

財 産 目 録

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

平成20年 3月31日 現在

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	内 容	金 額	
		数量等		
流動資産				12,565,233,452
現金預金				2,904,742,364
現金				40,000
預金				2,904,702,364
	当座預金	横浜銀行	29,360,456	
	普通預金	横浜銀行など9行	2,875,341,908	
有価証券				5,996,674,723
短期有価証券	国債			5,996,674,723
未収金				146,127,696
事業未収金				111,127,953
分譲住宅未収金				13,332,300
一般分譲住宅事業				13,332,300
その他	森の台メープルランド		13,332,300	
賃貸管理事業未収金				15,136,268
一般賃貸住宅管理事業				3,208,016
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	3,001,316	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢など2団地	67,200	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など5団地	139,500	
特優賃貸住宅管理事業				713,557
	家賃	レ・シェーナなど2団地	555,600	
	補助金	レ・シェーナなど2団地	48,512	
	駐車場利用料	オクトス市ケ尾	44,300	
	共益費	レ・シェーナなど2団地	65,145	
賃貸店舗管理事業				9,098,420
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	7,847,315	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,251,105	
駐車場施設管理事業				2,116,275
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など3施設	2,116,275	
受託事業未収金				82,363,940
まちづくり事業				8,658,500
	受託料	横浜市	8,658,500	
リフォーム事業				3,950,100
	受託料		3,950,100	
総合管理事業				19,295,425
	受託料	上大岡地区など2地区	19,295,425	
民間提携住宅建設事業				170,625
	受託料	横浜市など	170,625	
民間提携住宅管理事業				18,684,474
	受託料	横浜市など	18,684,474	
その他受託事業				31,604,816
	受託料	高齢者住替促進事業など	31,604,816	
その他事業未収金				295,445
長期割賦事業				295,445
	割賦利息	グランパティオなど2団地	295,445	
その他未収金				34,999,743
貸借勘定関連				34,999,743
	その他	19年度労働保険料など	34,999,743	

(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				2,976,585,842
分譲資産建設工事				2,976,585,842
一般分譲住宅建設工事				2,976,585,842
	事務費	横浜ポートサイドプレイス	550,182,802	
	従前資産価額	ポートサイドC-3街区	1,276,195,593	
	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	730,003,556	
	公租公課	ポートサイドC-3街区	24,409,100	
	事務費	ポートサイドC-3街区	236,194,684	
まちづくり事業建設工事				496,814,140
まちづくり事業建設工事				496,814,140
市街地再開発事業建設工事				170,741,953
	従前資産価額	長津田駅北口地区	23,600,000	
	調査設計計画費	長津田駅北口地区	99,347,253	
	事務費	長津田駅北口地区	47,794,700	
優良建築物等整備事業建設工事				326,072,187
	従前資産価額	花咲町一丁目地区	1,655,170	
	調査設計計画費	花咲町一丁目地区	87,022,800	
	土地整備費	花咲町一丁目地区	16,128,000	
	補償費	花咲町一丁目地区	139,897,720	
	工事費	花咲町一丁目地区	46,856,000	
	公租公課	花咲町一丁目地区	505,599	
	事務費	花咲町一丁目地区	34,006,898	
受託事業建設工事				4,645,099
民間提携住宅建設工事				4,645,099
	事務費	ニュー第二山洋ビルなど4団地	4,645,099	
前払金				7,144,943
事業前払金				5,164,915
賃貸管理事業前払金				4,300,745
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマポートサイド	4,280,060	
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センター	20,685	
受託事業前払金				864,170
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	864,170	
その他前払金				1,980,028
貸借関連勘定前払金				1,980,028
	その他	割掛経費前払金	1,980,028	
その他流動資産				35,026,856
立替金				20,864,776
まちづくり事業立替金				9,363,900
	優良建築物等整備事業	花咲町一丁目地区	9,363,900	
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				11,190,876
	横浜市	19年度共済掛金	11,185,882	
	その他		4,994	
仮払金				14,162,080
その他仮払金				14,162,080

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
貸倒引当金				△2,528,211
事業未収金貸倒引当金				△2,528,211
貸貸管理事業貸倒引当金				△2,528,211
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金		生麦ハイツなど5団地		△1,581,390
特優賃貸住宅管理事業貸倒引当金		レ・シェーナなど2団地		△18,652
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		根岸駅前ビルなど4施設		△918,964
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△9,205
固定資産				21,272,917,278
賃貸事業資産				19,549,209,744
賃貸住宅資産				12,526,043,707
一般賃貸住宅				7,517,057,160
土地	土地	シーブリーズ金沢(1)など4団地	3,738,256,087	
建物等	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	土地	レ・シェーナなど3団地	2,278,207,430	
建物等	建物等	レ・シェーナなど3団地	2,730,779,117	
減価償却累計額				△1,704,705,846
一般賃貸住宅	一般賃貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など5団地	△1,261,315,619	
特優賃貸住宅	特優賃貸住宅	レ・シェーナなど3団地	△443,390,227	
賃貸施設等資産				10,938,151,810
賃貸店舗				7,485,651,219
土地	土地	根岸駅前ビルなど7施設	5,015,240,807	
建物等	建物等	根岸駅前ビルなど7施設	2,454,299,212	
その他施設	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	土地	野庭団地駐車場など4施設	1,997,803,554	
その他施設	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	土地	森の台	1,215,362,467	
減価償却累計額				△2,455,931,315
賃貸店舗	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど7施設	△2,216,596,749	
駐車場施設	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	賃貸店舗	汲沢東ハイツ	△10,907,661	
賃貸資産建設工事				244,551,263
賃貸施設建設工事				244,551,263
土地費	土地費	森の台44街区	238,539,780	
工事費	工事費	森の台44街区	542,000	
事務費	事務費	森の台44街区	5,469,483	
長期前払費用				12,007,786
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		12,007,786
その他事業資産				1,157,534,215
長期事業未収金				1,157,534,215
分譲住宅事業未収金		シュール東永谷など7団地		1,124,582,671
分譲施設事業未収金		野毛店舗権利床		6,716,800
民間提携住宅事業未収金		台村グループホーム		16,283,065
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4団地		6,266,204
賃貸施設管理事業未収金		野庭団地センターなど3施設		3,685,475

(単位：円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	内 容	金 額	
		数量等		
有形固定資産				219,013,573
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				△34,241,590
	構築物		△4,199,999	
	その他建物等		△30,041,591	
減損損失累計額				△32,678,207
	その他建物等		△32,678,207	
土地資産				46,999,304
	その他土地		46,999,304	
減損損失累計額				△24,810,249
	その他土地		△24,810,249	
その他有形固定資産				307,832,524
車両運搬具等				28,466,300
	機械装置	自動車用エレベータ	15,550,000	
	管理巡回車	10台	12,916,300	
工具器具備品				153,584,624
	工具器具備品		153,584,624	
リース資産				125,781,600
	OA機器		22,251,600	
	建物等		103,530,000	
減価償却累計額				△135,304,872
	車両運搬具等		△19,921,352	
	工具器具備品		△70,246,540	
	リース資産		△45,136,980	
無形固定資産				17,676,669
その他無形固定資産				17,676,669
	ソフトウェア	管理組合会計システムなど	17,676,669	
その他固定資産				361,983,319
長期有価証券				9,980,000
	地方債	横浜市債	9,980,000	
その他資産				352,003,319
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビルなど		144,818,000
福利厚生資金貸付金				207,185,319
	住宅貸付		207,185,319	
貸倒引当金				△32,500,242
長期事業未収金貸倒引当金				△32,500,242
賃貸管理事業貸倒引当金				△9,874,253
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		△6,188,778
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		汲沢東ハイツなど3施設		△3,685,475
その他事業貸倒引当金				△22,625,989
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		△22,491,653
分譲施設長期割賦事業貸倒引当金		野毛権利床		△134,336
資産の部の合計				33,838,150,730

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				7,365,792,273
次期返済長期借入金				3,620,739,498
事業資金借入金				3,620,739,498
住宅金融支援機構借入金				44,356,542
賃貸事業資産	特賃貸住宅	レ・シェーナなど3団地	44,356,542	
金融機関等借入金				3,509,069,956
分譲資産建設工事	分譲住宅	森の台メープルランド	3,300,000,000	
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	137,069,956	
その他事業資産	後払割賦事業	分譲住宅後払割賦事業	72,000,000	
公共団体借入金				67,313,000
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	67,313,000	
未払金				1,198,364,020
事業未払金				995,740,316
分譲事業未払金				104,274,420
一般分譲住宅事業		森の台メープルランドなど2団地	104,274,420	
賃貸住宅管理事業未払金	一般賃貸住宅管理事業	シーブリーズ金沢(1)など5団地	6,639,348	
	特賃貸住宅管理事業	レ・シェーナなど3団地	5,142,692	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど5施設	7,773,755	
	駐車場施設管理事業	子安台共同ビルなど9施設	16,662,747	
受託事業未払金				675,947,542
	まちづくり受託事業		8,400,000	
	リフォーム事業		2,709,000	
	総合管理事業	ポートサイドなど3地区	65,080,460	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	78,504,679	
	市営住宅管理受託事業		520,758,249	
	その他受託事業		495,154	
指定管理者業務未払金				179,299,812
	市営住宅管理事業		179,299,812	
未払消費税				53,257,300
その他未払金				149,366,404
前受金				996,395,386
事業前受金				996,395,386
分譲事業前受金				902,025,636
一般分譲住宅事業	譲渡代金	ポートサイドC-3街区など2団地	639,098,636	
	補助金	ポートサイドC-3街区	90,580,000	
	その他	ポートサイドC-3街区	172,347,000	
まちづくり事業前受金				42,545,500
市街地再開発事業	負担金	長津田駅北口地区	3,000,000	
優良建築物等整備事業	譲渡代金	花咲町一丁目地区	11,460,000	
	補助金	花咲町一丁目地区	20,200,000	
	負担金	花咲町一丁目地区	7,885,500	
賃貸管理事業前受金				12,632,908
一般賃貸住宅管理事業	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	1,663,600	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	72,799	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	120,600	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
特優賃住宅管理事業	家賃	オクトス市ケ尾	133,700	148,400
	駐車場利用料	オクトス市ケ尾	13,650	
	菜園使用料	オクトス市ケ尾	1,050	
賃貸店舗管理事業	家賃	センターシーサイド(1)など5施設	9,671,656	10,011,616
	駐車場利用料	野庭団地センター	45,885	
	共益費	汲沢東ハイツなど2施設	227,400	
	駐車場負担金	センターシーサイド(2)	66,675	
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	615,893	615,893
受託事業前受金				39,191,342
総合管理事業	受託料	上大岡地区など2地区	9,391,242	9,391,242
民間提携住宅建設事業	受託料	ニュー第二山洋ビルなど5団地	26,443,100	26,443,100
その他受託事業	受託料		3,357,000	3,357,000
預り金				1,492,964,508
分譲事業預り金		森の台メープルランド		61,324,000
賃貸管理事業預り金				20,185,662
賃貸店舗預り金				20,185,662
受託事業預り金	共益費	根岸駅前ビルなど4施設	4,723,224	1,401,797,770
	アーケード維持費	センターシーサイド管理組合	15,462,438	
総合管理事業預り金				351,845,303
民間提携住宅預り金				1,049,952,467
その他預り金	共益費	リライアンス琴寄など499団地	882,847,372	9,657,076
	その他預り金	リライアンス琴寄など311団地	167,105,095	
職員等預り金			8,906,810	750,266
その他預り金			750,266	
引当金				56,460,843
期末手当等引当金				56,460,843
その他流動負債				868,018
仮受金				868,018
	受託事業仮受金		755,327	
	その他仮受金		112,691	
固定負債				19,754,145,959
長期借入金				16,221,389,920
事業資金借入金				14,221,389,920
住宅金融支援機構借入金				3,375,901,887
賃貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	3,375,901,887	
金融機関借入金				8,341,567,033
分譲資産建設工事	一般分譲住宅建設工事	ポートサイドC-3街区	3,700,000,000	
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	3,701,567,033	
その他事業資産	後払割賦事業	分譲住宅後払割賦事業	940,000,000	

(単位：円)

負債の部				
区分	内 容			金額
	内 容	数量等	金 額	
公共団体等借入金				2,503,921,000
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	2,503,921,000	
その他借入金				2,000,000,000
金融機関借入金				2,000,000,000
その他			2,000,000,000	
預り保証金				842,872,080
敷金				397,072,080
賃貸管理事業敷金				397,072,080
一般賃貸住宅				89,005,900
家賃	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	86,179,900	
駐車場	駐車場	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	2,808,000	
バイク置場	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	18,000	
特優賃住宅				85,969,500
家賃	家賃	レ・シェーナなど3団地	79,557,000	
駐車場	駐車場	レ・シェーナなど3団地	5,847,000	
バイク置場	バイク置場	オクトス市ケ尾など2団地	198,000	
トランクルーム	トランクルーム	オクトス市ケ尾	349,500	
菜園	菜園	オクトス市ケ尾	18,000	
賃貸店舗				186,770,680
家賃	家賃	根岸駅前ビルなど7施設	182,844,580	
駐車場	駐車場	根岸駅前ビルなど3施設	3,926,100	
駐車場施設	駐車場	子安台共同ビルなど7施設	35,326,000	
保証金				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	定借保証金	森の台	445,800,000	
引当金				2,574,804,284
退職給付引当金				1,192,748,276
計画修繕引当金				1,382,056,008
賃貸管理事業引当金				1,382,056,008
一般賃貸住宅		シーブリーズ金沢(1)など5団地		436,342,268
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地		282,896,474
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど6施設		587,346,266
駐車場施設		野庭団地駐車場など3施設		75,471,000
その他固定負債				115,079,675
未成原価仮勘定				34,435,055
分譲事業未成原価				12,443,107
積立分譲住宅事業		シュール東永谷		2,469,856
一般分譲住宅事業		横浜ウィンドヒル上星川など7団地		9,973,251
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
リース債務				80,644,620
負債の部の合計				27,119,938,232

(単位：円)

区 分	資 本 の 部			金 額
	内 容	数量等	金 額	
資本金				10,000,000
剰余金				6,708,212,498
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				6,361,726,472
特定目的積立金				59,182,249
賃貸住宅建替資金等積立金				59,182,249
資本の部の合計				6,718,212,498