

# 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 .....	25
② 賃貸管理事業損益 .....	26
③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益 .....	28

事業資産明細 .....	32
--------------	----

有形固定資産等明細 .....	34
-----------------	----

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) .....	36
-----------------------------------	----

有価証券明細 .....	38
--------------	----

借入金明細 .....	39
-------------	----

引当金明細 .....	40
-------------	----

連帯債務等明細 .....	41
---------------	----

資本金等明細 .....	41
--------------	----

設立団体との取引明細表 .....	42
-------------------	----

### その他の主な資産・負債の内訳

#### 1 流動資産

① 現金預金 .....	44
② 未収金 .....	45
③ その他(前払金、その他の流動資産) .....	46

#### 2 流動負債

① 未払金 .....	47
② 前受金 .....	48
③ その他(預り金及びその他の流動負債) .....	49

3 その他の固定負債(預り保証金、その他) .....	50
-----------------------------	----

4 共通経費の明細 .....	51
-----------------	----



## 事業別損益明細

① 分譲事業損益

(単位：円)

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			プロミライズ 横浜井土ヶ谷
事業収益	1,362,532,000	1,362,532,000	1,362,532,000
譲渡収入	1,256,400,000	1,256,400,000	1,256,400,000
その他収入	106,132,000	106,132,000	106,132,000
事業原価	1,275,188,151	1,275,188,151	1,275,188,151
土地費	217,908,842	217,908,842	217,908,842
建物費	1,057,279,309	1,057,279,309	1,057,279,309
差引損益	87,343,849	87,343,849	87,343,849
一般管理費	3,769,064	3,769,064	3,769,064
事業損益	83,574,785	83,574,785	83,574,785

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	特賃貸住宅
管理規模等			シーブリース*金沢(1) 他7団地	オクトス市ヶ尾2
事業収益	1,687,667,744	952,066,524	915,957,150	9,956,872
家賃・使用料収入	1,297,668,064	809,223,407	786,717,167	8,748,600
補助金収入	34,372,384	34,372,384	25,462,224	59,400
駐車場収入	273,611,409	38,114,888	37,393,288	721,600
共益費収入	32,009,083	30,839,983	29,163,950	0
繰延建設補助金収入	31,817,908	29,879,404	27,987,128	421,172
その他収入	18,188,896	9,636,458	9,233,393	6,100
事業原価	1,241,891,343	737,436,277	707,972,653	6,099,831
償却費	290,653,696	216,259,211	202,137,063	1,821,608
減価償却費	290,653,696	216,259,211	202,137,063	1,821,608
支払利息	71,912,937	69,357,662	66,621,606	1,298,715
引当金繰入	99,765,000	62,415,000	60,148,334	766,666
計画修繕引当金繰入	99,400,000	62,050,000	59,783,334	766,666
貸倒引当金繰入	365,000	365,000	365,000	0
管理経費	306,623,593	136,881,970	133,900,140	704,998
管理事務費	472,936,117	252,522,434	245,165,510	1,507,844
差引損益	445,776,401	214,630,247	207,984,497	3,857,041
一般管理費	38,086,340	16,642,027	16,163,818	82,102
事業損益	407,690,061	197,988,220	191,820,679	3,774,939

(単位：円)

事業内訳				
高賃貸住宅	賃貸施設 管理事業	賃貸店舗	駐車場施設	賃貸宅地
ゆい・森の台		根岸駅前ビル 他 8 施設	野庭団地駐車場 他 5 施設	森の台 他 4 地区
26,152,502	735,601,220	455,702,454	208,652,326	71,246,440
13,757,640	488,444,657	417,848,647	0	70,596,010
8,850,760	0	0	0	0
0	235,496,521	29,679,708	205,816,813	0
1,676,033	1,169,100	1,169,100	0	0
1,471,104	1,938,504	1,938,504	0	0
396,965	8,552,438	5,066,495	2,835,513	650,430
23,363,793	504,455,066	321,061,051	160,036,758	23,357,257
12,300,540	74,394,485	65,307,581	8,692,044	394,860
12,300,540	74,394,485	65,307,581	8,692,044	394,860
1,437,341	2,555,275	2,555,275	0	0
1,500,000	37,350,000	37,350,000	0	0
1,500,000	37,350,000	37,350,000	0	0
0	0	0	0	0
2,276,832	169,741,623	83,547,165	74,026,790	12,167,668
5,849,080	220,413,683	132,301,030	77,317,924	10,794,729
2,788,709	231,146,154	134,641,403	48,615,568	47,889,183
396,107	21,444,313	11,235,861	9,007,201	1,201,251
2,392,602	209,701,841	123,405,542	39,608,367	46,687,932

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		大船駅北第二地区 再開発事務局支援 業務 他		根岸駅前ビル大規 模修繕工事監理業 務 他	上大岡地区 他 6 地区
事業収益	4,455,630,376	130,431,542	1,645,085,009	544,038,318	1,101,046,691
受託料	4,455,630,376	130,431,542	1,645,085,009	544,038,318	1,101,046,691
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	4,338,212,275	120,641,135	1,592,984,712	560,241,729	1,032,742,983
工事費	468,656,000	0	468,656,000	468,656,000	0
管理事務費	3,869,556,275	120,641,135	1,124,328,712	91,585,729	1,032,742,983
差引損益	117,418,101	9,790,407	52,100,297	△ 16,203,411	68,303,708
一般管理費	186,940,876	17,082,725	35,111,963	7,991,372	27,120,591
事業損益	△ 69,522,775	△ 7,292,318	16,988,334	△ 24,194,783	41,183,117

(単位：円)

事業内訳				
民間提携 住宅事業	民間提携住宅 建設事業	ヨコハマ・ りぶいん 管理事業	高賃貸住宅 管理事業	ヨコハマ・ れんとす 管理事業
		(仮称)浅間町3 丁目三村マン ション	サニーヒル他	アバンサーダ 鶴見他
683,827,147	8,250,000	144,149,867	143,691,863	387,735,417
683,827,147	8,250,000	144,149,867	143,691,863	387,735,417
0	0	0	0	0
638,221,964	16,394,890	147,938,487	125,368,689	348,519,898
0	0	0	0	0
638,221,964	16,394,890	147,938,487	125,368,689	348,519,898
45,605,183	△ 8,144,890	△ 3,788,620	18,323,174	39,215,519
89,195,866	2,422,335	20,292,212	17,306,067	49,175,252
△ 43,590,683	△ 10,567,225	△ 24,080,832	1,017,107	△ 9,959,733

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		民間住宅関連 支援事業他
事業収益	1,979,740,560	1,979,740,560	16,546,118	16,546,118
受託料	1,979,740,560	1,979,740,560	16,546,118	16,546,118
利息収入	0	0	0	0
事業原価	1,961,321,475	1,961,321,475	25,042,989	25,042,989
工事費	0	0	0	0
管理事務費	1,961,321,475	1,961,321,475	25,042,989	25,042,989
差引損益	18,419,085	18,419,085	△ 8,496,871	△ 8,496,871
一般管理費	41,200,748	41,200,748	4,349,574	4,349,574
事業損益	△ 22,781,663	△ 22,781,663	△ 12,846,445	△ 12,846,445



(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		ヒルズアスパイア 他
372,353,475	372,353,475	4,260,149	4,260,149
372,353,475	372,353,475	0	0
0	0	4,260,149	4,260,149
384,162,182	384,162,182	158,253	158,253
0	0	0	0
384,162,182	384,162,182	158,253	158,253
△ 11,808,707	△ 11,808,707	4,101,896	4,101,896
18,825,759	18,825,759	29,036	29,036
△ 30,634,466	△ 30,634,466	4,072,860	4,072,860

## 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	6,646,207	1,382,405,948	1,389,052,155	0
分譲資産	0	1,256,809,286	1,256,809,286	0
一般分譲住宅資産	0	1,256,809,286	1,256,809,286	0
分譲資産建設工事	6,646,207	125,596,662	132,242,869	0
一般分譲住宅建設工事	6,646,207	125,596,662	132,242,869	0
まちづくり事業建設工事	932,258,579	369,061,343	1,134,045,297	167,274,625
まちづくり事業建設工事	932,258,579	369,061,343	1,134,045,297	167,274,625
その他まちづくり事業建設工事	932,258,579	369,061,343	1,134,045,297	167,274,625
受託事業建設工事	128,263,206	286,885,298	401,138,432	14,010,072
まちづくり事業建設工事（受託）	2,240,649	31,422,223	19,652,800	14,010,072
まちづくり事業建設工事（受託）	2,240,649	31,422,223	19,652,800	14,010,072
マンション等管理支援事業建設工事	126,022,557	252,940,255	378,962,812	0
リフォーム事業建設工事	126,022,557	252,940,255	378,962,812	0
民間提携住宅建設工事	0	2,522,820	2,522,820	0
民間提携住宅建設工事	0	2,522,820	2,522,820	0
賃貸事業資産	28,283,734,308	1,226,481,653	1,133,889,821	28,376,326,140
賃貸住宅資産	16,114,185,452	1,117,127,652	1,093,320,934	16,137,992,170
一般賃貸住宅	14,661,601,020	1,117,127,652	0	15,778,728,672
土地	6,678,731,925	593,401,430	0	7,272,133,355
建物等	7,982,869,095	523,726,222	0	8,506,595,317
特優賃貸住宅	1,093,320,934	0	1,093,320,934	0
土地	593,401,430	0	593,401,430	0
建物等	499,919,504	0	499,919,504	0
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	12,153,120,440	53,843,666	37,111,241	12,169,852,865
賃貸店舗	8,029,634,993	53,483,335	5,011,241	8,078,107,087
土地	4,695,231,074	0	0	4,695,231,074
建物等	3,294,705,341	53,483,335	5,011,241	3,343,177,435
その他施設	39,698,578	0	0	39,698,578
駐車場施設	2,332,815,140	360,331	0	2,333,175,471
土地	1,922,607,099	0	0	1,922,607,099
その他施設	410,208,041	360,331	0	410,568,372
賃貸宅地	1,790,670,307	0	32,100,000	1,758,570,307
土地	1,782,566,469	0	32,100,000	1,750,466,469
その他施設	8,103,838	0	0	8,103,838
賃貸資産建設工事	215,589	53,093,675	0	53,309,264
賃貸施設建設工事	215,589	53,093,675	0	53,309,264
長期前払費用	16,212,827	2,416,660	3,457,646	15,171,841
その他事業資産	111,963,253	365,000	20,489,517	91,838,736
長期事業未収金	111,963,253	365,000	20,489,517	91,838,736
分譲住宅事業未収金	111,676,769	0	20,203,033	91,473,736
一般賃貸住宅管理事業未収金	286,484	365,000	286,484	365,000
合計	29,462,865,553	3,265,199,242	4,078,615,222	28,649,449,573



## 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		356,878,288		5,669,966		0
建物等資産		104,885,116		0		0
その他建物等		104,885,116		0		0
土地資産		46,999,305		0		0
その他有形固定資産		204,993,867		5,669,966		0
車両運搬具等		14,943,956		0		0
工具器具備品		185,293,911	ノートPC他	5,669,966		0
リース資産		4,756,000		0		0
無形固定資産		271,097,429		77,191,400		0
ソフトウェア		271,097,429	データベースシステム他	77,191,400		0
その他固定資産		90,621,568		0		7,215,095
その他資産	住宅貸付・敷金保証金他	90,621,568		0		7,215,095
合計		718,597,285		82,861,366		7,215,095

(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					
	362,548,254	△ 23,771,498	△ 216,600,417	0	△ 57,488,456	88,459,381
	104,885,116	△ 2,485,660	△ 43,738,982	0	△ 32,678,207	28,467,927
	104,885,116	△ 2,485,660	△ 43,738,982	0	△ 32,678,207	28,467,927
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	210,663,833	△ 21,285,838	△ 172,861,435	0	0	37,802,398
公用車	14,943,956	△ 1,850,135	△ 10,737,950	0	0	4,206,006
パソコン他	190,963,877	△ 18,643,043	△ 159,217,065	0	0	31,746,812
防犯カメラシステム	4,756,000	△ 792,660	△ 2,906,420	0	0	1,849,580
	348,288,829	△ 16,271,350	△ 269,710,496	0	0	78,578,333
	348,288,829	△ 16,271,350	△ 269,710,496	0	0	78,578,333
	83,406,473			0	0	83,406,473
住宅貸付・敷金保証金他	83,406,473			0	0	83,406,473
	794,243,556	△ 40,042,848	△ 486,310,913	0	△ 57,488,456	250,444,187

**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	△ 6,872,672,711	△ 483,320,638	197,086,067	△ 7,158,907,282
賃貸住宅資産	△ 4,088,952,685	△ 408,786,673	193,320,122	△ 4,304,419,236
一般賃貸住宅	△ 3,762,148,231	△ 394,664,525	0	△ 4,156,812,756
土地	0	0	0	0
建物等	△ 3,762,148,231	△ 394,664,525		△ 4,156,812,756
特優賃住宅	△ 191,498,514	△ 1,821,608	193,320,122	0
建物等	△ 191,498,514	△ 1,821,608	193,320,122	0
高優賃住宅	△ 135,305,940	△ 12,300,540	0	△ 147,606,480
建物等	△ 135,305,940	△ 12,300,540	0	△ 147,606,480
賃貸施設等資産	△ 2,783,720,026	△ 74,533,965	3,765,945	△ 2,854,488,046
賃貸店舗	△ 2,433,804,355	△ 65,447,061	3,765,945	△ 2,495,485,471
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,414,762,567	△ 62,697,064	3,765,945	△ 2,473,693,686
その他施設	△ 19,041,788	△ 2,749,997	0	△ 21,791,785
駐車場施設	△ 344,938,089	△ 8,692,044	0	△ 353,630,133
その他施設	△ 344,938,089	△ 8,692,044		△ 353,630,133
賃貸宅地	△ 4,977,582	△ 394,860	0	△ 5,372,442
その他施設	△ 4,977,582	△ 394,860	0	△ 5,372,442
有形固定資産	△ 192,828,919	△ 23,771,498	0	△ 216,600,417
建物等資産	△ 41,253,322	△ 2,485,660	0	△ 43,738,982
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 151,575,597	△ 21,285,838	0	△ 172,861,435
車両運搬具等	△ 8,887,815	△ 1,850,135	0	△ 10,737,950
工具器具備品等	△ 140,574,022	△ 18,643,043	0	△ 159,217,065
リース資産	△ 2,113,760	△ 792,660	0	△ 2,906,420
総合計	△ 7,065,501,630	△ 507,092,136	197,086,067	△ 7,375,507,699

(単位：円)

減 損 損 失 額				摘要
期 首 減損損失累計額	当 期 減損損失額	除却・売却等に かかる当期末減 損損失累計額の 増減額	期 末 減損損失累計額	
△ 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	
△ 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	
△ 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	銘柄	ハマ債5 平成27年1回債		ハマ債5 平成27年1回債		
	券面総額	10,000,000	0	10,000,000	0	
	取得価額	10,000,000	0	10,000,000	0	
	貸借対照表計上額	10,000,000	0	10,000,000	0	
合計	券面総額	10,000,000	0	10,000,000	0	
	取得価額	10,000,000	0	10,000,000	0	
	貸借対照表計上額	10,000,000	0	10,000,000	0	



## 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
次期返済長期借入金	865,934,571	868,030,329	865,934,571	868,030,329	0	
事業資金借入金	865,934,571	868,030,329	865,934,571	868,030,329	0	
賃貸事業借入金	465,934,571	468,030,329	465,934,571	468,030,329	0	
公共団体（横浜市）借入金	44,313,000	44,313,000	44,313,000	44,313,000	0	
金融機関借入金	421,621,571	423,717,329	421,621,571	423,717,329	0	
その他の借入金	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
金融機関借入金	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
長期借入金	7,297,050,842	400,000,000	868,030,329	6,829,020,513	84,440,675	
事業資金借入金	5,697,050,842	0	468,030,329	5,229,020,513	71,912,937	
賃貸事業借入金	5,697,050,842	0	468,030,329	5,229,020,513	71,912,937	
公共団体（横浜市）借入金	1,098,165,000	0	44,313,000	1,053,852,000	0	2053年3月
金融機関借入金	4,598,885,842	0	423,717,329	4,175,168,513	71,912,937	2034年3月
その他の借入金	1,600,000,000	400,000,000	400,000,000	1,600,000,000	12,527,738	
金融機関借入金	1,600,000,000	400,000,000	400,000,000	1,600,000,000	12,527,738	2026年3月
長期借入金合計 （次期返済長期借入金を含む）	8,162,985,413	1,268,030,329	1,733,964,900	7,697,050,842	84,440,675	
公共団体（横浜市）借入金	1,142,478,000	44,313,000	88,626,000	1,098,165,000	0	
金融機関借入金	7,020,507,413	1,223,717,329	1,645,338,900	6,598,885,842	84,440,675	

## 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		2,522,569	2,194,475	2,522,569	2,194,475
流動資産	事業未収金	2,550	0	2,550	0
固定資産	長期事業未収金	2,520,019	2,194,475	2,520,019	2,194,475
引当金		1,525,988,110	310,000,121	113,259,081	1,722,729,150
期末手当等引当金		86,545,665	88,168,689	86,545,665	88,168,689
退職給付引当金		641,361,722	95,807,422	89,406	737,079,738
計画修繕引当金		798,080,723	126,024,010	26,624,010	897,480,723
	一般賃貸住宅	533,880,141	86,407,344	0	620,287,485
	特優賃住宅	25,857,344	766,666	26,624,010	0
	高優賃住宅	21,089,380	1,500,000	0	22,589,380
	賃貸店舗	217,253,858	37,350,000	0	254,603,858
合計		1,528,510,679	312,194,596	115,781,650	1,724,923,625

## 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	216,553,034	0	178,493,280	38,059,754	
住宅金融支援機構連帯債務	216,553,034	0	178,493,280	38,059,754	
ハニーハウス他建設費	216,553,034	0	178,493,280	38,059,754	1団地 2029年1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	15,006,670,932	323,405,605	0	15,330,076,537	
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	14,399,367,155	323,405,605	0	14,722,772,760	
合計	15,016,670,932	323,405,605	0	15,340,076,537	

## 設立団体との取引明細表

取引の区分	令和2年度中の取引			
	関連事業等の名称	取引の内容	取引金額	
出資金			0	
補助金等の受入れ	一般賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金 非償却資産取得補助金	0 0
		住宅管理補助	家賃等補助金	25,462,224
	特優賃貸住宅管理事業	住宅管理補助	家賃等補助金	59,400
	高優賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	0
		住宅管理補助	家賃等補助金	8,850,760
	賃貸施設管理事業	賃貸施設建設補助	建設費補助金	0
	その他		地方共済組合団体共済部負担金	26,403,270
資金の借入等	一般賃貸住宅	住宅建設資金借入	返済金	44,313,000
受託金の受入れ	まちづくり受託事業	業務受託費	マンション・団地再生コーディネート支援業務	4,965,136
		業務受託費	令和2年度南永田団地活性化支援事業(団地総合再生支援事業)業務	3,215,300
		業務受託費	管理組合支援業務	2,947,858
		業務受託費	令和2年度省エネ住宅普及促進事業業務	18,700,000
		業務受託費	令和2年度省エネ住宅普及促進事業普及啓発業務	998,800
		業務受託費	令和2年度耐震トータルサポート事業業務	5,573,590
		業務受託費	令和2年度「よこはま団地再生コンソーシアム」シンポジウムの開催運営負担金	669,160
		業務受託費	ヨコハマ市民まち普請事業業務	4,766,300
		業務受託費	賃貸住宅における断熱性能向上事業検討業務	986,700
		業務受託費	マンション管理適正化に向けた普及・啓発業務	2,189,000
	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	10,550,910
			上大岡ベデストリアンデッキ維持管理業務	2,715,719
			港南区民活動支援センター設備点検保守業務	125,400
			長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務	1,524,858
	民間提携住宅管理事業	業務受託費	ヨコハマ・りふいん家賃助成審査事務費委託業務	1,852,535
			高優賃貸助成審査事務費委託業務	2,826,104
			子育て世帯向け地優賃貸助成審査業務	729,669
	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	1,979,740,560
	その他受託事業	業務受託費	令和2年度横浜市民間住宅関連支援事業業務	4,668,180
			令和2年度空家等対策に関する総合案内窓口業務	2,199,780
令和2年度横浜市住宅ヒートネット経済的支援住宅制度補助金事務委託			4,727,437	
賃貸施設管理事業	業務受託費	戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場管理業務	721,600	
市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	364,301,162	
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	0
	賃貸施設	賃貸施設建設資金	ゆい・森の台建設資金	0
		事業運営資金	事業運営資金	0
地代等の支払	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	2,491,095
		土地使用料等	駐車場施設土地使用料等	34,572,614
	賃貸宅地管理事業	地代	MINA GARDEN十日市場土地貸付料	3,622,668

(単位:円)

取引に係る貸借対照表の期末残高			摘要 (取引の内容等)
科目		金額	
資本金		10,000,000	
固定負債	繰延建設補助金	726,405,548	生麦ハイツなど4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
流動負債	未払金	470,722	シーブリーズ金沢(1)など3団地
流動資産	未収金	240,000	シーブリーズ金沢(1)など2団地
固定負債	繰延建設補助金	15,970,752	ゆい・森の台
固定負債	繰延建設補助金	20,097,091	横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	立替金	24,954,420	
流動負債	次期返済長期借入金	44,313,000	シーブリーズ金沢(1)など4団地
固定負債	長期借入金	1,053,852,000	
流動資産	未収金	4,965,136	
流動資産	未収金	3,215,300	
流動資産	未収金	2,947,858	
流動資産	未収金	18,700,000	
流動資産	未収金	5,573,590	
流動資産	未収金	167,290	
流動資産	未収金	4,766,300	
流動資産	未収金	986,700	
流動資産	未収金	10,550,910	
流動資産	未収金	2,715,719	
流動資産	未収金	20,900	
流動資産	未収金	748,618	
流動資産	未収金	1,852,535	
流動資産	未収金	2,826,104	
流動資産	未収金	729,669	
流動負債	未払金	189,440	
流動資産	未収金	4,668,180	
流動資産	未収金	2,199,780	
流動資産	未収金	4,727,437	
流動資産	未収金	721,600	
流動資産	未収金	6,970,416	
流動負債	未払金	216,254	
流動負債	次期返済長期借入金	14,400,000	
固定負債	長期借入金	108,000,000	
流動負債	次期返済長期借入金	25,600,000	
固定負債	長期借入金	192,000,000	
流動負債	次期返済長期借入金	400,000,000	
固定負債	長期借入金	1,600,000,000	
			セレッソ戸塚
流動資産	前払金	2,513,841	楽老時間貸し駐車など3施設
流動負債	未払金	1,228,382	プロムナード矢部駐車場など6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	1,607,847	1,607,847	0	
預金	5,908,626,264	48,294,243,575	47,559,819,159	6,643,050,680	
当座預金	15,523,949	15,051,901,090	15,050,919,053	16,505,986	横浜銀行 3口座
普通預金	4,893,102,315	33,242,342,485	31,508,900,106	6,626,544,694	横浜銀行など 8行36口座
定期預金	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	
合計	5,908,626,264	48,295,851,422	47,561,427,006	6,643,050,680	

## 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	602,038,915	360,162,719	602,038,915	360,162,719
まちづくり事業未収金	0	39,996,000	0	39,996,000
その他まちづくり事業	0	39,996,000	0	39,996,000
賃貸管理事業未収金	8,024,061	27,931,716	8,024,061	27,931,716
一般賃貸住宅管理事業	273,553	372,347	273,553	372,347
賃貸店舗管理事業	5,633,234	21,655,550	5,633,234	21,655,550
駐車場施設管理事業	2,117,274	5,868,319	2,117,274	5,868,319
賃貸宅地管理事業	0	35,500	0	35,500
受託事業未収金	593,896,015	285,155,569	593,896,015	285,155,569
まちづくり事業	91,613,792	76,380,511	91,613,792	76,380,511
リフォーム事業	462,572,647	158,331,208	462,572,647	158,331,208
総合管理事業	18,533,439	19,775,740	18,533,439	19,775,740
民間提携住宅建設事業	0	4,500,000	0	4,500,000
民間提携住宅管理事業	9,865,401	9,982,813	9,865,401	9,982,813
その他受託事業	11,310,736	16,185,297	11,310,736	16,185,297
指定管理者業務未収金	89,982	7,066,205	89,982	7,066,205
市営住宅管理事業	89,982	7,066,205	89,982	7,066,205
その他事業未収金	28,857	13,229	28,857	13,229
長期割賦事業	28,857	13,229	28,857	13,229
その他未収金	2,012,683	724,471	2,012,683	724,471
賃借勘定関連	2,012,683	724,471	2,012,683	724,471
その他	2,012,683	724,471	2,012,683	724,471
合計	604,051,598	360,887,190	604,051,598	360,887,190

## 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	75,900,405	127,741,994	43,237,066	160,405,333
事業前払金	44,118,952	57,643,451	11,455,613	90,306,790
街づくり事業前払金	34,834,139	41,489,410	2,170,800	74,152,749
市街地再開発事業	34,834,139	41,489,410	2,170,800	74,152,749
賃貸管理事業前払金	6,771,720	13,601,720	6,771,720	13,601,720
一般賃貸住宅管理事業	5,144,760	5,144,760	5,144,760	5,144,760
賃貸店舗管理事業	1,497,494	8,327,494	1,497,494	8,327,494
駐車場施設管理事業	129,466	129,466	129,466	129,466
受託事業前払金	38,080	38,480	38,080	38,480
リフォーム事業	0	400	0	400
総合管理事業	38,080	38,080	38,080	38,080
指定管理者業務前払金	2,475,013	2,513,841	2,475,013	2,513,841
市営住宅管理事業	2,475,013	2,513,841	2,475,013	2,513,841
その他前払金	31,781,453	70,098,543	31,781,453	70,098,543
その他の流動資産	94,453,039	4,398,765,912	4,385,259,065	107,959,886
立替金	94,453,039	112,298,976	98,792,129	107,959,886
賃貸管理事業立替金	10,701,697	12,398,454	10,876,997	12,223,154
一般賃貸住宅管理事業	133,700	0	109,000	24,700
賃貸店舗管理事業	10,567,997	12,198,454	10,567,997	12,198,454
駐車場施設管理事業	0	200,000	200,000	0
受託事業立替金	55,740,433	63,617,962	55,894,083	63,464,312
民間提携住宅管理事業	49,627,633	57,505,162	49,781,283	57,351,512
市営住宅管理受託事業	6,112,800	6,112,800	6,112,800	6,112,800
その他の立替金	28,010,909	36,282,560	32,021,049	32,272,420
仮払消費税	0	156,886,600	156,886,600	0
仮払金	0	4,129,580,336	4,129,580,336	0
割掛経費仮払金	0	3,584,105,819	3,584,105,819	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	213,111,074	213,111,074	0
その他仮払金	0	332,363,443	332,363,443	0



## 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	1,024,691,136	673,979,771	1,023,997,743	674,673,164
分譲事業未払金	1,297,034	404,900	1,297,034	404,900
一般分譲住宅事業	1,297,034	404,900	1,297,034	404,900
まちづくり事業未払金	14,968,800	990,000	14,968,800	990,000
市街地再開発事業	14,968,800	990,000	14,968,800	990,000
賃貸管理事業未払金	63,987,900	31,568,550	63,294,507	32,261,943
一般賃貸住宅管理事業	53,560,534	19,438,256	52,867,141	20,131,649
特優賃住宅管理事業	1,476,464	0	1,476,464	0
高優賃住宅管理事業	1,392,719	836,348	1,392,719	836,348
賃貸店舗管理事業	5,847,368	8,827,331	5,847,368	8,827,331
駐車場施設管理事業	1,710,815	2,466,615	1,710,815	2,466,615
受託事業未払金	904,981,858	589,227,168	904,981,858	589,227,168
まちづくり受託事業	7,206,696	10,749,964	7,206,696	10,749,964
リフォーム事業	336,592,800	23,373,900	336,592,800	23,373,900
総合管理事業	73,686,673	73,080,431	73,686,673	73,080,431
民間提携住宅管理事業	29,945,043	29,811,308	29,945,043	29,811,308
市営住宅管理受託事業	457,550,349	452,211,456	457,550,349	452,211,456
その他受託事業	297	109	297	109
指定管理者業務	39,455,544	51,789,153	39,455,544	51,789,153
市営住宅管理事業	39,455,544	51,789,153	39,455,544	51,789,153
未払消費税	44,563,200	53,162,600	44,563,200	53,162,600
その他未払金	130,975,089	68,516,793	130,975,089	68,516,793
合計	1,200,229,425	795,659,164	1,199,536,032	796,352,557

## 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	113,366,205	1,888,327,005	1,948,780,489	52,714,877
分譲事業前受金	0	1,270,454,500	1,270,454,500	0
一般分譲住宅事業	0	1,270,454,500	1,270,454,500	0
まちづくり事業前受金	66,427,600	39,996,000	106,132,000	291,600
市街地再開発事業	291,600	0	0	291,600
その他まちづくり事業	66,136,000	39,996,000	106,132,000	0
賃貸管理事業前受金	29,799,186	29,071,300	27,857,398	31,013,088
一般賃貸住宅管理事業	11,107,787	9,245,537	9,165,999	11,187,325
特優賃住宅管理事業	560,600	0	560,600	0
高優賃住宅管理事業	84,638	0	84,638	0
賃貸店舗管理事業	10,326,154	12,116,243	10,326,154	12,116,243
駐車場施設管理事業	3,284,507	3,309,520	3,284,507	3,309,520
賃貸宅地管理事業	4,435,500	4,400,000	4,435,500	4,400,000
受託事業前受金	17,125,339	548,239,081	544,322,511	21,041,909
まちづくり受託事業	0	130,310,102	130,310,102	0
リフォーム事業	0	388,637,070	388,637,070	0
総合管理事業	16,415,289	15,856,109	16,415,289	15,856,109
民間提携住宅建設事業	0	12,563,500	8,250,000	4,313,500
民間提携住宅管理事業	710,050	872,300	710,050	872,300
指定管理者業務前受金	14,080	566,124	14,080	368,280
市営住宅管理事業	14,080	368,280	14,080	368,280
その他前受金	0	197,844	0	197,844
合計	113,366,205	1,888,524,849	1,948,780,489	52,912,721

## 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	1,466,288,838	21,900,572,924	21,936,254,051	1,430,607,711
賃貸管理事業預り金	21,160,535	58,396,855	59,774,915	19,782,475
賃貸店舗預り金	21,160,535	58,396,855	59,774,915	19,782,475
受託事業預り金	1,432,940,592	21,552,428,594	21,587,794,098	1,397,575,088
総合管理事業預り金	256,279,008	3,523,111,027	3,548,888,355	230,501,680
民間提携住宅預り金	1,175,640,767	18,018,686,954	18,027,254,313	1,167,073,408
共益費預り金	1,022,496,541	766,219,728	773,155,311	1,015,560,958
その他預り金	153,144,226	17,252,467,226	17,254,099,002	151,512,450
その他受託事業預り金	1,020,817	10,630,613	11,651,430	0
その他預り金	12,187,711	289,747,475	288,685,038	13,250,148
その他流動負債	912,772	24,195,742	24,150,984	957,530

### 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	818,591,102	21,231,600	45,230,610	794,592,092
敷金	382,221,102	21,231,600	33,330,610	370,122,092
賃貸管理事業敷金	382,221,102	21,231,600	33,330,610	370,122,092
一般賃貸住宅	98,792,900	12,228,100	11,336,400	99,684,600
特優賃貸住宅	5,404,000	0	5,404,000	0
高優賃貸住宅	5,664,000	0	0	5,664,000
賃貸店舗	211,819,902	5,155,200	13,424,010	203,551,092
駐車場施設	29,170,300	3,848,300	3,166,200	29,852,400
賃貸宅地	31,370,000	0	0	31,370,000
保証金	436,370,000	0	11,900,000	424,470,000
賃貸管理事業保証金	436,370,000	0	11,900,000	424,470,000
賃貸宅地	436,370,000	0	11,900,000	424,470,000
繰延建設補助金	794,291,299	75,390,028	107,207,936	762,473,391
事業資産繰延建設補助金	794,291,299	75,390,028	107,207,936	762,473,391
賃貸事業繰延建設補助金	794,291,299	75,390,028	107,207,936	762,473,391
一般賃貸住宅	679,002,648	75,390,028	27,987,128	726,405,548
特優賃貸住宅	75,811,200	0	75,811,200	0
高優賃貸住宅	17,441,856	0	1,471,104	15,970,752
賃貸店舗	22,035,595	0	1,938,504	20,097,091
資産除去債務	41,775,876	0	0	41,775,876
資産除去債務	41,775,876	0	0	41,775,876
賃貸管理事業資産除去債務	41,775,876	0	0	41,775,876
駐車場施設	41,775,876	0	0	41,775,876
その他固定負債	263,172,918	27,674,010	10,549,696	280,297,232
未成原価仮勘定	193,750,838	27,674,010	1,986,976	219,437,872
分譲事業未成原価	193,750,838	27,674,010	1,986,976	219,437,872
一般分譲住宅事業	180,332,693	0	0	180,332,693
アフターサービス	13,418,145	27,674,010	1,986,976	39,105,179
長期預り金	67,500,000	0	7,500,000	60,000,000
賃貸管理事業長期預り金	67,500,000	0	7,500,000	60,000,000
賃貸店舗	67,500,000	0	7,500,000	60,000,000
リース債務	1,922,080	0	1,062,720	859,360

4 共通経費の明細

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳				
		損益計算書計上額				貸借対照表 計上額
		事業原価	一般管理費	その他経常費用	計	
人件費	1,299,281,987	1,043,895,797	143,824,661	42,180,219	1,229,900,677	69,381,310
事務経費等	467,439,032	332,800,745	103,826,414	13,293,343	449,920,502	17,518,530
合計	1,766,721,019	1,376,696,542	247,651,075	55,473,562	1,679,821,179	86,899,840

## 財 産 目 録

令和3(2021)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				7,453,587,786
現金預金				6,643,050,680
預金				6,643,050,680
	当座預金	横浜銀行	16,505,986	
	普通預金	横浜銀行など8行	6,626,544,694	
未収金				360,887,190
事業未収金				360,162,719
まちづくり事業未収金				39,996,000
その他まちづくり事業				39,996,000
	その他	(仮称)井土ヶ谷マンション	39,996,000	
賃貸管理事業未収金				27,931,716
一般賃貸住宅管理事業				372,347
	補助金	シーブリーズ金沢(1)など2団地	240,000	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	26,850	
	その他	生麦ハイツなど7団地	105,497	
賃貸店舗管理事業				21,655,550
	家賃	根岸駅前ビルなど5施設	18,852,723	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,878,381	
	駐車場負担金	センターシーサイド(1)	46,750	
	その他	野庭団地センターなど2施設	877,696	
駐車場施設管理事業				5,868,319
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	5,822,257	
	その他	野庭団地駐車場など2施設	46,062	
賃貸宅地管理事業				35,500
	宅地使用料	森の台	35,500	
受託事業未収金				285,155,569
まちづくり事業				76,380,511
	受託料	横浜市など	76,380,511	
リフォーム事業				158,331,208
	受託料	ゆめおおか管理組合など	158,331,208	
総合管理事業				19,775,740
	受託料	上大岡地区など3件	19,775,740	
民間提携住宅建設事業				4,500,000
	受託料	(仮称)三村マンション	4,500,000	
民間提携住宅管理事業				9,982,813
	その他収入		9,982,813	
その他受託事業				16,185,297
	受託料	民間住宅関連支援事業など	16,185,297	

(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				7,066,205
市営住宅管理事業				7,066,205
	指定管理者業務料	横浜市	6,970,416	
	その他収入		95,789	
その他事業未収金				13,229
長期割賦事業				13,229
	割賦利息	公園通り老番館	13,229	
その他未収金				724,471
貸借勘定関連				724,471
	その他		724,471	
まちづくり事業建設工事				167,274,625
まちづくり事業建設工事				167,274,625
その他まちづくり事業建設工事				167,274,625
	事務費	(仮称)桜台団地マンション	167,274,625	
受託事業建設工事				14,010,072
まちづくり事業建設工事(受託)				14,010,072
まちづくり事業建設工事(受託)				14,010,072
	事務費	桜台団地	14,010,072	
前払金				160,405,333
事業前払金				90,306,790
まちづくり事業前払金				74,152,749
	市街地再開発事業		74,152,749	
賃貸管理事業前払金				13,601,720
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマ ポートサイドなど	5,144,760	
	賃貸店舗管理事業	横浜ポートサイドプレイスなど	8,327,494	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場	129,466	
受託事業前払金				38,480
	リフォーム事業	なぎさ団地	400	
	総合管理事業	上大岡地区	38,080	
指定管理者業務前払金				2,513,841
	市営住宅管理事業		2,513,841	
その他前払金				70,098,543
貸借関連勘定前払金				70,098,543
	その他	割掛経費前払金	70,098,543	
その他流動資産				107,959,886
立替金				107,959,886
賃貸管理事業立替金				12,223,154
	一般賃貸住宅管理事業	シーブリーズ'金沢(1)	24,700	
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設	12,198,454	
受託事業立替金				63,464,312
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	57,351,512	
	市営住宅管理受託事業	横浜市	6,112,800	
その他立替金				32,272,420
	横浜市	2020年度共済掛金	24,954,420	
	その他		7,318,000	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				21,466,237,853
賃貸事業資産				21,126,149,405
賃貸住宅資産				16,137,992,170
一般賃貸住宅				15,778,728,672
	土地	生麦ハイツなど9団地	7,272,133,355	
	建物等	生麦ハイツなど9団地	8,506,595,317	
高賃貸住宅				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				△4,304,419,236
	一般賃貸住宅	生麦ハイツなど9団地	△4,156,812,756	
	高賃貸住宅	ゆい・森の台	△147,606,480	
減損損失累計額				△80,361,792
一般賃貸住宅				△80,361,792
	土地	ヒルズ南戸塚(5)	△29,542,488	
	建物等	ヒルズ南戸塚(5)	△50,819,304	
賃貸施設等資産				12,169,852,865
賃貸店舗				8,078,107,087
	土地	根岸駅前ビルなど8施設	4,695,231,074	
	建物等	根岸駅前ビルなど9施設	3,343,177,435	
	その他施設	根岸駅前ビルなど3施設	39,698,578	
駐車場施設				2,333,175,471
	土地	野庭団地駐車場など4施設	1,922,607,099	
	その他施設	野庭団地駐車場など6施設	368,830,114	
	リース資産	戸塚駅前駐車場など2施設	41,738,258	
賃貸宅地				1,758,570,307
	土地	森の台など4施設	1,750,466,469	
	その他施設	野庭すずかけ菜園	8,103,838	
減価償却累計額				△2,854,488,046
	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど9施設	△2,495,485,471	
	駐車場施設	野庭団地駐車場など6施設	△353,630,133	
	賃貸宅地	野庭すずかけ菜園	△5,372,442	
減損損失累計額				△10,907,661
賃貸店舗				△10,907,661
	土地	汲沢東ハイツ	△10,907,661	
賃貸資産建設工事				53,309,264
賃貸施設建設工事				53,309,264
	事務費	保土ヶ谷駅前地区	53,309,264	
長期前払費用				15,171,841
保険料等前払費用	損害保険料等	生麦ハイツなど19施設他		15,171,841
その他事業資産				91,838,736
長期事業未収金				91,838,736
分譲住宅事業未収金		ヒルズアスパイアなど5団地		91,473,736
一般賃貸住宅管理事業未収金		レ・シェーナ		365,000
有形固定資産				88,459,381
建物等資産				104,885,116
	その他建物等		104,885,116	
減価償却累計額				△43,738,982
	その他建物等		△43,738,982	
減損損失累計額				△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	210,663,833
車両運搬具等	車両運搬具等	13台	14,943,956	14,943,956
工具器具備品	工具器具備品		190,963,877	190,963,877
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		△10,737,950	△172,861,435
	工具器具備品		△159,217,065	
	リース資産		△2,906,420	
無形固定資産				78,578,333
その他無形固定資産	ソフトウェア	データベースシステムなど	78,578,333	78,578,333
その他固定資産				83,406,473
その他資産				83,406,473
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		17,240,134
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		66,166,339	66,166,339
貸倒引当金				△2,194,475
長期事業未収金貸倒引当金				△2,194,475
賃貸管理事業貸倒引当金				△365,000
一般貸住宅管理事業貸倒引当金		レ・シエーナ		△365,000
その他事業貸倒引当金				△1,829,475
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		△1,829,475
資産の部の合計				28,919,825,639

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
<b>流動負債</b>				3,237,029,537
<b>次期返済長期借入金</b>				868,030,329
<b>事業資金借入金</b>				468,030,329
金融機関等借入金				423,717,329
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	423,717,329	
公共団体借入金				44,313,000
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	44,313,000	
<b>その他借入金</b>				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	
<b>未払金</b>				796,352,557
<b>事業未払金</b>				674,673,164
分譲事業未払金				404,900
まちづくり事業未払金	一般分譲住宅事業	プロミライズ横浜井土ヶ谷	404,900	
賃貸住宅管理事業未払金	市街地再開発事業	網島駅東口駅前地区	990,000	
	一般貸貸住宅管理事業	生麦ハイツなど8団地	20,131,649	
	高優賃住宅管理事業	ゆい・森の台	836,348	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど7施設	8,827,331	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場など7施設	2,466,615	
<b>受託事業未払金</b>				589,227,168
まちづくり受託事業			10,749,964	
リフォーム事業			23,373,900	
総合管理事業		ポートサイド地区など7件	73,080,431	
民間提携住宅管理事業		ヨコハマ・りぶいんなど	29,811,308	
市営住宅管理受託事業			452,211,456	
その他受託事業			109	
<b>指定管理者業務未払金</b>				51,789,153
市営住宅管理事業			51,789,153	
<b>未払消費税</b>				53,162,600
<b>その他未払金</b>				68,516,793
<b>前受金</b>				52,912,721
<b>事業前受金</b>				52,714,877
まちづくり事業前受金				291,600
市街地再開発事業				291,600
<b>賃貸管理事業前受金</b>				31,013,088
一般貸貸住宅管理事業				11,187,325
家賃		生麦ハイツなど9団地	8,675,826	
駐車場利用料		シーブリーズ金沢駐車場など5団地	252,706	
バイク置場利用料		シーブリーズ金沢駐車場など2団地	12,425	
トランクルーム利用料		オクトス市ヶ尾	2,750	
菜園利用料		オクトス市ヶ尾	1,100	
共益費		生麦ハイツなど7団地	267,730	
その他		生麦ハイツなど2団地	1,974,788	

(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6団地	11,772,413	12,116,243
	駐車場利用料	センターシーサイド(1)など3施設	172,810	
	共益費	汲沢東ハイツなど2施設	115,800	
	駐車場負担金	センターシーサイド(1)	55,220	
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	3,219,520	3,309,520
	その他	野庭団地駐車場	90,000	
賃貸宅地管理事業	宅地使用料	野庭団地など4施設	4,350,000	4,400,000
	その他	野庭すずかけ菜園	50,000	
受託事業前受金				21,041,909
総合管理事業	受託料	上大岡地区など4地区	15,856,109	15,856,109
民間提携住宅建設事業	受託料	(仮称)日野5丁目高齢者マンション	4,313,500	4,313,500
民間提携住宅管理事業	その他収入	ラファイネ港北など7団地	872,300	872,300
指定管理者業務前受金				368,280
市営住宅管理事業	その他収入		368,280	368,280
その他前受金			368,280	197,844
預り金				1,430,607,711
賃貸管理事業預り金				19,782,475
賃貸店舗預り金				19,782,475
	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	3,422,374	
	その他預り金	セレッソ戸塚	897,663	
	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				1,397,575,088
総合管理事業預り金		ポートサイドなど6地区		230,501,680
民間提携住宅預り金				1,167,073,408
	共益費	ラ・クラッセ西寺尾など449団地	1,015,560,958	
	その他預り金	ラ・クラッセ西寺尾など449団地	151,512,450	
その他預り金				13,250,148
	職員等預り金		8,655,557	
	その他預り金		4,594,591	
引当金				88,168,689
期末手当等引当金				88,168,689

(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				957,530
仮受金				957,530
	受託事業仮受金		776,044	
	その他仮受金		181,486	
固定負債				10,342,719,565
長期借入金				6,829,020,513
事業資金借入金				5,229,020,513
金融機関借入金				4,175,168,513
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9団地	4,175,168,513	
公共団体等借入金				1,053,852,000
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	1,053,852,000	
その他借入金				1,600,000,000
金融機関借入金				1,600,000,000
その他		事業運営資金	1,600,000,000	
預り保証金				794,592,092
敷金				370,122,092
賃貸管理事業敷金				370,122,092
一般賃貸住宅				99,684,600
	家賃	生麦ハイツなど9団地	95,371,400	
	駐車場	生麦ハイツなど7団地	4,021,200	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	70,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	222,000	
高優賃住宅				5,664,000
	家賃	ゆい・森の台	5,664,000	
賃貸店舗				203,551,092
	家賃	根岸駅前ビルなど8施設	199,222,692	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	4,328,400	
駐車場施設				29,852,400
	駐車場	野庭団地駐車場など14施設	29,852,400	
賃貸宅地				31,370,000
	宅地	野庭団地など2施設	31,370,000	
保証金				424,470,000
賃貸管理事業保証金				424,470,000
賃貸宅地				424,470,000
	定借保証金	森の台など2施設	424,470,000	
繰延建設補助金				762,473,391
事業資産繰延建設補助金				762,473,391
賃貸事業資産繰延建設補助金				762,473,391
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど4団地	726,405,548	
高優賃住宅		ゆい・森の台	15,970,752	
賃貸店舗		横浜ポートサイドプレイス(施設)	20,097,091	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
引当金				1,634,560,461
退職給付引当金				737,079,738
計画修繕引当金				897,480,723
貸貸管理事業引当金				897,480,723
一般貸貸住宅		生麦ハイツなど7団地	620,287,485	
高優貸住宅		ゆい・森の台	22,589,380	
貸貸店舗		根岸駅前ビルなど6施設	254,603,858	
資産除去債務				41,775,876
資産除去債務				41,775,876
貸貸管理事業資産除去債務	駐車場施設	戸塚駅前駐車場など2施設	41,775,876	
その他固定負債				280,297,232
未成原価仮勘定				219,437,872
分譲事業未成原価				219,437,872
一般分譲事業		クレスセル港南桜台など2団地	180,332,693	
アフターサービス		プロミライズ横浜井土ヶ谷他1団地	39,105,179	
長期預り金				60,000,000
貸貸管理事業長期預り金				60,000,000
リース債務		ゆい・森の台(施設) オクトス市ヶ尾	60,000,000	859,360
負債の部の合計				13,579,749,102

(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				15,330,076,537
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				14,722,772,760
資本の部の合計				15,340,076,537

