

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	21
② 賃貸管理事業損益	23
③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益	25
事業資産明細	29
有形固定資産等明細	33
償却資産減価償却費明細	35
減損損失明細	36
有価証券明細	36
借入金等明細	37
引当金明細	41
特定準備金明細	41
連帯債務等明細	42
資本金等明細	43
その他の主な資産・負債の明細	
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

区 分	分 譲 事 業	事業内訳
		分譲宅地事業
事業規模等		アワーズタウン・デュオ 弥生台
事業収益	28,100,000	28,100,000
譲渡収入	28,100,000	28,100,000
補助金収入	-	-
事業原価	32,254,283	32,254,283
土地費	32,254,283	32,254,283
建物費	-	-
その他の原価	-	-
差引損益	△4,154,283	△4,154,283
一般管理費	-	-
事業損益	△4,154,283	△4,154,283

(単位：円)

摘 要

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2団地
事業収益	1,425,850,992	837,413,023	481,669,457	355,743,566
家賃・使用料収入	1,034,567,053	665,581,029	437,264,589	228,316,440
補助金収入	87,072,322	87,072,322	2,993,455	84,078,867
駐車場収入	249,606,492	37,328,343	11,739,855	25,588,488
共益費収入	47,172,428	46,518,428	28,918,557	17,599,871
その他収入	7,432,697	912,901	753,001	159,900
事業原価	1,071,227,208	652,845,157	385,046,386	267,798,771
償却費	152,877,363	131,857,596	75,042,420	56,815,176
減価償却費	152,877,363	131,857,596	75,042,420	56,815,176
支払利息	224,430,493	224,430,493	120,463,133	103,967,360
引当金繰入	117,351,041	43,451,000	30,794,000	12,657,000
計画修繕引当金繰入	117,346,000	43,451,000	30,794,000	12,657,000
貸倒引当金繰入	5,041	—	—	—
管理経費	229,759,810	101,169,824	63,332,023	37,837,801
管理事務費	346,808,501	151,936,244	95,414,810	56,521,434
差引損益	354,623,784	184,567,866	96,623,071	87,944,795
一般管理費	32,677,772	7,472,937	4,411,626	3,061,311
事業損益	321,946,012	177,094,929	92,211,445	84,883,484

(単位：円)

事業内訳				摘要
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6施設	野庭団地駐車場 他6施設	森の台地区	
588,437,969	392,807,476	179,219,293	16,411,200	
368,986,024	352,574,824	—	16,411,200	
—	—	—	—	
212,278,149	33,109,256	179,168,893	—	
654,000	654,000	—	—	
6,519,796	6,469,396	50,400	—	
418,382,051	285,774,314	126,046,735	6,561,002	
21,019,767	20,105,061	914,706	—	
21,019,767	20,105,061	914,706	—	
—	—	—	—	
73,900,041	48,736,752	25,163,289	—	
73,895,000	48,736,000	25,159,000	—	
5,041	752	4,289	—	
128,589,986	82,505,485	43,162,201	2,922,300	
194,872,257	134,427,016	56,806,539	3,638,702	
170,055,918	107,033,162	53,172,558	9,850,198	
25,204,835	19,249,548	5,673,289	281,998	
144,851,083	87,783,614	47,499,269	9,568,200	

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
事業規模等		戸塚駅前地区中央 土地区画整理事業 用地調査等 ほか2件		ゆめおおおか特別 修繕他10件	上大岡地区 他2地区
事業収益	3,805,988,775	16,831,500	1,193,770,242	39,926,058	1,153,844,184
受託料	3,805,988,775	16,831,500	1,193,770,242	39,926,058	1,153,844,184
利息収入	—	—	—	—	—
事業原価	3,499,413,239	13,048,479	1,142,354,411	72,440,860	1,069,913,551
工事費	25,825,500	—	25,825,500	25,825,500	—
支払利息	—	—	—	—	—
管理事務費	3,473,587,739	13,048,479	1,116,528,911	46,615,360	1,069,913,551
差引損益	306,575,536	3,783,021	51,415,831	△32,514,802	83,930,633
一般管理費	213,262,448	2,271,180	39,958,520	10,005,015	29,953,505
事業損益	93,313,088	1,511,841	11,457,311	△42,519,817	53,977,128

(単位：円)

事業内訳				摘要
民間提携住宅事業	民間提携住宅 建設事業	ヨコハマりふいん 等管理事業	高賃貸住宅 管理事業	
1,011,214,891	165,437,006	815,190,975	30,586,910	
1,011,214,891	165,437,006	815,190,975	30,586,910	
—	—	—	—	
768,545,892	99,345,779	646,765,324	22,434,789	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
768,545,892	99,345,779	646,765,324	22,434,789	
242,668,999	66,091,227	168,425,651	8,152,121	
124,524,035	16,403,572	104,507,726	3,612,737	
118,144,964	49,687,655	63,917,925	4,539,384	

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
事業規模等				高齢者住替促進 事業業務ほか
事業収益	1,540,059,111	1,540,059,111	44,113,031	44,113,031
受託料	1,540,059,111	1,540,059,111	44,113,031	44,113,031
利息収入	—	—	—	—
事業原価	1,536,770,761	1,536,770,761	38,693,696	38,693,696
工事費	—	—	—	—
支払利息	—	—	—	—
事務費	1,536,770,761	1,536,770,761	38,693,696	38,693,696
差引損益	3,288,350	3,288,350	5,419,335	5,419,335
一般管理費	41,554,701	41,554,701	4,954,012	4,954,012
事業損益	△38,266,351	△38,266,351	465,323	465,323

(単位：円)

事業内訳				摘要
指定管理業務	市営住宅管理事業	その他事業	長期割賦事業	
941,004,769	941,004,769	27,047,588	27,047,588	
941,004,769	941,004,769	—	—	
—	—	27,047,588	27,047,588	
1,031,355,680	1,031,355,680	29,447,662	29,447,662	
—	—	—	—	
—	—	26,826,507	26,826,507	
1,031,355,680	1,031,355,680	2,621,155	2,621,155	
△90,350,911	△90,350,911	△2,400,074	△2,400,074	
62,240,524	62,240,524	525,541	525,541	
△152,591,435	△152,591,435	△2,925,615	△2,925,615	

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	5,007,308,122	1,344,947,141	32,254,283	6,320,000,980
分譲資産	32,254,283	—	32,254,283	—
分譲宅地資産	32,254,283	—	32,254,283	—
分譲資産建設工事	4,975,053,839	1,344,947,141	—	6,320,000,980
一般分譲住宅建設工事	4,975,053,839	1,324,408,646	—	6,299,462,485
まちづくり事業建設工事	—	20,538,495	—	20,538,495
まちづくり事業建設工事	—	—	—	—
まちづくり事業建設工事	—	—	—	—
優良建築物等整備事業建設工事	—	—	—	—
受託事業建設工事	—	—	—	—
マンション等管理支援事業建設工事	—	—	—	—
リフォーム事業建設工事	—	—	—	—
民間提携住宅建設工事	—	—	—	—
民間提携住宅建設工事	—	—	—	—
賃貸事業資産	23,440,940,864	264,714,730	3,101,348	23,702,554,246
賃貸住宅資産	12,526,043,707	—	—	12,526,043,707
一般賃貸住宅	7,517,057,160	—	—	7,517,057,160
土地	3,738,256,087	—	—	3,738,256,087
建物等	3,778,801,073	—	—	3,778,801,073
特優賃貸住宅	5,008,986,547	—	—	5,008,986,547
土地	2,278,207,430	—	—	2,278,207,430
建物等	2,730,779,117	—	—	2,730,779,117
賃貸施設等資産	10,898,211,994	27,211,200	—	10,925,423,194
賃貸店舗	7,445,711,403	27,211,200	—	7,472,922,603
土地	5,015,240,807	—	—	5,015,240,807
建物等	2,430,470,596	11,100,000	—	2,441,570,596
その他施設	—	16,111,200	—	16,111,200
駐車場施設	2,237,138,124	—	—	2,237,138,124
土地	1,997,803,554	—	—	1,997,803,554
その他施設	239,334,570	—	—	239,334,570
賃貸宅地	1,215,362,467	—	—	1,215,362,467
賃貸資産建設工事	—	236,521,810	—	236,521,810
賃貸施設建設工事	—	236,521,810	—	236,521,810
長期前払費用	16,685,163	981,720	3,101,348	14,565,535
事業用土地資産	231,182,980	3,783,100	234,966,080	—
事業用土地資産	231,182,980	3,783,100	234,966,080	—
事業用土地	231,182,980	3,783,100	234,966,080	—

(単位：円)

科目変更に 伴う振替	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	
△20,538,495			—	—	6,299,462,485
—			—	—	—
—			—	—	—
△20,538,495			—	—	6,299,462,485
—			—	—	6,299,462,485
△20,538,495			—	—	—
20,538,495			—	—	20,538,495
20,538,495			—	—	20,538,495
20,538,495			—	—	20,538,495
64,869,826			—	—	64,869,826
59,757,679			—	—	59,757,679
59,757,679			—	—	59,757,679
5,112,147			—	—	5,112,147
5,112,147			—	—	5,112,147
—	△152,647,298	△4,007,200,081	—	△10,907,661	19,684,446,504
—	△131,857,596	△1,572,848,250	—	—	10,953,195,457
—	△75,042,420	△1,186,273,199	—	—	6,330,783,961
—			—	—	3,738,256,087
—	△75,042,420	△1,186,273,199	—	—	2,592,527,874
—	△56,815,176	△386,575,051	—	—	4,622,411,496
—			—	—	2,278,207,430
—	△56,815,176	△386,575,051	—	—	2,344,204,066
—	△20,789,702	△2,434,351,831	—	△10,907,661	8,480,163,702
—	△20,789,702	△2,195,017,265	—	△10,907,661	5,266,997,677
—			—	△10,907,661	5,004,333,146
—	△20,789,702	△2,195,017,265	—	—	246,553,331
—	—	—	—	—	16,111,200
—	—	△239,334,566	—	—	1,997,803,558
—			—	—	1,997,803,554
—	—	△239,334,566	—	—	4
—			—	—	1,215,362,467
—			—	—	236,521,810
—			—	—	236,521,810
—			—	—	14,565,535
—			—	—	—
—			—	—	—
—			—	—	—

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
その他事業資産	2,085,410,384	94,271,948	665,181,650	1,514,500,682
受託事業建設工事	6,709,400	94,271,948	36,111,522	64,869,826
民間住宅受託事業建設工事	6,696,721	27,570,530	29,155,104	5,112,147
改良事業建設工事	12,679	66,701,418	6,956,418	59,757,679
長期事業未収金	2,078,700,984	—	629,070,128	1,449,630,856
分譲住宅事業未収金	1,676,122,226	—	419,433,419	1,256,688,807
分譲施設事業未収金	363,264,200	—	201,679,200	161,585,000
民間提携住宅未収金	22,955,094	—	3,292,695	19,662,399
一般賃貸住宅管理事業未収金	8,469,175	—	460,000	8,009,175
賃貸店舗管理事業未収金	4,342,414	—	656,939	3,685,475
その他事業未収金	3,547,875	—	3,547,875	—
合計	30,764,842,350	1,707,716,919	935,503,361	31,537,055,908

(単位：円)

科目変更に伴う振替	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	
△64,869,826			—	—	1,449,630,856
△64,869,826			—	—	—
△5,112,147			—	—	—
△59,757,679			—	—	—
—			—	—	1,449,630,856
—			—	—	1,256,688,807
—			—	—	161,585,000
—			—	—	19,662,399
—			—	—	8,009,175
—			—	—	3,685,475
—			—	—	—
—	△152,647,298	△4,007,200,081	—	△10,907,661	27,518,948,166

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	金額	規模等	金額	規模等	金額
有形固定資産		443,000,686		3,636,792		42,054,100
建物等資産		98,465,863		—		7,249,200
構築物		11,449,200		—	※賃貸施設 資産へ移行	7,249,200
その他建物等		87,016,663		—		—
土地資産		46,641,200		358,104		—
その他有形固定資産		297,893,623		3,278,688		34,804,900
車輛運搬具等	巡回車他	26,057,320		—		—
工具器具備品	パソコン他	155,485,803	パソコン他	3,278,688	パソコン他	34,804,900
リース資産	ソフトウェア	116,350,500		—		—
無形固定資産		132,890,100		10,311,000		—
ソフトウェア		132,890,100		10,311,000		—
その他固定資産		376,236,215		32,841,639		18,994,104
長期有価証券	横浜市債	10,000,000		—		106,000
その他資産	住宅貸付・ 敷金保証金他	366,236,215		32,841,639		18,888,104
合計		952,127,001		46,789,431		61,048,204

(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	金額					
	404,583,378	△21,960,976	△198,414,552	—	△57,488,456	148,680,370
	91,216,663	△1,364,938	△32,876,652	—	△32,678,207	25,661,804
	4,200,000	—	△4,199,999	—	—	1
	87,016,663	△1,364,938	△28,676,653	—	△32,678,207	25,661,803
	46,999,304			—	△24,810,249	22,189,055
	266,367,411	△20,596,038	△165,537,900	—	—	100,829,511
巡回車 他	26,057,320	△2,665,926	△17,200,332	—	—	8,856,988
パソコン他	123,959,591	△5,226,687	△115,238,418	—	—	8,721,173
ソフトウェア	116,350,500	△12,703,425	△33,099,150	—	—	83,251,350
	143,201,100	△26,616,345	△106,350,405	—	—	36,850,695
	143,201,100	△26,616,345	△106,350,405	—	—	36,850,695
	390,083,750			—	—	390,083,750
横浜市債	9,894,000			—	—	9,894,000
住宅貸付・ 敷金保証金他	380,189,750			—	—	380,189,750
	937,868,228	△48,577,321	△304,764,957	—	△57,488,456	575,614,815

償却資産減価償却費明細

(単位：円)

資産の種別	減価償却累計額				摘要（耐用年数、減価償却方法等）
	期首償却累計額	当期償却額	当期減少額	期末償却累計額	
賃貸住宅資産	△1,440,990,654	△131,857,596	—	△1,572,848,250	
一般賃貸住宅	△1,111,230,779	△75,042,420	—	△1,186,273,199	耐用年数50年 定額法
建物等	△1,111,230,779	△75,042,420	—	△1,186,273,199	
特優賃貸住宅	△329,759,875	△56,815,176	—	△386,575,051	
建物等	△329,759,875	△56,815,176	—	△386,575,051	
賃貸施設等資産	△2,413,562,129	△20,789,702	—	△2,434,351,831	
賃貸店舗	△2,174,227,563	△20,789,702	—	△2,195,017,265	耐用年数39年 定額法
建物等	△2,174,227,563	△20,789,702	—	△2,195,017,265	
駐車場施設	△239,334,566	—	—	△239,334,566	耐用年数15年 定額法
建物等	△239,334,566	—	—	△239,334,566	
有形固定資産	△211,619,310	△21,960,976	△35,165,734	△198,414,552	
建物等資産	△32,196,355	△1,364,938	△684,641	△32,876,652	耐用年数15年 定額法
その他の有形固定資産	△179,422,955	△20,596,038	△34,481,093	△165,537,900	
車両運搬具等	△14,534,406	△2,665,926	—	△17,200,332	耐用年数6年 定額法
工具器具備品等	△144,492,824	△5,226,687	△34,481,093	△115,238,418	耐用年数5～ 8年定額法
リース資産	△20,395,725	△12,703,425	—	△33,099,150	
無形固定資産	△79,734,060	△26,616,345	—	△106,350,405	
その他の無形固定資産	△79,734,060	△26,616,345	—	△106,350,405	
ソフトウェア	△79,734,060	△26,616,345	—	△106,350,405	耐用年数5年 定額法
合計	△4,145,906,153	△201,224,619	△35,165,734	△4,311,965,038	

減 損 損 失 明 細

(単位：円)

資産の種類別	減 損 損 失 額			摘 要
	期首減損 損失累計額	当期 減損損失額	期末減損 損失累計額	
賃貸施設等資産	△10,907,661	－	△10,907,661	
賃貸店舗	△10,907,661	－	△10,907,661	
土地	△10,907,661	－	△10,907,661	
有形固定資産	△57,488,456	－	△57,488,456	
建物等資産	△32,678,207	－	△32,678,207	
土地資産	△24,810,249	－	△24,810,249	
合計	△68,396,117	－	△68,396,117	

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
国 債	銘柄	利付国債（2年） 第230回他	利付国債（2年） 第230回他		
	券面総額	－	1,300,000,000	1,300,000,000	－
	取得価額	－	1,298,818,253	1,298,818,253	－
	貸借対照表計上額	－	1,298,818,253	1,298,818,253	－
地 方 債	銘柄	ハマ債5 平成16年3回債		ハマ債5 平成16年3回債	
	券面総額	10,000,000	－	－	10,000,000
	取得価額	10,000,000	－	－	10,000,000
	貸借対照表計上額	10,000,000	－	106,000	9,894,000

借 入 金 等 明 細

① 借入金明細

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
次期返済長期借入金	596,610,560	2,484,872,716	596,610,560	2,484,872,716
事業資金借入金	596,610,560	484,872,716	596,610,560	484,872,716
住宅金融公庫借入金	41,808,376	43,063,334	41,808,376	43,063,334
賃貸事業資産	-	-	-	-
特優貸住宅建設事業借入金	41,808,376	43,063,334	41,808,376	43,063,334
金融機関等借入金	489,650,184	374,427,382	489,650,184	374,427,382
賃貸事業資産	-	-	-	-
一般賃貸住宅建設事業借入金	235,650,184	131,427,382	235,650,184	131,427,382
その他事業資産	-	-	-	-
分譲住宅後払割賦事業借入金	54,000,000	90,000,000	54,000,000	90,000,000
分譲施設後払割賦事業借入金	200,000,000	153,000,000	200,000,000	153,000,000
公共団体（横浜市）借入金	65,152,000	67,382,000	65,152,000	67,382,000
賃貸事業資産	-	-	-	-
一般賃貸住宅建設事業借入金	65,152,000	67,382,000	65,152,000	67,382,000
その他の借入金	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000
その他借入金	-	-	-	-
金融機関借入金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-

(単位：円)

科目変更に伴う振替	振替後の期末残高	摘 要
—	2,484,872,716	
—	484,872,716	
—	43,063,334	
43,063,334	43,063,334	2.00～3.10% 最終償還期日 平成20年3月
△43,063,334	—	
—	374,427,382	
131,427,382	131,427,382	3.40% 最終償還期日 平成20年3月
△131,427,382	—	
243,000,000	243,000,000	最終償還期日 平成20年3月
△90,000,000	—	
△153,000,000	—	
—	67,382,000	
67,382,000	67,382,000	最終償還期日 平成20年3月
△67,382,000	—	
△2,000,000,000	—	
2,000,000,000	2,000,000,000	
2,000,000,000	2,000,000,000	
2,000,000,000	2,000,000,000	最終償還期日 平成20年3月

借入金明細の2

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期借入金	19,268,833,134	108,169,000	2,484,872,716	16,892,129,418
事業資金借入金	17,268,833,134	108,169,000	484,872,716	16,892,129,418
住宅金融公庫借入金	3,463,321,763	—	43,063,334	3,420,258,429
賃貸事業資産	—	—	—	—
特優賃住宅建設事業借入金	3,463,321,763	—	43,063,334	3,420,258,429
金融機関等借入金	11,275,064,371	—	374,427,382	10,900,636,989
分譲資産建設工事	—	—	—	—
一般分譲住宅事業借入金	3,850,000,000	—	—	3,850,000,000
賃貸事業資産	—	—	—	—
一般賃貸住宅建設事業借入金	3,970,064,371	—	131,427,382	3,838,636,989
その他事業借入金	—	—	—	—
分譲住宅後払割賦事業借入金	1,102,000,000	—	90,000,000	1,012,000,000
分譲施設後払割賦事業借入金	153,000,000	—	153,000,000	—
その他の事業借入金	2,200,000,000	—	—	2,200,000,000
公共団体（横浜市）借入金	2,530,447,000	108,169,000	67,382,000	2,571,234,000
賃貸事業資産	—	—	—	—
一般賃貸住宅建設事業借入金	2,530,447,000	108,169,000	67,382,000	2,571,234,000
その他の借入金	2,000,000,000	—	2,000,000,000	—

(単位：円)

科目変更に伴う振替	振替後の期末残高	摘 要
—	16,892,129,418	
—	16,892,129,418	
—	3,420,258,429	
3,420,258,429	3,420,258,429	2.00～3.10% 最終償還期日 平成62年6月18日
△3,420,258,429	—	
—	10,900,636,989	
6,050,000,000	6,050,000,000	最終償還期日 平成20年11月
△3,850,000,000	—	
3,838,636,989	3,838,636,989	3.49～4.80% 最終償還期日 平成32年6月
△3,838,636,989	—	
1,012,000,000	1,012,000,000	2.1%・2.2% 最終償還期日 平成26年3月
△1,012,000,000	—	
—	—	
△2,200,000,000	—	
—	2,571,234,000	
2,571,234,000	2,571,234,000	最終償還期日 平成65年3月
△2,571,234,000	—	
—	—	

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	摘 要
貸倒引当金（流動）	7,864,829	557,142	7,864,829	557,142	
貸倒引当金（固定）	37,189,996	36,829,702	37,189,996	36,829,702	
退職給付引当金	1,171,116,182	64,371,620	65,315,988	1,170,171,814	
計画修繕引当金	1,284,599,753	117,346,000	108,845,360	1,293,100,393	
一般賃貸住宅	389,552,895	30,794,000	14,798,627	405,548,268	
特賃貸住宅	257,582,474	12,657,000	—	270,239,474	
賃貸店舗	610,311,384	48,736,000	92,046,733	567,000,651	
駐車場施設	27,153,000	25,159,000	2,000,000	50,312,000	
期末手当等引当金	—	51,543,593	—	51,543,593	
合計	2,500,770,760	270,648,057	219,216,173	2,552,202,644	

特 定 準 備 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	摘 要
住宅宅地分譲事業準備金	584,604,450	—	584,604,450	—	利益剰余金への振替による減少
賃貸住宅管理事業準備金	2,715,432,806	—	2,715,432,806	—	利益剰余金及び特定目的積立金への振替による減少
合計	3,300,037,256	—	3,300,037,256	—	

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
連帯債務	5,249,850,226	－	1,228,435,557	4,021,414,669	
住宅金融公庫連帯債務	5,249,850,226	－	1,228,435,557	4,021,414,669	
リライアンス琴寄他建設費	5,249,850,226	－	1,228,435,557	4,021,414,669	20団地

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	-	-	10,000,000	
横浜市出資金	10,000,000	-	-	10,000,000	
剰余金	2,208,721,386	3,564,638,572	-	5,773,359,958	
資本剰余金	287,303,777	-	-	287,303,777	
資産価額の適正化による評価差額金	287,303,777	-	-	287,303,777	
利益剰余金	1,921,417,609	3,512,939,866	-	5,434,357,475	特定準備金からの振替額含む
特定目的積立金	-	51,698,706	-	51,698,706	
賃貸住宅建替資金等積立金	-	51,698,706	-	51,698,706	特定準備金からの振替額含む
合計	2,218,721,386	3,564,638,572	-	5,783,359,958	

その他の主な資産・負債の明細

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
現金	40,000	1,389,460	1,389,460	40,000	
預金	3,648,518,281	60,974,851,238	60,711,486,516	3,911,883,003	
当座預金	4,451,591	19,829,502,378	19,817,397,990	16,555,979	横浜銀行 2口座
普通預金	3,644,066,690	40,745,348,860	40,494,088,526	3,895,327,024	横浜銀行他 9行38口座
譲渡性預金	—	400,000,000	400,000,000	—	
合計	3,648,558,281	60,976,240,698	60,712,875,976	3,911,923,003	

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	科目変更に 伴う振替	振替後の 期末残高
事業未収金	171,286,721	154,232,587	186,544,372	138,974,936	—	138,974,936
賃貸管理事業未収金	33,917,143	26,736,147	34,597,687	26,055,603	△13,521,973	12,533,630
一般賃貸住宅管理事業	1,765,137	1,306,700	1,765,137	1,306,700		1,306,700
特優賃住宅管理事業	1,338,518	1,213,091	1,338,518	1,213,091		1,213,091
賃貸店舗管理事業	15,662,204	8,071,708	16,259,073	7,474,839		7,474,839
駐車場施設管理事業	2,447,730	2,622,675	2,531,405	2,539,000		2,539,000
民間管理受託住宅管理 事業	12,172,384	12,729,291	12,172,384	12,729,291	△12,729,291	—
高優賃管理受託住宅管 理事業	531,170	792,682	531,170	792,682	△792,682	—
受託事業未収金	—	—	—	—	126,278,037	126,278,037
まちづくり受託事業					15,907,500	15,907,500
リフォーム事業					27,265,410	27,265,410
総合管理事業					25,175,148	25,175,148
民間提携住宅建設事業					1,994,475	1,994,475
民間提携住宅管理事業					13,521,973	13,521,973
その他受託事業					42,413,531	42,413,531
その他事業未収金	137,369,578	127,496,440	151,946,685	112,919,333	△112,756,064	163,269
受託事業	119,124,137	54,883,095	119,572,199	54,435,033	△54,435,033	—
長期割賦事業	1,323,322	163,269	1,323,322	163,269		163,269
その他の事業	16,922,119	72,450,076	31,051,164	58,321,031	△58,321,031	—
その他未収金	857,377	4,383,023	1,697,954	3,542,446	—	3,542,446
賃借勘定関連	857,377	4,383,023	1,697,954	3,542,446	—	3,542,446
割掛経費未収金	16,800	—	16,800	—		—
その他の未収金	840,577	4,383,023	1,681,154	3,542,446		3,542,446
合計	172,144,098	158,615,610	188,242,326	142,517,382	—	142,517,382

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	科目変更に伴う振替	振替後の期末残高
前払金	97,095,402	48,249,760	3,354,241	141,990,921	－	141,990,921
事業前払金	94,988,390	34,090,366	1,247,229	127,831,527	－	127,831,527
賃貸管理事業前払金	－	－	－	－	5,196,633	5,196,633
一般賃貸住宅管理事業					4,730,428	4,730,428
特優賃住宅管理事業					443,000	443,000
駐車場施設管理事業					23,205	23,205
受託事業前払金	－	－	－	－	122,634,894	122,634,894
その他受託事業					122,634,894	122,634,894
一般賃貸住宅管理事業前払金	－	4,730,428	－	4,730,428	△4,730,428	－
特優賃住宅管理事業前払金	－	443,000	－	443,000	△443,000	－
賃貸店舗管理事業前払金	160,230	－	160,230	－	－	－
駐車場施設管理事業前払金	－	23,205	－	23,205	△23,205	－
その他の事業前払金	94,828,160	28,893,733	1,086,999	122,634,894	△122,634,894	－
その他前払金	2,107,012	14,159,394	2,107,012	14,159,394		14,159,394
その他の流動資産	14,315,549	2,505,356,098	2,507,674,449	11,997,198	－	11,997,198
立替金	13,618,459	189,300,194	191,529,775	11,388,878	－	11,388,878
賃貸管理事業立替金	－	－	－	－	348,844	348,844
賃貸店舗管理事業					348,844	348,844
賃貸店舗管理事業立替金		348,844		348,844	△348,844	－
受託事業立替金	－	－	－	－	310,000	310,000
民間提携住宅管理事業					310,000	310,000
民間管理受託住宅管理事業立替金	4,483,186	－	4,173,186	310,000	△310,000	－
その他の立替金	9,135,273	188,951,350	187,356,589	10,730,034		10,730,034
仮払消費税	－	41,029,500	41,029,500	－	－	－
仮払金	697,090	2,275,026,404	2,275,115,174	608,320	－	608,320
割掛経費仮払金	－	1,894,236,423	1,894,236,423	－		－
民間管理受託住宅管理事業仮払金	－	327,137,506	327,137,506	－		－
その他仮払金	697,090	53,652,475	53,741,245	608,320		608,320

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	科目変更に 伴う振替	振替後の 期末残高
事業未払金	989,052,253	1,144,152,023	1,111,899,427	1,021,304,849	—	1,021,304,849
分譲事業未払金	13,374,159	24,604,380	13,374,159	24,604,380	—	24,604,380
一般分譲住宅事業	13,271,719	24,604,380	13,271,719	24,604,380		24,604,380
土地区画整理事業	102,440	—	102,440	—		—
賃貸管理事業未払金	776,745,705	1,008,953,447	898,562,537	887,136,615	△842,894,382	44,242,233
一般賃貸住宅管理事業	5,357,983	27,122,153	15,545,926	16,934,210		16,934,210
特優賃住宅管理事業	1,987,283	16,238,659	11,050,793	7,175,149		7,175,149
賃貸店舗管理事業	4,872,100	4,106,010	5,113,900	3,864,210		3,864,210
駐車場施設管理事業	16,358,553	16,344,355	16,434,244	16,268,664		16,268,664
市営管理受託住宅管理事業	729,624,686	918,577,450	830,956,566	817,245,570	△817,245,570	—
民間管理受託住宅管理事業	18,545,100	26,564,820	19,461,108	25,648,812	△25,648,812	—
受託事業未払金	—	—	—	—	782,834,773	782,834,773
リフォーム事業				—	7,233,072	7,233,072
総合管理事業				—	86,500,557	86,500,557
民間提携住宅管理事業				—	25,648,812	25,648,812
市営住宅管理受託事業				—	653,794,907	653,794,907
その他受託事業				—	9,657,425	9,657,425
指定管理者業務未払金	—	—	—	—	163,450,663	163,450,663
市営住宅管理事業				—	163,450,663	163,450,663
その他事業未払金	198,932,389	110,594,196	199,962,731	109,563,854	△103,391,054	6,172,800
受託事業	186,373,944	93,733,629	186,373,944	93,733,629	△93,733,629	—
長期割賦事業	1,015,016	6,172,800	1,015,016	6,172,800		6,172,800
その他事業	11,543,429	10,687,767	12,573,771	9,657,425	△9,657,425	—
未払消費税	—	22,580,300	—	22,580,300		22,580,300
その他未払金	129,455,788	2,156,874,536	2,131,356,016	154,974,308		154,974,308
合計	1,118,508,041	3,323,606,859	3,243,255,443	1,198,859,457	—	1,198,859,457

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	科目変更に 伴う振替	振替後の 期末残高
事業前受金	100,666,573	1,334,474,482	236,954,013	1,198,187,042	—	1,198,187,042
分譲事業前受金	—	1,139,504,060	54,000,000	1,085,504,060	△11,460,000	1,074,044,060
一般分譲住宅事業	—	1,099,944,060	25,900,000	1,074,044,060	—	1,074,044,060
分譲宅地事業	—	28,100,000	28,100,000	—	—	—
優良建築物等整備事業	—	11,460,000	—	11,460,000	△11,460,000	—
まちづくり事業前受金	—	—	—	—	11,460,000	11,460,000
優良建築物等整備事業	—	—	—	—	11,460,000	11,460,000
賃貸管理事業前受金	9,210,302	15,007,477	9,210,302	15,007,477	—	15,007,477
一般賃貸住宅管理事業	2,176,131	1,956,300	2,176,131	1,956,300	—	1,956,300
特優賃住宅管理事業	915,315	346,290	915,315	346,290	—	346,290
賃貸店舗管理事業	5,451,390	11,976,939	5,451,390	11,976,939	—	11,976,939
駐車場施設管理事業	667,466	727,948	667,466	727,948	—	727,948
受託事業前受金	—	—	—	—	97,665,505	97,665,505
リフォーム事業	—	—	—	—	56,900,000	56,900,000
総合管理事業	—	—	—	—	9,522,282	9,522,282
民間提携住宅建設事業	—	—	—	—	27,184,223	27,184,223
その他受託事業	—	—	—	—	4,059,000	4,059,000
その他事業前受金	91,456,271	179,962,945	173,743,711	97,675,505	△97,665,505	10,000
受託事業前受金	89,503,271	179,952,945	173,743,711	95,712,505	△95,712,505	—
長期割賦事業	—	10,000	—	10,000	—	10,000
その他事業前受金	1,953,000	—	—	1,953,000	△1,953,000	—
合計	100,666,573	1,334,474,482	236,954,013	1,198,187,042	—	1,198,187,042

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	科目変更に 伴う振替	振替後の 期末残高
預り金	1,311,242,331	30,642,216,769	30,727,764,866	1,225,694,234	—	1,225,694,234
賃貸住宅預り金	50,892,319	75,457,495	126,349,814	—	—	—
一般賃貸住宅預り金	31,371,145	39,733,258	71,104,403	—	—	—
特賃貸住宅預り金	19,521,174	35,724,237	55,245,411	—	—	—
賃貸管理事業預り金	—	—	—	—	19,970,945	19,970,945
賃貸店舗預り金	—	—	—	—	19,970,945	19,970,945
賃貸施設預り金	19,528,369	49,579,101	49,136,525	19,970,945	△19,970,945	—
賃貸店舗預り金	19,528,369	49,579,101	49,136,525	19,970,945	△19,970,945	—
管理受託住宅預り金	907,845,023	26,241,801,891	26,254,670,918	894,975,996	△894,975,996	—
民間管理受託住宅預り金	893,661,689	25,423,379,245	25,455,236,510	861,804,424	△861,804,424	—
共益費預り金	723,188,904	1,261,660,830	1,213,876,613	770,973,121	△770,973,121	—
その他の預り金	170,472,785	24,161,718,415	24,241,359,897	90,831,303	△90,831,303	—
高賃貸管理受託住宅預り金	14,183,334	818,422,646	799,434,408	33,171,572	△33,171,572	—
共益費預り金	7,598,421	23,085,503	8,080,052	22,603,872	△22,603,872	—
その他の預り金	6,584,913	795,337,143	791,354,356	10,567,700	△10,567,700	—
受託事業預り金	322,011,681	4,026,485,500	4,049,729,845	298,767,336	894,975,996	1,193,743,332
総合管理事業預り金	322,011,681	4,026,485,500	4,049,729,845	298,767,336	—	298,767,336
民間提携住宅預り金	—	—	—	—	894,975,996	894,975,996
共益費預り金	—	—	—	—	793,576,993	793,576,993
その他預り金	—	—	—	—	101,399,003	101,399,003
その他預り金	10,964,939	248,892,782	247,877,764	11,979,957	—	11,979,957
その他流動負債	499,680	127,536,188	126,799,163	1,236,705	—	1,236,705

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	科目変更に 伴う振替	振替後の 期末残高
預り保証金	885,450,704	39,934,630	76,957,936	848,427,398	—	848,427,398
敷金	439,650,704	39,934,630	76,957,936	402,627,398	—	402,627,398
賃貸管理事業敷金	—	—	—	—	402,627,398	402,627,398
一般賃貸住宅				—	87,961,000	87,961,000
特優賃住宅				—	84,451,500	84,451,500
賃貸店舗				—	193,110,798	193,110,798
駐車場施設				—	37,104,100	37,104,100
一般賃貸住宅敷金	90,983,028	12,121,900	15,143,928	87,961,000	△87,961,000	—
特優賃住宅敷金	84,280,800	11,540,400	11,369,700	84,451,500	△84,451,500	—
賃貸店舗敷金	225,724,268	12,015,330	44,628,800	193,110,798	△193,110,798	—
駐車場施設敷金	38,662,608	4,257,000	5,815,508	37,104,100	△37,104,100	—
保証金	445,800,000	—	—	445,800,000	—	445,800,000
賃貸管理事業保証金	—	—	—	—	445,800,000	445,800,000
賃貸宅地					445,800,000	445,800,000
定期借地権住宅保証金	445,800,000	—	—	445,800,000	△445,800,000	—
その他固定負債	133,439,986	3,314,639	18,732,712	118,021,913	—	118,021,913
未成原価仮勘定	37,271,536	3,314,639	5,815,612	34,770,563	—	34,770,563
分譲事業未成原価	—	—	—	—	12,778,615	12,778,615
積立分譲住宅事業					2,711,302	2,711,302
一般分譲住宅事業					10,067,313	10,067,313
賃貸管理事業未成原価				—	21,991,948	21,991,948
積立分譲住宅事業	2,952,562	—	241,260	2,711,302	△2,711,302	—
一般分譲住宅事業	11,277,026	3,314,639	4,524,352	10,067,313	△10,067,313	—
優良建築物等整備事業	1,050,000	—	1,050,000	—	—	—
駐車場施設建設事業	21,991,948	—	—	21,991,948	△21,991,948	—
リース債務	96,168,450	—	12,917,100	83,251,350	—	83,251,350

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	1,378,059,664	924,812,650	210,885,156	—	1,135,697,806	242,361,858
事務経費等	472,764,727	291,797,606	97,821,129	—	389,618,735	83,145,992
合計	1,850,824,391	1,216,610,256	308,706,285	—	1,525,316,541	325,507,850