

財 産 目 録

平成22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				9,700,773,178
現金預金				4,118,957,521
現金				40,000
預金				4,118,917,521
	当座預金	横浜銀行	8,740,924	
	普通預金	横浜銀行など 10行	4,110,176,597	
有価証券				1,500,302,143
短期有価証券	国債	国債		1,500,302,143
未収金				1,241,717,125
事業未収金				1,240,969,433
分譲事業未収金				6,086,792
一般分譲住宅事業	その他	横浜ポートサイドプレイス		6,086,792
まちづくり事業未収金				1,118,400,000
市街地再開発事業				1,118,400,000
	補助金	長津田駅北口地区	85,200,000	
	負担金	長津田駅北口地区	1,033,200,000	
賃貸管理事業未収金				11,087,117
一般賃貸住宅管理事業				1,506,571
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	1,415,271	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場	8,400	
	共益費	生麦ハイッなど3団地	82,900	
特優賃住宅管理事業				539,520
	家賃	レ・シェーナなど2団地	396,550	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾など2団地	63,150	
	共益費	レ・シェーナなど2団地	79,820	
賃貸店舗管理事業				7,623,576
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	6,361,749	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,026,295	
	その他	セレッソ戸塚	235,532	
駐車場施設管理事業				1,417,450
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など2施設	1,417,450	
受託事業未収金				102,584,571
まちづくり事業				49,077,000
	受託料	横浜市	49,077,000	
総合管理事業				11,924,790
	受託料	上大岡地区ほか2地区	11,924,790	
民間提携住宅管理事業				19,634,131
	受託料	横浜市など	19,634,131	
その他受託事業				21,948,650
	受託料	民間住宅施策推進事業など	21,948,650	
指定管理者業務未収金				2,294,094
市営住宅管理事業				2,294,094
	指定管理者業務料	横浜市	2,294,094	
その他事業未収金				516,859
長期割賦事業				516,859

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
その他未収金 貸借勘定関連	割賦利息	グランパティオなど4団地	516,859	747,692
	その他		747,692	747,692
まちづくり事業建設工事				2,665,305,418
まちづくり事業建設工事				2,665,305,418
市街地再開発事業建設工事				2,665,305,418
従前資産価額	調査設計計画費	長津田駅北口地区	58,843,000	
	補償費	長津田駅北口地区	702,099,753	
	工事費	長津田駅北口地区	1,474,607,553	
	公租公課	長津田駅北口地区	141,527,928	
	事務費	長津田駅北口地区	178,200	
		長津田駅北口地区	288,048,984	
受託事業建設工事				16,488,400
まちづくり事業建設工事(受託)				16,488,400
前払金	事務費	青葉台消防出張所	16,488,400	80,671,859
	事業前払金			63,925,068
賃貸管理事業前払金				5,362,428
受託事業前払金	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	4,309,628	
	賃貸店舗管理事業	横浜ポートサイドプレイス	1,052,800	
				58,562,640
その他前払金	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	825,640	16,746,791
	その他受託事業前払金	鶴見本町通1丁目A地区	57,737,000	16,746,791
その他	割掛経費前払金		16,746,791	
その他流動資産				78,384,277
立替金				74,759,620
まちづくり事業立替金				48,166
市街地再開発事業立替金	長津田駅北口地区		48,166	
賃貸管理事業立替金				742,031
賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設		742,031	
受託事業立替金				56,285,123
民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど		56,285,123	
その他立替金				17,684,300
仮払金	横浜市	21年度共済掛金	17,679,306	3,624,657
	その他		4,994	3,624,657
貸倒引当金		国債購入経過利息分	3,624,657	1,053,565
	事業未収金貸倒引当金			1,053,565
賃貸管理事業貸倒引当金				1,053,565
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金		ヒルズ南戸塚(5)など2団地		592,171

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センターなど2団地		455,019
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		6,375
固定資産				23,207,109,025
賃貸事業資産				22,043,799,434
賃貸住宅資産				14,371,354,605
一般賃貸住宅				7,522,336,560
	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	3,784,080,473	
特優賃住宅				6,489,754,547
	土地	レ・シェーナなど3団地	2,598,207,430	
	建物等	レ・シェーナなど3団地	3,891,547,117	
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				2,101,816,194
	一般賃貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など5団地	1,260,716,788	
	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	830,785,226	
	高優賃住宅	ゆい・森の台	10,314,180	
賃貸施設等資産				12,278,056,471
賃貸店舗				8,861,021,030
	土地	根岸駅前ビルなど9施設	5,325,151,802	
	建物等	根岸駅前ビルなど10施設	3,519,758,028	
	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				2,231,972,974
	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	234,169,420	
賃貸宅地				1,185,062,467
	土地	森の台	1,185,062,467	
減価償却累計額				2,515,164,459
	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど10施設	2,284,119,801	
	駐車場施設	野庭団地駐車場など4施設	231,044,658	
減損損失累計額				10,907,661
	賃貸店舗	汲沢東ハイツ	10,907,661	
長期前払費用				22,276,672
保険料等前払費用	損害保険料等	ヨコハマポートサイドなど		22,276,672
その他事業資産				823,143,778
長期事業未収金				823,143,778
分譲住宅事業未収金		シュール東永谷など7団地		804,712,121
分譲施設事業未収金		野毛店舗権利床		3,036,341
民間提携住宅事業未収金		台村グループホーム		9,255,307
一般賃貸住宅管理事業未収金		ヨコハマポートサイド		3,865,681
賃貸店舗管理事業未収金		野庭団地センター		2,274,328
有形固定資産				123,604,742
建物等資産				120,253,640

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
減価償却累計額	構築物		4,200,000	40,185,377
	その他建物等		116,053,640	
減損損失累計額	構築物		4,199,999	32,678,207
	その他建物等		35,985,378	
土地資産	その他建物等		32,678,207	46,999,305
	その他土地		46,999,305	
減損損失累計額	その他土地		24,810,249	24,810,249
	その他土地		24,810,249	
その他有形固定資産				203,201,768
車両運搬具等				29,783,575
工具器具備品	機械装置	自動車用エレベータ	15,550,000	151,166,593
	車両運搬具等	10台	14,233,575	
リース資産	工具器具備品		151,166,593	22,251,600
減価償却累計額	OA機器		22,251,600	149,176,138
	車両運搬具等		24,218,125	
無形固定資産	工具器具備品		107,107,593	31,452,724
	リース資産		17,850,420	
その他無形固定資産				31,452,724
ソフトウェア	管理組合会計システムなど		31,452,724	207,403,326
長期有価証券				10,000,000
地方債	横浜市債		10,000,000	197,403,326
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		31,645,520
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		165,757,806	165,757,806
貸倒引当金				22,294,979
長期事業未収金貸倒引当金				22,294,979
賃貸管理事業貸倒引当金				6,140,009
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		3,865,681
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		2,274,328
その他事業貸倒引当金				16,154,970
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		16,094,243
分譲施設長期割賦事業貸倒引当金		野毛権利床		60,727
資産の部の合計				32,907,882,203

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				5,840,698,769
次期返済長期借入金				373,115,375
事業資金借入金				373,115,375
住宅金融支援機構借入金				47,062,434
賃貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	47,062,434	
金融機関等借入金				258,739,941
賃貸事業資産		シーブリーズ金沢(1)など6団地	186,739,941	
其他事業資産	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				1,061,696,645
事業未払金				797,833,676
分譲事業未払金				17,443,623
一般分譲住宅事業		横浜ポートサイドプレイス	17,443,623	
まちづくり事業未払金				126,410,500
市街地再開発事業		長津田駅北口地区	126,410,500	
賃貸住宅管理事業未払金				32,225,489
	一般賃貸住宅管理事業	シーブリーズ金沢(1)など5団地	6,722,676	
	特優賃住宅管理事業	レ・シェーナなど3団地	8,544,363	
	高優賃住宅管理事業	ゆい・森の台	2,769,385	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど8施設	9,823,960	
	駐車場施設管理事業	子安台共同ビルなど7施設	4,365,105	
受託事業未払金				503,673,741
	リフォーム事業		4,675,125	
	総合管理事業	ポートサイドなど4地区	82,273,920	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りびいんなど	87,101,164	
	市営住宅管理受託事業		326,313,912	
	其他受託事業		3,309,620	
指定管理者業務未払金				118,080,323
	市営住宅管理事業		118,080,323	
未払消費税				58,862,300
其他未払金				205,000,669
前受金				2,984,337,745
事業前受金				2,984,337,745
まちづくり事業前受金				2,873,281,280
市街地再開発事業				2,873,281,280
	譲渡代金	長津田駅北口地区	1,398,780,000	
	補助金	長津田駅北口地区	375,200,000	
	負担金	長津田駅北口地区	1,095,200,000	
	其他	長津田駅北口地区	4,101,280	
賃貸管理事業前受金				26,605,007
一般賃貸住宅管理事業				2,345,301
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	2,099,735	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	75,600	

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定負債				17,544,665,957
長期借入金				12,601,604,516
事業資金借入金				10,601,604,516
住宅金融支援機構借入金				3,283,150,285
賃貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	3,283,150,285	
金融機関借入金				4,949,159,231
賃貸事業資産		シーブリーズ金沢(1)など6団地	4,153,159,231	
其他事業資産	後払割賦事業	分譲住宅後払割賦事業	796,000,000	
公共団体等借入金				2,369,295,000
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	2,369,295,000	
其他借入金				2,000,000,000
金融機関借入金				2,000,000,000
其他				2,000,000,000
預り保証金				842,200,370
敷金				407,600,370
賃貸管理事業敷金				407,600,370
一般賃貸住宅				79,406,300
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	76,502,300	
	駐車場	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	2,880,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	24,000	
特優賃住宅				78,600,300
	家賃	レ・シェーナなど3団地	72,939,000	
	駐車場	レ・シェーナなど3団地	5,126,400	
	バイク置場	オクトス市ケ尾など2団地	180,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	341,400	
	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				212,921,770
	家賃	根岸駅前ビルなど9施設	209,005,870	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	3,915,900	
駐車場施設				30,918,000
	駐車場	子安台共同ビルなど5施設	30,918,000	
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				1,112,470,379
事業資産繰延建設補助金				1,112,470,379
賃貸事業資産繰延建設補助金				1,112,470,379
一般賃貸住宅		生麦ハイツ	151,893,495	
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地	887,003,353	
高優賃住宅		ゆい・森の台	32,152,896	
賃貸店舗		横浜ポートサイドプレイス(施設)	41,420,635	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
引当金				2,633,022,604
退職給付引当金				1,091,513,222
計画修繕引当金				1,541,509,382
賃貸管理事業引当金				1,541,509,382
一般賃貸住宅		シーブリーズ金沢(1)など5団地		497,064,268
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地		301,522,474
高優賃住宅		ゆい・森の台		4,090,000
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど7施設		663,361,640
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				355,368,088
未成原価仮勘定				208,466,908
分譲事業未成原価				186,474,960
積立分譲住宅事業		シュール東永谷		1,986,286
一般分譲住宅事業		横浜クイックビルズ上星川など8団地		184,488,674
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				142,500,000
賃貸管理事業長期預り金				142,500,000
賃貸店舗		ゆい・森の台		142,500,000
リース債務				4,401,180
負債の部の合計				23,385,364,726

(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				9,512,517,477
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				8,832,455,847
特定目的積立金				72,757,853
賃貸住宅建替資金等積立金				72,757,853
資本の部の合計				9,522,517,477