

財 産 目 録

平成23年3月31日 現在

横浜市住宅供給公社

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内 容			金額
	内容	数量等	金額	
流動資産				10,597,139,504
現金預金				4,283,596,118
現金				6,000
預金				4,283,590,118
	当座預金	横浜銀行	14,996,858	
	普通預金	横浜銀行など 10行	2,468,593,260	
	定期預金	みずほ銀行など 3行	1,800,000,000	
有価証券				999,982,375
短期有価証券	国債	政府短期証券第161回		999,982,375
未収金				954,128,977
事業未収金				905,225,967
まちづくり事業未収金				711,463,836
市街地再開発事業				711,463,836
	補助金	長津田駅北口地区	162,400,000	
	負担金	長津田駅北口地区	523,837,000	
	その他	長津田駅北口地区	25,226,836	
賃貸管理事業未収金				10,940,724
一般賃貸住宅管理事業				2,264,980
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	712,480	
	駐車場利用料	ヒルズ南戸塚(5)など2団地	25,200	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	68,300	
	その他	ヨコハマポートサイド	1,459,000	
特優賃住宅管理事業				697,437
	家賃	オクトス市ヶ尾など2団地	463,000	
	補助金	レ・シェーナ	31,942	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾など2団地	130,800	
	共益費	オクトス市ヶ尾など2団地	71,695	
高優賃住宅管理事業				81,275
	家賃	ゆい・森の台	62,200	
	駐車場利用料	ゆい・森の台	10,500	
	共益費	ゆい・森の台	7,000	
	その他	ゆい・森の台	1,575	
賃貸店舗管理事業				6,484,452
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	5,660,267	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	824,185	
駐車場施設管理事業				1,412,580
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など3施設	1,412,580	
受託事業未収金				177,000,644
まちづくり事業				75,943,350
	受託料	横浜市	75,943,350	
リフォーム事業				60,113,676
	受託料	森の台ウスタリアランドなど	60,113,676	
総合管理事業				13,299,354
	受託料	上大岡地区ほか1地区	13,299,354	
民間提携住宅管理事業				16,791,464
	受託料	横浜市など	16,791,464	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
その他受託事業	受託料	民間住宅施策推進事業など	10,852,800	10,852,800
指定管理者業務未収金				5,678,308
市営住宅管理事業	指定管理者業務料	横浜市	5,678,308	5,678,308
その他事業未収金				142,455
長期割賦事業	割賦利息	グランパティオなど3団地	142,455	142,455
その他未収金				48,903,010
貸借勘定関連	その他		48,903,010	48,903,010
分譲事業資産				2,100,000
分譲資産建設工事				2,100,000
一般分譲住宅建設工事	事務費	マークワンタワー長津田	2,100,000	2,100,000
まちづくり事業建設工事				4,254,887,054
まちづくり事業建設工事				4,254,887,054
市街地再開発事業建設工事				4,254,887,054
	従前資産価額	長津田駅北口地区	103,343,000	
	調査設計計画費	長津田駅北口地区	775,384,603	
	土地整備費	長津田駅北口地区	87,402,000	
	補償費	長津田駅北口地区	1,708,990,369	
	工事費	長津田駅北口地区	1,007,547,234	
	公租公課	長津田駅北口地区	5,948,488	
	事務費	長津田駅北口地区	566,271,360	
受託事業建設工事				26,410,450
まちづくり事業建設工事(受託)	事務費	青葉台消防出張所	26,410,450	26,410,450
前払金				11,947,003
事業前払金				6,480,118
賃貸管理事業前払金				6,466,998
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマポートサイドなど2団地	4,309,628	
	特優賃住宅管理事業	レ・シェーナなど2団地	953,800	
	賃貸店舗管理事業	横浜ポートサイドブレイス	1,203,570	
受託事業前払金	総合管理事業	上大岡地区	13,120	13,120
その他前払金				5,466,885
貸借関連勘定前払金	その他	割掛経費前払金	5,466,885	5,466,885
その他流動資産				64,645,013
立替金				64,645,013
まちづくり事業立替金				50,972
	市街地再開発事業立替金	長津田駅北口地区	50,972	
賃貸管理事業立替金				2,531,990
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設	2,531,990	
受託事業立替金				43,673,941
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・リブいんなど	43,673,941	
その他立替金				18,388,110
	横浜市	22年度共済掛金	18,388,110	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
貸倒引当金				557,486
事業未収金貸倒引当金				557,486
賃貸管理事業貸倒引当金				557,486
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センターなど2団地		555,761
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		1,725
固定資産				24,033,196,441
賃貸事業資産				22,967,689,709
賃貸住宅資産				15,513,356,514
一般賃貸住宅				7,542,030,360
特優賃住宅	土地 建物等	シーブリーズ金沢(1)など4団地 シーブリーズ金沢(1)など5団地	3,738,256,087 3,803,774,273	7,612,062,656
高優賃住宅	土地 建物等	レ・シェーナなど4団地 レ・シェーナなど4団地	3,431,955,094 4,180,107,562	359,263,498
減価償却累計額	土地 建物等	ゆい・森の台 ゆい・森の台	22,671,137 336,592,361	2,277,838,468
減損損失累計額	一般賃貸住宅 特優賃住宅 高優賃住宅	シーブリーズ金沢(1)など5団地 レ・シェーナなど4団地 ゆい・森の台	1,341,677,914 911,559,474 24,601,080	
賃貸施設等資産				12,294,479,321
賃貸店舗	土地 建物等 その他施設	根岸駅前ビルなど9施設 根岸駅前ビルなど10施設 センターシーサイド(1)	5,325,151,802 3,542,607,928 9,684,150	8,877,443,880
駐車場施設	土地 その他施設	野庭団地駐車場など4施設 野庭団地駐車場など4施設	1,997,803,554 234,169,420	2,231,972,974
賃貸宅地	土地	森の台	1,185,062,467	1,185,062,467
減価償却累計額	賃貸店舗 駐車場施設	根岸駅前ビルなど10施設 野庭団地駐車場など4施設	2,340,561,130 231,398,394	2,571,959,524
減損損失累計額	賃貸店舗	汲沢東ハイツ	10,907,661	10,907,661
賃貸資産建設工事	事務費	戸塚駅西口高架下共同荷捌場	997,500	997,500
賃貸施設建設工事				997,500
長期前払費用	損害保険料等	ヨコハマポートサイドなど		19,562,027
保険料等前払費用				19,562,027
その他事業資産				671,743,822
長期事業未収金				671,743,822
分譲住宅事業未収金		シュール東永谷など7団地		657,842,751
分譲施設事業未収金		野毛店舗権利床		1,131,512
民間提携住宅事業未収金		台村グループホーム		5,602,140
一般賃貸住宅管理事業未収金		ヨコハマポートサイドなど2団地		5,486,716
賃貸店舗管理事業未収金		野庭団地センター		1,675,603
駐車場施設管理事業未収金		野庭団地駐車場		5,100

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
有形固定資産				102,821,082
建物等資産				120,253,640
	構築物		4,200,000	
	その他建物等		116,053,640	
減価償却累計額				43,458,482
	構築物		4,199,999	
	その他建物等		39,258,483	
減損損失累計額				32,678,207
	その他建物等		32,678,207	
土地資産				46,999,305
	その他土地		46,999,305	
減損損失累計額				24,810,249
	その他土地		24,810,249	
その他有形固定資産				193,607,721
車両運搬具等				29,783,575
	機械装置	自動車用エレベータ	15,550,000	
	車両運搬具等	10台	14,233,575	
工具器具備品				154,393,046
	工具器具備品		154,393,046	
リース資産				9,431,100
	OA機器		9,431,100	
減価償却累計額				157,092,646
	車両運搬具等		26,404,361	
	工具器具備品		123,772,145	
	リース資産		6,916,140	
無形固定資産				27,148,006
その他無形固定資産				27,148,006
	ソフトウェア	管理組合会計システムなど	27,148,006	
その他固定資産				309,140,726
長期有価証券				59,835,000
地方債	横浜市債	ハマ債5(21年第3回)など	59,835,000	
その他資産				249,305,726
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		31,645,520
福利厚生資金貸付金				167,660,206
	住宅貸付		167,660,206	
長期未収金				50,000,000
貸倒引当金				45,346,904
長期事業未収金貸倒引当金				20,346,904
賃貸管理事業貸倒引当金				7,167,419
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金		ヨコハマポートサイドなど2団地		5,486,716
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		1,675,603
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		5,100
その他事業貸倒引当金				13,179,485
分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金		シュール東永谷など7団地		13,156,855
分譲施設長期割賦事業貸倒引当金		野毛権利床		22,630
その他の貸倒引当金				25,000,000
長期未収金貸倒引当金				25,000,000
資産の部の合計				34,630,335,945

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				6,967,978,597
次期返済長期借入金				396,500,724
事業資金借入金				396,500,724
住宅金融支援機構借入金				48,477,588
賃貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	48,477,588	
金融機関等借入金				280,710,136
賃貸事業資産	一般賃貸住宅など	シーブリーズ金沢(1)など7団地	226,710,136	
その他事業資産	後払割賦事業	分譲住宅後払割賦事業	54,000,000	
公共団体借入金				67,313,000
賃貸事業資産	一般賃貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など4団地	67,313,000	
未払金				1,208,997,482
事業未払金				1,027,301,378
まちづくり事業未払金				501,711,401
	市街地再開発事業	長津田駅北口地区	501,711,401	
賃貸住宅管理事業未払金				40,734,903
	一般賃貸住宅管理事業	シーブリーズ金沢(1)など6団地	22,956,082	
	特優賃住宅管理事業	オクトス市ヶ尾など3団地	6,863,072	
	高優賃住宅管理事業	ゆい・森の台	2,850,672	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど5施設	6,805,063	
	駐車場施設管理事業	子安台共同ビルなど6施設	1,260,014	
受託事業未払金				439,680,177
	まちづくり受託事業		42,456,750	
	リフォーム事業		48,049,050	
	総合管理事業	ポートサイドなど4地区	73,215,505	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	100,343,596	
	市営住宅管理受託事業		175,359,893	
	その他受託事業		255,383	
指定管理者業務未払金				45,174,897
	市営住宅管理事業		45,174,897	
未払消費税				10,130,800
その他未払金				171,565,304
前受金				3,899,240,360
事業前受金				3,899,240,360
まちづくり事業前受金				3,757,428,282
市街地再開発事業				3,757,428,282
	譲渡代金	長津田駅北口地区	1,559,560,000	
	補助金	長津田駅北口地区	538,620,000	
	負担金	長津田駅北口地区	1,619,037,000	
	その他	長津田駅北口地区	40,211,282	
賃貸管理事業前受金				20,932,470
一般賃貸住宅管理事業				2,249,350
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	2,076,500	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	24,150	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	148,700	
特優賃住宅管理事業				294,050
	家賃	レ・シェーナなど2団地	266,400	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	13,650	
	共益費	レ・シェーナ	14,000	

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
賃貸店舗管理事業	家賃	汲沢東ハイツなど7施設	12,660,376	17,695,931
	駐車場利用料	野庭団地センターなど2団地	81,480	
	共益費	汲沢東ハイツなど2団地	227,400	
	駐車場負担金	センターシーサイド(2)	66,675	
	家賃(非課税)	ゆい・森の台	4,660,000	
駐車場施設管理事業	駐車場利用料	野庭団地駐車場など2施設	693,139	693,139
受託事業前受金				120,879,608
まちづくり受託事業	受託料	青葉台消防出張所	92,790,600	92,790,600
総合管理事業	受託料	上大岡地区など2地区	13,844,208	13,844,208
民間提携住宅建設事業	受託料	(仮称)田代ビル棟マンションなど2団地	14,244,800	14,244,800
預り金				1,389,276,362
賃貸管理事業預り金				21,391,880
賃貸店舗預り金				21,391,880
	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	5,222,482	1,358,421,961
	その他預り金	セレッソ戸塚	706,960	
	アーケード維持費	センターシーサイド管理組合	15,462,438	
受託事業預り金				1,358,421,961
総合管理事業預り金				262,717,533
民間提携住宅預り金				1,095,704,428
	共益費	リライアンス琴寄など441団地	953,020,257	9,462,521
	その他預り金	リライアンス琴寄など325団地	142,684,171	
その他預り金	職員等預り金		9,462,521	9,462,521
引当金				73,667,623
期末手当等引当金				73,667,623
その他流動負債				296,046
仮受金				296,046
	受託事業仮受金		193,251	17,085,945,478
	その他仮受金		102,795	
固定負債				17,085,945,478
長期借入金				12,905,103,792
事業資金借入金				10,905,103,792
住宅金融支援機構借入金				3,234,672,697
賃貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	3,234,672,697	5,368,449,095
金融機関借入金	一般賃貸住宅など	シーブリーズ金沢(1)など7団地	4,626,449,095	
賃貸事業資産	後払割賦事業	分譲住宅後払割賦事業	742,000,000	2,301,982,000
その他事業資産				2,301,982,000
公共団体等借入金	一般賃貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など4団地	2,301,982,000	2,000,000,000
賃貸事業資産				2,000,000,000
その他借入金				2,000,000,000
金融機関借入金				2,000,000,000
その他				2,000,000,000

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
預り保証金				883,487,770
敷金				448,887,770
賃貸管理事業敷金				448,887,770
一般賃貸住宅				73,217,000
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	70,700,000	
	駐車場	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	2,496,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	21,000	
特優賃住宅				90,702,600
	家賃	レ・シェーナなど4団地	84,573,000	
	駐車場	レ・シェーナなど4団地	5,600,400	
	バイク置場	オクトス市ケ尾など2団地	165,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	355,200	
	菜園	オクトス市ケ尾	9,000	
高優賃住宅				5,406,000
	家賃	ゆい・森の台	5,316,000	
	駐車場	ゆい・森の台	90,000	
賃貸店舗				250,364,570
	家賃	根岸駅前ビルなど9施設	246,473,270	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	3,891,300	
駐車場施設				29,197,600
	駐車場	子安台共同ビルなど5施設	29,197,600	
保証金				434,600,000
賃貸管理事業保証金				434,600,000
賃貸宅地				434,600,000
	定借保証金	森の台	434,600,000	
繰延建設補助金				1,080,652,471
事業資産繰延建設補助金				1,080,652,471
賃貸事業資産繰延建設補助金				1,080,652,471
一般賃貸住宅		生麦ハイツ	146,700,555	
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地	863,787,993	
高優賃住宅		ゆい・森の台	30,681,792	
賃貸店舗		横浜ポートサイドプレイス(施設)	39,482,131	
引当金				1,871,295,745
退職給付引当金				1,009,201,745
計画修繕引当金				862,094,000
賃貸管理事業引当金				862,094,000
一般賃貸住宅		シーブリーズ金沢(1)など4団地	260,417,000	
特優賃住宅		オクトス市ケ尾など3団地	295,665,000	
高優賃住宅		ゆい・森の台	4,159,000	
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど7施設	301,853,000	
その他固定負債				345,405,700
未成原価仮勘定				207,890,740
分譲事業未成原価				185,898,792
積立分譲住宅事業		シュール東永谷	1,692,394	
一般分譲住宅事業		横浜クイッドビル上星川など8団地	184,206,398	
賃貸管理事業未成原価				21,991,948
駐車場施設		長津田駐車場など2施設	21,991,948	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
長期預り金				135,000,000
賃貸管理事業長期預り金				135,000,000
賃貸店舗		ゆい・森の台		135,000,000
リース債務				2,514,960
負債の部の合計				24,053,924,075

(単位：円)

資本の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
資本金				10,000,000
剰余金				10,566,411,870
資本剰余金				607,303,777
非償却資産取得補助金				320,000,000
資産価額の適正化による評価差額金				287,303,777
利益剰余金				9,880,242,663
特定目的積立金				78,865,430
賃貸住宅建替資金等積立金				78,865,430
資本の部の合計				10,576,411,870