

財 産 目 録

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

平成21年3月31日 現在

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				9,721,847,517
現金預金				3,539,324,236
現金				40,000
預金				3,539,284,236
	当座預金	横浜銀行	8,353,636	
	普通預金	横浜銀行など10行	3,530,930,600	
有価証券				10,000,000
次期満期長期有価証券	地方債	横浜市債		10,000,000
未収金				204,808,779
事業未収金				171,112,854
まちづくり事業未収金				74,942,800
優良建築物等整備事業				74,942,800
	補助金	花咲町1丁目地区	72,400,000	
	その他	花咲町1丁目地区	2,542,800	
賃貸管理事業未収金				13,738,406
一般賃貸住宅管理事業				2,438,800
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	2,176,600	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢など2団地	84,000	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	178,200	
特優賃住宅管理事業				667,837
	家賃	レ・シェーナなど2団地	504,750	
	補助金	オクトス市ヶ尾2	55,237	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	60,400	
	共益費	レ・シェーナなど2団地	47,450	
賃貸店舗管理事業				8,358,719
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	7,284,664	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,074,055	
駐車場施設管理事業				2,273,050
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など5施設	2,273,050	
受託事業未収金				77,523,766
まちづくり事業				10,363,500
	受託料	横浜市	10,363,500	
リフォーム事業				6,457,500
	受託料		6,457,500	
総合管理事業				16,511,909
	受託料	上大岡地区	16,511,909	
民間提携住宅管理事業				23,477,507
	受託料	横浜市など	23,477,507	
その他受託事業				20,713,350
	受託料	民間住宅施策推進事業など	20,713,350	
その他事業未収金				4,907,882
長期割賦事業				407,882
	割賦利息	グランパティオなど4団地	407,882	
その他事業	補助金	超長期住宅推進環境整備事業		4,500,000
その他未収金				33,695,925
貸借勘定関連				33,695,925
	補助金	ゆい・森の台	33,624,000	
	その他		71,925	

(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				5,077,561,216
分譲資産建設工事				5,077,561,216
一般分譲住宅建設工事				5,077,561,216
	事務費	横浜ポートサイドプレイス	607,452,023	
	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	2,510,017,956	
	公租公課	ポートサイドC-3街区	29,093,900	
	事務費	ポートサイドC-3街区	495,201,637	
まちづくり事業建設工事				571,554,355
まちづくり事業建設工事				571,554,355
市街地再開発事業建設工事				571,554,355
	従前資産価額	長津田駅北口地区	58,843,000	
	調査設計計画費	長津田駅北口地区	347,094,753	
	補償費	長津田駅北口地区	63,696,000	
	工事費	長津田駅北口地区	1,290,450	
	事務費	長津田駅北口地区	100,630,152	
受託事業建設工事				8,637,103
まちづくり事業建設工事(受託)				6,741,000
	事務費	青葉台消防出張所	6,741,000	
民間提携住宅建設工事				1,896,103
	事務費	ブルージュ	1,896,103	
前払金				76,237,248
事業前払金				59,709,503
賃貸管理事業前払金				4,772,133
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマポートサイド	4,330,628	
	特優賃貸住宅管理事業	レ・シェーナ	418,300	
	駐車場施設管理事業	ヒルズ南戸塚	23,205	
受託事業前払金				54,937,370
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	595,370	
	その他受託事業前払金	鶴見本町通1丁目A地区	54,342,000	
その他前払金				16,527,745
貸借関連勘定前払金				16,527,745
	その他	割掛経費前払金	16,527,745	
その他流動資産				234,309,580
立替金				82,485,527
賃貸管理事業立替金				2,078,047
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設	2,078,047	
受託事業立替金				68,278,397
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	68,278,397	
その他立替金				12,129,083
	横浜市	20年度共済掛金	12,124,089	
	その他		4,994	
未収還付消費税				24,818,400
仮払金				127,005,653
その他仮払金				127,005,653

(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				△585,000
事業未収金貸倒引当金				△585,000
貸貸管理事業貸倒引当金				△585,000
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金		ヒルズ南戸塚(5)		△579,900
貸貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		△1,275
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△3,825
固定資産				23,128,386,466
賃貸事業資産				21,621,133,724
賃貸住宅資産				14,371,354,605
一般賃貸住宅				7,522,336,560
特優賃貸住宅	土地 建物等	シーブリーズ金沢(1)など4団地 シーブリーズ金沢(1)など5団地	3,738,256,087 3,784,080,473	6,489,754,547
高優賃貸住宅	土地 建物等	レ・シェーナなど3団地 レ・シェーナなど3団地	2,598,207,430 3,891,547,117	359,263,498
減価償却累計額				△1,930,576,214
賃貸施設等資産				11,644,634,969
賃貸店舗				8,227,599,528
駐車場施設	土地 建物等 その他施設	根岸駅前ビルなど8施設 根岸駅前ビルなど8施設 野庭団地センターなど2施設	5,235,576,550 2,975,911,778 16,111,200	2,231,972,974
賃貸宅地	土地 その他施設	野庭団地駐車場など4施設 野庭団地駐車場など4施設	1,997,803,554 234,169,420	1,185,062,467
減価償却累計額				△2,469,560,602
減損損失累計額				△10,907,661
長期前払費用				16,188,627
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		16,188,627
その他事業資産				1,000,176,824
長期事業未収金				1,000,176,824
分譲住宅事業未収金		シュール東永谷など7団地		975,748,374
分譲施設事業未収金		野毛店舗権利床		4,919,627
民間提携住宅事業未収金		台村グループホーム		12,814,814
一般賃貸住宅管理事業未収金		ヨコハマポートサイド		4,139,681
賃貸店舗管理事業未収金		野庭団地センター		2,554,328

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
有形固定資産				152,528,136
建物等資産				120,253,640
	構築物		4,200,000	
	その他建物等		116,053,640	
減価償却累計額				△36,912,272
	構築物		△4,199,999	
	その他建物等		△32,712,273	
減損損失累計額				△32,678,207
	その他建物等		△32,678,207	
土地資産				46,999,305
	その他土地		46,999,305	
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				203,310,390
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	
	車両運搬具等	10台	12,916,300	
工具器具備品				152,592,490
	工具器具備品		152,592,490	
リース資産				22,251,600
	OA機器		22,251,600	
減価償却累計額				△123,634,471
	車両運搬具等		△22,074,067	
	工具器具備品		△85,596,204	
	リース資産		△15,964,200	
無形固定資産				30,738,434
その他無形固定資産				30,738,434
	ソフトウェア	管理組合会計システムなど	30,738,434	
その他固定資産				350,116,717
その他資産				350,116,717
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビルなど		171,584,520
福利厚生資金貸付金				178,532,197
	住宅貸付		178,532,197	
貸倒引当金				△26,307,369
長期事業未収金貸倒引当金				△26,307,369
賃貸管理事業貸倒引当金				△6,694,009
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金		ヨコハマポートサイド		△4,139,681
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		△2,554,328
その他事業貸倒引当金				△19,613,360
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		△19,514,967
分譲施設長期割賦事業貸倒引当金		野毛権利床		△98,393
資産の部の合計				32,850,233,983

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				8,681,800,244
次期返済長期借入金				4,026,670,029
事業資金借入金				4,026,670,029
住宅金融支援機構借入金				45,689,168
賃貸事業資産	特優賃貸住宅	レ・シェーナなど3団地	45,689,168	
金融機関等借入金				3,913,667,861
分譲資産建設工事	分譲住宅	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	141,667,861	
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				1,676,548,531
事業未払金				842,941,521
分譲事業未払金				14,318,554
一般分譲住宅事業		ポートサイドC-3街区	14,318,554	
まちづくり事業未払金				33,406,750
優良建築物等整備事業		花咲町1丁目地区	33,406,750	
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6団地	9,328,433	
	特優賃貸住宅管理事業	レ・シェーナなど3団地	8,660,175	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど5施設	3,564,178	
	駐車場施設管理事業	子安台共同ビルなど8施設	15,908,685	
	賃貸宅地管理事業	森の台	38,000	
受託事業未払金				523,864,951
	まちづくり受託事業		8,137,500	
	リフォーム事業		5,145,000	
	総合管理事業	ポートサイドなど3地区	71,622,205	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	67,052,012	
	市営住宅管理受託事業		370,332,959	
	その他受託事業		1,575,275	
指定管理者業務未払金				233,830,795
	市営住宅管理事業		233,830,795	
その他事業未払金				21,000
	その他事業		21,000	
未払消費税				8,855,200
その他未払金				824,751,810
前受金				1,488,737,530
事業前受金				1,488,737,530
分譲事業前受金				1,325,597,036
一般分譲住宅事業	譲渡代金	ポートサイドC-3街区	862,670,036	
	補助金	ポートサイドC-3街区	290,580,000	
	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				128,200,000
市街地再開発事業	補助金	長津田駅北口地区	95,200,000	
	負担金	長津田駅北口地区	33,000,000	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
賃貸管理事業前受金				12,746,296
一般賃貸住宅管理事業				5,635,800
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	5,046,100	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	92,400	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	497,300	
特優賃住宅管理事業				832,335
	家賃	オクトス市ケ尾など2団地	571,203	
	駐車場利用料	レ・シェーナなど3団地	220,465	
	共益費	オクトス市ケ尾など2団地	40,667	
高優賃住宅管理事業				1,508,100
	家賃	ゆい・森の台	1,273,600	
	駐車場利用料	ゆい・森の台	63,000	
	共益費	ゆい・森の台	140,000	
	その他	ゆい・森の台	31,500	
賃貸店舗管理事業				4,176,835
	家賃	汲沢東ハイツなど3施設	4,017,280	
	駐車場利用料	野庭団地センターなど2団地	81,480	
	共益費	汲沢東ハイツ	11,400	
	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				593,226
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など2施設	593,226	
受託事業前受金				22,194,198
総合管理事業				14,099,358
	受託料	上大岡地区など2地区	14,099,358	
民間提携住宅建設事業				3,948,000
	受託料	ブルージュ	3,948,000	
民間提携住宅管理事業				1,491,840
	受託料	早川マンション	1,491,840	
その他受託事業				2,655,000
	受託料		2,655,000	
預り金				1,409,526,056
賃貸管理事業預り金				22,640,567
賃貸店舗預り金				22,640,567
	共益費	根岸駅前ビルなど3施設	7,178,129	
	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				1,378,253,886
総合管理事業預り金				249,006,080
民間提携住宅預り金				1,129,247,806
	共益費	リライアンス琴寄など486団地	972,123,165	
	その他預り金	リライアンス琴寄など305団地	157,124,641	
その他預り金				8,631,603
	職員等預り金		8,487,602	
	その他預り金		144,001	
引当金				79,569,678
期末手当等引当金				79,569,678
その他流動負債				748,420
仮受金				748,420
	受託事業仮受金		639,850	
	その他仮受金		108,570	

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定負債				16,928,276,485
長期借入金				12,194,719,891
事業資金借入金				10,194,719,891
住宅金融支援機構借入金				3,330,212,719
賃貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	3,330,212,719	
金融機関借入金				4,427,899,172
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	3,559,899,172	
その他事業資産	後払割賦事業	分譲住宅後払割賦事業	868,000,000	
公共団体等借入金				2,436,608,000
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	2,436,608,000	
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				838,840,780
敷金				404,240,780
賃貸管理事業敷金				404,240,780
一般賃貸住宅				85,992,800
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	83,160,800	
	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	シーブリーズ金沢駐車場	24,000	
特優賃住宅				81,455,900
	家賃	レ・シェーナなど3団地	75,672,000	
	駐車場	レ・シェーナなど3団地	5,281,400	
	バイク置場	オクトス市ケ尾など2団地	192,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	297,000	
	菜園	オクトス市ケ尾	13,500	
高優賃住宅				5,754,000
	家賃	ゆい・森の台	5,664,000	
	駐車場	ゆい・森の台	90,000	
賃貸店舗				198,321,080
	家賃	根岸駅前ビルなど8施設	194,351,780	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	3,969,300	
駐車場施設				32,717,000
	駐車場	子安台共同ビルなど7施設	32,717,000	
保証金				434,600,000
賃貸管理事業保証金				434,600,000
賃貸宅地				434,600,000
	定借保証金	森の台	434,600,000	
繰延建設補助金				1,100,929,148
事業資産繰延建設補助金				1,100,929,148
賃貸事業資産繰延建設補助金				1,100,929,148
一般賃貸住宅		生麦ハイツ	157,086,435	
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地	910,218,713	
高優賃住宅		ゆい・森の台	33,624,000	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
引当金				2,603,735,596
退職給付引当金				1,149,227,214
計画修繕引当金				1,454,508,382
賃貸管理事業引当金				1,454,508,382
一般賃貸住宅		シーブリーズ金沢(1)など5団地		467,136,268
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地		292,209,474
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど6施設		619,691,640
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				190,051,070
未成原価仮勘定				33,763,670
分譲事業未成原価				9,771,722
積立分譲住宅事業		シユール東永谷		2,228,313
一般分譲住宅事業		横浜ウィンドヒルズ上星川など7団地		7,543,409
まちづくり事業未成原価				2,000,000
優良建築物整備事業		花咲町1丁目地区		2,000,000
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
長期預り金				150,000,000
賃貸管理事業長期預り金				150,000,000
賃貸店舗		ゆい・森の台		150,000,000
リース債務				6,287,400
負債の部の合計				25,610,076,729

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				7,230,157,254
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				6,556,337,500
特定目的積立金				66,515,977
賃貸住宅建替資金等積立金				66,515,977
資本の部の合計				7,240,157,254