

令和5年度

第59期

自 令和5年4月1日

至 令和6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	10,626	
	債権管理事業			
	一般分譲住宅	17 件	1,511	
	公庫融資付賃貸住宅	1 件	2,774	
	耐震耐火再開発建築物	11 件	4,216	
	計	29 件	8,501	
その他	その他の事業	引越幹旋 1 社 自販機 3 台	672	
合 計			19,799	

(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	140	14,086	1,852,564	R5.4.1現在 14,086戸 〔期中増加 280戸〕 〔期中減少 522戸〕 R6.3.31現在 13,844戸
	市町営住宅	100	4,918	398,137	
	機構住宅	2	688	96,368	
	計	242	19,692	2,347,069	
家賃滞納整理事業	県営住宅	140	14,086	37,000	滞納家賃徴収嘱託員 15人
	市営住宅	23	2,175	4,540	滞納家賃徴収嘱託員 2人
	計	163	16,261	41,540	
合計				2,388,609	

収入の計 ((1) + (2))			2,408,408	
------------------	--	--	-----------	--

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	4,104,841
前 期 繰 越 金	1,348,658
金 融 機 関 借 入 金	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	2,270,014
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 収 益	10,626
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,259,388
そ の 他 事 業 収 益	50,713
受 託 事 業 収 益	41,540
長 期 割 賦 事 業 収 益	8,501
団 地 環 境 整 備 事 業 収 益	672
事 業 外 収 益	3,305
そ の 他 経 常 収 益	3,305
長 期 事 業 未 収 金	71,949
未 収 金 等	360,202
支 払 資 金	2,708,257
賃 貸 管 理 事 業 原 価	1,997,502
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	0
賃 貸 施 設 管 理 事 業 原 価	2,821
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,994,681
そ の 他 事 業 原 価	51,774
受 託 事 業 原 価	36,183
長 期 割 賦 事 業 原 価	15,187
団 地 環 境 整 備 事 業 原 価	404
そ の 他 費 用	55,550
一 般 管 理 費 用	54,796
そ の 他 経 常 費 用	754
特 別 損 失	10,780
金 融 機 関 借 入 金 償 還 金	59,170
未 払 金 等	533,481
次 期 繰 越 金	1,396,584

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	3,795	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	10,385
前 期 繰 越 金	5,961
そ の 他 事 業 収 益	3,795
経 営 収 入	3,795
事 業 外 収 益	0
そ の 他 経 常 収 益	0
未 収 金 等	629
支 払 資 金	6,756
そ の 他 事 業 原 価	3,250
経 営 費	3,250
未 払 金 等	3,506
次 期 繰 越 金	3,629

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	14,357	

2 資金計画

(単位：千円)

区 分	金 額
受 入 資 金	102,130
前 期 繰 越 金	86,263
そ の 他 事 業 収 益	14,357
経 営 収 入	14,357
事 業 外 収 益	1
そ の 他 経 常 収 益	1
未 収 金 等	1,509
支 払 資 金	13,268
そ の 他 事 業 原 価	11,825
経 営 費	11,825
未 払 金 等	1,443
次 期 繰 越 金	88,862

IV 予定貸借対照表（総括）

令和6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	1,735,431	1,642,055	3,797	94,430	△ 4,851
現 金 預 金	1,489,075	1,396,584	3,629	88,862	—
未 収 金	192,842	191,957	168	5,568	△ 4,851
次期回収長期事業未収金	46,913	46,913	—	—	—
その他流動資産	9,204	9,204	0	0	—
貸倒引当金	△ 2,603	△ 2,603	—	—	—
固 定 資 産	1,342,134	1,406,267	0	0	△ 64,133
賃貸事業資産	605,853	605,853	—	—	—
長期事業未収金	395,279	395,279	—	—	—
有形固定資産	93,100	93,100	—	—	—
無形固定資産	1,615	1,615	—	—	—
その他の固定資産	300,729	364,862	0	0	△ 64,133
貸倒引当金	△ 54,442	△ 54,442	—	—	—
資 産 合 計	3,077,565	3,048,322	3,797	94,430	△ 68,984
流 動 負 債	404,209	406,410	689	1,961	△ 4,851
短期借入金	0	0	—	—	—
次期返済長期借入金	42,881	42,881	—	—	—
未 払 金	334,721	336,976	689	1,907	△ 4,851
預 り 金	3,272	3,272	—	—	—
その他の流動負債	4,951	4,897	0	54	—
賞与引当金	18,384	18,384	—	—	—
固 定 負 債	829,540	800,682	51,371	41,620	△ 64,133
長期借入金	325,650	325,650	46,261	17,872	△ 64,133
預り保証金	158,950	158,950	—	—	—
引 当 金	327,396	298,538	5,110	23,748	—
その他固定負債	17,544	17,544	0	0	—
負 債 合 計	1,233,749	1,207,092	52,060	43,581	△ 68,984
資 本 金	15,000	15,000	0	0	—
剰 余 金	1,828,816	1,826,230	△ 48,263	50,849	—
利益剰余金	1,877,079	1,826,230	—	50,849	—
繰越欠損金	48,263	0	48,263	0	—
資 本 合 計	1,843,816	1,841,230	△ 48,263	50,849	—
負 債 及 び 資 本 合 計	3,077,565	3,048,322	3,797	94,430	△ 68,984

V 予定損益計算書（総括）

自 令和5年 4 月 1 日
至 令和6年 3 月31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]	2,426,560	2,408,408	3,795	14,357	0
賃貸管理事業収益	10,626	10,626	0	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,347,069	2,347,069	0	0	0
その他事業収益	68,865	50,713	3,795	14,357	0
事 業 原 価 [b]	2,343,793	2,326,927	3,612	13,254	0
賃貸管理事業原価	2,911	2,911	0	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,271,571	2,271,571	0	0	0
その他事業原価	69,311	52,445	3,612	13,254	0
一 般 管 理 費 [c]	48,672	48,544	49	79	0
事業利益(損失)[d=a-b-c]	34,095	32,937	134	1,024	0
その他経常収益[e]	13,039	13,038	0	1	0
その他経常費用[f]	754	754	0	0	0
経常利益(損失)[g=d+e-f]	46,380	45,221	134	1,025	0
特 別 利 益 [h]	0	0	49	79	△ 128
特 別 損 失 [i]	10,780	10,908	0	0	△ 128
当期純利益(純損失)[j=g+h-i]	35,600	34,313	183	1,104	0

VI 予定剰余金計算書（総括）

自 令和5年 4 月 1 日
至 令和6年 3 月31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)	1,793,216	1,791,917	△ 48,446	49,745
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	35,600	34,313	183	1,104
	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)	1,828,816	1,826,230	△ 48,263	50,849
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)	1,793,216	1,791,917	△ 48,446	49,745
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	35,600	34,313	183	1,104
	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)	1,828,816	1,826,230	△ 48,263	50,849

VII 予定貸借対照表（一般会計）

令和6年3月31日現在

（単位：千円）

科 目	前年度	当年度
流 動 資 産	1,606,088	1,642,055
現 金 預 金	1,348,658	1,396,584
有 価 証 券	0	0
未 収 金	191,867	191,957
次 期 回 収 長 期 事 業 未 収 金	59,081	46,913
事 業 前 払 金	1,376	1,376
そ の 他 の 流 動 資 産	7,828	7,828
貸 倒 引 当 金	△ 2,722	△ 2,603
固 定 資 産	1,444,671	1,406,267
賃 貸 事 業 資 産	605,853	605,853
賃 貸 宅 地 資 産	605,853	605,853
そ の 他 の 事 業 資 産	455,061	395,279
長 期 事 業 未 収 金	455,061	395,279
有 形 固 定 資 産	81,003	93,100
建 物 等 資 産	220,976	220,976
減 価 償 却 累 計 額	△ 188,944	△ 192,444
土 地 資 産	43,587	43,587
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	19,264	36,603
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,880	△ 15,622
無 形 固 定 資 産	1,949	1,615
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	1,949	1,615
そ の 他 の 固 定 資 産	364,862	364,862
長 期 有 価 証 券	300,000	300,000
出 資 金 等	90	90
長 期 貸 付 金 産	64,132	64,132
そ の 他 の 資 産	640	640
貸 倒 引 当 金	△ 64,057	△ 54,442
資 産 合 計	3,050,759	3,048,322

科 目	前年度	当年度
流 動 負 債	425,867	406,410
短 期 借 入 金	0	0
次 期 返 済 長 期 借 入 金	59,170	42,881
未 払 金	344,381	336,976
預 り 金	3,272	3,272
そ の 他 の 流 動 負 債	1,138	4,897
仮 受 金 務	246	190
次 期 返 済 リ ー ス 債 務	892	4,707
賞 与 引 当 金	17,906	18,384
固 定 負 債	817,975	800,682
長 期 借 入 金	368,531	325,650
預 り 保 証 金	158,950	158,950
引 当 金	286,998	298,538
退 職 給 付 引 当 金	286,998	298,538
そ の 他 の 固 定 負 債	3,496	17,544
リ ー ス 債 務	3,496	17,544
[負 債 合 計]	1,243,842	1,207,092
資 本 金	15,000	15,000
剰 余 金	1,791,917	1,826,230
利 益 剰 余 金	1,791,917	1,826,230
[資 本 合 計]	1,806,917	1,841,230
負 債 及 び 資 本 合 計	3,050,759	3,048,322

VIII 予定損益計算書（一般会計）

自 令和5年 4 月 1 日

至 令和6年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	前年度	当年度
事業収益 [a]	2,464,591	2,408,408
賃貸管理事業収益	10,626	10,626
賃貸施設管理事業収益	10,626	10,626
賃貸宅地管理事業収益	10,626	10,626
管理受託住宅管理事業収益	2,401,328	2,347,069
公共団体住宅管理事業収益	2,304,960	2,250,701
県営住宅受託事業収益	1,907,250	1,852,564
市町営住宅管理事業収益	397,710	398,137
機構住宅受託事業収益	96,368	96,368
その他事業収益	52,637	50,713
受託事業収益	41,528	41,540
長期割賦事業収益	10,437	8,501
その他の事業収益	672	672
事業原価 [b]	2,350,519	2,326,927
賃貸管理事業原価	2,872	2,911
賃貸施設管理事業原価	2,872	2,911
賃貸宅地管理事業原価	2,872	2,911
管理受託住宅管理事業原価	2,296,145	2,271,571
公共団体住宅管理事業原価	2,204,056	2,178,505
県営住宅受託事業原価	1,833,079	1,802,984
市町営住宅管理事業原価	370,977	375,521
機構住宅受託事業原価	92,089	93,066
その他事業原価	51,502	52,445
受託事業原価	36,053	36,241
長期割賦事業原価	15,086	15,791
その他の事業原価	363	413
一般管理費 [c]	51,939	48,544
事業利益（損失） [d = a - b - c]	62,133	32,937

科 目	前年度	当年度
その他経常収益 [e]	4,156	13,038
受取利息収入	191	190
貸貸管理事業貸倒引当金戻入	685	25
割賦債権管理事業貸倒引当金戻入	0	9,708
退職給付引当金戻入	0	0
雑収入	3,280	3,115
その他経常費用 [f]	2,899	754
支払利息	748	754
貸倒損失引当金繰入	2,151	0
雑損失	0	0
経常利益（損失） [g = d + e - f]	63,390	45,221
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]	119	10,908
災害その他の臨時損失	119	10,908
当期純利益（純損失） [j = g + h - i]	63,271	34,313

【参考】

IX 予定剰余金計算書（一般会計）

自 令和5年 4 月 1 日

至 令和6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	1,728,646	1,791,917
当期増加高又は減少高	63,271	34,313
当期純利益（又は純損失）	63,271	34,313
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	1,791,917	1,826,230
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	1,728,646	1,791,917
当期増加高又は減少高	63,271	34,313
期末残高	1,791,917	1,826,230