

財務諸表附属明細表

《目 次》

事業別損益明細

| | |
|------------------|----|
| ① 賃貸管理事業損益 | 27 |
|------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| ② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益 | 29 |
|------------------------------|----|

| | |
|--------------|----|
| 事業資産明細 | 33 |
|--------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| 有形固定資産等明細 | 35 |
|-----------------|----|

| | |
|-----------------------------------|----|
| 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) | 37 |
|-----------------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 借入金明細 | 39 |
|-------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 引当金明細 | 40 |
|-------------|----|

| | |
|---------------|----|
| 連帯債務等明細 | 40 |
|---------------|----|

| | |
|--------------|----|
| 資本金等明細 | 40 |
|--------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| 設立団体との取引明細表 | 41 |
|-------------------|----|

その他の主な資産・負債の内訳

1 流動資産

| | |
|--------------|----|
| ① 現金預金 | 43 |
|--------------|----|

| | |
|-------------|----|
| ② 未収金 | 44 |
|-------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| ③ その他(前払金、その他の流動資産) | 45 |
|---------------------------|----|

2 流動負債

| | |
|-------------|----|
| ① 未払金 | 46 |
|-------------|----|

| | |
|-------------|----|
| ② 前受金 | 47 |
|-------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| ③ その他(預り金及びその他の流動負債) | 48 |
|----------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| 3 その他の固定負債(預り保証金、その他) | 49 |
|-----------------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| 4 共通経費の明細 | 50 |
|-----------------|----|

① 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 | 高優賃住宅 |
| | | | シーブリース金沢(1) 他9団地 | ゆい・森の台 |
| 管理規模等 | | | | |
| 事業収益 | 1,724,292,974 | 997,826,236 | 971,721,000 | 26,105,236 |
| 家賃・使用料収入 | 1,326,058,056 | 850,018,944 | 836,263,430 | 13,755,514 |
| 補助金収入 | 34,000,975 | 34,000,975 | 25,190,489 | 8,810,486 |
| 駐車場収入 | 283,475,121 | 41,860,177 | 41,860,177 | 0 |
| 共益費収入 | 32,948,327 | 31,750,727 | 30,078,227 | 1,672,500 |
| 繰延建設補助金収入 | 31,817,908 | 29,879,404 | 28,408,300 | 1,471,104 |
| その他収入 | 15,992,587 | 10,316,009 | 9,920,377 | 395,632 |
| 事業原価 | 1,247,467,423 | 741,051,044 | 718,373,580 | 22,677,464 |
| 償却費 | 307,072,524 | 225,756,790 | 213,456,250 | 12,300,540 |
| 減価償却費 | 307,072,524 | 225,756,790 | 213,456,250 | 12,300,540 |
| 支払利息 | 67,125,300 | 64,866,164 | 63,595,397 | 1,270,767 |
| 引当金繰入 | 100,701,726 | 62,950,000 | 61,450,000 | 1,500,000 |
| 計画修繕引当金繰入 | 100,550,000 | 62,950,000 | 61,450,000 | 1,500,000 |
| 貸倒引当金繰入 | 151,726 | 0 | 0 | 0 |
| 管理経費 | 297,663,994 | 133,905,765 | 131,788,705 | 2,117,060 |
| 管理事務費 | 474,903,879 | 253,572,325 | 248,083,228 | 5,489,097 |
| 差引損益 | 476,825,551 | 256,775,192 | 253,347,420 | 3,427,772 |
| 一般管理費 | 40,364,184 | 17,349,339 | 17,002,622 | 346,717 |
| 事業損益 | 436,461,367 | 239,425,853 | 236,344,798 | 3,081,055 |

(単位：円)

| 事業内訳 | | | |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| 賃貸施設 管理事業 | 賃貸店舗 | 駐車場施設 | 賃貸宅地 |
| | 根岸駅前ビル 他 9 施設 | 野庭団地駐車場 他 5 施設 | 森の台 他 4 地区 |
| 726,466,738 | 442,060,328 | 213,677,750 | 70,728,660 |
| 476,039,112 | 405,973,972 | 0 | 70,065,140 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241,614,944 | 30,195,641 | 211,419,303 | 0 |
| 1,197,600 | 1,197,600 | 0 | 0 |
| 1,938,504 | 1,938,504 | 0 | 0 |
| 5,676,578 | 2,754,611 | 2,258,447 | 663,520 |
| 506,416,379 | 315,395,549 | 168,798,901 | 22,221,929 |
| 81,315,734 | 70,727,001 | 10,193,873 | 394,860 |
| 81,315,734 | 70,727,001 | 10,193,873 | 394,860 |
| 2,259,136 | 2,259,136 | 0 | 0 |
| 37,751,726 | 37,751,726 | 0 | 0 |
| 37,600,000 | 37,600,000 | 0 | 0 |
| 151,726 | 151,726 | 0 | 0 |
| 163,758,229 | 74,863,079 | 76,822,582 | 12,072,568 |
| 221,331,554 | 129,794,607 | 81,782,446 | 9,754,501 |
| 220,050,359 | 126,664,779 | 44,878,849 | 48,506,731 |
| 23,014,845 | 12,089,318 | 9,765,323 | 1,160,204 |
| 197,035,514 | 114,575,461 | 35,113,526 | 47,346,527 |

② 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 | | 森の台メープルラ ンド大規模修繕工 事設計業務 他 | 上大岡地区 他6地区 |
| 事業収益 | 3,745,558,753 | 189,306,140 | 1,147,225,672 | 43,527,435 | 1,103,698,237 |
| 受託料 | 3,745,558,753 | 189,306,140 | 1,147,225,672 | 43,527,435 | 1,103,698,237 |
| 利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業原価 | 3,574,051,302 | 157,782,784 | 1,104,039,806 | 55,157,892 | 1,048,881,914 |
| 工事費 | 17,105,000 | 0 | 17,105,000 | 17,105,000 | 0 |
| 管理事務費 | 3,556,946,302 | 157,782,784 | 1,086,934,806 | 38,052,892 | 1,048,881,914 |
| 差引損益 | 171,507,451 | 31,523,356 | 43,185,866 | △ 11,630,457 | 54,816,323 |
| 一般管理費 | 193,787,440 | 20,757,488 | 36,566,437 | 5,554,496 | 31,011,941 |
| 事業損益 | △ 22,279,989 | 10,765,868 | 6,619,429 | △ 17,184,953 | 23,804,382 |

(単位：円)

| 事業内訳 | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 民間提携 住宅事業 | 事業内訳 | | | |
| | 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)日野5丁 目高齢者マン ション | グレイスフル 六ツ川他 | アバンサーダ 鶴見他 | ピュアウインド 金沢文庫他 |
| 659,494,705 | 9,489,700 | 83,093,122 | 149,580,583 | 417,331,300 |
| 659,494,705 | 9,489,700 | 83,093,122 | 149,580,583 | 417,331,300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579,634,638 | 13,944,659 | 79,789,059 | 131,135,469 | 354,765,451 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579,634,638 | 13,944,659 | 79,789,059 | 131,135,469 | 354,765,451 |
| 79,860,067 | △ 4,454,959 | 3,304,063 | 18,445,114 | 62,565,849 |
| 90,871,011 | 2,314,947 | 12,298,603 | 20,372,930 | 55,884,531 |
| △ 11,010,944 | △ 6,769,906 | △ 8,994,540 | △ 1,927,816 | 6,681,318 |

② 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 | 1,733,882,912 | 1,733,882,912 | 15,649,324 | 15,649,324 |
| 受託料 | 1,733,882,912 | 1,733,882,912 | 15,649,324 | 15,649,324 |
| 利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業原価 | 1,711,857,667 | 1,711,857,667 | 20,736,407 | 20,736,407 |
| 工事費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理事務費 | 1,711,857,667 | 1,711,857,667 | 20,736,407 | 20,736,407 |
| 差引損益 | 22,025,245 | 22,025,245 | △ 5,087,083 | △ 5,087,083 |
| 一般管理費 | 41,809,876 | 41,809,876 | 3,782,628 | 3,782,628 |
| 事業損益 | △ 19,784,631 | △ 19,784,631 | △ 8,869,711 | △ 8,869,711 |

(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 |
| 367,121,822 | 367,121,822 | 3,754,183 | 3,754,183 |
| 367,121,822 | 367,121,822 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3,754,183 | 3,754,183 |
| 368,184,660 | 368,184,660 | 124,969 | 124,969 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368,184,660 | 368,184,660 | 124,969 | 124,969 |
| △ 1,062,838 | △ 1,062,838 | 3,629,214 | 3,629,214 |
| 18,527,788 | 18,527,788 | 24,258 | 24,258 |
| △ 19,590,626 | △ 19,590,626 | 3,604,956 | 3,604,956 |

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 |
| まちづくり事業建設工事 | 167,274,625 | 33,324,185 | 0 | 200,598,810 |
| まちづくり事業建設工事 | 167,274,625 | 33,324,185 | 0 | 200,598,810 |
| その他まちづくり事業建設工事 | 167,274,625 | 33,324,185 | 0 | 200,598,810 |
| 受託事業建設工事 | 14,010,072 | 42,948,166 | 50,920,560 | 6,037,678 |
| まちづくり事業建設工事（受託） | 14,010,072 | 28,662,911 | 40,746,680 | 1,926,303 |
| まちづくり事業建設工事（受託） | 14,010,072 | 28,662,911 | 40,746,680 | 1,926,303 |
| マンション等管理支援事業建設工事 | 0 | 12,011,335 | 7,899,960 | 4,111,375 |
| リフォーム事業建設工事 | 0 | 12,011,335 | 7,899,960 | 4,111,375 |
| 民間提携住宅建設工事 | 0 | 2,273,920 | 2,273,920 | 0 |
| 民間提携住宅建設工事 | 0 | 2,273,920 | 2,273,920 | 0 |
| 賃貸事業資産 | 28,376,326,140 | 1,822,799,267 | 57,619,781 | 30,141,505,626 |
| 賃貸住宅資産 | 16,137,992,170 | 1,093,995,144 | 0 | 17,231,987,314 |
| 一般賃貸住宅 | 15,778,728,672 | 1,093,995,144 | 0 | 16,872,723,816 |
| 土地 | 7,272,133,355 | 723,107,097 | 0 | 7,995,240,452 |
| 建物等 | 8,506,595,317 | 370,888,047 | 0 | 8,877,483,364 |
| 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 | 12,169,852,865 | 261,576,862 | 53,900,000 | 12,377,529,727 |
| 賃貸店舗 | 8,078,107,087 | 240,290,236 | 0 | 8,318,397,323 |
| 土地 | 4,695,231,074 | 107,096,229 | 0 | 4,802,327,303 |
| 建物等 | 3,343,177,435 | 114,054,647 | 0 | 3,457,232,082 |
| その他施設 | 39,698,578 | 19,139,360 | 0 | 58,837,938 |
| 駐車場施設 | 2,333,175,471 | 21,286,626 | 0 | 2,354,462,097 |
| 土地 | 1,922,607,099 | 0 | 0 | 1,922,607,099 |
| その他施設 | 410,568,372 | 21,286,626 | 0 | 431,854,998 |
| 賃貸宅地 | 1,758,570,307 | 0 | 53,900,000 | 1,704,670,307 |
| 土地 | 1,750,466,469 | 0 | 53,900,000 | 1,696,566,469 |
| その他施設 | 8,103,838 | 0 | 0 | 8,103,838 |
| 賃貸資産建設工事 | 53,309,264 | 466,030,091 | 0 | 519,339,355 |
| 賃貸施設建設工事 | 53,309,264 | 466,030,091 | 0 | 519,339,355 |
| 長期前払費用 | 15,171,841 | 1,197,170 | 3,719,781 | 12,649,230 |
| その他事業資産 | 91,838,736 | 0 | 6,523,545 | 85,315,191 |
| 長期事業未収金 | 91,838,736 | 0 | 6,523,545 | 85,315,191 |
| 分譲住宅事業未収金 | 91,473,736 | 0 | 6,316,545 | 85,157,191 |
| 一般賃貸住宅管理事業未収金 | 365,000 | 0 | 207,000 | 158,000 |
| 合計 | 28,649,449,573 | 1,899,071,618 | 115,063,886 | 30,433,457,305 |

(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 | 200,598,810 |
| | | 0 | 0 | 200,598,810 |
| | | 0 | 0 | 200,598,810 |
| | | 0 | 0 | 6,037,678 |
| | | 0 | 0 | 1,926,303 |
| | | 0 | 0 | 1,926,303 |
| | | 0 | 0 | 4,111,375 |
| | | 0 | 0 | 4,111,375 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| △ 305,184,896 | △ 7,464,092,178 | 0 | △ 91,269,453 | 22,586,143,995 |
| △ 223,869,162 | △ 4,528,288,398 | 0 | △ 80,361,792 | 12,623,337,124 |
| △ 211,568,622 | △ 4,368,381,378 | 0 | △ 80,361,792 | 12,423,980,646 |
| | | 0 | △ 29,542,488 | 7,965,697,964 |
| △ 211,568,622 | △ 4,368,381,378 | 0 | △ 50,819,304 | 4,458,282,682 |
| △ 12,300,540 | △ 159,907,020 | 0 | 0 | 199,356,478 |
| | | 0 | 0 | 22,671,137 |
| △ 12,300,540 | △ 159,907,020 | 0 | 0 | 176,685,341 |
| △ 81,315,734 | △ 2,935,803,780 | 0 | △ 10,907,661 | 9,430,818,286 |
| △ 70,727,001 | △ 2,566,212,472 | 0 | △ 10,907,661 | 5,741,277,190 |
| | | 0 | △ 10,907,661 | 4,791,419,642 |
| △ 66,488,634 | △ 2,540,170,957 | 0 | 0 | 917,061,125 |
| △ 4,238,367 | △ 26,041,515 | 0 | 0 | 32,796,423 |
| △ 10,193,873 | △ 363,824,006 | 0 | 0 | 1,990,638,091 |
| | | 0 | 0 | 1,922,607,099 |
| △ 10,193,873 | △ 363,824,006 | 0 | 0 | 68,030,992 |
| △ 394,860 | △ 5,767,302 | 0 | 0 | 1,698,903,005 |
| | | 0 | 0 | 1,696,566,469 |
| △ 394,860 | △ 5,767,302 | 0 | 0 | 2,336,536 |
| | | 0 | 0 | 519,339,355 |
| | | 0 | 0 | 519,339,355 |
| | | 0 | 0 | 12,649,230 |
| | | 0 | 0 | 85,315,191 |
| | | 0 | 0 | 85,315,191 |
| | | 0 | 0 | 85,157,191 |
| | | 0 | 0 | 158,000 |
| △ 305,184,896 | △ 7,464,092,178 | 0 | △ 91,269,453 | 22,878,095,674 |

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 | | 362,548,254 | | 1,617,309 | | 4,134,124 |
| 建物等資産 | | 104,885,116 | | 0 | | 1,524,508 |
| その他建物等 | | 104,885,116 | | 0 | 旧相談センター 内装工事等 | 1,524,508 |
| 土地資産 | | 46,999,305 | | 0 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 210,663,833 | | 1,617,309 | | 2,609,616 |
| 車両運搬具等 | | 14,943,956 | | 0 | | 0 |
| 工具器具備品 | | 190,963,877 | ノートPC他 | 1,236,829 | 旧相談センター 備品等 | 2,609,616 |
| リース資産 | | 4,756,000 | | 380,480 | | 0 |
| 無形固定資産 | | 348,288,829 | | 2,750,000 | | 0 |
| ソフトウェア | | 348,288,829 | 制度住宅システム改修 他 | 2,750,000 | | 0 |
| その他固定資産 | | 83,406,473 | | 196,000 | | 9,405,284 |
| その他資産 | 住宅貸付・ 敷金保証金他 | 83,406,473 | | 196,000 | | 9,405,284 |
| 合計 | | 794,243,556 | | 4,563,309 | | 13,539,408 |

(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 | | | | | |
| | 360,031,439 | △ 17,050,086 | △ 231,526,054 | 0 | △ 57,488,456 | 71,016,929 |
| | 103,360,608 | △ 2,451,176 | △ 45,604,073 | 0 | △ 32,678,207 | 25,078,328 |
| | 103,360,608 | △ 2,451,176 | △ 45,604,073 | 0 | △ 32,678,207 | 25,078,328 |
| | 46,999,305 | | | 0 | △ 24,810,249 | 22,189,056 |
| | 209,671,526 | △ 14,598,910 | △ 185,921,981 | 0 | 0 | 23,749,545 |
| 公用車 | 14,943,956 | △ 1,115,593 | △ 11,853,543 | 0 | 0 | 3,090,413 |
| パソコン他 | 189,591,090 | △ 11,595,689 | △ 169,274,390 | 0 | 0 | 20,316,700 |
| 防犯カメラシステム | 5,136,480 | △ 1,887,628 | △ 4,794,048 | 0 | 0 | 342,432 |
| | 351,038,829 | △ 20,802,076 | △ 290,512,572 | 0 | 0 | 60,526,257 |
| | 351,038,829 | △ 20,802,076 | △ 290,512,572 | 0 | 0 | 60,526,257 |
| | 74,197,189 | | | 0 | 0 | 74,197,189 |
| 住宅貸付・敷金保証金他 | 74,197,189 | | | 0 | 0 | 74,197,189 |
| | 785,267,457 | △ 37,852,162 | △ 522,038,626 | 0 | △ 57,488,456 | 205,740,375 |

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 | △ 7,158,907,282 | △ 305,184,896 | 0 | △ 7,464,092,178 |
| 賃貸住宅資産 | △ 4,304,419,236 | △ 223,869,162 | 0 | △ 4,528,288,398 |
| 一般賃貸住宅 | △ 4,156,812,756 | △ 211,568,622 | 0 | △ 4,368,381,378 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物等 | △ 4,156,812,756 | △ 211,568,622 | 0 | △ 4,368,381,378 |
| 高優賃住宅 | △ 147,606,480 | △ 12,300,540 | 0 | △ 159,907,020 |
| 建物等 | △ 147,606,480 | △ 12,300,540 | 0 | △ 159,907,020 |
| 賃貸施設等資産 | △ 2,854,488,046 | △ 81,315,734 | 0 | △ 2,935,803,780 |
| 賃貸店舗 | △ 2,495,485,471 | △ 70,727,001 | 0 | △ 2,566,212,472 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物等 | △ 2,473,682,323 | △ 66,488,634 | 0 | △ 2,540,170,957 |
| その他施設 | △ 21,803,148 | △ 4,238,367 | 0 | △ 26,041,515 |
| 駐車場施設 | △ 353,630,133 | △ 10,193,873 | 0 | △ 363,824,006 |
| その他施設 | △ 353,630,133 | △ 10,193,873 | 0 | △ 363,824,006 |
| 賃貸宅地 | △ 5,372,442 | △ 394,860 | 0 | △ 5,767,302 |
| その他施設 | △ 5,372,442 | △ 394,860 | 0 | △ 5,767,302 |
| 有形固定資産 | △ 216,600,417 | △ 17,050,086 | 2,124,449 | △ 231,526,054 |
| 建物等資産 | △ 43,738,982 | △ 2,451,176 | 586,085 | △ 45,604,073 |
| 土地資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の有形固定資産 | △ 172,861,435 | △ 14,598,910 | 1,538,364 | △ 185,921,981 |
| 車両運搬具等 | △ 10,737,950 | △ 1,115,593 | 0 | △ 11,853,543 |
| 工具器具備品等 | △ 159,217,065 | △ 11,595,689 | 1,538,364 | △ 169,274,390 |
| リース資産 | △ 2,906,420 | △ 1,887,628 | 0 | △ 4,794,048 |
| 総合計 | △ 7,375,507,699 | △ 322,234,982 | 2,124,449 | △ 7,695,618,232 |

(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 | |
| △ 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 | |

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 | 868,030,329 | 839,481,513 | 868,030,329 | 839,481,513 | 0 | |
| 事業資金借入金 | 868,030,329 | 839,481,513 | 868,030,329 | 839,481,513 | 0 | |
| 賃貸事業借入金 | 468,030,329 | 439,481,513 | 468,030,329 | 439,481,513 | 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 | 423,717,329 | 395,168,513 | 423,717,329 | 395,168,513 | 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 | 6,829,020,513 | 400,000,000 | 839,481,513 | 6,389,539,000 | 79,651,934 | |
| 事業資金借入金 | 5,229,020,513 | 0 | 439,481,513 | 4,789,539,000 | 67,125,300 | |
| 賃貸事業借入金 | 5,229,020,513 | 0 | 439,481,513 | 4,789,539,000 | 67,125,300 | |
| 公共団体（横浜市）借入金 | 1,053,852,000 | 0 | 44,313,000 | 1,009,539,000 | 0 | 2053年3月 |
| 金融機関借入金 | 4,175,168,513 | 0 | 395,168,513 | 3,780,000,000 | 67,125,300 | 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 | 12,526,634 | |
| 金融機関借入金 | 1,600,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 1,600,000,000 | 12,526,634 | 2027年3月 |
| 長期借入金合計 (次期返済長期借入金を含む) | 7,697,050,842 | 1,239,481,513 | 1,707,511,842 | 7,229,020,513 | 79,651,934 | |
| 公共団体（横浜市）借入金 | 1,098,165,000 | 44,313,000 | 88,626,000 | 1,053,852,000 | 0 | |
| 金融機関借入金 | 6,598,885,842 | 1,195,168,513 | 1,618,885,842 | 6,175,168,513 | 79,651,934 | |

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 | | 2,194,475 | 1,854,871 | 2,036,475 | 2,012,871 |
| 流動資産 | 事業未収金 | 0 | 151,726 | 0 | 151,726 |
| 固定資産 | 長期事業未収金 | 2,194,475 | 1,703,145 | 2,036,475 | 1,861,145 |
| 引当金 | | 1,722,729,150 | 227,623,040 | 271,588,613 | 1,678,763,577 |
| 期末手当等引当金 | | 88,168,689 | 79,117,245 | 88,168,689 | 79,117,245 |
| 退職給付引当金 | | 737,079,738 | 47,955,795 | 1,634,712 | 783,400,821 |
| 計画修繕引当金 | | 897,480,723 | 100,550,000 | 181,785,212 | 816,245,511 |
| | 一般賃貸住宅 | 620,287,485 | 61,450,000 | 160,664,660 | 521,072,825 |
| | 高優賃住宅 | 22,589,380 | 1,500,000 | 0 | 24,089,380 |
| | 賃貸店舗 | 254,603,858 | 37,600,000 | 21,120,552 | 271,083,306 |
| 合計 | | 1,724,923,625 | 229,477,911 | 273,625,088 | 1,680,776,448 |

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 | 38,059,754 | 0 | 4,034,489 | 34,025,265 | |
| 住宅金融支援機構連帯債務 | 38,059,754 | 0 | 4,034,489 | 34,025,265 | |
| ハニーハウス建設費 | 38,059,754 | 0 | 4,034,489 | 34,025,265 | 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 | 15,330,076,537 | 334,461,122 | 0 | 15,664,537,659 | |
| 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 | 14,722,772,760 | 334,461,122 | 0 | 15,057,233,882 | |
| 合計 | 15,340,076,537 | 334,461,122 | 0 | 15,674,537,659 | |

設立団体との取引明細表

| 取引の区分 | 令和3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（子育て） 家賃等補助金（SN） | 23,607,406 1,583,083 |
| | 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 | 8,810,486 |
| | 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 | 26,531,620 |
| 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 | 5,324,814 |
| | | 業務受託費 | 令和3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 | 2,090,000 |
| | | 業務受託費 | 管理組合支援業務 | 4,919,161 |
| | | 業務受託費 | 令和3年度省エネ住宅普及促進事業業務 | 30,404,000 |
| | | 業務受託費 | 令和3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3年度耐震トータルサポート事業業務 | 6,820,660 |
| | | 業務受託費 | 令和3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 | 226,030 |
| | | 業務受託費 | ヨコハマ市民まち普請事業業務 | 3,872,000 |
| | 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 | 9,811,839 |
| | | | 上大岡ベデストリアンデッキ維持管理業務 | 2,825,333 |
| | | | 港南区民活動支援センター設備点検保守業務 | 27,720 |
| | | | 長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務 | 1,533,220 |
| | 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 | 949,924 |
| | | | 高優賃家賃助成審査事務費委託業務 | 3,028,465 |
| | | | 子育て世帯向け地価賃家賃助成審査業務 | 751,918 |
| | 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 | 1,733,882,912 |
| | その他受託事業 | 業務受託費 | 令和3年度横浜市民間住宅関連支援事業業務 | 2,814,460 |
| | | | 令和3年度空家等対策に関する総合案内窓口業務 | 2,199,780 |
| | | | 令和3年度横浜市民住宅セーフティネット経済的支援住宅制度補助金事務委託 | 4,852,265 |
| 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 | 356,857,412 | |
| 借上料の受入れ | 賃貸施設管理事業 | 施設借上料 | 借上型市営住宅賃料 戸塚駅西口高架下店舗借上料 | 12,292,587 10,012,020 |
| | | | | |
| 損失補償 | 高優賃住宅 | 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 | 2,139,347 |
| | | 土地使用料等 | 駐車場施設土地使用料等 | 39,557,932 |
| | 賃貸宅地管理事業 | 地代 | MINA GARDEN十日市場土地賃付料 | 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 | 697,997,248 | 生麦 Heights 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 | 1,170,222 | シーブリーズ金沢(1) など3団地 |
| 流動資産 | 未収金 | 212,600 | シーブリーズ金沢(2) など2団地 |
| 固定負債 | 繰延建設補助金 | 14,499,648 | ゆい・森の台 |
| 流動負債 | 未払金 | 28,714 | ゆい・森の台 |
| 固定負債 | 繰延建設補助金 | 18,158,587 | 横浜ポートサイドプレイス(施設) |
| 流動資産 | 立替金 | 24,385,020 | |
| 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 | 1,009,539,000 | |
| 流動資産 | 未収金 | 5,324,814 | |
| 流動資産 | 未収金 | 2,090,000 | |
| 流動資産 | 未収金 | 4,919,161 | |
| 流動資産 | 未収金 | 30,404,000 | |
| | | | |
| 流動資産 | 未収金 | 6,820,660 | |
| 流動資産 | 未収金 | 226,030 | |
| 流動資産 | 未収金 | 3,872,000 | |
| 流動資産 | 未収金 | 990,000 | |
| 流動資産 | 未収金 | 9,811,839 | |
| 流動資産 | 未収金 | 2,825,333 | |
| 流動資産 | 未収金 | 4,620 | |
| 流動資産 | 未収金 | 759,948 | |
| 流動資産 | 未収金 | 949,924 | |
| 流動資産 | 未収金 | 3,028,465 | |
| 流動資産 | 未収金 | 751,918 | |
| 流動負債 | 未払金 | 21,567,008 | |
| 流動資産 | 未収金 | 2,814,460 | |
| 流動資産 | 未収金 | 2,199,780 | |
| 流動資産 | 未収金 | 4,852,265 | |
| 流動資産 | 未収金 | 721,600 | |
| 流動負債 | 未払金 | 21,078,588 | |
| 流動資産 | 未収金 | 1,355,800 | ルピナス平沼 |
| | | | セレッソ戸塚 |
| 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 | 93,600,000 | |
| 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 | 166,400,000 | |
| 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 | 3,049,911 | 楽老時間貸し駐車など3施設 |
| 流動負債 | 未払金 | 1,467,699 | 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 | 1,489,035 | 1,489,035 | 0 | |
| 預金 | 6,643,050,680 | 45,674,745,087 | 47,229,252,726 | 5,088,543,041 | |
| 当座預金 | 16,505,986 | 15,241,503,037 | 15,230,449,609 | 27,559,414 | 横浜銀行 3口座 |
| 普通預金 | 6,626,544,694 | 30,433,242,050 | 31,998,803,117 | 5,060,983,627 | 横浜銀行など 8行36口座 |
| 合計 | 6,643,050,680 | 45,676,234,122 | 47,230,741,761 | 5,088,543,041 | |

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 | 360,162,719 | 185,080,617 | 355,325,617 | 189,917,719 |
| まちづくり事業未収金 | 39,996,000 | 0 | 39,996,000 | 0 |
| その他まちづくり事業 | 39,996,000 | 0 | 39,996,000 | 0 |
| 賃貸管理事業未収金 | 27,931,716 | 11,413,301 | 23,094,614 | 16,250,403 |
| 一般賃貸住宅管理事業 | 372,347 | 2,407,280 | 372,347 | 2,407,280 |
| 賃貸店舗管理事業 | 21,655,550 | 6,294,099 | 16,835,965 | 11,113,684 |
| 駐車場施設管理事業 | 5,868,319 | 2,711,922 | 5,850,802 | 2,729,439 |
| 賃貸宅地管理事業 | 35,500 | 0 | 35,500 | 0 |
| 受託事業未収金 | 285,155,569 | 173,410,571 | 285,155,569 | 173,410,571 |
| まちづくり事業 | 76,380,511 | 100,811,331 | 76,380,511 | 100,811,331 |
| リフォーム事業 | 158,331,208 | 29,118,539 | 158,331,208 | 29,118,539 |
| 総合管理事業 | 19,775,740 | 18,842,397 | 19,775,740 | 18,842,397 |
| 民間提携住宅建設事業 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 |
| 民間提携住宅管理事業 | 9,982,813 | 8,859,950 | 9,982,813 | 8,859,950 |
| その他受託事業 | 16,185,297 | 15,778,354 | 16,185,297 | 15,778,354 |
| 指定管理者業務未収金 | 7,066,205 | 236,732 | 7,066,205 | 236,732 |
| 市営住宅管理事業 | 7,066,205 | 236,732 | 7,066,205 | 236,732 |
| その他事業未収金 | 13,229 | 20,013 | 13,229 | 20,013 |
| 長期割賦事業 | 13,229 | 20,013 | 13,229 | 20,013 |
| その他未収金 | 724,471 | 13,346,864 | 724,471 | 13,346,864 |
| 賃借勘定関連 | 724,471 | 13,346,864 | 724,471 | 13,346,864 |
| 未収還付消費税 | 0 | 12,731,900 | 0 | 12,731,900 |
| その他 | 724,471 | 614,964 | 724,471 | 614,964 |
| 合計 | 360,887,190 | 198,427,481 | 356,050,088 | 203,264,583 |

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 | 160,405,333 | 81,807,745 | 86,252,584 | 155,960,494 |
| 事業前払金 | 90,306,790 | 69,931,931 | 16,154,041 | 144,084,680 |
| 街づくり事業前払金 | 74,152,749 | 50,035,872 | 0 | 124,188,621 |
| 市街地再開発事業 | 74,152,749 | 50,035,872 | 0 | 124,188,621 |
| 賃貸管理事業前払金 | 13,601,720 | 16,654,908 | 13,601,720 | 16,654,908 |
| 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 | 8,327,494 | 11,430,554 | 8,327,494 | 11,430,554 |
| 駐車場施設管理事業 | 129,466 | 79,594 | 129,466 | 79,594 |
| 受託事業前払金 | 38,480 | 191,240 | 38,480 | 191,240 |
| まちづくり受託事業 | 0 | 103,000 | 0 | 103,000 |
| リフォーム事業 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 総合管理事業 | 38,080 | 88,240 | 38,080 | 88,240 |
| 指定管理者業務前払金 | 2,513,841 | 3,049,911 | 2,513,841 | 3,049,911 |
| 市営住宅管理事業 | 2,513,841 | 3,049,911 | 2,513,841 | 3,049,911 |
| その他前払金 | 70,098,543 | 11,875,814 | 70,098,543 | 11,875,814 |
| その他の流動資産 | 107,959,886 | 3,970,043,212 | 3,978,436,100 | 99,566,998 |
| 立替金 | 107,959,886 | 102,279,561 | 110,672,449 | 99,566,998 |
| 賃貸管理事業立替金 | 12,223,154 | 14,314,673 | 12,423,154 | 14,114,673 |
| 一般賃貸住宅管理事業 | 24,700 | 0 | 24,700 | 0 |
| 賃貸店舗管理事業 | 12,198,454 | 14,114,673 | 12,198,454 | 14,114,673 |
| 駐車場施設管理事業 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 受託事業立替金 | 63,464,312 | 49,950,673 | 63,464,312 | 49,950,673 |
| 民間提携住宅管理事業 | 57,351,512 | 42,930,673 | 57,351,512 | 42,930,673 |
| 市営住宅管理受託事業 | 6,112,800 | 7,020,000 | 6,112,800 | 7,020,000 |
| その他の立替金 | 32,272,420 | 38,014,215 | 34,784,983 | 35,501,652 |
| 仮払消費税 | 0 | 143,783,200 | 143,783,200 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 3,723,980,451 | 3,723,980,451 | 0 |
| 割掛経費仮払金 | 0 | 1,705,341,140 | 1,705,341,140 | 0 |
| 民間提携住宅管理事業仮払金 | 0 | 205,149,540 | 205,149,540 | 0 |
| その他仮払金 | 0 | 1,813,489,771 | 1,813,489,771 | 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 | 674,673,164 | 701,380,315 | 673,203,191 | 702,850,288 |
| 分譲事業未払金 | 404,900 | 0 | 404,900 | 0 |
| 一般分譲住宅事業 | 404,900 | 0 | 404,900 | 0 |
| まちづくり事業未払金 | 990,000 | 2,530,000 | 990,000 | 2,530,000 |
| 市街地再開発事業 | 990,000 | 2,530,000 | 990,000 | 2,530,000 |
| 賃貸管理事業未払金 | 32,261,943 | 85,689,560 | 30,791,970 | 87,159,533 |
| 一般賃貸住宅管理事業 | 20,131,649 | 39,102,209 | 19,041,596 | 40,192,262 |
| 高賃貸住宅管理事業 | 836,348 | 1,107,053 | 836,348 | 1,107,053 |
| 賃貸店舗管理事業 | 8,827,331 | 43,711,121 | 8,447,411 | 44,091,041 |
| 駐車場施設管理事業 | 2,466,615 | 1,769,177 | 2,466,615 | 1,769,177 |
| 受託事業未払金 | 589,227,168 | 554,909,535 | 589,227,168 | 554,909,535 |
| まちづくり受託事業 | 10,749,964 | 14,540,541 | 10,749,964 | 14,540,541 |
| リフォーム事業 | 23,373,900 | 17,154,500 | 23,373,900 | 17,154,500 |
| 総合管理事業 | 73,080,431 | 74,978,507 | 73,080,431 | 74,978,507 |
| 民間提携住宅管理事業 | 29,811,308 | 27,690,077 | 29,811,308 | 27,690,077 |
| 市営住宅管理受託事業 | 452,211,456 | 420,468,470 | 452,211,456 | 420,468,470 |
| その他受託事業 | 109 | 77,440 | 109 | 77,440 |
| 指定管理者業務 | 51,789,153 | 58,251,220 | 51,789,153 | 58,251,220 |
| 市営住宅管理事業 | 51,789,153 | 58,251,220 | 51,789,153 | 58,251,220 |
| 未払消費税 | 53,162,600 | 13,071,200 | 53,162,600 | 13,071,200 |
| その他未払金 | 68,516,793 | 64,161,656 | 68,516,793 | 64,161,656 |
| 合計 | 796,352,557 | 778,613,171 | 794,882,584 | 780,083,144 |

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 | 52,714,877 | 215,323,198 | 219,615,113 | 48,422,962 |
| まちづくり事業前受金 | 291,600 | 0 | 0 | 291,600 |
| 市街地再開発事業 | 291,600 | 0 | 0 | 291,600 |
| 賃貸管理事業前受金 | 31,013,088 | 28,859,773 | 31,013,088 | 28,859,773 |
| 一般賃貸住宅管理事業 | 11,187,325 | 8,712,757 | 11,187,325 | 8,712,757 |
| 高優賃住宅管理事業 | 0 | 72,828 | 0 | 72,828 |
| 賃貸店舗管理事業 | 12,116,243 | 12,602,523 | 12,116,243 | 12,602,523 |
| 駐車場施設管理事業 | 3,309,520 | 3,071,665 | 3,309,520 | 3,071,665 |
| 賃貸宅地管理事業 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 受託事業前受金 | 21,041,909 | 186,408,095 | 188,233,745 | 19,216,259 |
| まちづくり受託事業 | 0 | 141,970,305 | 139,156,140 | 2,814,165 |
| リフォーム事業 | 0 | 22,859,496 | 22,859,496 | 0 |
| 総合管理事業 | 15,856,109 | 16,303,094 | 15,856,109 | 16,303,094 |
| 民間提携住宅建設事業 | 4,313,500 | 5,176,200 | 9,489,700 | 0 |
| 民間提携住宅管理事業 | 872,300 | 99,000 | 872,300 | 99,000 |
| 指定管理者業務前受金 | 368,280 | 55,330 | 368,280 | 55,330 |
| 市営住宅管理事業 | 368,280 | 55,330 | 368,280 | 55,330 |
| その他前受金 | 197,844 | 0 | 197,844 | 0 |
| 合計 | 52,912,721 | 215,323,198 | 219,812,957 | 48,422,962 |

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 | 1,430,607,711 | 21,192,121,581 | 21,185,504,553 | 1,437,224,739 |
| 賃貸管理事業預り金 | 19,782,475 | 56,498,373 | 58,624,758 | 17,656,090 |
| 賃貸店舗預り金 | 19,782,475 | 56,498,373 | 58,624,758 | 17,656,090 |
| 受託事業預り金 | 1,397,575,088 | 20,846,584,804 | 20,836,485,855 | 1,407,674,037 |
| 総合管理事業預り金 | 230,501,680 | 3,263,387,328 | 3,222,239,444 | 271,649,564 |
| 民間提携住宅預り金 | 1,167,073,408 | 17,567,113,760 | 17,599,002,793 | 1,135,184,375 |
| 共益費預り金 | 1,015,560,958 | 750,535,154 | 777,857,190 | 988,238,922 |
| その他預り金 | 151,512,450 | 16,816,578,606 | 16,821,145,603 | 146,945,453 |
| その他受託事業預り金 | 0 | 16,083,716 | 15,243,618 | 840,098 |
| その他預り金 | 13,250,148 | 289,038,404 | 290,393,940 | 11,894,612 |
| その他流動負債 | 957,530 | 24,643,197 | 24,491,410 | 1,109,317 |

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 | 794,592,092 | 25,049,000 | 71,811,398 | 747,829,694 |
| 敷金 | 370,122,092 | 25,049,000 | 51,511,398 | 343,659,694 |
| 賃貸管理事業敷金 | 370,122,092 | 25,049,000 | 51,511,398 | 343,659,694 |
| 一般賃貸住宅 | 99,684,600 | 10,559,500 | 11,648,400 | 98,595,700 |
| 高優賃住宅 | 5,664,000 | 252,000 | 252,000 | 5,664,000 |
| 賃貸店舗 | 203,551,092 | 10,779,800 | 35,809,598 | 178,521,294 |
| 駐車場施設 | 29,852,400 | 3,457,700 | 3,801,400 | 29,508,700 |
| 賃貸宅地 | 31,370,000 | 0 | 0 | 31,370,000 |
| 保証金 | 424,470,000 | 0 | 20,300,000 | 404,170,000 |
| 賃貸管理事業保証金 | 424,470,000 | 0 | 20,300,000 | 404,170,000 |
| 賃貸宅地 | 424,470,000 | 0 | 20,300,000 | 404,170,000 |
| 繰延建設補助金 | 762,473,391 | 0 | 31,817,908 | 730,655,483 |
| 事業資産繰延建設補助金 | 762,473,391 | 0 | 31,817,908 | 730,655,483 |
| 賃貸事業繰延建設補助金 | 762,473,391 | 0 | 31,817,908 | 730,655,483 |
| 一般賃貸住宅 | 726,405,548 | 0 | 28,408,300 | 697,997,248 |
| 高優賃住宅 | 15,970,752 | 0 | 1,471,104 | 14,499,648 |
| 賃貸店舗 | 20,097,091 | 0 | 1,938,504 | 18,158,587 |
| 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 | 280,297,232 | 380,480 | 20,942,382 | 259,735,330 |
| 未成原価仮勘定 | 219,437,872 | 0 | 12,379,662 | 207,058,210 |
| 分譲事業未成原価 | 219,437,872 | 0 | 12,379,662 | 207,058,210 |
| 一般分譲住宅事業 | 180,332,693 | 0 | 0 | 180,332,693 |
| アフターサービス | 39,105,179 | 0 | 12,379,662 | 26,725,517 |
| 長期預り金 | 60,000,000 | 0 | 7,500,000 | 52,500,000 |
| 賃貸管理事業長期預り金 | 60,000,000 | 0 | 7,500,000 | 52,500,000 |
| 賃貸店舗 | 60,000,000 | 0 | 7,500,000 | 52,500,000 |
| リース債務 | 859,360 | 380,480 | 1,062,720 | 177,120 |

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 | 1,240,299,697 | 981,839,351 | 143,008,768 | 36,230,668 | 1,161,078,787 | 79,220,910 |
| 事務経費等 | 465,041,443 | 318,620,350 | 109,694,902 | 12,658,583 | 440,973,835 | 24,067,608 |
| 合計 | 1,705,341,140 | 1,300,459,701 | 252,703,670 | 48,889,251 | 1,602,052,622 | 103,288,518 |

財 産 目 録

令和4(2022)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 | | | | 5,753,819,878 |
| 現金預金 | | | | 5,088,543,041 |
| 預金 | | | | 5,088,543,041 |
| | 当座預金 | 横浜銀行 | 27,559,414 | |
| | 普通預金 | 横浜銀行など 8行 | 5,060,983,627 | |
| 未収金 | | | | 203,264,583 |
| 事業未収金 | | | | 189,917,719 |
| 賃貸管理事業未収金 | | | | 16,250,403 |
| 一般賃貸住宅管理事業 | | | | 2,407,280 |
| | 家賃 | ヒルズ南戸塚など4団地 | 1,680,700 | |
| | 補助金 | シーブリーズ金沢(1)など2団地 | 212,600 | |
| | 駐車場利用料 | オクトス市ヶ尾 | 19,350 | |
| | トランクルーム利用料 | オクトス市ヶ尾 | 2,530 | |
| | 共益費 | ヒルズ南戸塚など3団地 | 50,800 | |
| | その他 | シーブリーズ金沢(1)など6団地 | 441,300 | |
| 賃貸店舗管理事業 | | | | 11,113,684 |
| | 家賃 | 根岸駅前ビルなど5施設 | 8,751,350 | |
| | 駐車場利用料 | 根岸駅前ビルなど3施設 | 1,391,587 | |
| | 駐車場負担金 | センターシーサイド(1) | 13,750 | |
| | その他 | 野庭団地センターなど3施設 | 956,997 | |
| 駐車場施設管理事業 | | | | 2,729,439 |
| | 駐車場利用料 | 野庭団地駐車場など4施設 | 2,653,634 | |
| | その他 | 野庭団地駐車場など2施設 | 75,805 | |
| 受託事業未収金 | | | | 173,410,571 |
| まちづくり事業 | | | | 100,811,331 |
| | 受託料 | 横浜市など | 100,811,331 | |
| リフォーム事業 | | | | 29,118,539 |
| | 受託料 | ゆめおおおか管理組合など | 29,118,539 | |
| 総合管理事業 | | | | 18,842,397 |
| | 受託料 | 上大岡地区など2件 | 18,842,397 | |
| 民間提携住宅管理事業 | | | | 8,859,950 |
| | その他収入 | | 8,859,950 | |
| その他受託事業 | | | | 15,778,354 |
| | 受託料 | 民間住宅関連支援事業など | 15,778,354 | |

(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 | | | | 236,732 |
| 市営住宅管理事業 | | | | 236,732 |
| | その他収入 | | 236,732 | |
| その他事業未収金 | | | | 20,013 |
| 長期割賦事業 | | | | 20,013 |
| | 割賦利息 | 公園通り老番館など | 20,013 | |
| その他未収金 | | | | 13,346,864 |
| 貸借勘定関連 | | | | 13,346,864 |
| | その他 | | 614,964 | |
| | 未収還付消費税 | | 12,731,900 | |
| まちづくり事業建設工事 | | | | 200,598,810 |
| まちづくり事業建設工事 | | | | 200,598,810 |
| その他まちづくり事業建設工事 | | | | 200,598,810 |
| | 事務費 | (仮称)桜台団地マンション | 200,598,810 | |
| 受託事業建設工事 | | | | 6,037,678 |
| まちづくり事業建設工事(受託) | | | | 1,926,303 |
| まちづくり事業建設工事(受託) | | | | 1,926,303 |
| | 事務費 | 桜台団地 | 1,926,303 | |
| マンション等管理支援事業建設工事 | | | | 4,111,375 |
| リフォーム事業建設工事 | | | | 4,111,375 |
| | 事務費 | アルブルⅢ など | 4,111,375 | |
| 前払金 | | | | 155,960,494 |
| 事業前払金 | | | | 144,084,680 |
| まちづくり事業前払金 | | | | 124,188,621 |
| | 市街地再開発事業 | | 124,188,621 | |
| 賃貸管理事業前払金 | | | | 16,654,908 |
| | 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 | 11,430,554 | |
| | 駐車場施設管理事業 | 野庭団地駐車場 | 79,594 | |
| 受託事業前払金 | | | | 191,240 |
| | まちづくり受託事業 | 桜台団地 | 103,000 | |
| | 総合管理事業 | 上大岡地区 | 88,240 | |
| 指定管理者業務前払金 | | | | 3,049,911 |
| | 市営住宅管理事業 | | 3,049,911 | |
| その他前払金 | | | | 11,875,814 |
| 貸借関連勘定前払金 | | | | 11,875,814 |
| | その他 | 割掛経費前払金 | 11,875,814 | |
| その他流動資産 | | | | 99,566,998 |
| 立替金 | | | | 99,566,998 |
| 賃貸管理事業立替金 | | | | 14,114,673 |
| | 賃貸店舗管理事業 | 野庭団地センターなど3施設 | 14,114,673 | |
| 受託事業立替金 | | | | 49,950,673 |
| | 民間提携住宅管理事業 | ヨコハマ・りぶいんなど | 42,930,673 | |
| | 市営住宅管理受託事業 | 横浜市 | 7,020,000 | |
| その他立替金 | | | | 35,501,652 |
| | 横浜市 | 2021年度共済掛金 | 24,385,020 | |
| | その他 | | 11,116,632 | |
| 貸倒引当金 | | | | △151,726 |
| 事業未収金貸倒引当金 | | | | △151,726 |
| 賃貸管理事業貸倒引当金 | | | | △151,726 |
| 賃貸店舗管理事業貸倒引当金 | | 根岸駅前ビルなど2施設 | | △151,726 |

(単位 : 円)

| 資 産 の 部 | | | | |
|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|
| 区分 | 内容 | | | 金額 |
| | 内容 | 数量等 | 金額 | |
| 固定資産 | | | | 22,875,338,416 |
| 賃貸事業資産 | | | | 22,586,143,995 |
| 賃貸住宅資産 | | | | 17,231,987,314 |
| 一般賃貸住宅 | | | | 16,872,723,816 |
| | 土地 | 生麦ハイツなど10団地 | 7,995,240,452 | |
| | 建物等 | 生麦ハイツなど10団地 | 8,877,483,364 | |
| 高優賃住宅 | | | | 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 | | | | △4,528,288,398 |
| | 一般賃貸住宅 | 生麦ハイツなど10団地 | △4,368,381,378 | |
| | 高優賃住宅 | ゆい・森の台 | △159,907,020 | |
| 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 | | | | 12,377,529,727 |
| 賃貸店舗 | | | | 8,318,397,323 |
| | 土地 | 根岸駅前ビルなど9施設 | 4,802,327,303 | |
| | 建物等 | 根岸駅前ビルなど10施設 | 3,457,232,082 | |
| | その他施設 | 根岸駅前ビルなど4施設 | 58,837,938 | |
| 駐車場施設 | | | | 2,354,462,097 |
| | 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 | 390,116,740 | |
| | リース資産 | 戸塚駅前駐車場など2施設 | 41,738,258 | |
| 賃貸宅地 | | | | 1,704,670,307 |
| | 土地 | 森の台など4施設 | 1,696,566,469 | |
| | その他施設 | 野庭すずかけ菜園 | 8,103,838 | |
| 減価償却累計額 | | | | △2,935,803,780 |
| | 賃貸店舗 | 根岸駅前ビルなど10施設 | △2,566,212,472 | |
| | 駐車場施設 | 野庭団地駐車場など6施設 | △363,824,006 | |
| | 賃貸宅地 | 野庭すずかけ菜園 | △5,767,302 | |
| 減損損失累計額 | | | | △10,907,661 |
| 賃貸店舗 | | | | △10,907,661 |
| 賃貸資産建設工事 | | | | 519,339,355 |
| 賃貸施設建設工事 | | | | 519,339,355 |
| | 工事費 | 保土ヶ谷駅駅前地区 | 385,110,000 | |
| | 事務費 | 保土ヶ谷駅駅前地区 | 134,229,355 | |
| 長期前払費用 | | | | 12,649,230 |
| 保険料等前払費用 | 損害保険料等 | 生麦ハイツなど21施設他 | | 12,649,230 |
| その他事業資産 | | | | 85,315,191 |
| 長期事業未収金 | | | | 85,315,191 |
| 分譲住宅事業未収金 | | ヒルズアスパイアなど5団地 | | 85,157,191 |
| 一般賃貸住宅管理事業未収金 | | レ・シエーナ | | 158,000 |
| 有形固定資産 | | | | 71,016,929 |
| 建物等資産 | | | | 103,360,608 |
| | その他建物等 | | 103,360,608 | |
| 減価償却累計額 | | | | △45,604,073 |
| | その他建物等 | | △45,604,073 | |
| 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 | 209,671,526 |
| 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 | | 189,591,090 | 189,591,090 |
| リース資産 | 防犯カメラシステム | | 5,136,480 | 5,136,480 |
| 減価償却累計額 | 車両運搬具等 | | △11,853,543 | △185,921,981 |
| | 工具器具備品 | | △169,274,390 | |
| | リース資産 | | △4,794,048 | |
| 無形固定資産 | | | | 60,526,257 |
| 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 | 60,526,257 | 60,526,257 |
| その他固定資産 | | | | 74,197,189 |
| その他資産 | | | | 74,197,189 |
| 敷金保証金 | | ヨコハマポートサイドビル駐車場など | | 17,436,134 |
| 福利厚生資金貸付金 | 住宅貸付 | | 56,761,055 | 56,761,055 |
| 貸倒引当金 | | | | △1,861,145 |
| 長期事業未収金貸倒引当金 | | | | △1,861,145 |
| 賃貸管理事業貸倒引当金 | | | | △158,000 |
| 一般貸住宅管理事業貸倒引当金 | | レ・シエーナ | | △158,000 |
| その他事業貸倒引当金 | | | | △1,703,145 |
| 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 | | △1,703,145 |
| 資産の部の合計 | | | | 28,629,158,294 |

(単位：円)

| 負債の部 | | | | |
|-------------|------------|------------------|-------------|---------------|
| 区分 | 内容 | | | 金額 |
| | 内容 | 数量等 | 金額 | |
| 流動負債 | | | | 3,184,598,822 |
| 次期返済長期借入金 | | | | 839,481,513 |
| 事業資金借入金 | | | | 439,481,513 |
| 金融機関等借入金 | | | | 395,168,513 |
| 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 | 395,168,513 | |
| 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 | |
| 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 | | | | 780,083,144 |
| 事業未払金 | | | | 702,850,288 |
| まちづくり事業未払金 | | | | 2,530,000 |
| 貸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 | 2,530,000 | |
| | 一般貸貸住宅管理事業 | 生麦ハイツなど10団地 | 40,192,262 | |
| | 高優賃住宅管理事業 | ゆい・森の台 | 1,107,053 | |
| | 貸貸店舗管理事業 | 根岸駅前ビルなど7施設 | 44,091,041 | |
| | 駐車場施設管理事業 | 野庭団地駐車場など7施設 | 1,769,177 | |
| 受託事業未払金 | | | | 554,909,535 |
| | まちづくり受託事業 | | 14,540,541 | |
| | リフォーム事業 | | 17,154,500 | |
| | 総合管理事業 | ポートサイド地区など7件 | 74,978,507 | |
| | 民間提携住宅管理事業 | ヨコハマ・りぶいんなど | 27,690,077 | |
| | 市営住宅管理受託事業 | | 420,468,470 | |
| | その他受託事業 | | 77,440 | |
| 指定管理者業務未払金 | | | | 58,251,220 |
| | 市営住宅管理事業 | | 58,251,220 | |
| 未払消費税 | | | | 13,071,200 |
| その他未払金 | | | | 64,161,656 |
| 前受金 | | | | 48,422,962 |
| 事業前受金 | | | | 48,422,962 |
| まちづくり事業前受金 | | | | 291,600 |
| 市街地再開発事業 | | | | 291,600 |
| 貸貸管理事業前受金 | | | | 28,859,773 |
| 一般貸貸住宅管理事業 | | | | 8,712,757 |
| | 家賃 | シーブリーズ金沢(1)など9団地 | 7,861,750 | |
| | 駐車場利用料 | シーブリーズ金沢駐車場など5団地 | 526,900 | |
| | バイク置場利用料 | シーブリーズ金沢駐車場など2団地 | 9,080 | |
| | トランクルーム利用料 | オクトス市ヶ尾 | 8,030 | |
| | 共益費 | シーブリーズ金沢(1)など7団地 | 254,197 | |
| | その他 | シーブリーズ金沢(1)など3団地 | 52,800 | |

(単位：円)

| 負債の部 | | | | |
|------------|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 区分 | 内容 | | | 金額 |
| | 内容 | 数量等 | 金額 | |
| 高優賃住宅管理事業 | | | | 72,828 |
| | 家賃 | ゆい・森の台 | 62,160 | |
| | 共益費 | ゆい・森の台 | 8,633 | |
| | その他 | ゆい・森の台 | 2,035 | |
| 賃貸店舗管理事業 | | | | 12,602,523 |
| | 家賃 | 汲沢東ハイツなど5施設 | 12,369,713 | |
| | 駐車場利用料 | センターシーサイド(1)など3施設 | 153,010 | |
| | 共益費 | 汲沢東ハイツ | 79,800 | |
| 駐車場施設管理事業 | | | | 3,071,665 |
| | 駐車場利用料 | 野庭団地駐車場など4施設 | 2,981,665 | |
| | その他 | 野庭団地駐車場 | 90,000 | |
| 賃貸宅地管理事業 | | | | 4,400,000 |
| | 宅地使用料 | 野庭団地など2施設 | 4,350,000 | |
| | その他 | 野庭すずかけ菜園 | 50,000 | |
| 受託事業前受金 | | | | 19,216,259 |
| まちづくり受託事業 | | | | 2,814,165 |
| | 受託料 | 井土ヶ谷 | 2,814,165 | |
| 総合管理事業 | | | | 16,303,094 |
| | 受託料 | 上大岡地区など3地区 | 16,303,094 | |
| 民間提携住宅管理事業 | | | | 99,000 |
| | その他収入 | ドミールE東戸塚など5団地 | 99,000 | |
| 指定管理者業務前受金 | | | | 55,330 |
| 市営住宅管理事業 | | | | 55,330 |
| | その他収入 | | 55,330 | |
| 預り金 | | | | 1,437,224,739 |
| 賃貸管理事業預り金 | | | | 17,656,090 |
| 賃貸店舗預り金 | | | | 17,656,090 |
| | 共益費 | 根岸駅前ビル | 1,295,989 | |
| | 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 | | | | 1,407,674,037 |
| 総合管理事業預り金 | | | | 271,649,564 |
| 民間提携住宅預り金 | | | | 1,135,184,375 |
| | 共益費 | グレイスフル 六ツ川など344団地 | 988,238,922 | |
| | その他預り金 | シーサイド六浦 表番館など409団地 | 146,945,453 | |
| その他受託事業預り金 | | | | 840,098 |
| その他預り金 | | | | 11,894,612 |
| | 職員等預り金 | | 8,845,735 | |
| | その他預り金 | | 3,048,877 | |
| 引当金 | | | | 79,117,245 |
| 期末手当等引当金 | | | | 79,117,245 |

(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 | | | | 1,109,317 |
| 仮受金 | | | | 1,109,317 |
| | 受託事業仮受金 | | 992,831 | |
| | その他仮受金 | | 116,486 | |
| 固定負債 | | | | 9,769,181,715 |
| 長期借入金 | | | | 6,389,539,000 |
| 事業資金借入金 | | | | 4,789,539,000 |
| 金融機関借入金 | | | | 3,780,000,000 |
| 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8団地 | 3,780,000,000 | |
| 公共団体等借入金 | | | | 1,009,539,000 |
| 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 | 1,009,539,000 | |
| 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 | | | | 747,829,694 |
| 敷金 | | | | 343,659,694 |
| 賃貸管理事業敷金 | | | | 343,659,694 |
| 一般賃貸住宅 | | | | 98,595,700 |
| | 家賃 | 生麦ハイツなど10団地 | 94,242,400 | |
| | 駐車場 | 生麦ハイツなど8団地 | 4,084,200 | |
| | バイク置場 | シーブリーズ金沢駐車場など3団地 | 69,000 | |
| | トランクルーム | オクトス市ケ尾 | 200,100 | |
| 高優賃住宅 | | | | 5,664,000 |
| | 家賃 | ゆい・森の台 | 5,664,000 | |
| 賃貸店舗 | | | | 178,521,294 |
| | 家賃 | 根岸駅前ビルなど9施設 | 174,248,094 | |
| | 駐車場 | 根岸駅前ビルなど4施設 | 4,273,200 | |
| 駐車場施設 | | | | 29,508,700 |
| | 駐車場 | 野庭団地駐車場など11施設 | 29,508,700 | |
| 賃貸宅地 | | | | 31,370,000 |
| | 宅地 | 野庭団地など2施設 | 31,370,000 | |
| 保証金 | | | | 404,170,000 |
| 賃貸管理事業保証金 | | | | 404,170,000 |
| 賃貸宅地 | | | | 404,170,000 |
| | 定借保証金 | 森の台など2施設 | 404,170,000 | |
| 繰延建設補助金 | | | | 730,655,483 |
| 事業資産繰延建設補助金 | | | | 730,655,483 |
| 賃貸事業資産繰延建設補助金 | | | | 730,655,483 |
| 一般賃貸住宅 | | 生麦ハイツなど4団地 | 697,997,248 | |
| 高優賃住宅 | | ゆい・森の台 | 14,499,648 | |
| 賃貸店舗 | | 横浜ポートサイドプレイス(施設) | 18,158,587 | |

(単位：円)

| 負債の部 | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|-------------|----------------|
| 区 分 | 内 容 | | | 金 額 |
| | 内 容 | 数 量 等 | 金 額 | |
| 引当金 | | | | 1,599,646,332 |
| 退職給付引当金 | | | | 783,400,821 |
| 計画修繕引当金 | | | | 816,245,511 |
| 貸貸管理事業引当金 | | | | 816,245,511 |
| 一般賃貸住宅 | | 生麦ハイツなど7団地 | 521,072,825 | |
| 高優賃住宅 | | ゆい・森の台 | 24,089,380 | |
| 賃貸店舗 | | 根岸駅前ビルなど6施設 | 271,083,306 | |
| 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 | | | | 259,735,330 |
| 未成原価仮勘定 | | | | 207,058,210 |
| 分譲事業未成原価 | | | | 207,058,210 |
| 一般分譲事業 | | クレッセル港南桜台など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 | 26,725,517 | |
| 長期預り金 | | | | 52,500,000 |
| 貸貸管理事業長期預り金 | | | | 52,500,000 |
| リース債務 | | ゆい・森の台(施設) オクトス市ヶ尾 | 52,500,000 | 177,120 |
| 負債の部の合計 | | | | 12,954,620,635 |

(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 | | | | 15,664,537,659 |
| 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 | | | | 15,057,233,882 |
| 資本の部の合計 | | | | 15,674,537,659 |