>				<b>1,717,922,800</b>
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
<b>その他事業資産</b>				<b>8,901,978</b>
長期事業未収金				8,901,978
短期分譲住宅未収金	民間提携住宅未収金	1棟	8,901,978	8,901,978
<b>有形固定資産</b>				<b>50,899,067</b>
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		△ 104,466,005 △ 823,297	△ 105,289,302
土地資産	社屋用地 その他用地	諫早西部事務所 878.80 m <sup>2</sup> 中島川倉庫など 220.33 m <sup>2</sup>	24,353,914 12,448,333	36,802,247
その他の有形固定資産	工具器具備品			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		△ 17,153,275	△ 17,153,275
<b>無形固定資産</b>				<b>2,013,072</b>
その他の無形固定資産	電話加入権 ソフトウェア	31件 2件	1,448,917 564,155	2,013,072
<b>その他の固定資産</b>				<b>228,790,258</b>
長期有価証券	地方債	11北海道公債	100,336,240	100,336,240

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	チトセピア	89,000,000	89,000,000
その他の資産				39,454,018
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 <sup>2</sup>	385,932	37,463,936
	買戻土地	滑石 355.07 m <sup>2</sup>	14,201	
	代替用土地	栄田団地 など 8,081.64 m <sup>2</sup>	13,567,969	
	その他の用地	水田借用地 など 83,833.26 m <sup>2</sup>	23,495,834	
その他の長期前払費用	パソコン保守料等		24,420	24,420
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	
<b>資産の部の合計</b>				<b>8,776,543,804</b>

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>流動負債</b>				円
<b>次期返済長期借入金</b>				<b>461,880,088</b>
事業資金借入金				159,891,303
住宅金融支援機構借入金				159,891,303
賃貸住宅事業資金	賃貸住宅		9,891,303	9,891,303
公共団体借入金				150,000,000
賃貸建設資金	長崎県	チトセピア	150,000,000	
<b>未払金</b>				<b>242,813,623</b>
事業未払金				195,028,191
賃貸管理事業未払金				104,846,033
	一般賃貸住宅管理事業	電気代など	101,528,438	
	中高層賃貸管理事業	消防設備点検など	11,416	
	賃貸施設管理事業	矢上地区センター管理委託料など	430,119	
	その他施設管理事業	電気代など	2,876,060	
管理受託住宅管理事業未払金				82,843,116
	公共団体住宅等管理事業	電気代など	82,843,116	
割掛経費未払金				7,339,042
	その他	建設事業割掛経費など	7,339,042	
その他未払金				46,010,507
	一般管理費他	電気代など	46,010,507	
未払費用				1,774,925
その他の未払費用	福利厚生費	賞与引当関連	1,774,925	
<b>前受金</b>				<b>1,201,476</b>
事業前受金				1,021,806
賃貸管理事業前受金				1,021,806
賃貸住宅管理事業前受金				900,236
	家賃前受金	3件	830,400	
	その他前受金	7件	69,836	
賃貸施設等管理事業前受金				121,570
	駐車場前受金	2件	57,220	
	その他前受金	6件	64,350	
前受収益				179,670
	電柱敷地料他	5件	179,670	
<b>預り金</b>				<b>47,393,830</b>
事業預り金				44,858,149
賃貸管理事業預り金				3,230,297
一般賃貸住宅預り金				2,200,847
	共益費	3団地	2,200,847	
賃貸施設等預り金				1,029,450
	共益費	1施設	116,450	
	過収家賃等	1施設	913,000	
管理受託住宅預り金				41,627,852
県公営住宅等預り金				29,264,485
	退去補修費	4地区	29,264,485	

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 12,363,367
その他の預り金	修繕費	1 団地	9,375,635	
職員等預り金	家賃等	2 団地	2,987,732	2,535,681
				1,019,171
その他預り金	源泉所得税	1 件	309,238	
その他諸預り金	県市町民税	1 件	627,700	
	共済組合費等	1 件	82,233	1,516,510
	契約保証金等	3 件	1,516,510	
賞与引当金	R5/12～R6/3月分見込額		10,579,856	10,579,856
<b>固定負債</b>				<b>3,021,541,318</b>
長期借入金				1,354,159,559
事業資金借入金				1,354,159,559
住宅金融支援機構借入金				382,047,559
賃貸事業資産				382,047,559
	一般賃貸住宅	戸尾団地	382,047,559	
公共団体借入金				972,112,000
宅地造成事業資金				617,727,000
	長崎県	諫早西部団地	617,727,000	
賃貸事業資金				354,385,000
	長崎県	チトセピア	292,913,000	
	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
	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				205,513,935
敷金				112,723,935
賃貸資産敷金				112,723,935
	賃貸住宅敷金	滑石団地など 14 団地	85,371,952	
	賃貸施設敷金	川口店舗など 11 施設	26,499,983	
	賃貸宅地敷金	西諫早交通センター	852,000	
保証金				92,790,000
施設保証金				530,000
	リモコン保証料	2 施設	530,000	

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	
<b>繰延建設補助金</b>				<b>334,382,374</b>
事業資産				334,382,374
賃貸住宅資産繰延建設補助金				334,382,374
	一般賃貸住宅	アルファなど4団地	334,382,374	
<b>引当金</b>				<b>648,587,630</b>
退職給付引当金				72,950,506
	職員退職給付金		72,950,506	
計画修繕引当金				193,055,000
賃貸住宅修繕引当金				121,039,000
	一般賃貸住宅引当金	立山団地など6団地	121,039,000	
賃貸施設修繕引当金				72,016,000
	賃貸店舗	矢上地区センターなど3施設	65,316,000	
	その他施設	中島川地下駐車場	6,700,000	
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	
<b>その他の固定負債</b>				<b>476,436,347</b>
未成原価仮勘定				30,613,676
分譲事業未成原価				30,613,676
	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	29,699,676	
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	
<b>負債の部の合計</b>				<b>3,483,421,406</b>

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
<b>資 本 金</b>				円 <b>10,000,000</b>
	長 崎 県		6,500,000	
	長 崎 市		2,500,000	
	佐 世 保 市		1,000,000	
<b>剰 余 金</b>				<b>5,283,122,398</b>
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			4,792,921,878	4,792,921,878
<b>資 本 の 部 の 合 計</b>				<b>5,293,122,398</b>