

令和3年度

第57期

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

事業計画及び資金計画

予定損益計算書及び予定貸借対照表

一般会計・特別会計

静岡県住宅供給公社

目 次

I	一 般 会 計	
1	事業計画	1
	(1) 賃貸住宅等管理事業	1
	(2) 受託事業	2
2	資金計画	3
II	簡易水道事業会計	
1	事業計画	4
2	資金計画	4
III	下水道事業会計	
1	事業計画	5
2	資金計画	5
IV	予定貸借対照表 (総括)	6
V	予定損益計算書 (総括)	7
VI	予定剰余金計算書 (総括)	7
【参考】		
VII	予定貸借対照表 (一般会計)	8
VIII	予定損益計算書 (一般会計)	9
IX	予定剰余金計算書 (一般会計)	10

I 一 般 会 計

1 事 業 計 画

(1) 賃貸住宅等管理事業

(単位：千円)

事業種別		戸・件数	管理事業収入	備 考
賃貸住宅等 経営事業	定期借地権付土地管理	38 戸	10,570	三ヶ名団地 外 2 団地
	債権管理事業			
	一般分譲住宅	17 件	1,938	
	公庫融資付賃貸住宅	4 件	3,166	
	耐震耐火再開発建築物	13 件	6,802	
	計	34 件	11,906	
その他	その他の事業	自販機 3 台	576	
合 計			23,052	

(2) 受託事業

(単位：千円)

事業種別		団地数	受託戸数	受託事業収入	備考
住宅管理事業	県営住宅	142	14,556	2,028,738	2.4.1 現在 14,556 期中増加 131 期中減少 440 4.3.31 現在 14,247
	市町営住宅	101	4,948	380,658	
	機構住宅	5	699	95,698	
	計	248	20,203	2,505,094	
家賃滞納整理事業	県営住宅	142	14,556	36,600	滞納家賃徴収嘱託員 15人委嘱
	市営住宅	24	2,186	4,543	滞納家賃徴収嘱託員 2人委嘱
	計	166	16,742	41,143	
合計				2,546,237	

収入の計 ((1) + (2))			2,569,289	
------------------	--	--	-----------	--

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	4,186,125
前 期 繰 越 金	1,271,183
金 融 機 関 借 入 金	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	2,432,294
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	10,570
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,421,724
そ の 他 事 業 収 益	53,626
受 託 事 業 収 益	41,143
長 期 割 賦 事 業 収 益	11,907
団 地 環 境 整 備 事 業 収 益	576
事 業 外 収 益	3,893
そ の 他 経 常 収 益	3,893
長 期 事 業 未 収 金	83,515
未 収 金 等	341,614
支 払 資 金	2,850,806
賃 貸 管 理 事 業 原 価	2,187,469
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	2,872
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,184,597
そ の 他 事 業 原 価	64,149
受 託 事 業 原 価	35,503
長 期 割 賦 事 業 原 価	28,200
団 地 環 境 整 備 事 業 原 価	446
そ の 他 費 用	33,661
一 般 管 理 費 用	32,879
そ の 他 経 常 費 用	782
金 融 機 関 借 入 金 償 還 金	67,876
未 払 金 等	497,651
次 期 繰 越 金	1,335,319

Ⅱ 簡易水道事業会計

1 事業計画

(単位：千円)

事業種別	団地名	所在地	給水戸数	管理事業収入	備考
簡易水道事業	富厚里	静岡市	87	3,805	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	9,847
前 期 繰 越 金	5,453
そ の 他 事 業 収 益	3,805
経 営 収 入	3,805
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	589
支 払 資 金	6,271
そ の 他 事 業 原 価	3,054
経 営 費	3,054
未 払 金 等	3,217
次 期 繰 越 金	3,576

Ⅲ 下水道事業会計

1 事業計画

(単位：千円)

事業種別	団地名	所在地	使用戸数	管理事業収入	備考
下水道事業	足久保	静岡市	454	14,499	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	98,251
前 期 繰 越 金	82,212
そ の 他 事 業 収 益	14,499
経 営 収 入	14,499
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	1,540
支 払 資 金	13,449
そ の 他 事 業 原 価	11,907
経 営 費	11,907
未 払 金 等	1,542
次 期 繰 越 金	84,802

IV 予定貸借対照表（総括）

令和4年3月31日現在

（単位：千円）

科 目	金 額	会 計 別			
		一般会計	簡易水道会計	下水道会計	内部取引 の 消 去
流 動 資 産	1,317,503	1,229,003	3,744	89,839	△ 5,083
現 金 預 金	1,123,698	1,035,320	3,576	84,802	—
未 収 金	120,830	120,708	168	5,037	△ 5,083
次期回収長期事業未収金	70,235	70,235	—	—	—
その他流動資産	5,119	5,119	0	0	—
貸倒引当金	△ 2,379	△ 2,379	—	—	—
固 定 資 産	1,565,687	1,629,819	0	0	△ 64,132
賃貸事業資産	605,853	605,853	—	—	—
長期事業未収金	841,121	841,121	—	—	—
有形固定資産	100,841	100,841	—	—	—
無形固定資産	723	723	—	—	—
その他の固定資産	300,740	364,872	0	0	△ 64,132
貸倒引当金	△ 283,591	△ 283,591	—	—	—
資 産 合 計	2,883,190	2,858,822	3,744	89,839	△ 69,215
流 動 負 債	397,376	399,782	732	1,945	△ 5,083
短期借入金	0	0	—	—	—
次期返済長期借入金	68,686	68,686	—	—	—
未 払 金	302,761	305,220	732	1,892	△ 5,083
預 り 金	3,659	3,659	—	—	—
その他の流動負債	5,100	5,047	0	53	—
賞与引当金	17,170	17,170	—	—	—
固 定 負 債	915,972	889,641	51,247	39,216	△ 64,132
長期借入金	437,283	437,283	46,261	17,871	△ 64,132
預り保証金	158,950	158,950	—	—	—
引 当 金	301,302	274,971	4,986	21,345	—
その他固定負債	18,437	18,437	0	0	—
負 債 合 計	1,313,348	1,289,423	51,979	41,161	△ 69,215
資 本 金	15,000	15,000	0	0	—
剰 余 金	1,554,842	1,554,399	△ 48,235	48,678	—
利益剰余金	1,603,077	1,554,399	—	48,678	—
繰越欠損金	48,235	0	48,235	0	—
資 本 合 計	1,569,842	1,569,399	△ 48,235	48,678	—
負 債 及 び 資 本 合 計	2,883,190	2,858,822	3,744	89,839	△ 69,215

V 予定損益計算書（総括）

自 令和3年 4 月 1 日
至 令和4年 3 月 3 1 日

(単位：千円)

科 目	金 額	会 計 別			
		一般会計	簡易水道会計	下水道会計	内部取引 の 消 去
事 業 収 益 [a]	2,587,593	2,569,289	3,805	14,499	0
賃貸管理事業収益	10,570	10,570	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,505,094	2,505,094	0	0	0
その他事業収益	71,929	53,625	3,805	14,499	0
事 業 原 価 [b]	2,515,362	2,498,597	3,396	13,369	0
賃貸管理事業原価	2,980	2,980	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,429,697	2,429,697	0	0	0
その他事業原価	82,685	65,920	3,396	13,369	0
一 般 管 理 費 [c]	48,213	48,082	50	81	0
事業利益(損失)[d=a-b-c]	24,018	22,610	359	1,049	0
その他経常収益[e]	7,446	7,446	0	0	0
その他経常費用[f]	782	782	0	0	0
経常利益(損失)[g=d+e-f]	30,682	29,274	359	1,049	0
特 別 利 益 [h]	0	0	50	81	△ 131
特 別 損 失 [i]	0	131	0	0	△ 131
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	30,682	29,143	409	1,130	0

VI 予定剰余金計算書（総括）

自 令和3年 4 月 1 日
至 令和4年 3 月 3 1 日

(単位：千円)

項 目	剰 余 金 の 内 訳	金 額	会 計 別		
			一般会計	簡易水道会計	下水道会計
剰 余 金	剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高)	1,524,160	1,525,256	△ 48,644	47,548
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	30,682	29,143	409	1,130
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	0	0	0	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	1,554,842	1,554,399	△ 48,235	48,678
利 益 剰 余 金 又は欠損金	剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高)	1,524,160	1,525,256	△ 48,644	47,548
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	30,682	29,143	409	1,130
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	0	0	0	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	1,554,842	1,554,399	△ 48,235	48,678

【参考】

VII 予定貸借対照表（一般会計）

令和4年3月31日現在

（単位：千円）

科 目	前年度	当年度
流動資産	1,163,877	1,229,003
現金預金	971,182	1,035,320
有価証券	0	0
未収金	120,806	120,708
次期回収長期事業未収金	69,382	70,235
事業前払金	1,233	1,233
その他の流動資産	3,886	3,886
貸倒引当金	△ 2,612	△ 2,379
固定資産	1,698,068	1,629,819
貸貸事業資産	605,853	605,853
貸貸宅地資産	605,853	605,853
その他の事業資産	925,489	841,121
長期事業未収金	925,489	841,121
有形固定資産	87,323	100,841
建物等資産	220,976	220,976
減価償却累計額	△ 181,852	△ 185,440
土地	43,587	43,587
その他の有形固定資産	29,477	35,213
減価償却累計額	△ 24,865	△ 13,495
無形固定資産	1,441	723
その他の無形固定資産	1,441	723
その他の固定資産	364,872	364,872
長期有価証券	300,000	300,000
出資金	100	100
長期貸付金	64,132	64,132
その他の資産	640	640
貸倒引当金	△ 286,910	△ 283,591
資産合計	2,861,945	2,858,822

科 目	前年度	当年度
流動負債	370,692	399,782
短期借入金	0	0
次期返済長期借入金	67,876	68,686
未払金	278,674	305,220
預り金	3,659	3,659
その他の流動負債	3,313	5,047
仮受金	178	340
次期返済リース債務	3,135	4,707
賞与引当金	17,170	17,170
固定負債	950,997	889,641
長期借入金	505,970	437,283
預り保証金	158,950	158,950
引当金	286,077	274,971
退職給付引当金	286,077	274,971
その他の固定負債	0	18,437
リース債務	0	18,437
[負債合計]	1,321,689	1,289,423
資本金	15,000	15,000
剰余金	1,525,256	1,554,399
利益剰余金	1,525,256	1,554,399
[資本合計]	1,540,256	1,569,399
負債及び資本合計	2,861,945	2,858,822

VIII 予定損益計算書（一般会計）

自 令和3年 4 月 1 日

至 令和4年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	2,422,430	2,569,289
賃貸管理事業収益	10,570	10,570
賃貸施設管理事業収益	10,570	10,570
賃貸宅地管理事業収益	10,570	10,570
管理受託住宅管理事業収益	2,356,567	2,505,094
公共団体住宅管理事業収益	2,260,869	2,409,396
県営住宅受託事業収益	1,907,170	2,028,738
市町営住宅管理事業収益	353,699	380,658
機構住宅受託事業収益	95,698	95,698
その他事業収益	55,293	53,625
受託事業収益	41,143	41,143
長期割賦事業収益	13,573	11,906
その他の事業収益	577	576
事業原価 [b]	2,339,445	2,498,597
賃貸管理事業原価	3,061	2,980
賃貸施設管理事業原価	3,061	2,980
賃貸宅地管理事業原価	3,061	2,980
管理受託住宅管理事業原価	2,266,706	2,429,697
公共団体住宅管理事業原価	2,174,408	2,337,307
県営住宅受託事業原価	1,841,400	1,979,867
市町営住宅管理事業原価	333,008	357,440
機構住宅受託事業原価	92,298	92,390
その他事業原価	69,678	65,920
受託事業原価	35,571	35,572
長期割賦事業原価	33,772	29,891
その他の事業原価	335	457
一般管理費 [c]	51,506	48,082
事業利益（損失） [d = a - b - c]	31,479	22,610

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	68,595	7,446
受取利息収入	212	222
貸貸管理事業貸倒引当金戻入	1,193	240
割賦債権管理事業貸倒引当金戻入	60,046	3,313
退職給付引当金戻入	0	0
雑収入	7,144	3,671
その他経常費用 [f]	1,087	782
支払利息	1,087	782
貸倒損失引当金繰入	0	0
雑損失	0	0
経常利益（損失） [g = d + e - f]	98,987	29,274
特別利益 [h]	0	0
借上貸貸住宅損失引当金戻入	0	0
固定資産売却益	0	0
特別損失 [i]	1,546	131
災害その他の臨時損失	1,546	131
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	97,441	29,143

【参考】

IX 予定剰余金計算書（一般会計）

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

（単位：千円）

項 目	前年度	当年度
資本剰余金		
期首残高	0	0
当期増加高又は減少高	0	0
非償却資産取得に係る補助金受入による増加高	0	0
積立金からの振替による増加高	0	0
期末残高	0	0
利益剰余金又は欠損金		
期首残高	1,427,815	1,525,256
当期増加高又は減少高	97,441	29,143
当期純利益（又は純損失）	97,441	29,143
積立金への積立による減少高	0	0
特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高	0	0
期末残高	1,525,256	1,554,399
特定目的積立金		
期首残高	0	0
当期増加高又は減少高	0	0
積立金の積立による増加高	0	0
積立金の取崩による減少高	0	0
積立金の資本剰余金への振替による減少高	0	0
利益剰余金への欠損金てん補による減少高	0	0
期末残高	0	0
合計		
期首残高	1,427,815	1,525,256
当期増加高又は減少高	97,441	29,143
期末残高	1,525,256	1,554,399