

令和 2 年 度

財 務 諸 表

 福岡県住宅供給公社

目 次

| | | |
|--------------|-------|----|
| 貸借対照表 | | 1 |
| 損益計算書 | | 3 |
| 剰余金計算書 | | 5 |
| キャッシュ・フロー計算書 | | 6 |
| 注記事項 | | 7 |
| 財産目録 | | 10 |

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 前 年 度 | 当 年 度 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 流 動 資 産 | 2,378,150,728 | 3,925,646,001 |
| 現 金 預 金 | 2,335,175,580 | 3,879,200,288 |
| 未 収 金 | 54,206,982 | 42,912,095 |
| 前 払 金 | 6,613,900 | 19,226,774 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 1,806,589 | 542,022 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 19,652,323 | △ 16,235,178 |
| 固 定 資 産 | 54,101,084,458 | 52,603,434,330 |
| 賃 貸 事 業 資 産 | 52,728,479,283 | 52,371,875,423 |
| 賃 貸 住 宅 資 産 | 73,328,383,063 | 75,800,164,030 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 24,735,034,663 | △ 25,675,076,447 |
| 減 損 損 失 累 計 額 | △ 350,815,939 | △ 455,211,423 |
| サ ー ビ ス 付 高 齢 者 住 宅 資 産 | 232,170,219 | 232,170,219 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 24,842,987 | △ 31,467,267 |
| 賃 貸 施 設 等 資 産 | 3,674,575,924 | 3,662,477,186 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,186,501,504 | △ 1,264,832,077 |
| 賃 貸 資 産 建 設 工 事 | 1,742,212,648 | 0 |
| 長 期 前 払 費 用 | 48,332,522 | 103,651,202 |
| 事 業 用 土 地 資 産 | 18,824,435 | 41,680,254 |
| そ の 他 事 業 資 産 | 36,802,049 | 33,393,051 |
| 長 期 事 業 未 収 金 | 36,802,049 | 33,393,051 |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,281,620,567 | 143,834,285 |
| 建 物 等 資 産 | 188,151,119 | 188,151,119 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 170,025,990 | △ 172,942,795 |
| 土 地 資 産 | 1,227,388,776 | 103,916,557 |
| そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 | 53,831,468 | 54,906,113 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 17,724,806 | △ 30,196,709 |
| 無 形 固 定 資 産 | 53,226,302 | 29,378,087 |
| そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 | 53,226,302 | 29,378,087 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 3,140,281 | 3,140,734 |
| そ の 他 の 資 産 | 3,140,281 | 3,140,734 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 21,008,459 | △ 19,867,504 |
| 資 産 合 計 | 56,479,235,186 | 56,529,080,331 |

(単位:円)

| 科 目 | 前 年 度 | 当 年 度 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流 動 負 債 | 8,155,583,886 | 2,603,115,894 |
| 次期返済長期借入金 | 6,933,992,294 | 1,333,800,415 |
| 未払金 | 812,074,874 | 821,719,791 |
| 前受金 | 69,179,770 | 100,629,550 |
| 預り金 | 302,781,048 | 309,849,788 |
| その他の流動負債 | 37,555,900 | 37,116,350 |
| 固 定 負 債 | 27,552,475,580 | 32,193,120,864 |
| 長期借入金 | 19,819,103,482 | 24,857,483,786 |
| 預り保証金 | 756,997,527 | 738,518,647 |
| 繰延建設補助金 | 3,672,642,491 | 3,324,712,233 |
| 引当金 | 2,775,282,084 | 2,774,939,502 |
| 退職給付引当金 | 236,688,002 | 236,367,099 |
| 計画修繕引当金 | 2,538,594,082 | 2,538,572,403 |
| その他固定負債 | 528,449,996 | 497,466,696 |
| [負債合計] | 35,708,059,466 | 34,796,236,758 |
| 資 本 金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 剰 余 金 | 20,766,575,720 | 21,728,243,573 |
| 資本剰余金 | 9,039,153,251 | 9,038,272,601 |
| 利益剰余金 | 11,727,422,469 | 12,689,970,972 |
| [資本合計] | 20,771,175,720 | 21,732,843,573 |
| 負債及び資本合計 | 56,479,235,186 | 56,529,080,331 |

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 前 年 度 | 当 年 度 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 事 業 収 益 | 7,551,338,491 | 7,621,651,057 |
| 賃 貸 管 理 事 業 収 益 | 4,484,978,464 | 4,469,490,763 |
| 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 4,278,768,476 | 4,260,514,668 |
| 一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 4,073,599,154 | 4,112,631,216 |
| 勤 労 青 年 共 同 宿 舎 管 理 事 業 収 益 | 9,816,319 | 9,232,651 |
| 産 労 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 1,948,800 | 1,948,800 |
| 特 優 賃 住 宅 等 管 理 事 業 収 益 | 193,404,203 | 136,702,001 |
| サ ー ビ ス 付 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 12,692,069 | 13,734,450 |
| 賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益 | 193,517,919 | 195,241,645 |
| 管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 3,066,292,827 | 3,152,093,094 |
| 公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 3,066,292,827 | 3,152,093,094 |
| 公 営 住 宅 等 管 理 事 業 収 益 | 3,066,292,827 | 3,152,093,094 |
| そ の 他 事 業 収 益 | 67,200 | 67,200 |
| そ の 他 の 事 業 収 益 | 67,200 | 67,200 |
| 事 業 原 価 | 6,706,699,040 | 6,846,692,716 |
| 賃 貸 管 理 事 業 原 価 | 3,711,996,465 | 3,750,188,663 |
| 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 3,564,547,776 | 3,577,693,192 |
| 一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 3,410,933,581 | 3,458,302,503 |
| 勤 労 青 年 共 同 宿 舎 管 理 事 業 原 価 | 10,369,787 | 8,597,435 |
| 産 労 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 1,105,772 | 1,179,295 |
| 特 優 賃 住 宅 等 管 理 事 業 原 価 | 142,138,636 | 109,613,959 |
| サ ー ビ ス 付 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 11,426,326 | 10,524,462 |
| 賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価 | 136,022,363 | 161,971,009 |
| 管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 2,994,702,575 | 3,096,504,053 |
| 公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 2,994,702,575 | 3,096,504,053 |
| 公 営 住 宅 等 管 理 事 業 原 価 | 2,994,702,575 | 3,096,504,053 |
| そ の 他 事 業 原 価 | 0 | 0 |
| 一 般 管 理 費 | 116,381,115 | 114,973,475 |
| 事 業 利 益 | 728,258,336 | 659,984,866 |

(単位:円)

| 科 目 | 前 年 度 | 当 年 度 |
|---------------|-------------|-------------|
| そ の 他 経 常 収 益 | 29,944,499 | 37,731,472 |
| 受 取 利 息 | 183,876 | 52,460 |
| 補 助 金 等 収 入 | 8,333,915 | 8,093,700 |
| 雑 収 入 | 21,426,708 | 29,585,312 |
| そ の 他 経 常 費 用 | 22,989,464 | 155,025,971 |
| 支 払 利 息 | 75,203 | 7,951 |
| 雑 損 失 | 22,914,261 | 155,018,020 |
| 経 常 利 益 | 735,213,371 | 542,690,367 |
| 特 別 利 益 | 28,853,534 | 631,056,315 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 28,853,534 | 631,056,315 |
| 特 別 損 失 | 356,495,373 | 212,078,829 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 148,236,263 | 95,563,831 |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 501,442 | 0 |
| 減 損 損 失 | 207,757,668 | 116,514,998 |
| 当 期 純 利 益 | 407,571,532 | 961,667,853 |

剰 余 金 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

| 項 目 | | 前年度 | 当年度 |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|
| 資本 剰余金 | 期首残高 | 9,050,060,797 | 9,039,153,251 |
| | 当期増加高又は減少高 | △ 10,907,546 | △ 880,650 |
| | 非償却資産取得補助金の取崩による減少高 | △ 10,907,546 | △ 880,650 |
| | 期末残高 | 9,039,153,251 | 9,038,272,601 |
| 利益 剰余金 | 期首残高 | 11,308,943,391 | 11,727,422,469 |
| | 当期増加高又は減少高 | 418,479,078 | 962,548,503 |
| | 当期純利益 | 407,571,532 | 961,667,853 |
| | 非償却資産取得補助金からの振替による増加高 | 10,907,546 | 880,650 |
| | 期末残高 | 11,727,422,469 | 12,689,970,972 |
| 合 計 | 期首残高 | 20,359,004,188 | 20,766,575,720 |
| | 当期増加高又は減少高 | 407,571,532 | 961,667,853 |
| | 期末残高 | 20,766,575,720 | 21,728,243,573 |

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| | 前年度 | 当年度 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,196,727 | 1,695,148,200 |
| 賃貸管理事業活動による収支 | 1,872,981,938 | 1,689,000,784 |
| 賃貸住宅管理事業の収支 | 1,719,776,735 | 1,569,524,534 |
| 賃貸管理事業による収入 | 4,011,928,702 | 4,052,299,817 |
| 賃貸管理事業による支出 | △ 2,292,151,967 | △ 2,482,775,283 |
| サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支 | 5,636,244 | 7,758,764 |
| サ高住管理事業による収入 | 10,343,970 | 11,438,523 |
| サ高住管理事業による支出 | △ 4,707,726 | △ 3,679,759 |
| 賃貸施設管理事業の収支 | 147,568,959 | 111,717,486 |
| 賃貸施設等管理事業による収入 | 206,362,779 | 195,463,028 |
| 賃貸施設等管理事業による支出 | △ 58,793,820 | △ 83,745,542 |
| 管理受託住宅管理事業の収支 | △ 18,953,132 | 104,974,630 |
| 公共団体住宅管理事業収支 | △ 18,953,132 | 104,974,630 |
| 公共団体住宅管理事業による収入 | 3,114,587,002 | 3,151,592,294 |
| 公共団体住宅管理事業による支出 | △ 3,133,540,134 | △ 3,046,617,664 |
| その他事業活動による収支 | 67,200 | 67,200 |
| その他の事業の収支 | 67,200 | 67,200 |
| その他の事業による収入 | 67,200 | 67,200 |
| その他の事業による支出 | 0 | 0 |
| 一般管理活動による収支 | △ 111,932,753 | △ 115,553,244 |
| その他経常損益に係る収支 | 9,690,990 | 2,788,831 |
| 特別損益に係る収支 | △ 119,657,516 | 13,869,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,864,929,010 | 410,688,083 |
| 事業資産形成活動による収支 | △ 1,840,826,124 | △ 1,358,663,940 |
| 賃貸事業資産形成による収支 | △ 1,744,083,504 | △ 1,313,047,384 |
| 賃貸住宅資産形成の収支 | △ 1,744,083,504 | △ 1,313,047,384 |
| 賃貸住宅建設による支出 | △ 1,744,083,504 | △ 1,313,047,384 |
| 事業用土地資産形成による収支 | △ 96,742,620 | △ 45,616,556 |
| 事業用土地造成等による支出 | △ 96,742,620 | △ 45,616,556 |
| その他の投資活動による収支 | △ 23,787,712 | 1,769,352,023 |
| 有形固定資産形成による収支 | △ 23,787,712 | 1,769,352,023 |
| その他の固定資産形成の収支 | △ 23,787,712 | 1,769,352,023 |
| 資産形成による収支 | △ 23,787,712 | 1,769,352,023 |
| その他の収支 | △ 315,174 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,380,817,193 | △ 561,811,575 |
| 事業活動に係る資金の返済による支出 | △ 1,378,421,973 | △ 7,071,390,662 |
| 賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出 | △ 1,378,421,973 | △ 7,071,390,662 |
| その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支 | △ 2,395,220 | 6,509,579,087 |
| 長期資金借入の借入による収入 | 5,200,000,000 | 6,510,600,000 |
| 長期資金借入の返済による支出 | △ 2,395,220 | △ 1,020,913 |
| 社債の償還による支出 | △ 5,200,000,000 | 0 |
| 当期中の資金収支合計 | △ 1,613,549,476 | 1,544,024,708 |
| 前期繰越金(現金及び現金同等物) | 3,948,725,056 | 2,335,175,580 |
| 次期繰越金(現金及び現金同等物) | 2,335,175,580 | 3,879,200,288 |

注 記 事 項

1 重要な会計方針

| 前 年 度 (自 平成31年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日) | 当 年 度 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日) |
|--|---|
| <p>1 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 賃貸事業資産 定額法（旧基準適用資産） ・耐用年数：鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅 50年以内 定額法（新基準適用資産） ・耐用年数：建物 50年以内 建物附属設備 15年 構築物 10～50年 備品 6年</p> <p>(2) 有形固定資産 定額法及び定率法 ・耐用年数：法人税法に規定する耐用年数</p> <p>(3) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって いる。</p> | <p>1 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 賃貸事業資産 同左</p> <p>(2) 有形固定資産 同左</p> <p>(3) 無形固定資産 同左</p> |
| <p>2 引当金の計上基準</p> <p>(1) 計画修繕引当金 賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来の一定期間内に計画的に実施する修繕工事に要する費用の総額（計画総額）を基礎として計上する。毎期、計画総額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、当該一定期間内に均等に配分した額を繰り入れている。</p> <p>(2) 貸倒引当金 賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。</p> <p>(3) 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末の公社都合退職による期末要支給額の全額を計上している。</p> | <p>2 引当金の計上基準</p> <p>(1) 計画修繕引当金 同左</p> <p>(2) 貸倒引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> |
| <p>3 収益及び費用の計上基準</p> <p>(1) 賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 収益は期間又は契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の実実に基づいて計上している。</p> <p>(2) その他の収益及び費用 収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき、計上している。</p> | <p>3 収益及び費用の計上基準</p> <p>(1) 賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 同左</p> <p>(2) その他の収益及び費用 同左</p> |
| <p>4 建設期間中の支払利息等の原価算入方法</p> <p>(1) 分譲資産建設工事及び賃貸資産建設工事 分譲資産及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。ただし、正味実現可能価額を超えた場合、は原価に算入していない。 〈当期算入額〉 ・ 賃貸資産建設工事 0円</p> | <p>4 建設期間中の支払利息等の原価算入方法</p> <p>(1) 分譲資産建設工事及び賃貸資産建設工事 同左 〈当期算入額〉 ・ 賃貸資産建設工事 0円</p> |

| 前 年 度 (自 平成31年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月31日) | 当 年 度 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月31日) |
|---|---|
| <p>5 リース取引の処理方法</p> <p>リース取引に係る会計処理については「地方住宅供給公社会計基準」の改訂（平成20年3月14日）に基づき、ファイナンス・リース取引については原則として通常の売買取引に係る方法に準じて、会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。</p> | <p>5 リース取引の処理方法</p> <p>同左</p> |
| <p>6 消費税等の会計処理方法</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。</p> | <p>6 消費税等の会計処理方法</p> <p>同左</p> |
| <p>7 その他重要な事項</p> <p>(1) 固定資産の減損に係る会計基準</p> <p>固定資産の減損については、「地方住宅供給公社に係る減損会計処理基準」（社団法人全国住宅供給公社等連合会 平成17年4月1日）を適用している。減損にあたっては、資産グループごとに当該資産グループの回収可能価額を算定し、帳簿価額が回収可能価額を上回った場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。なお、減損損失累計額については、償却資産は間接控除、非償却資産は直接控除をしている。</p> <p>(2) 会計上の変更及び誤謬に関する会計処理 (会計方針の変更)</p> <p>地方住宅供給公社会計基準の改訂（平成24年3月15日施行）に基づき、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する実務指針」により、会計処理を行っている。</p> <p>(3) 資産取得時の資産計上方法等に関する会計処理</p> <p>賃貸事業資産等を新たに取得した場合の資産計上の方法については、「固定資産管理の改善に関するガイドライン」（全国住宅供給公社等連合会により平成31年4月1日制定）に基づき、建物等資産を、建物、建物附属設備、構築物、備品等の種類別に区分し固定資産に計上している。また、計上した資産は、各資産の耐用年数により減価償却を行っている。</p> <p>(4) 内部取引の消去について</p> <p>部門間で行われた内部取引に伴い発生した残高は従来総額で表示していたが、会計事象等の財務諸表へのより適切な反映のため、当年度より内部取引を相殺消去して純額表示する方法に変更している。この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っており、従来の方法による場合と比較して、未収金及び未払金の前期末残高がそれぞれ90,438,901円減少している。</p> | <p>7 その他重要な事項</p> <p>(1) 固定資産の減損に係る会計基準</p> <p>同左</p> <p>(2) 会計上の変更及び誤謬に関する会計処理</p> <p>同左</p> <p>(3) 資産取得時の資産計上方法等に関する会計処理</p> <p>同左</p> <p>(4) 内部取引の消去について</p> <p>—</p> |

2 補足情報

| 前 年 度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当 年 度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
|--|--|
| I 貸借対照表に関する事項 1 保証債務額について (1) 保証債務の内容 民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支援機構借入金の保証債務 (2) 保証債務の額 75,212,776円 | I 貸借対照表に関する事項 1 保証債務額について (1) 保証債務の内容 同左 (2) 保証債務の額 63,915,955円 |
| 2 リース取引について 地方住宅供給公社会計基準におけるリース取引に係る会計基準の改訂(平成20年4月1日施行)以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。 ① 主なリース資産 車両外 ② 未経過リース料の期末残高 ・一年以内 9,561,622円 ・一年超 11,110,754円 合計 20,672,376円 | 2 リース取引について 同左 ① 主なリース資産 車両外 ② 未経過リース料の期末残高 ・一年以内 7,652,552円 ・一年超 8,022,582円 合計 15,675,134円 |
| 3 賃貸事業資産について 「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。 賃貸事業資産…87団地 (減損の兆候13団地、減損の認識0団地、減損の計上0団地) 有形固定資産…5団地 (減損の兆候1団地、減損の認識1団地、減損の計上1団地) | 3 賃貸事業資産について 同左 賃貸事業資産…86団地 (減損の兆候12団地、減損の認識1団地、減損の計上1団地) 有形固定資産…6団地 (減損の兆候0団地、減損の認識0団地、減損の計上0団地) |
| II 損益計算書に関する事項 1 特別損益の主要なものについて (1) 固定資産売却益の内訳 有形固定資産(土地資産) 28,853,534円 (2) 固定資産除却損の内訳 賃貸住宅資産 145,284,523円 有形固定資産 2,951,740円 (3) 減損損失の内訳 「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失額を計上している。 有形固定資産に係る減損損失 207,757,668円 | II 損益計算書に関する事項 1 特別損益の主要なものについて (1) 固定資産売却益の内訳 賃貸住宅資産 5,901,262円 有形固定資産(土地資産) 625,155,053円 (2) 固定資産除却損の内訳 賃貸住宅資産 95,563,672円 その他の固定資産 159円 (3) 減損損失の内訳 同左 賃貸住宅資産に係る減損損失 116,514,998円 |
| III その他の補足情報 | III その他の補足情報 |

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | |
|----------------|----------|-------------|------------------|-----------------------|
| 区 分 | 内 訳 | | | 金 額 |
| | 内 容 | 数量等 | 金 額 | |
| 流動資産 | | | | 3,925,646,001 |
| 現金預金 | | | | 3,879,200,288 |
| 現 金 | | | | 370,000 |
| 預 金 | | | | 3,878,830,288 |
| | 普通預金 | 福岡銀行等4行 | 154,537,625 | |
| | 定期預金 | 福岡銀行等4行 | 3,678,600,000 | |
| | 郵便振替貯金 | 福岡中央郵便局 | 45,692,663 | |
| 未収金 | | | | 42,912,095 |
| 事業未収金 | | | | 42,912,095 |
| 一般賃貸住宅管理事業未収金 | 家賃等 | | 42,060,115 | |
| 特優賃住宅等管理事業未収金 | 家賃等 | | 783,280 | |
| 賃貸宅地管理事業未収金 | 宅地使用料 | | 68,700 | |
| 前払金 | | | | 19,226,774 |
| 管理事業前払金 | 火災保険料等 | | 11,456,774 | |
| その他前払金 | 工事費 | | 7,770,000 | |
| その他流動資産 | | | | 542,022 |
| 仮払金 | その他の仮払金等 | | 542,022 | |
| 貸倒引当金 | | | | △ 16,235,178 |
| 家賃等貸倒引当金 | | | △ 16,235,178 | |
| 固定資産 | | | | 52,603,434,330 |
| 賃貸事業資産 | | | | 52,371,875,423 |
| 賃貸住宅資産 | | | | 75,800,164,030 |
| 一般賃貸住宅 | | | | 73,216,915,003 |
| | 土地等 | 625,183.41㎡ | 27,469,580,667 | |
| | 建物 | 9,032戸 | 45,747,334,336 | |
| 勤労青年共同宿舍 | | | | 331,654,983 |
| | 土地等 | 5,867.18㎡ | 194,080,378 | |
| | 建物 | 136室 | 137,574,605 | |
| 産労賃貸住宅 | | | | 74,041,722 |
| | 土地等 | 1,745.95㎡ | 15,272,505 | |
| | 建物 | 40室 | 58,769,217 | |
| 特優賃住宅等 | | | | 2,177,552,322 |
| | 土地等 | - | 69,459,304 | |
| | 建物 | 149戸 | 2,108,093,018 | |
| 減価償却累計額 | | | | △ 25,675,076,447 |
| | 一般賃貸住宅 | | △ 24,729,140,659 | |
| | 勤労青年共同宿舍 | | △ 136,306,348 | |
| | 産労賃貸住宅 | | △ 45,165,190 | |
| | 特優賃住宅等 | | △ 764,464,250 | |
| 減損損失累計額 | | | | △ 455,211,423 |
| | 一般賃貸住宅 | | △ 443,295,097 | |
| | 産労賃貸住宅 | | △ 11,916,326 | |

| 資 産 の 部 | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|--|-----------------------|
| 区 分 | 内 訳 | | | 金 額 |
| | 内 容 | 数量等 | 金 額 | |
| サービス付高齢者住宅資産 | | | | 232,170,219 |
| 減価償却累計額 | 建 物 等 サ付高齢者向け住宅 | 18室 | 232,170,219 | △ 31,467,267 |
| 賃貸施設等資産 | | | | 3,662,477,186 |
| 賃貸店舗等 | | | | 2,659,269,054 |
| 構 築 物 | 土 地 等 建 物 等 | - 70店舗 | 315,622,604 2,343,646,450 | 72,827,528 |
| 賃 貸 宅 地 | 土 地 等 建 物 等 | 528㎡ 3棟 | 528 72,827,000 | 930,380,604 |
| 減価償却累計額 | 土 地 賃 貸 店 舗 等 構 築 物 | 18,236.44㎡ | 930,380,604 △ 1,236,665,671 △ 28,166,406 | △ 1,264,832,077 |
| 長期前払費用 | | | | 103,651,202 |
| その他前払費用 | 火 災 保 険 料 等 | | | 103,651,202 |
| 事業用土地資産 | | | | 41,680,254 |
| 事業用土地資産 | 事 務 費 | | 41,680,254 | 41,680,254 |
| その他事業資産 | | | | 33,393,051 |
| 長期事業未収金 | | | | 33,393,051 |
| 分譲住宅自己資金猶予金 | 譲 渡 代 金 割 賦 金 | | 33,393,051 | |
| 有形固定資産 | | | | 143,834,285 |
| 建 物 等 資 産 | | | | 188,151,119 |
| 減価償却累計額 | 社 屋 等 | 17か所 | 188,151,119 | △ 172,942,795 |
| 土 地 資 産 | 社 屋 等 | 17か所 | △ 172,942,795 | 103,916,557 |
| その他の有形固定資産 | 社 屋 土 地 等 | 6か所 | 103,916,557 | 54,906,113 |
| 工 具 器 具 備 品 | | 137件 | 54,906,113 | △ 30,196,709 |
| 減価償却累計額 | | 137件 | △ 30,196,709 | |
| 工 具 器 具 備 品 | | | | |
| 無形固定資産 | | | | 29,378,087 |
| その他の無形固定資産 | ソ フ ト ウ ェ ア | 業務系システム等 | 29,378,087 | 29,378,087 |
| その他の固定資産 | | | | 3,140,734 |
| そ の 他 の 資 産 | | | | 3,140,734 |
| 敷 金 保 証 金 | | AEDリース保証金等 | 3,126,000 | |
| そ の 他 の 土 地 | | 小笹団地等13団地 | 14,734 | |
| 貸倒引当金 | | | | △ 19,867,504 |
| 長期事業未収金貸倒引当金 | | | | △ 19,867,504 |
| 資産の部合計 | | | | 56,529,080,331 |

| 負債の部 | | | | |
|-------------------|------|-----|----------------|-----------------------|
| 区分 | 内訳 | | | 金額 |
| | 内容 | 数量等 | 金額 | |
| 流動負債 | | | | 2,603,115,894 |
| 次期返済長期借入金 | | | | 1,333,800,415 |
| 事業資金借入金 | | | | 1,333,800,415 |
| 住宅金融支援機構借入金 | | | 164,041,110 | |
| 金融機関借入金 | | | 1,169,759,305 | |
| 未払金 | | | | 821,719,791 |
| 事業未払金 | | | | 799,431,591 |
| 一般賃貸住宅管理事業未払金 | | | 184,301,997 | |
| 勤労青年共同宿舍管理事業未払金 | | | 328,240 | |
| 産労賃貸住宅管理事業未払金 | | | 17,825 | |
| 特優賃貸住宅等管理事業未払金 | | | 2,095,829 | |
| サービス付高齢者住宅管理事業未払金 | | | 244,455 | |
| 賃貸店舗等管理事業未払金 | | | 966,166 | |
| 賃貸宅地管理事業未払金 | | | 21,457 | |
| 管理受託住宅管理事業未払金 | | | 580,853,635 | |
| その他の事業未払金 | | | 30,601,987 | |
| その他未払金 | | | | 22,288,200 |
| その他の未払金 | | | 22,288,200 | |
| 前受金 | | | | 100,629,550 |
| 事業前受金 | | | | 100,629,550 |
| 一般賃貸住宅管理事業前受金 | 家賃等 | | 92,007,850 | |
| 特優賃貸住宅管理事業前受金 | 家賃等 | | 934,860 | |
| サービス付高齢者住宅管理事業前受金 | 家賃等 | | 188,400 | |
| 賃貸店舗等管理事業前受金 | 家賃等 | | 2,882,440 | |
| 賃貸宅地管理事業前受金 | 家賃等 | | 4,616,000 | |
| 預り金 | | | | 309,849,788 |
| 賃貸住宅預り金 | 共益費 | | | 70,965,405 |
| 公共団体住宅管理事業預り金 | 所得税等 | | | 229,652,785 |
| その他の預り金 | 所得税 | | | 9,231,598 |
| その他の流動負債 | | | | 37,116,350 |
| 仮受金 | | | | 37,116,350 |
| その他の仮受金 | | | 37,116,350 | |
| 固定負債 | | | | 32,193,120,864 |
| 長期借入金 | | | | 24,857,483,786 |
| 事業資金借入金 | | | | 24,857,483,786 |
| 住宅金融支援機構借入金 | | | 5,747,397,487 | |
| 金融機関借入金 | | | 19,110,086,299 | |
| 預り保証金 | | | | 738,518,647 |
| 敷金 | | | | 605,562,647 |
| 保証金 | | | | 132,956,000 |

| 負債の部 | | | | 金額 |
|----------------|----|-----|----|-----------------------|
| 区分 | 内訳 | | | |
| | 内容 | 数量等 | 金額 | |
| 繰延建設補助金 | | | | 3,324,712,233 |
| 賃貸住宅建設補助金 | | | | 3,324,712,233 |
| 引当金 | | | | 2,774,939,502 |
| 退職給付引当金 | | | | 236,367,099 |
| 計画修繕引当金 | | | | 2,538,572,403 |
| その他固定負債 | | | | 497,466,696 |
| 未成原価仮勘定 | | | | 446,631,471 |
| 長期預り金 | | | | 50,835,225 |
| 負債の部合計 | | | | 34,796,236,758 |

| 資本の部 | | | | 金額 |
|---------------|----|-----|----|-----------------------|
| 区分 | 内訳 | | | |
| | 内容 | 数量等 | 金額 | |
| 資本金 | | | | 4,600,000 |
| 剰余金 | | | | 21,728,243,573 |
| 資本剰余金 | | | | 9,038,272,601 |
| 非償却資産取得補助金 | | | | 5,835,893,499 |
| 資産価額適正化評価差額金 | | | | 3,202,379,102 |
| 利益剰余金 | | | | 12,689,970,972 |
| 資本の部合計 | | | | 21,732,843,573 |

