

財 産 目 録

平成30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				7,542,932,806
現金預金				6,913,934,990
預金				6,913,934,990
	当座預金	横浜銀行	15,299,181	
	普通預金	横浜銀行など 9行	6,898,635,809	
未収金				357,735,630
事業未収金				350,846,330
分譲事業未収金				30,417,900
一般分譲住宅事業				30,417,900
	その他	花咲町6丁目地区	30,417,900	
賃貸管理事業未収金				8,300,399
一般賃貸住宅管理事業				1,593,767
	家賃	生麦ハイツなど2団地	288,600	
	補助金	ヒルズ南戸塚(5)	52,328	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場	8,640	
	共益費	生麦ハイツ	1,100	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など5団地	1,243,099	
特賃貸住宅管理事業				293,306
	家賃	オクトス市ヶ尾など2団地	194,240	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	45,640	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	2,700	
	その他	オクトス市ヶ尾	50,726	
賃貸店舗管理事業				3,490,629
	家賃	根岸駅前ビル	2,664,609	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	811,020	
	その他	野庭団地センター	15,000	
駐車場施設管理事業				2,880,797
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など3施設	2,821,184	
	その他	野庭団地駐車場など2施設	59,613	
賃貸宅地管理事業				41,900
	宅地使用料	森の台	41,900	
受託事業未収金				297,158,330
まちづくり事業				82,140,070
	受託料	横浜市など	82,140,070	
リフォーム事業				181,849,837
	受託料	ゆめおおおか管理組合など	181,849,837	
総合管理事業				10,692,200
	受託料	上大岡地区など2地区	10,692,200	
民間提携住宅管理事業				11,012,649
	受託料	横浜市など	11,012,649	
その他受託事業				11,463,574
	受託料	民間住宅関連支援事業など	11,463,574	

(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				14,969,701
市営住宅管理事業				14,969,701
その他未収金	指定管理者業務料	横浜市	14,969,701	6,889,300
貸借勘定関連				6,889,300
	その他		247,400	
	未収還付消費税		6,641,900	
分譲事業資産				70,151,075
分譲資産				70,151,075
		花咲町6丁目地区	70,151,075	
まちづくり事業建設工事				62,968,610
まちづくり事業建設工事				62,968,610
その他まちづくり事業建設工事				62,968,610
	従前資産価額	(仮称)井土ヶ谷マンション	47,000,000	
	調査設計計画費	(仮称)井土ヶ谷マンション	6,306,120	
	公租公課	(仮称)井土ヶ谷マンション	408,300	
	事務費	(仮称)井土ヶ谷マンション	9,254,190	
受託事業建設工事				12,708,566
まちづくり事業建設工事(受託)				12,125,366
まちづくり事業建設工事(受託)				12,125,366
	事務費	桜台団地など	12,125,366	
マンション等管理支援事業建設工事				583,200
リフォーム事業建設工事				583,200
	事務費	メゾンシャングリラ管理組合	583,200	
前払金				29,790,260
事業前払金				25,958,774
まちづくり事業前払金				11,722,139
	市街地再開発事業		11,722,139	
貸借管理事業前払金				12,844,183
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマ ポートサイド	4,821,660	
	賃貸店舗管理事業	横浜ポートサイドプレイスなど	1,081,015	
	駐車場施設管理事業	戸塚駅前駐車場など	6,941,508	
受託事業前払金				1,392,452
	総合管理事業	上大岡地区	37,852	
	民間提携住宅管理事業		1,328,400	
	市営住宅管理受託事業		26,200	
その他前払金				3,831,486
貸借関連勘定前払金				3,831,486
	その他	割掛経費前払金	3,831,486	
その他流動資産				95,643,675
立替金				95,643,675
貸借管理事業立替金				7,438,549
	一般賃貸住宅管理事業	シーブリース金沢(1)	184,700	
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設	7,253,849	
受託事業立替金				61,025,682
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	56,268,882	
	市営住宅管理受託事業	横浜市	4,756,800	
その他立替金				27,179,444
	横浜市	29年度共済掛金	22,487,844	
	その他		4,691,600	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				22,041,460,558
賃貸事業資産				21,631,878,703
賃貸住宅資産				15,935,649,323
一般賃貸住宅				9,791,001,321
特優賃住宅	土地 建物等	シーブリーズ金沢(1)など6団地 生麦ハイツなど7団地	4,891,807,205 4,899,194,116	5,785,384,504
高優賃住宅	土地 建物等	オクトス市ヶ尾など2団地 オクトス市ヶ尾など2団地	2,278,403,976 3,506,980,528	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	△3,660,494,303
減損損失累計額	一般賃貸住宅 特優賃住宅 高優賃住宅	生麦ハイツなど7団地 オクトス市ヶ尾など2団地 ゆい・森の台	△2,269,017,795 △1,280,771,648 △110,704,860	△80,361,792
一般賃貸住宅				△80,361,792
賃貸施設等資産	土地 建物等	ヒルズ南戸塚(5) ヒルズ南戸塚(5)	△29,542,488 △50,819,304	12,013,027,552
賃貸店舗				7,970,502,732
駐車場施設	土地 建物等 その他施設	根岸駅前ビルなど8施設 根岸駅前ビルなど9施設 根岸駅前ビルなど3施設	4,695,231,074 3,250,225,056 25,046,602	2,251,854,513
賃貸宅地	土地 その他施設 リース資産	野庭団地駐車場など4施設 野庭団地駐車場など5施設 戸塚駅前駐車場	1,922,607,099 306,319,156 22,928,258	1,753,219,809
その他施設	土地	森の台など3施設	1,753,219,809	37,450,498
減価償却累計額	土地 その他施設	野庭すずかけ菜園 野庭すずかけ菜園	29,346,660 8,103,838	△2,574,106,668
減損損失累計額	賃貸店舗 駐車場施設 その他施設	根岸駅前ビルなど9施設 野庭団地駐車場など5施設 野庭すずかけ菜園	△2,296,594,872 △273,323,934 △4,187,862	△10,907,661
賃貸店舗				△10,907,661
長期前払費用	土地	汲沢東ハイツ	△10,907,661	9,072,252
保険料等前払費用	損害保険料等	生麦ハイツなど15施設		9,072,252
その他事業資産				160,820,463
長期事業未収金				160,820,463
分譲住宅事業未収金		ヒルズアスパイアなど5団地		159,356,231
一般賃貸管理事業未収金		ヒルズ南戸塚(5)		56,875
特優賃住宅管理事業未収金		オクトス市ヶ尾		386,671
賃貸店舗管理事業未収金		野庭団地センター		561,489
駐車場施設管理事業未収金		野庭団地駐車場		459,197
有形固定資産				90,297,746
建物等資産				89,079,900
減価償却累計額	その他建物等		89,079,900	△38,798,545
減損損失累計額	その他建物等		△38,798,545	△32,678,207
	その他建物等		△32,678,207	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
土地資産				46,999,305
減損損失累計額	その他土地		46,999,305	△24,810,249
その他有形固定資産	その他土地		△24,810,249	174,247,389
車両運搬具等	車両運搬具等	13台	14,158,023	14,158,023
工具器具備品	工具器具備品		155,333,366	155,333,366
リース資産	防犯カメラシステム		4,756,000	4,756,000
減価償却累計額	車両運搬具等 工具器具備品 リース資産		△9,851,143 △113,362,264 △528,440	△123,741,847
無形固定資産				17,255,910
その他無形固定資産	ソフトウェア	管理組合会計システムなど	17,255,910	17,255,910
その他固定資産				195,859,093
長期有価証券	横浜市債	ハマ債5(26年第3回)など	30,000,000	30,000,000
地方債				165,859,093
その他資産				7,843,446
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		108,015,647
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		108,015,647	50,000,000
長期未収金				△54,651,357
貸倒引当金				△4,651,357
長期事業未収金貸倒引当金				△1,464,232
賃貸管理事業貸倒引当金				△56,875
一般貸住宅管理事業貸倒引当金	ヒルズ南戸塚(5)			△386,671
特優貸住宅管理事業貸倒引当金	オクトス市ヶ尾			△561,489
賃貸店舗管理事業貸倒引当金	野庭団地センター			△459,197
駐車場施設管理事業貸倒引当金	野庭団地駐車場			△3,187,125
その他事業貸倒引当金				△3,187,125
分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金	ヒルズアスパイアなど5団地			△50,000,000
その他の貸倒引当金				△50,000,000
長期未収金貸倒引当金				
資産の部の合計				29,584,393,364

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				3,332,101,992
次期返済長期借入金				866,564,788
事業資金借入金				466,564,788
金融機関等借入金				417,651,788
貸貸事業資産	一般貸貸住宅など	シーブリーズ金沢(1)など9団地	417,651,788	
公共団体借入金				48,913,000
貸貸事業資産	一般貸貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など4団地	48,913,000	
その他借入金				400,000,000
金融機関等借入金				400,000,000
その他		事業運営資金	400,000,000	
未払金				858,153,684
事業未払金				739,501,561
分譲事業未払金				62,483,631
賃貸住宅管理事業未払金	一般分譲住宅事業	花咲町6丁目地区	62,483,631	
	一般賃貸住宅管理事業	生麦ハイツなど7団地	127,874,123	
	特優賃住宅管理事業	レ・シェーナなど3団地	7,111,141	
	高優賃住宅管理事業	ゆい・森の台	1,272,277	
	貸貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど6施設	6,213,472	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場など10施設	2,641,924	
受託事業未払金				498,815,233
	まちづくり受託事業		17,395,725	
	リフォーム事業		79,261,200	
	総合管理事業	ポートサイドなど5地区	82,314,255	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	27,282,053	
	市営住宅管理受託事業		290,834,863	
	その他受託事業		1,727,137	
指定管理者業務未払金				33,089,760
	市営住宅管理事業		33,089,760	
未払消費税				20,817,800
その他未払金				97,834,323
前受金				60,828,044
事業前受金				60,828,044
分譲事業前受金				4,751,100
一般分譲住宅事業	譲渡代金	花咲町6丁目地区	4,749,000	
	その他	花咲町6丁目地区	2,100	
まちづくり事業前受金				291,600
市街地再開発事業				291,600
	その他		291,600	
賃貸管理事業前受金				29,092,558
一般賃貸住宅管理事業				4,993,804
	家賃	生麦ハイツなど7団地	4,564,384	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	106,920	
	バイク置場利用料	ヒルズ南戸塚(5)	2,160	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など5団地	268,500	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など3団地	51,840	

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
特優賃住宅管理事業	家賃	オクトス市ヶ尾など2団地	3,113,400	3,265,420
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾など2団地	126,360	
	バイク置場利用料	オクトス市ヶ尾	12,960	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	2,700	
	共益費	オクトス市ヶ尾	10,000	
賃貸店舗管理事業	家賃	汲沢東ハイツなど4団地	10,892,811	11,007,891
	駐車場利用料	センターシーサイド(1)など2施設	103,680	
	共益費	汲沢東ハイツ	11,400	
駐車場施設管理事業	駐車場利用料	野庭団地駐車場など6施設	5,397,443	5,475,443
	その他	野庭団地駐車場	78,000	
賃貸宅地管理事業	宅地使用料	野庭団地など2施設	4,350,000	4,350,000
受託事業前受金				26,692,786
リフォーム事業				453,159
	受託料		453,159	
総合管理事業	受託料	上大岡地区など4地区	15,482,167	15,482,167
民間提携住宅建設事業	受託料	(仮称)豊岡町内田ビルマンションなど3団地	10,366,500	10,366,500
民間提携住宅管理事業	その他収入	クレールメゾン都筑など8団地	390,960	390,960
預り金				1,468,159,425
分譲事業預り金		花咲町6丁目地区	1,337,310	1,337,310
賃貸管理事業預り金				22,956,568
賃貸店舗預り金				22,956,568
	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	6,716,900	
	その他預り金	セレッソ戸塚	777,230	
	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				1,427,614,772
総合管理事業預り金		ポートサイドなど5地区		253,757,625
民間提携住宅預り金				1,173,857,147
	共益費	カスタムA棟など534団地	1,020,949,186	
	その他預り金	セレクト南万騎が原など534団地	152,907,961	
その他預り金				16,250,775
	職員等預り金		12,871,497	
	その他預り金		3,379,278	
引当金				77,017,788
期末手当等引当金				77,017,788

(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				1,378,263
仮受金				1,378,263
	受託事業仮受金		1,262,508	
	その他仮受金		115,755	
固定負債				11,656,062,238
長期借入金				8,346,499,026
事業資金借入金				6,746,499,026
金融機関借入金				5,440,108,026
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10団地	5,440,108,026	
公共団体等借入金				1,306,391,000
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	1,306,391,000	
その他借入金				1,600,000,000
金融機関借入金				1,600,000,000
その他			1,600,000,000	
預り保証金				822,961,062
敷金				386,591,062
賃貸管理事業敷金				386,591,062
一般賃貸住宅				78,676,000
	家賃	生麦ハイツなど7団地	75,867,000	
	駐車場	生麦ハイツなど5団地	2,795,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	14,000	
特優賃住宅				36,651,900
	家賃	オクトス市ケ尾など2団地	33,880,000	
	駐車場	オクトス市ケ尾など2団地	2,414,000	
	バイク置場	オクトス市ケ尾	69,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	288,900	
高優賃住宅				5,724,000
	家賃	ゆい・森の台	5,664,000	
	駐車場	ゆい・森の台	60,000	
賃貸店舗				210,395,662
	家賃	根岸駅前ビルなど8施設	206,385,462	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	4,010,200	
駐車場施設				23,773,500
	駐車場	野庭団地駐車場など7施設	23,773,500	
賃貸宅地				31,370,000
	宅地	野庭団地など2施設	31,370,000	
保証金				436,370,000
賃貸管理事業保証金				436,370,000
賃貸宅地				436,370,000
	定借保証金	森の台など2施設	436,370,000	
繰延建設補助金				857,927,115
事業資産繰延建設補助金				857,927,115
賃貸事業資産繰延建設補助金				857,927,115
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど2団地	194,501,968	
特優賃住宅		オクトス市ケ尾など2団地	617,128,480	
高優賃住宅		ゆい・森の台	20,384,064	
賃貸店舗		横浜ボートサイドプレイス(施設)	25,912,603	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
引当金				1,247,459,132
退職給付引当金				581,598,029
計画修繕引当金				665,861,103
賃貸管理事業引当金				665,861,103
		生麦ハイツなど5団地	305,282,060	
		オクトス市ヶ尾など2団地	99,118,545	
		ゆい・森の台	18,089,380	
		根岸駅前ビルなど6施設	243,371,118	
資産除去債務				22,965,876
資産除去債務				22,965,876
賃貸管理事業資産除去債務	駐車場施設	戸塚駅前駐車場	22,965,876	
その他固定負債				358,250,027
未成原価仮勘定				271,702,507
分譲事業未成原価				271,702,507
一般分譲事業		クレッセル港南桜台など3団地	195,332,693	
アフターサービス		花咲町6丁目地区など2施設	76,369,814	
長期預り金				82,500,000
賃貸管理事業長期預り金		ゆい・森の台(施設)	82,500,000	
リース債務				4,047,520
負債の部の合計				14,988,164,230

(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				14,586,229,134
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				13,875,150,526
特定目的積立金				103,774,831
賃貸住宅建替資金等積立金				103,774,831
資本の部の合計				14,596,229,134