

財務諸表附属明細表

《目 次》

事業別損益明細	
① 分譲事業損益	20
② 賃貸管理事業損益	21
③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益	23
事業資産明細	27
有形固定資産等明細	29
事業資産及び有形固定資産(減価償却及び減損損失の明細)	31
有価証券明細	33
借入金明細	33
引当金明細	35
特定目的積立金明細	35
連帯債務等明細	36
資本金等明細	36
設立団体との取引明細表	37
その他の主な資産・負債の内訳	
1 流動資産	
① 現金預金	39
② 未収金	40
③ その他(前払金、その他の流動資産)	41
2 流動負債	
① 未払金	42
② 前受金	43
③ その他(預り金及びその他の流動負債)	44
3 その他の固定負債(預り保証金、その他)	45
4 共通経費の明細	46

事業別損益明細

① 分譲事業損益

区分	分譲事業	事業内訳	
		住宅宅地 分譲事業	一般分譲住宅
管理規模等			長津田駅北口地区
事業収益	409,472,339	409,472,339	409,472,339
譲渡収入	324,552,835	324,552,835	324,552,835
補助金収入	83,607,243	83,607,243	83,607,243
その他収入	1,312,261	1,312,261	1,312,261
事業原価	393,932,482	393,932,482	393,932,482
土地費	129,575,081	129,575,081	129,575,081
建物費	264,357,401	264,357,401	264,357,401
差引損益	15,539,857	15,539,857	15,539,857
一般管理費	0	0	0
事業損益	15,539,857	15,539,857	15,539,857

② 賃貸管理事業損益

区 分	賃貸管理事業	事業内訳		
		賃貸住宅 管理事業	一般賃貸住宅	特優賃貸住宅
管理規模等			シーブリーズ [®] 金沢(1) 他4団地	レ・シェーナ 他3団地
事業収益	1,470,601,240	829,112,197	423,810,726	379,293,961
家賃・使用料収入	1,151,227,279	683,841,497	375,351,582	294,756,418
補助金収入	44,107,112	44,107,112	7,749,847	27,825,601
駐車場収入	204,264,602	35,379,057	9,392,274	25,734,783
共益費収入	32,928,270	31,735,337	25,328,764	4,759,353
繰延建設補助金収入	31,817,908	29,879,404	5,192,940	23,215,360
その他収入	6,256,069	4,169,790	795,319	3,002,446
事業原価	1,131,092,591	768,204,831	395,894,393	347,384,645
償却費	252,773,312	191,456,365	84,964,143	94,191,682
減価償却費	252,773,312	191,456,365	84,964,143	94,191,682
支払利息	224,261,039	216,833,509	106,567,234	106,088,288
引当金繰入	47,416,350	23,477,000	17,365,000	4,111,000
計画修繕引当金繰入	47,301,000	23,477,000	17,365,000	4,111,000
貸倒引当金繰入	115,350	0	0	0
管理経費	252,786,320	133,734,332	80,022,443	51,620,883
管理事務費	353,855,570	202,703,625	106,975,573	91,372,792
差引損益	339,508,649	60,907,366	27,916,333	31,909,316
一般管理費	19,990,055	7,613,503	4,618,679	2,864,015
事業損益	319,518,594	53,293,863	23,297,654	29,045,301

(単位：円)

事業内訳					
高優賃住宅	賃貸施設 管理事業	賃貸店舗	駐車場施設	賃貸宅地	その他賃貸施設
		ゆい・森の台	根岸駅前ビル 他 9 施設	野庭団地駐車場 他 6 施設	森の台 他 2 地区
26,007,510	641,489,043	477,266,204	140,037,399	23,122,000	1,063,440
13,733,497	467,385,782	443,202,942	0	23,119,400	1,063,440
8,531,664	0	0	0	0	0
252,000	168,885,545	29,073,357	139,812,188	0	0
1,647,220	1,192,933	1,192,933	0	0	0
1,471,104	1,938,504	1,938,504	0	0	0
372,025	2,086,279	1,858,468	225,211	2,600	0
24,925,793	362,887,760	262,731,574	86,143,266	12,915,103	1,097,817
12,300,540	61,316,947	60,560,487	361,600	0	394,860
12,300,540	61,316,947	60,560,487	361,600	0	394,860
4,177,987	7,427,530	7,427,530	0	0	0
2,001,000	23,939,350	23,824,000	115,350	0	0
2,001,000	23,824,000	23,824,000	0	0	0
0	115,350	0	115,350	0	0
2,091,006	119,051,988	66,282,075	45,499,875	6,670,678	599,360
4,355,260	151,151,945	104,637,482	40,166,441	6,244,425	103,597
1,081,717	278,601,283	214,534,630	53,894,133	10,206,897	△ 34,377
130,809	12,376,552	6,976,566	4,620,251	769,072	10,663
950,908	266,224,731	207,558,064	49,273,882	9,437,825	△ 45,040

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益

区 分	受託事業	事業内訳			
		まちづくり 事業	マンション等 管理支援事業	リフォーム事業	総合管理事業
管理規模等		横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業普及啓発等業務他		野庭団地第17住宅雑排水設備等改修工事実施設計業務他	上大岡地区他4地区
事業収益	4,234,975,384	35,112,000	1,301,266,582	186,874,228	1,098,810,590
受託料	4,234,975,384	35,112,000	1,301,266,582	186,874,228	1,098,810,590
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	4,015,623,378	31,683,337	1,215,895,501	191,536,248	1,010,818,881
工事費	148,459,500	0	148,459,500	148,459,500	0
支払利息	0	0	0	0	0
管理事務費	3,867,163,878	31,683,337	1,067,436,001	43,076,748	1,010,818,881
差引損益	219,352,006	3,428,663	85,371,081	△ 4,662,020	87,991,709
一般管理費	145,597,841	2,306,456	28,771,788	4,011,752	24,201,245
事業損益	73,754,165	1,122,207	56,599,293	△ 8,673,772	63,790,464

(単位：円)

事業内訳					
	民間提携住宅事業				
その他受託事業		民間提携住宅 建設事業	ヨコハマ・ りぶいん 管理事業	高優賃住宅 管理事業	ヨコハマ・ れんとす 管理事業
青葉台消防 出張所他		グレイシャスK他	リヴェール いぶき野他	アバンサーダ鶴見 他	ピュアウインド 金沢文庫他
15,581,764	837,252,635	33,325,950	652,653,812	108,184,484	43,088,389
15,581,764	837,252,635	33,325,950	652,653,812	108,184,484	43,088,389
0	0	0	0	0	0
13,540,372	738,243,141	44,636,130	556,815,664	85,689,959	51,101,388
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13,540,372	738,243,141	44,636,130	556,815,664	85,689,959	51,101,388
2,041,392	99,009,494	△ 11,310,180	95,838,148	22,494,525	△ 8,012,999
558,791	82,685,092	5,953,797	58,447,056	11,215,270	7,068,969
1,482,601	16,324,402	△ 17,263,977	37,391,092	11,279,255	△ 15,081,968

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の2

区 分	事業内訳			
	市営住宅管理 受託事業	市営住宅管理 受託事業	その他受託事業	
				その他
管理規模等		市営住宅 募集業務他		民間住宅施策 推進事業他
事業収益	2,045,556,787	2,045,556,787	15,787,380	15,787,380
受託料	2,045,556,787	2,045,556,787	15,787,380	15,787,380
利息収入	0	0	0	0
事業原価	2,016,304,173	2,016,304,173	13,497,226	13,497,226
工事費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
管理事務費	2,016,304,173	2,016,304,173	13,497,226	13,497,226
差引損益	29,252,614	29,252,614	2,290,154	2,290,154
一般管理費	29,806,074	29,806,074	2,028,431	2,028,431
事業損益	△ 553,460	△ 553,460	261,723	261,723

(単位：円)

指定管理者業務	市営住宅 管理事業	その他事業	
			長期割賦事業
	港南区・戸塚区・ 泉区・瀬谷区		グランパティオ他
286,636,087	286,636,087	14,497,936	14,497,936
286,636,087	286,636,087	0	0
0	0	14,497,936	14,497,936
322,246,585	322,246,585	14,049,088	14,049,088
0	0	0	0
0	0	13,304,940	13,304,940
322,246,585	322,246,585	744,148	744,148
△ 35,610,498	△ 35,610,498	448,848	448,848
17,166,685	17,166,685	121,958	121,958
△ 52,777,183	△ 52,777,183	326,890	326,890

事業資産明細

資産の種別	取得原価			
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
分譲事業資産	3,398,251,740	143,456,850	384,727,344	3,156,981,246
分譲資産	384,727,344	0	384,727,344	0
一般分譲住宅資産	384,727,344	0	384,727,344	0
分譲資産建設工事	3,013,524,396	143,456,850	0	3,156,981,246
一般分譲住宅建設工事	3,013,524,396	143,456,850	0	3,156,981,246
まちづくり事業建設工事	0	758,542,843	84,677	758,458,166
まちづくり事業建設工事	0	758,542,843	84,677	758,458,166
市街地再開発事業建設工事	0	758,542,843	84,677	758,458,166
受託事業建設工事	9,394,122	35,413,690	22,608,061	22,199,751
まちづくり事業建設工事（受託）	3,053,859	25,436,579	9,288,413	19,202,025
まちづくり事業建設工事（受託）	3,053,859	25,436,579	9,288,413	19,202,025
マンション等管理支援事業建設工事	0	5,565,000	5,565,000	0
リフォーム事業建設工事	0	5,565,000	5,565,000	0
民間提携住宅建設工事	6,340,263	4,412,111	7,754,648	2,997,726
民間提携住宅建設工事	6,340,263	4,412,111	7,754,648	2,997,726
賃貸事業資産	27,966,139,520	101,871,426	54,892,528	28,013,118,418
賃貸住宅資産	15,590,435,790	27,628,477	0	15,618,064,267
一般賃貸住宅	7,580,863,145	15,268,316	0	7,596,131,461
土地	3,738,256,087	0	0	3,738,256,087
建物等	3,842,607,058	15,268,316	0	3,857,875,374
特優賃貸住宅	7,650,309,147	12,360,161	0	7,662,669,308
土地	3,431,955,094	0	0	3,431,955,094
建物等	4,218,354,053	12,360,161	0	4,230,714,214
高優賃貸住宅	359,263,498	0	0	359,263,498
土地	22,671,137	0	0	22,671,137
建物等	336,592,361	0	0	336,592,361
賃貸施設等資産	12,361,565,938	69,300,089	50,636,614	12,380,229,413
賃貸店舗	8,933,820,497	6,292,650	0	8,940,113,147
土地	5,325,151,802	0	0	5,325,151,802
建物等	3,583,622,093	6,292,650	0	3,589,914,743
その他施設	25,046,602	0	0	25,046,602
駐車場施設	2,205,232,476	12,370,825	50,636,614	2,166,966,687
土地	1,973,243,713	0	50,636,614	1,922,607,099
その他施設	231,988,763	12,370,825	0	244,359,588
賃貸宅地	1,185,062,467	50,636,614	0	1,235,699,081
その他施設	37,450,498	0	0	37,450,498
土地	29,346,660	0	0	29,346,660
その他施設	8,103,838	0	0	8,103,838
長期前払費用	14,137,792	4,942,860	4,255,914	14,824,738
その他事業資産	392,327,633	0	61,091,601	331,236,032
長期事業未収金	392,327,633	0	61,091,601	331,236,032
分譲住宅事業未収金	391,663,859	0	60,437,927	331,225,932
一般賃貸住宅管理事業未収金	184,346	0	179,346	5,000
賃貸店舗管理事業未収金	475,603	0	474,328	1,275
駐車場施設管理事業未収金	3,825	0	0	3,825
合計	31,766,113,015	1,039,284,809	523,404,211	32,281,993,613

(単位：円)

減価償却額		減損損失額		資産価額
当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
		0	0	3,156,981,246
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	3,156,981,246
		0	0	3,156,981,246
		0	0	758,458,166
		0	0	758,458,166
		0	0	758,458,166
		0	0	22,199,751
		0	0	19,202,025
		0	0	19,202,025
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	2,997,726
		0	0	2,997,726
△ 252,773,312	△ 5,622,689,510	0	△ 91,269,453	22,299,159,455
△ 191,456,365	△ 2,851,674,997	0	△ 80,361,792	12,686,027,478
△ 84,964,143	△ 1,597,285,069	0	△ 80,361,792	5,918,484,600
		0	△ 29,542,488	3,708,713,599
△ 84,964,143	△ 1,597,285,069	0	△ 50,819,304	2,209,771,001
△ 94,191,682	△ 1,192,887,228	0	0	6,469,782,080
		0	0	3,431,955,094
△ 94,191,682	△ 1,192,887,228	0	0	3,037,826,986
△ 12,300,540	△ 61,502,700	0	0	297,760,798
		0	0	22,671,137
△ 12,300,540	△ 61,502,700	0	0	275,089,661
△ 61,316,947	△ 2,771,014,513	0	△ 10,907,661	9,598,307,239
△ 60,560,487	△ 2,525,854,489	0	△ 10,907,661	6,403,350,997
		0	△ 10,907,661	5,314,244,141
△ 58,817,883	△ 2,518,239,840	0	0	1,071,674,903
△ 1,742,604	△ 7,614,649	0	0	17,431,953
△ 361,600	△ 242,551,602	0	0	1,924,415,085
		0	0	1,922,607,099
△ 361,600	△ 242,551,602	0	0	1,807,986
		0	0	1,235,699,081
△ 394,860	△ 2,608,422	0	0	34,842,076
		0	0	29,346,660
△ 394,860	△ 2,608,422	0	0	5,495,416
		0	0	14,824,738
		0	0	331,236,032
		0	0	331,236,032
		0	0	331,225,932
		0	0	5,000
		0	0	1,275
		0	0	3,825
△ 252,773,312	△ 5,622,689,510	0	△ 91,269,453	26,568,034,650

有形固定資産等明細

資産の種別	取得原価					
	期首残高		当期増加額		当期減少額	
	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価額
有形固定資産		359,978,665		22,374,969		45,390,919
建物等資産		114,999,962		0		0
構築物		0		0		0
その他建物等		114,999,962		0		0
土地資産		46,999,305		0		0
その他有形固定資産		197,979,398		22,374,969		45,390,919
車両運搬具等	巡回車他	29,783,575	巡回車	837,455	巡回車	1,416,210
工具器具備品	パソコン他	158,764,723	パソコン他	21,537,514	ネットワークサーバー他	34,543,609
リース資産	OA機器	9,431,100		0		9,431,100
無形固定資産		192,934,726		39,310,616		0
ソフトウェア		192,934,726	ネットワークシステムソフトウェア他	39,310,616		0
その他固定資産		312,651,291		17,000,000		10,631,398
長期有価証券	横浜市債	100,000,000		0		0
その他資産	住宅貸付・敷金保証金他	212,651,291		17,000,000		10,631,398
合計		865,564,682		78,685,585		56,022,317

(単位：円)

取得原価		減価償却額		減損損失額		資産価額
期末残高		当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
規模等	価額					
	336,962,715	△ 11,452,051	△ 196,002,688	0	△ 57,488,456	83,471,571
	114,999,962	△ 3,167,737	△ 48,471,927	0	△ 32,678,207	33,849,828
	0	0	0	0	0	0
	114,999,962	△ 3,167,737	△ 48,471,927	0	△ 32,678,207	33,849,828
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	174,963,448	△ 8,284,314	△ 147,530,761	0	0	27,432,687
巡回車	29,204,820	△ 377,550	△ 28,074,627	0	0	1,130,193
パソコン他	145,758,628	△ 7,906,764	△ 119,456,134	0	0	26,302,494
	0	0	0	0	0	0
	232,245,342	△ 11,670,990	△ 187,911,288	0	0	44,334,054
	232,245,342	△ 11,670,990	△ 187,911,288	0	0	44,334,054
	319,019,893			0	0	319,019,893
横浜市債	100,000,000			0	0	100,000,000
住宅貸付・ 敷金保証金他	219,019,893			0	0	219,019,893
	888,227,950	△ 23,123,041	△ 383,913,976	0	△ 57,488,456	446,825,518

事業資産及び有形固定資産

(減価償却及び減損損失の明細)

資産の種別	減 価 償 却 額			
	期 首 減価償却累計額	当 期 減価償却額	除却・売却等にか かかる当期末減 価償却累計額の 増減額	期 末 減価償却累計額
賃貸事業資産	△ 5,357,651,405	△ 252,773,312	△ 12,264,793	△ 5,622,689,510
賃貸住宅資産	△ 2,660,218,632	△ 191,456,365	0	△ 2,851,674,997
一般賃貸住宅	△ 1,512,320,926	△ 84,964,143	0	△ 1,597,285,069
土地	0	0	0	0
建物等	△ 1,512,320,926	△ 84,964,143	0	△ 1,597,285,069
特賃貸住宅	△ 1,098,695,546	△ 94,191,682	0	△ 1,192,887,228
建物等	△ 1,098,695,546	△ 94,191,682	0	△ 1,192,887,228
高賃貸住宅	△ 49,202,160	△ 12,300,540	0	△ 61,502,700
建物等	△ 49,202,160	△ 12,300,540	0	△ 61,502,700
賃貸施設等資産	△ 2,697,432,773	△ 61,316,947	△ 12,264,793	△ 2,771,014,513
賃貸店舗	△ 2,465,294,002	△ 60,560,487	0	△ 2,525,854,489
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,459,421,957	△ 58,817,883	0	△ 2,518,239,840
その他施設	△ 5,872,045	△ 1,742,604	0	△ 7,614,649
駐車場施設	△ 229,925,209	△ 361,600	△ 12,264,793	△ 242,551,602
その他施設	△ 229,925,209	△ 361,600	△ 12,264,793	△ 242,551,602
その他施設	△ 2,213,562	△ 394,860	0	△ 2,608,422
その他施設	△ 2,213,562	△ 394,860	0	△ 2,608,422
有形固定資産	△ 229,941,533	△ 11,452,051	45,390,896	△ 196,002,688
建物等資産	△ 45,304,190	△ 3,167,737	0	△ 48,471,927
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 184,637,343	△ 8,284,314	45,390,896	△ 147,530,761
車両運搬具等	△ 29,113,286	△ 377,550	1,416,209	△ 28,074,627
工具器具備品等	△ 146,092,957	△ 7,906,764	34,543,587	△ 119,456,134
リース資産	△ 9,431,100	0	9,431,100	0
無形固定資産	△ 176,240,298	△ 11,670,990	0	△ 187,911,288
その他の無形固定資産	△ 176,240,298	△ 11,670,990	0	△ 187,911,288
ソフトウェア	△ 176,240,298	△ 11,670,990	0	△ 187,911,288
総合計	△ 5,763,833,236	△ 275,896,353	33,126,103	△ 6,006,603,486

(単位：円)

減 損 損 失 額				摘要
期首 減損失累計額	当期 減損失額	除却・売却等にか かかる当期末減 損失累計額の 増減額	期末 減損失累計額	
△ 91,269,453	0	0	△ 91,269,453	
△ 80,361,792	0	0	△ 80,361,792	耐用年数6～50年定額法
△ 80,361,792	0	0	△ 80,361,792	
△ 29,542,488	0	0	△ 29,542,488	
△ 50,819,304	0	0	△ 50,819,304	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
0	0	0	0	耐用年数8～47年定額法
0	0	0	0	耐用年数10～15年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数10年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数15年定額法
△ 57,488,456	0	0	△ 57,488,456	
△ 32,678,207	0	0	△ 32,678,207	耐用年数10～47年定額法
△ 24,810,249	0	0	△ 24,810,249	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数6年定額法
0	0	0	0	耐用年数3～15年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数5年定額法
△ 148,757,909	0	0	△ 148,757,909	

有 価 証 券 明 細

(単位：円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
流動 資産	国債					
	銘柄	国庫短期証券 第341回	利付国債(10年) 第260回他	国庫短期証券 第341回他	利付国債(10年) 第260回他	
	券面総額	100,000,000	3,300,000,000	2,500,000,000	900,000,000	
	取得価額	99,996,200	3,305,178,000	2,504,325,200	900,849,000	
	貸借対照表計上額	99,996,939	3,305,235,135	2,504,325,939	900,906,135	
固定 資産	地方債					
	銘柄	ハマ債5 平成21年3回債他			ハマ債5 平成21年3回債他	
	券面総額	100,000,000	0	0	100,000,000	
	取得価額	100,000,000	0	0	100,000,000	
	貸借対照表計上額	100,000,000	0	0	100,000,000	
合計	券面総額	200,000,000	3,300,000,000	2,500,000,000	1,000,000,000	
	取得価額	199,996,200	3,305,178,000	2,504,325,200	1,000,849,000	
	貸借対照表計上額	199,996,939	3,305,235,135	2,504,325,939	1,000,906,135	

借 入 金 明 細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期の支払利息	最終返済期間
短期借入金	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	36,955,820	
事業資金借入金	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	36,955,820	
分譲事業借入金	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	36,955,820	
金融機関借入金	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	36,955,820	平成27年3月
短期借入金合計	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	36,955,820	
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	0	
公共団体(横浜市)借入金	0	0	0	0	0	
金融機関借入金	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	36,955,820	

引 当 金 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	59,264,733	7,167,293	9,254,633	57,177,393
流動資産				
事業未収金	767,682	542,775	767,682	542,775
固定資産				
長期事業未収金	8,497,051	6,624,518	8,486,951	6,634,618
固定資産				
その他	50,000,000	0	0	50,000,000
引当金	1,806,115,600	148,130,395	229,909,388	1,724,336,607
期末手当等引当金	73,118,835	75,053,587	73,118,835	75,053,587
退職給付引当金	941,656,608	25,775,808	133,744,663	833,687,753
計画修繕引当金	791,340,157	47,301,000	23,045,890	815,595,267
一般賃貸住宅	201,655,805	17,365,000	4,620,000	214,400,805
特優賃住宅	308,053,000	4,111,000	3,209,122	308,954,878
高優賃住宅	8,157,000	2,001,000	0	10,158,000
賃貸店舗	273,474,352	23,824,000	15,216,768	282,081,584
合計	1,865,380,333	155,297,688	239,164,021	1,781,514,000

特 定 目 的 積 立 金 明 細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
特定目的積立金	90,136,926	4,427,222	0	94,564,148
賃貸住宅建替資金等積立金	90,136,926	4,427,222	0	94,564,148
一般賃貸住宅	90,136,926	4,427,222	0	94,564,148

連 帯 債 務 等 明 細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	〔 摘要 件数 最終返済期限〕
連帯債務	619,290,777	0	328,121,417	291,169,360	
住宅金融支援機構連帯債務	619,290,777	0	328,121,417	291,169,360	
ハニーハウス他建設費	619,290,777	0	328,121,417	291,169,360	2団地 平成44年11月

資 本 金 等 明 細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	
横浜市出資金	10,000,000	0	0	10,000,000	
剰余金	12,140,654,766	371,019,009	0	12,511,673,775	
資本剰余金	607,303,777	0	0	607,303,777	
非償却資産取得補助金	320,000,000	0	0	320,000,000	
資産価額の適正化による 評価差額金	287,303,777	0	0	287,303,777	
利益剰余金	11,443,214,063	366,591,787	0	11,809,805,850	
特定目的積立金	90,136,926	4,427,222	0	94,564,148	
賃貸住宅建替資金等積立金	90,136,926	4,427,222	0	94,564,148	
合計	12,150,654,766	371,019,009	0	12,521,673,775	

設立団体との取引明細表

取引の区分	平成25年度中の取引			取引金額
	関連事業等の名称	取引の内容		
出資金				
補助金等の受入れ	市街地再開発事業	負担金	公共施設管理者負担金	393,500,000
	一般賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	7,749,847
		住宅管理補助	家賃等補助金	
	特優賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金 非償却資産取得補助金	27,825,601
		住宅管理補助	家賃等補助金	
	高優賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	8,531,664
		住宅管理補助	家賃等補助金	
賃貸施設管理事業	賃貸施設建設補助	建設費補助金		
その他		地方共済組合団体共済部負担金	20,526,442	
資金の借入等	一般賃貸住宅	住宅建設資金借入	返済金	216,813,000
受託金の受入れ	まちづくり受託事業	業務受託費	既存住宅のエコリノベーション事業公募策定業務	4,977,000
		業務受託費	大規模団地の総合的な再生支援等業務	3,790,500
		業務受託費	横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業 普及啓発活動等業務	3,969,000
		業務受託費	持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市場町周辺地域）公募要項策定等業務（その1）	3,622,500
	総合管理事業	業務受託費	上大岡駅バスターミナル専有部分管理運営業務	11,083,209
			上大岡ベデストリアンデッキ維持管理業務	2,393,340
	その他受託事業（マンション等管理支援事業）	業務受託費	青葉消防署青葉台消防出張所複合施設管理運営委託業務	11,527,610
	民間提携住宅管理事業	業務受託費	ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務費委託業務	8,873,976
			高優賃家賃助成審査事務費委託業務	2,164,693
			子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務	182,124
	市営住宅管理受託事業	業務受託費	市営住宅募集等業務委託費	2,045,556,787
	その他受託事業	業務受託費	民間住宅施策推進事業業務	8,746,080
			戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場管理業務	688,800
民間保育所工事検査業務			6,352,500	
市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	286,636,087	
借上料の受入れ	一般賃貸住宅管理事業	住宅借上料	東日本大震災被災者向住宅借上料	7,909,772
	特優賃貸住宅管理事業	住宅借上料	東日本大震災被災者向住宅借上料	5,725,000
	賃貸施設管理事業	施設借上料	戸塚駅西口高架下店舗借上料	9,556,932
損失補償	高優賃貸住宅	住宅建設資金	ゆい・森の台建設資金	
	賃貸施設	賃貸施設建設資金	ゆい・森の台建設資金	
		事業運営資金	事業運営資金	
地代等の支払	賃貸宅地管理事業	地代	MINA GARDEN十日市場土地貸付料	3,622,668
	賃貸施設管理事業	道路占有料	戸塚駅西口高架下店舗道路占有料	1,678,766
		土地使用料等	駐車場施設土地使用料等	1,556,492

(単位:円)

取引に係る貸借対照表の期末残高		金額	摘 要 (25年度取引の内容等)
科目			
資本金		10,000,000	
流動資産	未収金	393,500,000	長津田駅北口地区
固定負債	繰延建設補助金	131,121,735	生麦ハイツ
流動負債	未払金	4,000	シーブリーズ金沢(1)など3団地
固定負債	繰延建設補助金	794,141,913	レ・シェーナなど3団地
資本剰余金	非償却資産取得補助金	320,000,000	オクトス市ヶ尾など2団地
流動負債	未払金	753,772	レ・シェーナなど4団地
流動資産	未収金	46,290	オクトス市ヶ尾
固定負債	繰延建設補助金	26,268,480	ゆい・森の台
流動負債	未払金	156,336	
固定負債	繰延建設補助金	33,458,577	横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	立替金	19,372,328	
流動負債	次期返済長期借入金	55,813,000	シーブリーズ金沢(1)など4団地
固定負債	長期借入金	1,711,343,000	
流動資産	未収金	4,977,000	
流動資産	未収金	3,790,500	
流動資産	未収金	3,969,000	
流動資産	未収金	3,622,500	
流動資産	未収金	11,083,209	
流動資産	未収金	2,393,340	
流動資産	未収金	1,867,610	
流動資産	未収金	8,873,976	
流動資産	未収金	2,164,693	
流動資産	未収金	182,124	
流動負債	未払金	87,218,213	
流動資産	未収金	8,746,080	
流動資産	未収金	688,800	セレッソ戸塚など2施設
流動資産	未収金	6,352,500	
流動資産	未収金	1,164,631	
流動負債	未払金	5,868,544	
流動負債	未収金	780,000	シーブリーズ金沢(1)など3団地
流動負債	未収金	510,000	オクトス市ヶ尾
			セレッソ戸塚
流動負債	次期返済長期借入金	223,200,000	
流動負債	次期返済長期借入金	396,800,000	
固定負債	長期借入金	2,000,000,000	
流動負債	未払金	27,148	野庭団地駐車場など2施設

その他の主な資産・負債の内訳

1 流動資産

① 現金預金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要 (金融機関数 口座数)
現金	0	1,671,486	1,671,486	0	
預金	10,556,131,993	90,209,035,590	94,271,689,187	6,493,478,396	
当座預金	9,119,975	24,254,865,846	24,253,137,138	10,848,683	横浜銀行 3口座
普通預金	8,037,412,018	59,636,249,744	62,699,352,049	4,974,309,713	横浜銀行など 9行36口座
通知預金	0	3,100,000,000	3,100,000,000	0	
定期預金	2,509,600,000	3,217,920,000	4,219,200,000	1,508,320,000	みずほ銀行など 2行2口座
合計	10,556,131,993	90,210,707,076	94,273,360,673	6,493,478,396	

② 未収金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未収金	3,042,616,514	657,879,638	3,042,194,598	658,301,554
分譲事業未収金	990,000	0	990,000	0
一般分譲住宅事業	990,000	0	990,000	0
まちづくり事業未収金	2,698,458,011	393,500,000	2,698,415,550	393,542,461
市街地再開発事業	2,698,458,011	393,500,000	2,698,415,550	393,542,461
賃貸管理事業未収金	10,238,203	13,439,090	9,966,478	13,710,815
一般賃貸住宅管理事業	920,104	1,227,425	920,104	1,227,425
特優賃貸住宅管理事業	1,015,764	2,299,047	1,015,764	2,299,047
賃貸店舗管理事業	6,764,810	5,826,646	6,764,810	5,826,646
駐車場施設管理事業	1,537,525	4,085,972	1,265,800	4,357,697
受託事業未収金	312,279,182	249,695,030	312,171,452	249,802,760
まちづくり事業	8,829,450	39,102,000	8,829,450	39,102,000
リフォーム事業	176,742,654	159,627,640	176,742,654	159,627,640
総合管理事業	13,052,864	16,820,727	13,052,864	16,820,727
民間提携住宅管理事業	15,724,611	16,267,283	15,616,881	16,375,013
市営住宅管理受託事業	70,067,708	0	70,067,708	0
その他受託事業	27,861,895	17,877,380	27,861,895	17,877,380
指定管理者業務未収金	20,578,876	1,164,631	20,578,876	1,164,631
市営住宅管理事業	20,578,876	1,164,631	20,578,876	1,164,631
その他事業未収金	72,242	80,887	72,242	80,887
長期割賦事業	72,242	80,887	72,242	80,887
その他未収金	25,135,849	1,485,647	25,135,849	1,485,647
賃借勘定関連	25,135,849	1,485,647	25,135,849	1,485,647
未収還付消費税	22,599,200	0	22,599,200	0
その他	2,536,649	1,485,647	2,536,649	1,485,647
合計	3,067,752,363	659,365,285	3,067,330,447	659,787,201

③ その他（前払金、その他の流動資産）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
前払金	14,458,809	12,404,364	15,189,609	11,673,564
事業前払金	10,072,294	7,663,512	10,803,094	6,932,712
賃貸管理事業前払金	9,508,704	5,691,360	9,508,704	5,691,360
一般賃貸住宅管理事業	6,632,060	4,280,060	6,632,060	4,280,060
特優賃住宅管理事業	418,300	418,300	418,300	418,300
賃貸店舗管理事業	993,000	993,000	993,000	993,000
駐車場施設管理事業	1,465,344	0	1,465,344	0
受託事業前払金	563,590	1,972,152	1,294,390	1,241,352
総合管理事業	19,840	20,032	19,840	20,032
民間提携住宅管理事業	543,750	1,952,120	1,274,550	1,221,320
その他前払金	4,386,515	4,740,852	4,386,515	4,740,852
その他の流動資産	81,296,865	1,923,162,192	1,914,016,045	90,443,012
立替金	81,296,865	96,222,570	88,033,133	89,486,302
賃貸管理事業立替金	3,657,425	5,680,441	3,857,425	5,480,441
賃貸店舗管理事業	3,657,425	5,480,441	3,657,425	5,480,441
駐車場施設管理事業	0	200,000	200,000	0
受託事業立替金	57,191,525	63,924,363	56,482,355	64,633,533
民間提携住宅管理事業	57,191,525	63,924,363	56,482,355	64,633,533
その他の立替金	20,447,915	26,617,766	27,693,353	19,372,328
仮払消費税	0	30,330,900	30,330,900	0
仮払金	0	1,796,608,722	1,795,652,012	956,710
割掛経費仮払金	0	1,512,155,189	1,512,155,189	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	266,724,651	266,724,651	0
その他仮払金	0	17,728,882	16,772,172	956,710

2 流動負債

① 未払金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未払金	7,566,040,102	1,468,684,520	6,041,354,258	2,993,370,364
分譲事業未払金	227,040,328	27,235,950	227,040,328	27,235,950
一般分譲住宅事業	227,040,328	27,235,950	227,040,328	27,235,950
まちづくり事業未払金	6,404,329,920	283,422,837	4,971,706,056	1,716,046,701
市街地再開発事業	6,404,329,920	283,422,837	4,971,706,056	1,716,046,701
賃貸管理事業未払金	43,838,426	41,666,647	41,917,420	43,587,653
一般賃貸住宅管理事業	20,532,769	9,481,374	18,876,331	11,137,812
特優賃住宅管理事業	10,240,793	13,967,019	9,976,225	14,231,587
高優賃住宅管理事業	2,144,105	2,267,419	2,144,105	2,267,419
賃貸店舗管理事業	9,224,819	14,318,690	9,224,819	14,318,690
駐車場施設管理事業	1,695,940	1,632,145	1,695,940	1,632,145
受託事業未払金	806,377,994	1,068,324,157	716,237,020	1,158,465,131
まちづくり受託事業	1,244,355	4,610,585	1,244,355	4,610,585
リフォーム事業	136,962,000	87,822,000	136,962,000	87,822,000
総合管理事業	73,994,090	74,358,638	73,994,090	74,358,638
民間提携住宅管理事業	131,290,652	49,541,773	41,149,678	139,682,747
市営住宅管理受託事業	461,915,155	851,016,649	461,915,155	851,016,649
その他受託事業	971,742	974,512	971,742	974,512
指定管理者業務	81,095,903	48,034,929	81,095,903	48,034,929
市営住宅管理事業	81,095,903	48,034,929	81,095,903	48,034,929
その他事業未払金	3,357,531	0	3,357,531	0
その他事業	3,357,531	0	3,357,531	0
未払消費税	5,731,000	49,607,700	5,731,000	49,607,700
その他未払金	126,314,847	126,887,112	126,314,847	126,887,112
合計	7,698,085,949	1,645,179,332	6,173,400,105	3,169,865,176

② 前受金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業前受金	144,469,576	856,382,775	489,889,526	510,962,825
分譲事業前受金	93,772,339	315,700,000	409,472,339	0
一般分譲住宅事業	93,772,339	315,700,000	409,472,339	0
まちづくり事業前受金	0	393,700,532	0	393,700,532
市街地再開発事業	0	393,700,532	0	393,700,532
賃貸管理事業前受金	21,241,703	77,836,297	21,241,703	77,836,297
一般賃貸住宅管理事業	5,027,769	4,817,841	5,027,769	4,817,841
特優賃住宅管理事業	3,534,065	3,647,618	3,534,065	3,647,618
高優賃住宅管理事業	0	54,525	0	54,525
賃貸店舗管理事業	11,903,885	67,310,091	11,903,885	67,310,091
駐車場施設管理事業	775,984	706,222	775,984	706,222
賃貸宅地管理事業	0	1,300,000	0	1,300,000
受託事業前受金	29,455,534	69,145,946	59,175,484	39,425,996
まちづくり受託事業	0	21,126,000	6,426,000	14,700,000
リフォーム事業	0	4,000,000	4,000,000	0
総合管理事業	13,586,034	19,439,956	13,586,034	19,439,956
民間提携住宅建設事業	15,869,500	22,431,450	33,325,950	4,975,000
民間提携住宅管理事業	0	2,148,540	1,837,500	311,040
その他前受金	30,000	30,000	30,000	30,000
合計	144,499,576	856,412,775	489,919,526	510,992,825

③ その他（預り金及びその他の流動負債）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り金	1,685,477,875	26,086,843,219	26,296,899,901	1,475,421,193
分譲事業預り金	33,480,200	1,630,080	35,110,280	0
分譲事業預り金	33,480,200	1,630,080	35,110,280	0
賃貸管理事業預り金	20,628,094	61,282,500	61,432,337	20,478,257
賃貸店舗預り金	20,628,094	61,282,500	61,432,337	20,478,257
受託事業預り金	1,618,332,515	25,791,447,349	25,965,873,075	1,443,906,789
総合管理事業預り金	421,652,061	3,616,976,247	3,772,734,038	265,894,270
民間提携住宅預り金	1,196,680,454	22,174,471,102	22,193,139,037	1,178,012,519
共益費預り金	988,927,725	857,783,478	864,807,578	981,903,625
その他預り金	207,752,729	21,316,687,624	21,328,331,459	196,108,894
その他預り金	13,037,066	232,483,290	234,484,209	11,036,147
その他流動負債	489,464	22,773,124	22,190,860	1,071,728

3 その他の固定負債

(預り保証金、その他)

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り保証金	889,234,850	40,571,700	60,367,000	869,439,550
敷金	411,264,850	40,571,700	60,367,000	391,469,550
賃貸管理事業敷金	411,264,850	40,571,700	60,367,000	391,469,550
一般賃貸住宅	68,285,900	8,973,000	7,676,500	69,582,400
特優賃貸住宅	70,041,100	8,507,000	9,196,100	69,352,000
高優賃貸住宅	5,724,000	501,000	501,000	5,724,000
賃貸店舗	240,028,750	6,498,500	39,082,600	207,444,650
駐車場施設	27,185,100	3,092,200	3,910,800	26,366,500
賃貸宅地	0	13,000,000	0	13,000,000
保証金	477,970,000	0	0	477,970,000
賃貸管理事業保証金	477,970,000	0	0	477,970,000
賃貸宅地	477,970,000	0	0	477,970,000
繰延建設補助金	1,017,016,655	0	31,817,908	985,198,747
事業資産繰延建設補助金	1,017,016,655	0	31,817,908	985,198,747
賃貸事業繰延建設補助金	1,017,016,655	0	31,817,908	985,198,747
一般賃貸住宅	136,314,675	0	5,192,940	131,121,735
特優賃貸住宅	817,357,273	0	23,215,360	794,141,913
高優賃貸住宅	27,739,584	0	1,471,104	26,268,480
賃貸店舗	35,605,123	0	1,938,504	33,666,619
その他固定負債	354,633,958	0	22,052,500	332,581,458
未成原価仮勘定	234,633,958	0	14,552,500	220,081,458
分譲事業未成原価	234,633,958	0	14,552,500	220,081,458
一般分譲住宅事業	180,458,000	0	125,307	180,332,693
アフターサービス	54,175,958	0	14,427,193	39,748,765
長期預り金	120,000,000	0	7,500,000	112,500,000
賃貸管理事業長期預り金	120,000,000	0	7,500,000	112,500,000
賃貸店舗	120,000,000	0	7,500,000	112,500,000

4 共通経費の明細

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳					貸借対照表 計上額
		損益計算書計上額				計	
		事業原価	一般管理費	その他経常費用			
人件費	1,061,513,731	832,524,455	106,638,421	6,682,878	945,845,754	115,667,977	
事務経費等	408,698,855	291,563,228	76,238,118	2,134,006	369,935,352	38,763,503	
合計	1,470,212,586	1,124,087,683	182,876,539	8,816,884	1,315,781,106	154,431,480	