

財 産 目 録

平成24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				15,085,571,466
現金預金				4,383,455,715
預金				4,383,455,715
	当座預金	横浜銀行	9,846,697	
	普通預金	横浜銀行など 10行	3,573,609,018	
	定期預金	新生銀行など 2行	800,000,000	
有価証券				300,010,500
短期有価証券	国債	利付国債(2年)第291回		300,010,500
未収金				1,580,185,650
事業未収金				1,578,477,057
分譲事業未収金				63,322
一般分譲事業				63,322
	その他	MINA GARDEN 十日市場	63,322	
まちづくり事業未収金				1,166,325,000
市街地再開発事業				1,166,325,000
	補助金	長津田駅北口地区	760,400,000	
	負担金	長津田駅北口地区	376,000,000	
	その他	長津田駅北口地区	29,925,000	
賃貸管理事業未収金				9,591,146
一般賃貸住宅管理事業				420,290
	家賃	シーブリーズ金沢(2)など3団地	327,600	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場	16,800	
	共益費	シーブリーズ金沢(2)など3団地	75,890	
特優賃住宅管理事業				459,200
	家賃	オクトス市ヶ尾	275,400	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	60,500	
	バイク置場利用料	オクトス市ヶ尾	200	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	2,625	
	菜園利用料	オクトス市ヶ尾	1,050	
	共益費	オクトス市ヶ尾	119,425	
賃貸店舗管理事業				7,279,126
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	5,644,193	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,581,390	
	その他	横浜ボートサイドプレイス(施設)	53,543	
駐車場施設管理事業				1,432,530
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など2施設	1,432,530	
受託事業未収金				400,157,371
まちづくり事業				143,532,939
	受託料	横浜市	143,532,939	
リフォーム事業				213,499,588
	受託料	森の台ウイステリアランドなど	213,499,588	
総合管理事業				14,734,661
	受託料	上大岡地区など2地区	14,734,661	
民間提携住宅管理事業				14,654,932
	受託料	横浜市など	14,654,932	
その他受託事業				13,735,251
	受託料	民間住宅施策推進事業など	13,735,251	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
指定管理者業務未収金				2,134,897
市営住宅管理事業	指定管理者業務料	横浜市	2,134,897	2,134,897
その他事業未収金				205,321
長期割賦事業	割賦利息	グランパティオなど2団地	205,321	205,321
その他未収金				1,708,593
貸借勘定関連	その他		1,708,593	1,708,593
分譲事業資産				710,045,548
分譲資産建設工事				710,045,548
一般分譲住宅建設工事	工事費	MINA GARDEN 十日市場	104,287,890	710,045,548
	事務費	マークワンタワー長津田など2団地	605,757,658	
まちづくり事業建設工事				8,023,917,807
まちづくり事業建設工事				8,023,917,807
市街地再開発事業建設工事				8,023,917,807
	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	1,948,448,383	
	工事費	長津田駅北口地区	4,213,556,021	
	公租公課	長津田駅北口地区	14,320,713	
	事務費	長津田駅北口地区	881,463,087	
前払金				12,698,780
事業前払金				7,329,556
貸借管理事業前払金				7,136,436
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマポートサイド	4,280,060	
	特優賃貸住宅管理事業	レ・シェーナ	418,300	
	賃貸店舗管理事業	横浜ポートサイドプレイス	962,520	
	駐車場施設管理事業	楽老ハイツ駐車場	1,475,556	
受託事業前払金				193,120
	総合管理事業	上大岡地区	13,120	
	民間提携住宅管理事業		180,000	
その他前払金				5,369,224
貸借関連勘定前払金				5,369,224
その他	その他	割掛経費前払金	5,369,224	
その他流動資産				75,527,296
立替金				75,279,077
まちづくり事業立替金				56,682
	市街地再開発事業	長津田駅北口地区	56,682	
貸借管理事業立替金				1,837,162
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど3施設	1,837,162	
受託事業立替金				50,839,342
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	50,839,342	
その他立替金				22,545,891
	横浜市など	23年度共済掛金など	22,545,891	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
仮払金				
その他仮払金		国債購入経過利息分	248,219	248,219
貸倒引当金				△269,830
事業未収金貸倒引当金				△269,830
賃貸管理事業貸倒引当金				△269,830
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金		ヒルズ南戸塚(5)		△41,790
特優賃貸住宅管理事業貸倒引当金		オクトス市ヶ尾		△20,000
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		△4,040
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△204,000
固定資産				23,700,450,596
賃貸事業資産				22,832,990,725
賃貸住宅資産				15,581,820,540
一般賃貸住宅				7,572,247,895
土地		シーブリーズ金沢(1)など4団地	3,738,256,087	
建物等		シーブリーズ金沢(1)など5団地	3,833,991,808	
特優賃貸住宅				7,650,309,147
土地		レ・シェーナなど4団地	3,431,955,094	
建物等		レ・シェーナなど4団地	4,218,354,053	
高優賃貸住宅				359,263,498
土地		ゆい・森の台	22,671,137	
建物等		ゆい・森の台	336,592,361	
減価償却累計額				△2,468,172,636
一般賃貸住宅		シーブリーズ金沢(1)など5団地	△1,426,551,062	
特優賃貸住宅		レ・シェーナなど4団地	△1,004,719,954	
高優賃貸住宅		ゆい・森の台	△36,901,620	
賃貸施設等資産				12,346,025,938
賃貸店舗				8,928,990,497
土地		根岸駅前ビルなど9施設	5,325,151,802	
建物等		根岸駅前ビルなど10施設	3,578,792,093	
その他施設		センターシーサイド(1)など3施設	25,046,602	
駐車場施設				2,231,972,974
土地		野庭団地駐車場など4施設	1,997,803,554	
その他施設		野庭団地駐車場など4施設	234,169,420	
賃貸宅地				1,185,062,467
土地		森の台	1,185,062,467	
減価償却累計額				△2,633,525,545
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど10施設	△2,401,773,415	
駐車場施設		野庭団地駐車場など4施設	△231,752,130	
減損損失累計額				△10,907,661
賃貸店舗		汲沢東ハイツ	△10,907,661	
長期前払費用				17,750,089
保険料等前払費用		損害保険料等	ヨコハマポートサイドなど	17,750,089
その他事業資産				526,193,826
長期事業未収金				526,193,826
分譲住宅事業未収金		シュール東永谷など7団地		522,007,056
民間提携住宅事業未収金		台村グループホーム		1,852,852
一般賃貸住宅管理事業未収金		ヨコハマポートサイド		1,250,965
賃貸店舗管理事業未収金		野庭団地センター		1,075,603
駐車場施設管理事業未収金		野庭団地駐車場など2施設		7,350

(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				79,530,448
建物等資産				114,999,962
	その他建物等		114,999,962	
減価償却累計額				△42,136,453
	その他建物等		△42,136,453	
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				192,603,858
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				153,389,183
	工具器具備品		153,389,183	
リース資産				9,431,100
	OA機器		9,431,100	
減価償却累計額				△175,447,768
	車両運搬具等		△28,492,245	
	工具器具備品		△138,153,163	
	リース資産		△8,802,360	
無形固定資産				17,524,257
その他無形固定資産				17,524,257
	ソフトウェア	管理組合会計システムなど	17,524,257	
その他固定資産				281,985,398
長期有価証券				60,000,000
地方債	横浜市債	ハマ債5(21年第3回)など	60,000,000	
その他資産				221,985,398
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				140,339,878
	住宅貸付		140,339,878	
長期未収金				50,000,000
貸倒引当金				△37,774,058
長期事業未収金貸倒引当金				△12,774,058
貸貸管理事業貸倒引当金				△2,333,918
一般貸貸住宅管理事業貸倒引当金		ヨコハマポートサイド		△1,250,965
貸貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		△1,075,603
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場など		△7,350
その他事業貸倒引当金				△10,440,140
分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金		シユール東永谷など7団地		△10,440,140
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				38,786,022,062

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				12,840,287,273
次期返済長期借入金				2,421,153,697
事業資金借入金				421,153,697
住宅金融支援機構借入金				49,935,920
賃貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	49,935,920	
金融機関等借入金				303,904,777
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	231,904,777	
その他事業資産	後払割賦事業	分譲住宅後払割賦事業	72,000,000	
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	
その他借入金				2,000,000,000
金融機関等借入金				2,000,000,000
その他		事業運営資金	2,000,000,000	
未払金				3,063,950,955
事業未払金				2,949,147,218
分譲事業未払金				167,064
まちづくり事業未払金	一般分譲住宅事業	マークワンタワー長津田など2団地	167,064	
賃貸住宅管理事業未払金	市街地再開発事業	長津田駅北口地区	1,972,434,323	
	一般賃貸住宅管理事業	シーブリーズ金沢(1)など5団地	13,627,366	
	特優賃住宅管理事業	オクトス市ヶ尾など4団地	8,521,140	
	高優賃住宅管理事業	ゆい・森の台	2,315,014	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど9施設	8,046,183	
	駐車場施設管理事業	子安台共同ビルなど6施設	925,680	
受託事業未払金				860,252,068
	まちづくり受託事業		123,083,689	
	リフォーム事業		167,422,500	
	総合管理事業	ポートサイドなど4地区	72,196,445	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	121,598,327	
	市営住宅管理受託事業		375,146,357	
	その他受託事業		804,750	
指定管理者業務未払金				79,097,600
	市営住宅管理事業		79,097,600	
その他事業未払金				3,760,780
	その他事業		3,760,780	
未払消費税				13,019,300
その他未払金				101,784,437
前受金				5,857,434,150
事業前受金				5,857,434,150
分譲事業前受金				663,132,548
一般分譲住宅事業	譲渡代金	マークワンタワー長津田など2団地	663,069,226	
	その他	MINA GARDEN 十日市場	63,322	

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
まちづくり事業前受金 市街地再開発事業	譲渡代金	長津田駅北口地区	1,563,723,031	5,144,926,982 5,144,926,982
	補助金	長津田駅北口地区	1,338,000,000	
	負担金	長津田駅北口地区	2,116,537,000	
	その他	長津田駅北口地区	126,666,951	
賃貸管理事業前受金 一般賃貸住宅管理事業	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	3,186,400	17,019,030 3,522,868
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	33,600	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	302,868	
特優賃住宅管理事業	家賃	レ・シェーナなど2団地	554,540	675,897
	駐車場利用料	レ・シェーナ	51,240	
	トランクルーム	オクトス市ヶ尾	5,250	
	共益費	レ・シェーナなど3団地	64,867	
高優賃住宅管理事業	駐車場利用料	ゆい・森の台	21,000	21,000
	賃貸店舗管理事業			
賃貸店舗管理事業	家賃	根岸駅前ビルなど7施設	11,836,880	12,011,135
	駐車場利用料	野庭団地センターなど3団地	96,180	
	共益費	汲沢東ハイツ	11,400	
	駐車場負担金	センターシーサイド(2)	66,675	
駐車場施設管理事業	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	788,130	788,130
	受託事業前受金 総合管理事業			
民間提携住宅建設事業	受託料	上大岡地区など2地区	13,782,090	18,573,500
	受託料	(仮称)鹿島マンションなど4団地	18,573,500	
預り金				1,424,016,010
賃貸管理事業預り金				21,476,391
賃貸店舗預り金				21,476,391
受託事業預り金	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	5,609,118	1,387,396,763
	その他預り金	セレッソ戸塚	404,835	
	アーケード維持費	センターシーサイド管理組合	15,462,438	
総合管理事業預り金				213,902,974
民間提携住宅預り金				1,173,493,789
その他預り金	共益費	リライアンス琴寿など447団地	1,004,269,917	15,142,856
	その他預り金	リライアンス琴寿など333団地	169,223,872	
職員等預り金				15,142,856
引当金				73,173,655
期末手当等引当金				73,173,655

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
その他流動負債				558,806
仮受金				558,806
	受託事業仮受金		451,445	
	その他仮受金		107,361	
固定負債				15,042,165,787
長期借入金				10,983,950,095
事業資金借入金				10,983,950,095
住宅金融支援機構借入金				3,184,736,777
賃貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	3,184,736,777	
金融機関借入金				5,564,544,318
分譲資産建設工事	市街地再開発事業	長津田駅北口地区	500,000,000	
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	4,394,544,318	
その他事業資産	後払割賦事業	分譲住宅後払割賦事業	670,000,000	
公共団体等借入金				2,234,669,000
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	2,234,669,000	
預り保証金				858,483,950
敷金				423,883,950
賃貸管理事業敷金				423,883,950
一般賃貸住宅				66,333,900
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	64,162,900	
	駐車場	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	2,153,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	18,000	
特優賃住宅				79,019,200
	家賃	レ・シェーナなど4団地	73,360,000	
	駐車場	レ・シェーナなど4団地	5,177,400	
	バイク置場	オクトス市ケ尾	132,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	340,800	
	菜園	オクトス市ケ尾	9,000	
高優賃住宅				5,754,000
	家賃	ゆい・森の台	5,664,000	
	駐車場	ゆい・森の台	90,000	
賃貸店舗				244,735,850
	家賃	根岸駅前ビルなど9施設	240,848,750	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	3,887,100	
駐車場施設				28,041,000
	駐車場	子安台共同ビルなど4施設	28,041,000	
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				1,048,834,563
事業資産繰延建設補助金				1,048,834,563
賃貸事業資産繰延建設補助金				1,048,834,563
一般賃貸住宅		生麦ハイツ	141,507,615	
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地	840,572,633	
高優賃住宅		ゆい・森の台	29,210,688	
賃貸店舗		横浜ポートサイドプレイス(施設)	37,543,627	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
引当金				1,791,214,491
退職給付引当金				976,110,601
計画修繕引当金				815,103,890
貸貸管理事業引当金				815,103,890
一般賃貸住宅		シーフリーズ金沢(1)など4団地	184,890,805	
特優賃貸住宅		オクトス市ヶ尾など3団地	302,720,000	
高優賃貸住宅		ゆい・森の台	6,156,000	
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど7施設	321,337,085	
その他固定負債				359,682,688
未成原価仮勘定				231,553,948
分譲事業未成原価				209,562,000
一般分譲住宅事業		クレッセル港南桜台など3団地	209,562,000	
貸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	
長期預り金				127,500,000
貸貸管理事業長期預り金				127,500,000
賃貸店舗		ゆい・森の台	127,500,000	
リース債務				628,740
負債の部の合計				27,882,453,060

(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				10,893,569,002
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				10,201,311,275
特定目的積立金				84,953,950
賃貸住宅建替資金等積立金				84,953,950
資本の部の合計				10,903,569,002