

# 財 産 目 録

横浜市住宅供給公社  
(単位：円)

平成19年 3月31日 現在

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	内 容	金 額	
	内 容	数量等	金 額	金 額
<b>流動資産</b>				10,592,742,168
<b>現金預金</b>				3,911,923,003
<b>現金</b>				40,000
<b>預金</b>				3,911,883,003
	当座預金	横浜銀行	16,555,979	
	普通預金	横浜銀行など9行	3,895,327,024	
<b>未収金</b>				142,517,382
<b>事業未収金</b>				138,974,936
賃貸管理事業未収金				12,533,630
一般賃貸住宅管理事業				1,306,700
特優賃貸住宅管理事業	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	1,256,100	
	駐車場利用料	ヒルズ南戸塚(5)	16,800	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	33,800	
				1,213,091
	家賃	レ・シェーナなど2団地	212,600	
	補助金	レ・シェーナなど2団地	906,306	
	駐車場利用料	オクトス市が尾	78,100	
	共益費	オクトス市が尾	16,085	
賃貸店舗管理事業				7,474,839
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	6,270,234	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,196,625	
	その他	ポートサイド(施設)	7,980	
駐車場施設管理事業				2,539,000
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	2,539,000	
<b>受託事業未収金</b>				126,278,037
まちづくり事業				15,907,500
	受託料	横浜市	15,907,500	
リフォーム事業				27,265,410
	受託料	ゆめおおおか特別修繕	27,265,410	
総合管理事業				25,175,148
	受託料	上大岡地区	25,175,148	
民間提携住宅建設事業				1,994,475
	受託料	横浜市など	1,994,475	
民間提携住宅管理事業				13,521,973
	受託料	横浜市など	13,521,973	
その他受託事業				42,413,531
	受託料	高齢者住替促進事業など	42,413,531	
<b>その他事業未収金</b>				163,269
長期割賦事業				163,269
	割賦利息	グランパティオなど4団地	163,269	
<b>その他未収金</b>				3,542,446
貸借勘定関連				3,542,446
	その他	18年度労働保険料など	3,542,446	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
分譲事業資産				6,299,462,485
分譲資産建設工事				6,299,462,485
一般分譲住宅建設工事				6,299,462,485
	土地費	森の台メープルランドなど2団地	3,293,960,698	
	工事費	森の台メープルランド	565,598,384	
	事務費	森の台メープルランドなど2団地	1,102,024,228	
	従前資産価額	ポートサイドC-3街区	873,838,813	
	調査設計計画費	ポートサイドC-3街区	159,600,107	
	工事費	ポートサイドC-3街区	250,553,556	
	事務費	ポートサイドC-3街区	53,886,699	
まちづくり事業建設工事				20,538,495
まちづくり事業建設工事				20,538,495
優良建築物等整備事業建設工事				20,538,495
	調査設計計画費	花咲町一丁目地区	12,063,300	
	事務費	花咲町一丁目地区	8,475,195	
受託事業建設工事				64,869,826
マンション等管理支援事業建設工事				59,757,679
	工事費	なぎさ団地大規模修繕	59,745,000	
	事務費		12,679	
民間提携住宅建設工事				5,112,147
	事務費	第三サンワードビルなど4団地	5,112,147	
前払金				141,990,921
事業前払金				127,831,527
賃貸管理事業前払金				5,196,633
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマポートサイドなど2団地	4,730,428	
	特優賃住宅管理事業	レ・シェーナ	443,000	
	駐車場施設管理事業	ヒルズ南戸塚	23,205	
受託事業前払金				122,634,894
	その他受託事業前払金	長津田駅北口地区	122,634,894	
その他前払金				14,159,394
貸借関連勘定前払金				14,159,394
	その他	割掛経費前払金	14,159,394	
その他流動資産				11,997,198
立替金				11,388,878
賃貸管理事業立替金				348,844
	賃貸店舗管理事業	センターシーサイド管理組合	348,844	
受託事業立替金				310,000
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	310,000	
その他立替金				10,730,034
	横浜市	18年度共済掛金	9,680,080	
	その他		1,049,954	
仮払金				608,320
その他仮払金				608,320
貸倒引当金				△557,142
事業未収金貸倒引当金				△557,142
賃貸管理事業貸倒引当金				△557,142
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金		シーブリーズ金沢(1)など4団地	△50,504	
特優賃住宅管理事業貸倒引当金		レ・シェーナなど2団地	△8,616	
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		根岸駅前ビルなど4施設	△485,383	
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場	△12,639	

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				21,672,862,473
賃貸事業資産				19,684,446,504
賃貸住宅資産				12,526,043,707
一般賃貸住宅				7,517,057,160
	土地	シーブリーズ金沢(1)など4団地	3,738,256,087	
	建物等	シーブリーズ金沢(1)など5団地	3,778,801,073	
特優賃貸住宅				5,008,986,547
	土地	レ・シェーナなど3団地	2,278,207,430	
	建物等	レ・シェーナなど3団地	2,730,779,117	
減価償却累計額				△1,572,848,250
	一般賃貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など5団地	△1,186,273,199	
	特優賃貸住宅	レ・シェーナなど3団地	△386,575,051	
賃貸施設等資産				10,925,423,194
賃貸店舗				7,472,922,603
	土地	根岸駅前ビルなど7施設	5,015,240,807	
	建物等	根岸駅前ビルなど7施設	2,441,570,596	
	その他施設	野庭団地センターなど2施設	16,111,200	
駐車場施設				2,237,138,124
	土地	野庭団地駐車場など4施設	1,997,803,554	
	その他施設	野庭団地駐車場など4施設	239,334,570	
賃貸宅地				1,215,362,467
	土地	森の台	1,215,362,467	
減価償却累計額				△2,434,351,831
	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど7施設	△2,195,017,265	
	駐車場施設	野庭団地駐車場など4施設	△239,334,566	
減損損失累計額				△10,907,661
	賃貸店舗	汲沢東ハイツ	△10,907,661	
賃貸資産建設工事				236,521,810
賃貸施設建設工事				236,521,810
	土地費	森の台44街区	234,966,080	
	事務費	森の台44街区	1,555,730	
長期前払費用				14,565,535
保険料等前払費用	損害保険料	ヨコハマポートサイドなど		14,565,535
その他事業資産				1,449,630,856
長期事業未収金				1,449,630,856
分譲住宅事業未収金		シュール東永谷など7団地		1,256,688,807
分譲施設事業未収金		かなつくホールなど		161,585,000
民間提携住宅事業未収金		台村グループホーム		19,662,399
一般賃貸住宅管理事業未収金		ヨコハマポートサイドなど3団地		8,009,175
賃貸施設管理事業未収金		野庭団地センターなど2施設		3,685,475
有形固定資産				148,680,370
建物等資産				91,216,663
	構築物		4,200,000	
	その他建物等		87,016,663	
減価償却累計額				△32,876,652
	構築物		△4,199,999	
	その他建物等		△28,676,653	
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				46,999,304
減損損失累計額	その他土地		46,999,304	△24,810,249
その他有形固定資産	その他土地		△24,810,249	266,367,411
車両運搬具等				26,057,320
	機械装置	自動車用エレベータ	15,550,000	
工具器具備品	管理巡回車	8台	10,507,320	123,959,591
リース資産	工具器具備品		123,959,591	116,350,500
	OA機器		12,820,500	
減価償却累計額	建物等		103,530,000	△165,537,900
	車両運搬具等		△17,200,332	
	工具器具備品		△115,238,418	
	リース資産		△33,099,150	
無形固定資産				36,850,695
その他無形固定資産				36,850,695
	ソフトウェア	会計・管理システムなど	36,850,695	390,083,750
その他固定資産				9,894,000
長期有価証券	地方債	横浜市債	9,894,000	380,189,750
その他資産				140,108,022
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビルなど		240,081,728
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		240,081,728	△36,829,702
貸倒引当金				△36,829,702
長期事業未収金貸倒引当金				△11,695,925
賃貸管理事業貸倒引当金				△8,009,175
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金		シーブリーズ金沢(1)など3団地		△3,686,750
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		汲沢東ハイツなど3施設		△25,133,777
その他事業貸倒引当金				△25,133,777
分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金		シュール東永谷など7団地		
資産の部の合計				32,265,604,641

(単位：円)

区 分	負 債 の 部			金 額
	内 容	内 容	金 額	
<b>流動負債</b>				6,160,393,747
次期返済長期借入金				2,484,872,716
<b>事業資金借入金</b>				484,872,716
住宅金融公庫借入金				43,063,334
貸貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	43,063,334	
金融機関等借入金				374,427,382
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	131,427,382	
其他事業資産	後払割賦事業	かなっくホールなど	243,000,000	
公共団体借入金				67,382,000
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	67,382,000	
<b>その他借入金</b>				2,000,000,000
金融機関等借入金				2,000,000,000
<b>未払金</b>				1,198,859,457
<b>事業未払金</b>				1,021,304,849
分譲事業未払金				24,604,380
一般分譲住宅事業		森の台メープルランドなど2団地	24,604,380	
貸貸住宅管理事業未払金	一般貸貸住宅管理事業	シーブリーズ金沢(1)など6団地	16,934,210	
	特優賃住宅管理事業	レ・シェーナなど3団地	7,175,149	
	貸貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど6施設	3,864,210	
	駐車場施設管理事業	子安台共同ビルなど8施設	16,268,664	
受託事業未払金				782,834,773
	リフォーム事業		7,233,072	
	総合管理事業	ポートサイドなど3地区	86,500,557	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	25,648,812	
	市営住宅管理受託事業		653,794,907	
	其他受託事業		9,657,425	
指定管理者業務未払金				163,450,663
	市営住宅管理事業		163,450,663	
其他事業未払金				6,172,800
	長期割賦事業		6,172,800	
<b>未払消費税</b>				22,580,300
<b>その他未払金</b>				154,974,308
<b>前受金</b>				1,198,187,042
<b>事業前受金</b>				1,198,187,042
分譲事業前受金				1,074,044,060
一般分譲住宅事業				1,074,044,060
	譲渡代金	森の台メープルランド	1,043,364,060	
	補助金	ポートサイドC-3街区	30,680,000	
まちづくり事業前受金				11,460,000
優良建築物等整備事業				11,460,000
	譲渡代金	花咲町一丁目地区	11,460,000	
貸貸管理事業前受金				15,007,477
一般貸貸住宅管理事業	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	1,822,100	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	25,200	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	109,000	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
特優賃住宅管理事業	家賃	レ・シェーナなど2団地	237,033	346,290
	駐車場利用料	レ・シェーナなど2団地	93,274	
	バイク置場利用料	オクトス市ケ尾	3,150	
	共益費	レ・シェーナなど2団地	12,833	
賃貸店舗管理事業	家賃	センターサイド(1)など3施設	11,582,109	11,976,939
	駐車場利用料	野庭団地センター	18,480	
	共益費	ポートサイド(施設)	243,000	
	駐車場負担金	センターシーサイド(2)	133,350	
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	727,948	727,948
受託事業前受金				97,665,505
リフォーム事業	受託料	なぎさ団地	56,900,000	56,900,000
総合管理事業	受託料	上大岡地区など2地区	9,522,282	9,522,282
民間提携住宅建設事業	受託料	第三サンワードビルなど7団地	27,184,223	27,184,223
その他受託事業	受託料		4,059,000	4,059,000
その他事業前受金				10,000
長期割賦事業				10,000
預り金				1,225,694,234
賃貸管理事業預り金				19,970,945
賃貸店舗預り金	共益費	根岸駅前ビルなど5施設	5,724,443	1,193,743,332
	アーケード維持費	センターシーサイド管理組合	14,246,502	
受託事業預り金				298,767,336
総合管理事業預り金				894,975,996
民間提携住宅預り金	共益費	リライアンス琴寄など488団地	793,576,993	11,979,957
	その他預り金	リライアンス琴寄など339団地	101,399,003	
その他預り金	職員等預り金		11,365,242	614,715
	その他預り金		614,715	
引当金				51,543,593
期末手当等引当金				51,543,593
その他流動負債				1,236,705
仮受金				1,236,705
	受託事業仮受金		1,232,742	3,963
	その他仮受金		3,963	
固定負債				20,321,850,936
長期借入金				16,892,129,418
事業資金借入金				16,892,129,418
住宅金融公庫借入金				3,420,258,429
賃貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	3,420,258,429	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
金融機関等借入金				10,900,636,989
分譲資産建設工事	一般分譲住宅建設工事	森の台メープルランドなど2団地	6,050,000,000	
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	3,838,636,989	
其他事業資産	後払割賦事業	分譲住宅後払割賦事業	1,012,000,000	
公共団体等借入金				2,571,234,000
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	2,571,234,000	
<b>預り保証金</b>				848,427,398
<b>敷金</b>				402,627,398
賃貸管理事業敷金				402,627,398
一般賃貸住宅				87,961,000
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	85,285,000	
	駐車場	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	2,664,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	12,000	
特優賃住宅				84,451,500
	家賃	レ・シェーナなど3団地	78,225,000	
	駐車場	レ・シェーナなど3団地	5,700,000	
	バイク置場	オクトス市ケ尾など2団地	186,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	327,000	
	菜園	オクトス市ケ尾	13,500	
賃貸店舗				193,110,798
	家賃	根岸駅前ビルなど7施設	189,209,598	
	駐車場	根岸駅前ビルなど3施設	3,901,200	
駐車場施設				37,104,100
	駐車場	子安台共同ビルなど7施設	37,104,100	
<b>保証金</b>				445,800,000
賃貸管理事業保証金				445,800,000
賃貸宅地				445,800,000
	定借保証金	森の台	445,800,000	
<b>引当金</b>				2,463,272,207
退職給付引当金				1,170,171,814
計画修繕引当金				1,293,100,393
賃貸管理事業引当金				1,293,100,393
一般賃貸住宅		シーブリーズ金沢(1)など5団地	405,548,268	
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地	270,239,474	
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど6施設	567,000,651	
駐車場施設		野庭団地駐車場など3施設	50,312,000	
<b>その他固定負債</b>				118,021,913
<b>未成原価仮勘定</b>				34,770,563
分譲事業未成原価				12,778,615
積立分譲住宅事業		シュール東永谷	2,711,302	
一般分譲住宅事業		横浜ウィンドヒル上星川など6団地	10,067,313	
賃貸管理事業未成原価				21,991,948
駐車場施設		長津田駐車場など2施設	21,991,948	
<b>リース債務</b>				83,251,350
<b>負債の部の合計</b>				26,482,244,683

(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				5,773,359,958
資本剰余金				287,303,777
資産価額の適正化による評価差額金				287,303,777
利益剰余金				5,434,357,475
特定目的積立金				51,698,706
賃貸住宅建替資金等積立金				51,698,706
資本の部の合計				5,783,359,958