

平成23年度

業務報告書及び財務諸表

横浜市住宅供給公社

目 次

業 務 報 告 書

事業の概要	1
役員名簿及び役員の変動	7
組織図	8

財 務 諸 表

貸借対照表	9
損益計算書	11
剰余金計算書	13
キャッシュフロー計算書	14
附属明細表	21
財産目録	47
独立監査人の監査報告書	55

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書

業 務 報 告 書

事業の概要

日本経済は、東日本大震災後の急速な落ち込みの後、サプライチェーンの復旧に伴って生産水準が回復し、欧州政府債務危機や円高などの影響がみられたものの、緩やかな持ち直しの傾向が続いています。ただし、電力供給の制約や原子力災害の影響、さらにはデフレの影響、雇用情勢の悪化懸念などもあり、依然として厳しい状況にあります。

横浜市では、第4次住宅政策審議会の答申を踏まえ、「横浜市住生活基本計画」（平成24年3月策定）において、今後10年間の住まいや住環境についての基本的な方向性を示すマスタープランを公表しました。この計画により、横浜の魅力を活かした住まいづくり、子育て世帯や高齢者等の居住支援、東日本大震災を教訓とした災害に強く環境に配慮した街づくりなどの取り組みを進めていくこととしています。

また、環境問題や高齢化社会などに対応する施策の先進的なモデル都市として、「環境未来都市」に選定され、取り組みの国内外への普及展開が期待されています。

こうした中で、当社は市の住宅マスタープランに基づき、防災・環境・少子高齢化などの課題に対応しながら、安全・安心な市民の住まい・街づくりの実現に先導的に寄与・貢献することを目指して、事業に取り組んでいます。

また、横浜市の特定期間協約団体として、平成23年度に策定した第2期目の協約に基づき、団体の自主的・自立的経営を進めています。

平成23年度においては、主に、以下の業務を実施しました。

分譲・街づくり事業では、長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業において、引き続き施設建築物の新築工事を進め、平成24年3月には緑消防署 長津田消防出張所を完成するなど、事業を着実に推進してきました。また、横浜市と連携し、環境への配慮に優れた先導的な住宅の供給・建設に取り組みました。

市営住宅の管理では、引き続き、すべての市営住宅の募集等の業務を行うとともに、指定管理者業務においては、4区における指定管理者として、業務を実施しました。

さらに、高齢者向け優良賃貸住宅の供給・建設及び高齢者の住替え促進事業、当社が分譲したマンション等の管理支援並びに所有資産の賃貸などを、引き続き進めたほか、東日本大震災の被災者に対する居住支援のため、横浜市と連携を図り、公社住宅の提供や被災者向け住宅相談窓口業務などを実施しました。

これらの取り組みの結果、平成23年度においても、引き続き良好な経営状況を維持することができました。各事業の詳細については、次のとおりです。

1. 分譲事業

市街地再開発事業に伴う住宅や、環境への配慮に優れた先導的モデルとなる住宅の供給・建設に取り組み、2団地・209戸の分譲住宅事業を推進しました。

種別	団地数 (戸数)	内 訳
分譲住宅	2団地 (209戸)	マークワンタワー長津田(緑区) 198戸 : 実施中
		MINA GARDEN 十日市場(緑区) 11戸 : 実施中 〔横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業〕

2. 街づくり事業

横浜市の施策に基づき、拠点駅周辺の市街地整備や、環境・防災に配慮した街づくりの取り組みを推進しました。

公社施行による長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業では、引き続き、施設建築物等にかかる建築工事を進め、長津田消防出張所については工事を完了し、引渡しを実施しました。

このほか、地域の防犯・防災拠点及び子育て支援拠点の整備並びに環境に配慮した先導的モデル住宅の取り組みに関し、4件の業務を横浜市より受託し、実施しました。

種別	地区数 件数	内 訳
市街地 再開発 事業	1地区	長津田駅北口地区(緑区) : 実施中 〔第一種市街地再開発事業〕
受 託 業 事	4件	青葉消防署青葉台消防出張所(仮称)複合施設 整備事業コーディネート業務委託(※1) : 完了
		横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業 第2段階 提案募集公募選考委員会運営等業務委託 : 着手・完了
		横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業 普及啓発 活動等業務委託 : "
		緑消防署長津田消防出張所建替に伴う内装工事 業務委託 : "

※1 当該事業で整備する建物の施設内容: 消防出張所(緊急避難ボックス・安全安心ステーション・消防職員待機宿舎・消防団器具置場等を含む)、保育所、地域子育て支援拠点、自転車駐車場等

(2) 管理受託事業

当公社がこれまで供給に携わった公的賃貸住宅等、396 団地・8,192 戸について、住宅所有者からの受託により、管理運営等の業務を実施しました。

団地数 (戸数)	内 訳
396 団地 (8,192 戸)	高齢者向け優良賃貸住宅 33 団地・1,068 戸
	ヨコハマ・りぶいん、ほか 338 団地・6,914 戸
	ヨコハマ・れんとす 25 団地・ 210 戸

(3) 高齢者住替え促進事業

横浜市の制度に基づく、高齢者の持ち家を活用して子育て世帯に賃貸を行なう事業において、管理業務等を実施しました。

戸 数	内 訳
1 戸	子育て世帯向け住宅 1 戸

5. 公社賃貸事業

公社が所有する賃貸住宅・賃貸施設等について、賃貸事業を実施しました。

種 別	団地数・施設数、 戸数等	備 考
賃貸住宅	10 団地・ 628 戸	一般賃貸住宅 5 団地・377 戸 特定優良賃貸住宅 4 団地・231 戸 高齢者向け優良賃貸住宅 1 団地・ 20 戸
賃貸施設等	1 団地・ 6,635 m ²	定期借地権付戸建宅地 32 区画
賃貸宅地	9 施設・ 22,266 m ²	店舗、事務所、老人ホーム・デイサービス等
店舗等施設	7 施設・ 1,618 区画	月極駐車場、時間貸駐車場
駐車場施設		

※東日本大震災で被災された方への受け入れのため、賃貸住宅の一部を提供しました。

(平成 23 年度実績：27 戸)

6. 市営住宅管理事業

(1) 管理受託事業

市営住宅の管理において、すべての市営住宅における入居者の募集や収入申告、計画修繕等に関する業務を受託し、実施しました。

種 別	団地数等（戸数又は区画数）
市営住宅	288 団地（31,462 戸）
市営住宅駐車場	82 施設（10,008 区画）

(2) 指定管理者業務

公社は、平成 21 年度から 5 カ年の指定管理者として、港南区、戸塚区、泉区、瀬谷区の 4 区で、入居者からの諸届の受付や、使用料の納付指導、施設管理等の業務を実施しました。

種 別	団地数等（戸数又は区画数）
市営住宅	50 団地（9,521 戸）
市営住宅駐車場	20 施設（2,295 区画）

7. その他の受託事業

横浜市の施策の推進等に関し、5 件の業務を受託し、実施しました。

件数	内 訳
5 件	横浜市民間住宅施策推進事業業務委託 : 着手・完了 （民間住宅あんしん入居事業 住宅リフォーム等支援事業 高齢者住替え促進事業） 戸塚駅西口高架下店舗管理業務委託 : " 戸塚駅西口共同荷捌場管理業務委託 : " 東日本大震災による被災者向け住宅相談窓口業務等委託 : " 東日本大震災による被災者への企業社宅の一時提供に関する 業務委託 : "

8. 住まい・まちづくり相談センター

「住まい・まちづくり相談センター（住まいるイン）」では、引き続き、住まい・まちづくりに関わる、総合的相談・案内、情報提供など、市民へのサービス提供を推進し、平成 23 年度は、35,320 件の利用がありました。

このほか、横浜市と連携して、東日本大震災による被災者向けに住宅相談窓口を開設し、住宅に関する相談及び入居手続きを、一元的に当相談センターにおいて実施しました。

役員名簿及び役員の変動

1. 平成23年度役員名簿（平成24年3月31日現在）

役名	氏名	備考
理事長	相原 正昭	
専務理事	佐藤 栄一	
常務理事	田津原 福男	
理事	水沼 淑子	関東学院大学教授
理事	中田 穂積	横浜市都市整備局長
理事	鈴木 伸哉	横浜市建築局長
監事	高橋 正隆	
監事	高野 伊久男	公認会計士 税理士

2. 役員の変動

(1) 就任理事・監事

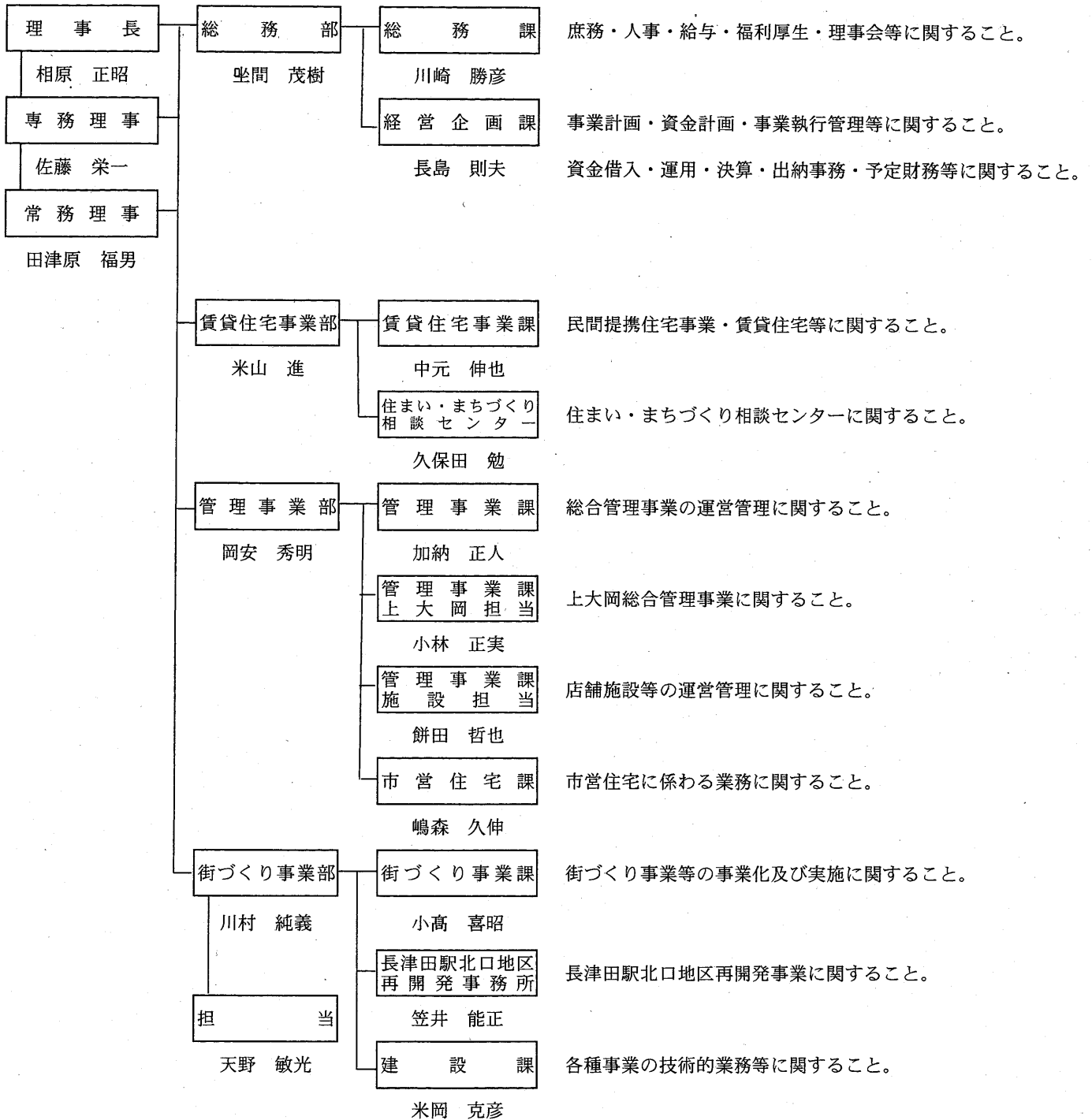
役名	氏名	就任年月日
理事	中田 穂積	平成23年5月1日
理事	水沼 淑子	平成23年7月1日

(2) 退任理事・監事

役名	氏名	退任年月日
理事	櫻井 文男	平成23年4月30日
理事	竹森 裕子	平成23年6月30日
理事長	相原 正昭	平成24年3月31日
理事	鈴木 伸哉	平成24年3月31日

横浜市住宅供給公社機構図

(平成24年3月31日現在)



役員	3
職員	77
市派遣職員	1
嘱託員	41
契約職員	8
派遣職員	34
合計	164

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

科 目	前年度 平成23年3月31日現在	当年度 平成24年3月31日現在
流動資産	10,597,139,504	15,085,571,466
現金預金	4,283,596,118	4,383,455,715
有価証券	999,982,375	300,010,500
未収金	954,128,977	1,580,185,650
分譲事業資産	2,100,000	710,045,548
分譲資産建設工事	2,100,000	710,045,548
まちづくり事業建設工事	4,254,887,054	8,023,917,807
受託事業建設工事	26,410,450	0
前払金	11,947,003	12,698,780
その他流動資産	64,645,013	75,527,296
貸倒引当金	△557,486	△269,830
固定資産	24,033,196,441	23,700,450,596
賃貸事業資産	22,967,689,709	22,832,990,725
賃貸住宅資産	15,513,356,514	15,581,820,540
減価償却累計額	△2,277,838,468	△2,468,172,636
賃貸施設等資産	12,294,479,321	12,346,025,938
減価償却累計額	△2,571,959,524	△2,633,525,545
減損損失累計額	△10,907,661	△10,907,661
賃貸資産建設工事	997,500	0
長期前払費用	19,562,027	17,750,089
その他事業資産	671,743,822	526,193,826
長期事業未収金	671,743,822	526,193,826
有形固定資産	102,821,082	79,530,448
建物等資産	120,253,640	114,999,962
減価償却累計額	△43,458,482	△42,136,453
減損損失累計額	△32,678,207	△32,678,207
土地資産	46,999,305	46,999,305
減損損失累計額	△24,810,249	△24,810,249
その他有形固定資産	193,607,721	192,603,858
減価償却累計額	△157,092,646	△175,447,768
無形固定資産	27,148,006	17,524,257
その他無形固定資産	27,148,006	17,524,257
その他固定資産	309,140,726	281,985,398
長期有価証券	59,835,000	60,000,000
その他資産	249,305,726	221,985,398
貸倒引当金	△45,346,904	△37,774,058
資 産 合 計	34,630,335,945	38,786,022,062

科 目	前年度	当年度
	平成23年3月31日現在	平成24年3月31日現在
流動負債	6,967,978,597	12,840,287,273
次期返済長期借入金	396,500,724	2,421,153,697
未払金	1,208,997,482	3,063,950,955
前受金	3,899,240,360	5,857,434,150
預り金	1,389,276,362	1,424,016,010
引当金	73,667,623	73,173,655
期末手当等引当金	73,667,623	73,173,655
その他流動負債	296,046	558,806
固定負債	17,085,945,478	15,042,165,787
長期借入金	12,905,103,792	10,983,950,095
預り保証金	883,487,770	858,483,950
繰延建設補助金	1,080,652,471	1,048,834,563
引当金	1,871,295,745	1,791,214,491
退職給付引当金	1,009,201,745	976,110,601
計画修繕引当金	862,094,000	815,103,890
その他固定負債	345,405,700	359,682,688
【負債合計】	24,053,924,075	27,882,453,060
資本金	10,000,000	10,000,000
剰余金	10,566,411,870	10,893,569,002
資本剰余金	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	9,880,242,663	10,201,311,275
特定目的積立金	78,865,430	84,953,950
【資本合計】	10,576,411,870	10,903,569,002
負債及び資本合計	34,630,335,945	38,786,022,062

損 益 計 算 書

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

科 目	前年度 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日	当年度 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日
事業収益 [a]	5,417,623,737	5,612,645,183
賃貸管理事業収益	1,447,741,303	1,476,610,808
賃貸住宅管理事業収益	800,798,015	821,040,145
一般賃貸住宅管理事業収益	421,619,793	404,211,955
特優賃住宅管理事業収益	352,754,008	390,547,512
高優賃住宅管理事業収益	26,424,214	26,280,678
賃貸施設管理事業収益	646,943,288	655,570,663
受託事業収益	3,640,787,802	3,812,912,853
まちづくり事業収益	62,574,750	252,179,939
マンション等管理支援事業収益	1,193,785,366	1,343,777,024
民間提携住宅事業収益	859,248,929	862,029,711
市営住宅管理受託事業収益	1,514,325,957	1,343,057,623
その他受託事業収益	10,852,800	11,868,556
指定管理者業務収益	306,303,882	301,745,001
市営住宅管理事業収益	306,303,882	301,745,001
その他事業収益	22,790,750	21,376,521
長期割賦事業収益	22,790,750	21,376,521
事業原価 [b]	4,858,069,593	5,001,761,029
賃貸管理事業原価	987,876,721	1,044,535,219
賃貸住宅管理事業原価	653,740,417	692,620,160
一般賃貸住宅管理事業原価	358,129,132	357,710,660
特優賃住宅管理事業原価	269,812,859	309,277,549
高優賃住宅管理事業原価	25,798,426	25,631,951
賃貸施設管理事業原価	334,136,304	351,915,059
受託事業原価	3,509,158,009	3,618,175,481
まちづくり事業原価	87,707,664	223,150,071
マンション等管理支援事業原価	1,134,488,718	1,272,480,466
民間提携住宅事業原価	733,116,500	750,456,976
市営住宅管理受託事業原価	1,525,325,615	1,353,102,581
その他受託事業原価	28,519,512	18,985,387
指定管理者業務原価	338,785,560	321,624,995
市営住宅管理事業原価	338,785,560	321,624,995
その他事業原価	22,249,303	17,425,334
長期割賦事業原価	22,249,303	17,425,334

科 目	前年度	当年度
	自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日	自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日
一般管理費 [c]	231,095,192	200,007,686
事業利益(損失) [d=a-b-c]	328,458,952	410,876,468
その他経常収益 [e]	14,780,609	21,703,968
受取利息	8,532,617	5,707,213
雑収入	6,247,992	15,996,755
その他経常費用 [f]	71,507,371	49,079,587
支払利息	32,282,765	30,991,769
貸倒損失引当金繰入	25,000,000	0
雑損失	14,224,606	18,087,818
経常利益(損失) [g=d+e-f]	271,732,190	383,500,849
特別利益 (h)	786,310,382	0
計画修繕引当金戻入	786,310,382	0
特別損失 (i)	4,148,179	56,343,717
固定資産除却損	4,148,179	920,507
過年度分譲原価	0	55,423,210
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	1,053,894,393	327,157,132

剰 余 金 計 算 書

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

項 目		前年度 自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日	当年度 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日
資本剰余金	期首残高	607,303,777	607,303,777
	当期増加高又は減少高	0	0
	非償却資産取得に係る補助金受入による増加高	0	0
	期末残高	607,303,777	607,303,777
利益剰余金	期首残高	8,832,455,847	9,880,242,663
	誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減高	0	0
	修正再表示後の期首残高	8,832,455,847	9,880,242,663
	当期増加高又は減少高	1,047,786,816	321,068,612
	当期純利益	1,053,894,393	327,157,132
	賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高	△6,107,577	△6,088,520
	期末残高	9,880,242,663	10,201,311,275
特定目的積立金	期首残高	72,757,853	78,865,430
	当期増加高又は減少高	6,107,577	6,088,520
	賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高	6,107,577	6,088,520
	期末残高	78,865,430	84,953,950
合計	期首残高	9,512,517,477	10,566,411,870
	当期増加高又は減少高	1,053,894,393	327,157,132
	期末残高	10,566,411,870	10,893,569,002

キャッシュフロー計算書

横浜市住宅供給公社
(単位:円)

区 分	前年度 自平成22年4月1日 至平成23年3月31日	当年度 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日
事業活動によるキャッシュフロー	505,993,625	1,476,846,825
分譲事業活動による収支	6,086,792	663,069,226
住宅地分譲事業の収支	6,086,792	663,069,226
一般分譲住宅事業の収支	6,086,792	663,069,226
分譲住宅の譲渡による収入	6,086,792	663,069,226
賃貸管理事業活動による収支	667,614,832	584,796,588
賃貸住宅管理事業の収支	300,902,414	217,159,173
一般賃貸住宅管理事業の収支	147,997,546	45,133,069
賃貸管理事業による収入	413,951,458	406,372,974
賃貸管理事業による支出	△265,953,912	△361,239,905
特優賃貸住宅管理事業の収支	139,447,772	160,959,123
賃貸管理事業による収入	329,349,794	367,952,236
賃貸管理事業による支出	△189,902,022	△206,993,113
高優賃貸住宅管理事業の収支	13,457,096	11,066,981
賃貸管理事業による収入	24,871,835	24,911,849
賃貸管理事業による支出	△11,414,739	△13,844,868
賃貸施設管理事業の収支	366,712,418	367,637,415
賃貸管理事業による収入	633,696,754	640,325,480
賃貸管理事業による支出	△266,984,336	△272,688,065
受託事業活動による収支	△12,188,512	296,275,005
まちづくり事業の収支	2,024,837	△25,894,903
受託事業による収入	58,107,000	91,799,750
受託事業による支出	△56,082,163	△117,694,653
マンション等管理支援事業の収支	25,657,531	27,676,572
受託事業による収入	1,132,123,876	1,188,893,687
受託事業による支出	△1,106,466,345	△1,161,217,115
民間提携住宅事業の収支	137,291,792	120,752,139
受託事業による収入	876,336,396	868,494,943
受託事業による支出	△739,044,604	△747,742,804
市営住宅管理受託事業の収支	△166,717,386	183,974,260
受託事業による収入	1,514,347,000	1,343,139,000
受託事業による支出	△1,681,064,386	△1,159,164,740
その他受託事業の収支	△10,445,286	△10,233,063
受託事業による収入	21,948,650	8,986,105
受託事業による支出	△32,393,936	△19,219,168
指定管理者業務の収支	△111,419,635	13,575,590
市営住宅管理事業の収支	△111,419,635	13,575,590
指定管理者業務による収入	305,715,094	307,422,857
指定管理者業務による支出	△417,134,729	△293,847,267
その他事業活動による収支	153,286,101	148,320,929
長期割賦事業の収支	153,286,101	148,320,929
長期割賦事業による収入	175,592,520	162,030,150
長期割賦事業による支出	△22,306,419	△13,709,221
一般管理活動による収支	△234,119,382	△208,720,538
その他経常損益に係る収支	△25,870,421	△23,212,255
その他経常損益に係る収入	7,738,540	18,351,516
受取利息による収入	5,264,671	7,800,490
雑収入	2,473,869	10,551,026
その他経常損益に係る支出	△33,608,961	△41,563,771
支払利息による支出	△32,282,765	△30,907,349
雑損失	△1,326,196	△10,656,422
その他の収支	62,603,850	2,742,280

(単位:円)

区 分	前年度	当年度
	自平成22年4月1日 至平成23年3月31日	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日
投資活動によるキャッシュフロー		
事業資産形成活動による収支	△2,466,353,433	△478,757,469
分譲事業資産形成による収支	△1,104,552,535	△2,204,323,163
一般分譲住宅資産形成の収支	△48,654,285	△710,725,570
分譲住宅資産取得による支出	△48,654,285	△710,725,570
まちづくり事業建設工事の収支	74,152,424	△1,371,308,571
まちづくり事業建設工事の収支	74,152,424	△1,371,308,571
まちづくり事業建設工事による収入	1,291,083,166	932,637,536
まちづくり事業建設工事による支出	△1,216,930,742	△2,303,946,107
賃貸事業資産形成による収支	△1,130,050,674	△122,289,022
一般賃貸住宅資産取得の収支	△4,998,000	△30,217,535
賃貸住宅資産取得による支出	△4,998,000	△30,217,535
特優賃貸住宅資産取得の収支	△1,048,455,109	△38,246,491
賃貸住宅資産取得による支出	△1,048,455,109	△38,246,491
賃貸施設資産形成の収支	△76,597,565	△53,824,996
賃貸施設資産取得による支出	△76,597,565	△53,824,996
有価証券等の取得・償還等による収支	△1,349,650,857	1,699,958,375
定期預金の解約による収入	0	3,800,000,000
定期預金の取得による支出	△1,800,000,000	△2,800,000,000
有価証券等の償還等による収入	13,008,844,143	999,982,375
有価証券等の取得等による支出	△12,558,495,000	△300,024,000
その他の投資活動による収支	△12,150,041	25,607,319
有形固定資産等の形成による収支	△10,247,641	△1,713,009
その他の有形・無形固定資産形成収支	△10,247,641	△1,713,009
その他収支	△1,902,400	27,320,328
財務活動によるキャッシュフロー	324,998,405	101,770,241
事業活動に係る資金の返済による支出	△373,115,375	△396,500,724
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△301,115,375	△342,500,724
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△72,000,000	△54,000,000
長期割賦事業資産に係る借入金の返済支出	△72,000,000	△54,000,000
投資活動に係る資金の借入による収入	700,000,000	500,000,000
まちづくり事業建設工事に係る借入金による収入	0	500,000,000
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入	700,000,000	0
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△1,886,220	△1,729,035
リース債務に係る支出	△1,886,220	△1,729,035
当期中の資金収支合計	△1,635,361,403	1,099,859,597
前期繰越金(現金及び現金同等物)	4,118,957,521	2,483,596,118
次期繰越金(現金及び現金同等物)	2,483,596,118	3,583,455,715

(注記1) このキャッシュフロー計算書における次期繰越金(現金及び現金同等物)と、貸借対照表に掲記されている「流動資産/現金・預金」及び「固定資産/定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目	前年度	当年度
次期繰越金	2,483,596,118	3,583,455,715
流動資産	2,483,596,118	3,583,455,715
現金・預金	2,483,596,118	3,583,455,715
現金	6,000	0
預金	2,483,590,118	3,583,455,715
その他の資金	2,859,982,375	1,160,010,500
流動資産	2,799,982,375	1,100,010,500
定期預金	1,800,000,000	800,000,000
有価証券	999,982,375	300,010,500
固定資産	60,000,000	60,000,000
長期有価証券	60,000,000	60,000,000
合計	5,343,578,493	4,743,466,215

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前 年 度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当 年 度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の有価証券 償却原価法によっている</p>	<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の有価証券 同左</p>
<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法</p> <p>分譲資産及び分譲資産建設工事 個別法による原価法</p>	<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法</p> <p>分譲資産及び分譲資産建設工事 同左</p>
<p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 賃貸事業資産</p> <p>賃貸住宅資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償却方法：定額法 ・耐用年数：鉄骨鉄筋コンクリート造 50年ほか <p>賃貸施設資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償却方法：定額法 ・耐用年数：法人税法に規定する耐用年数 鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用 39年ほか <p>(2) 有形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償却方法：定額法 ・耐用年数：法人税法に規定する耐用年数 <p>(3) 無形固定資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償却方法：定額法 	<p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 賃貸事業資産</p> <p>賃貸住宅資産 同左</p> <p>賃貸施設資産 同左</p> <p>(2) 有形固定資産 同左</p> <p>(3) 無形固定資産 同左</p>
<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 計画修繕引当金</p> <p>賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来計画的に実施する修繕工事に要する費用の見積額を基礎として計上している。団地別・工事項目別に、計画額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、実施までの見込み年数で均等に配分した額を繰入れている。</p>	<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 計画修繕引当金 同左</p>
<p>(2) 貸倒引当金</p> <p>賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、賃貸管理事業収入未収金の一般債権については貸倒実績率、長期事業未収金については、貸倒リスクを踏まえた一定率、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。</p>	<p>(2) 貸倒引当金 同左</p>

前年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
<p>(3) 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。</p> <p>(4) 期末手当等引当金 翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。</p>	<p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 期末手当等引当金 同左</p>
<p>5 特定目的積立金</p> <p>(1) 賃貸住宅建替資金等積立金 賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年4月1日付横浜市と締結した『生麦運河周辺総合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上している。</p> <p>当期繰入額 6,107,577円 期末残高 78,865,430円</p>	<p>5 特定目的積立金</p> <p>(1) 賃貸住宅建替資金等積立金 同左</p> <p>当期繰入額 6,088,520円 期末残高 84,953,950円</p>
<p>6 収益及び費用の計上基準</p> <p>(1) 分譲事業収益及び費用 収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の実態に基づいて計上している。</p> <p>(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用 収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の実態に基づいて計上している。</p> <p>(3) その他の収益及び費用 収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。</p>	<p>6 収益及び費用の計上基準</p> <p>(1) 分譲事業収益及び費用 同左</p> <p>(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用 同左</p> <p>(3) その他の収益及び費用 同左</p>
<p>7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法</p> <p>(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事 分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。</p> <p>〈当期算入額〉 なし</p>	<p>7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法</p> <p>(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事 同左</p> <p>〈当期算入額〉 ・まちづくり事業建設工事 42,216,243円</p>
<p>8 リース取引の処理方法 ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。</p>	<p>8 リース取引の処理方法 同左</p>

前年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
<p>9 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。</p>	<p>9 消費税等の会計処理方法 同左</p>
<p>10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲 貸借対照表の現金預金の内、現金及び普通預金の合計額と同額としている。</p>	<p>10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲 同左</p>
	<p>11 その他重要な事項 (1) 会計上の変更及び誤謬に関する会計処理 (会計方針の変更) 地方住宅供給公社会計基準の改定(平成24年4月1日施行)に基づき、本年度から企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準及び同摘要指針」に準じ会計処理をおこなうこととしている。</p>

2 補足情報

前年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)																																				
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項																																				
<p>1 預金のペイオフについて 預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">4,283,590,118円(A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">3,756,296,788円(B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">37,293,330円(C)</td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td style="text-align: right;">490,000,000円(A-B-C)</td> </tr> </table>	預金の額	4,283,590,118円(A)	借入相殺の額	3,756,296,788円(B)	預金保険の額	37,293,330円(C)	超過額	490,000,000円(A-B-C)	<p>1 預金のペイオフについて 預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">4,383,455,715円(A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">3,862,358,670円(B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">31,097,045円(C)</td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td style="text-align: right;">490,000,000円(A-B-C)</td> </tr> </table>	預金の額	4,383,455,715円(A)	借入相殺の額	3,862,358,670円(B)	預金保険の額	31,097,045円(C)	超過額	490,000,000円(A-B-C)																				
預金の額	4,283,590,118円(A)																																				
借入相殺の額	3,756,296,788円(B)																																				
預金保険の額	37,293,330円(C)																																				
超過額	490,000,000円(A-B-C)																																				
預金の額	4,383,455,715円(A)																																				
借入相殺の額	3,862,358,670円(B)																																				
預金保険の額	31,097,045円(C)																																				
超過額	490,000,000円(A-B-C)																																				
<p>2 連帯債務額について</p> <p>(1) 連帯債務の内容 民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支援機構借入金の連帯債務</p> <p>(2) 連帯債務の額 2,202,492,474円</p>	<p>2 連帯債務額について</p> <p>(1) 連帯債務の内容 民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支援機構借入金の連帯債務</p> <p>(2) 連帯債務の額 1,225,385,763円</p>																																				
<p>3 リース取引について</p> <p>(1) ファイナンス・リース取引 ・主なリース資産: OA機器 ・償却方法: 定額法 ・リース期間: 5年</p>	<p>3 リース取引について</p> <p>(1) ファイナンス・リース取引 ・主なリース資産: OA機器 ・償却方法: 定額法 ・リース期間: 5年</p>																																				
<p>4 賃貸事業資産等について</p> <p>(1) 賃貸事業資産 「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">資産の グループ数</th> <th colspan="3">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th>兆候</th> <th>認識</th> <th>計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①賃貸住宅資産</td> <td>10団地</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②賃貸施設資産</td> <td>15施設</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	種別	資産の グループ数	減損処理の状況			兆候	認識	計上	①賃貸住宅資産	10団地	なし	—	—	②賃貸施設資産	15施設	なし	—	—	<p>4 賃貸事業資産等について</p> <p>(1) 賃貸事業資産 「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">資産の グループ数</th> <th colspan="3">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th>兆候</th> <th>認識</th> <th>計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①賃貸住宅資産</td> <td>10団地</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②賃貸施設資産</td> <td>15施設</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	種別	資産の グループ数	減損処理の状況			兆候	認識	計上	①賃貸住宅資産	10団地	なし	—	—	②賃貸施設資産	15施設	なし	—	—
種別			資産の グループ数	減損処理の状況																																	
	兆候	認識		計上																																	
①賃貸住宅資産	10団地	なし	—	—																																	
②賃貸施設資産	15施設	なし	—	—																																	
種別	資産の グループ数	減損処理の状況																																			
		兆候	認識	計上																																	
①賃貸住宅資産	10団地	なし	—	—																																	
②賃貸施設資産	15施設	なし	—	—																																	
II 損益計算書に関する事項	II 損益計算書に関する事項																																				
<p>1 特別損益の主要なものについて</p> <p>(1) 計画修繕引当金戻入の内訳 計画修繕引当金の残高の見直しに伴う修正益 786,310,382円 平成22年度決算時には前期損益修正益に計上していたが、会計基準の改定に伴い、科目を計画修繕引当金戻入に変更した。</p> <p>(2) 減損損失の内訳 「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。 当期の減損損失額 なし 減損損失累計額 68,396,117円</p>	<p>1 特別損益の主要なものについて</p> <p>(1) 固定資産除却損の内訳 有形固定資産(相談センター内装工事他)の除却損 920,507円 過年度分譲原価の内訳 過年度分譲住宅のアフターサービスメンテにかかる人件費相当額 平成23年度分 26,319,210円 平成24～25年度分 29,104,000円</p> <p>(2) 減損損失の内訳 「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。 当期の減損損失額 なし 減損損失累計額 68,396,117円</p>																																				

前年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
<p>Ⅲ その他の補足情報</p> <p>1 資産価額の適正化の実施について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。 ・ 適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。 <p>○ 適正化の実施時期 平成17年3月31日</p> <p>○ 資産価額の評価方法 賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地資産及び分譲事業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。</p> <p>○ 評価差額総額 287,303,777円</p>	<p>Ⅲ その他の補足情報</p> <p>1 資産価額の適正化の実施について 同左</p>
<p>2 事業区分等の変更について 平成19年3月31日付「横浜市住宅供給公社経理規程」の改正により、事業区分等を変更し、同日付で科目変更に伴う振替処理を行っている。</p> <p>○ 主な改正内容</p> <p>(1) 「流動資産」に「まちづくり事業建設工事」と「受託事業建設工事」を新設した。</p> <p>(2) これまでの事業区分「分譲事業」「賃貸管理事業」「その他事業」を「分譲事業」「賃貸管理事業」「受託事業」「指定管理者業務」「その他事業」に変更した。</p>	<p>2 事業区分等の変更について 同左</p>

財務諸表附属明細表

《目 次》

事業別損益明細

① 賃貸管理事業損益	21
② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益	23
事業資産明細	27
有形固定資産等明細	29
事業資産及び有形固定資産(減価償却及び減損損失の明細)	31
有価証券明細	33
借入金明細	34
引当金明細	35
特定目的積立金明細	35
連帯債務等明細	36
資本金等明細	36
設立団体との取引明細表	37
その他の主な資産・負債の内訳	
1 流動資産	
① 現金預金	39
② 未収金	40
③ その他(前払金、その他の流動資産)	41
2 流動負債	
① 未払金	42
② 前受金	43
③ その他(預り金及びその他の流動負債)	44
3 その他の固定負債(預り保証金、その他)	45
4 共通経費の明細	46

事業別損益明細

① 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・ブリーズ 金沢(1) 他4団地	レ・シェーナ 他3団地
事業収益	1,476,610,808	821,040,145	404,211,955	390,547,512
家賃・使用料収入	1,136,547,924	652,683,820	358,311,176	279,976,724
補助金収入	51,172,503	51,172,503	0	43,179,223
駐車場収入	201,226,543	36,025,350	10,566,029	25,085,725
共益費収入	45,310,148	44,124,161	25,423,424	17,036,837
繰延建設補助金収入	31,817,908	29,879,404	5,192,940	23,215,360
その他収入	10,535,782	7,154,907	4,718,386	2,053,643
事業原価	1,044,535,219	692,620,160	357,710,660	309,277,549
償却費	251,900,189	190,334,168	84,873,148	93,160,480
減価償却費	251,900,189	190,334,168	84,873,148	93,160,480
支払利息	239,356,183	230,447,816	118,167,392	107,269,464
引当金繰入	38,429,315	18,665,790	9,593,790	7,075,000
計画修繕引当金繰入	38,183,000	18,624,000	9,572,000	7,055,000
貸倒引当金繰入	246,315	41,790	21,790	20,000
管理経費	196,899,081	86,630,614	47,286,551	37,386,617
管理事務費	317,950,451	166,541,772	97,789,779	64,385,988
差引損益	432,075,589	128,419,985	46,501,295	81,269,963
一般管理費	22,091,219	7,953,176	4,879,544	2,950,410
事業損益	409,984,370	120,466,809	41,621,751	78,319,553

(単位：円)

事業内訳				
高優賃住宅	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9施設	野庭団地駐車場 他6施設	森の台地区
ゆい・森の台				
26,280,678	655,570,663	506,247,145	133,447,118	15,876,400
14,395,920	483,864,104	467,988,104	0	15,876,000
7,993,280	0	0	0	0
373,596	165,201,193	31,932,325	133,268,868	0
1,663,900	1,185,987	1,185,987	0	0
1,471,104	1,938,504	1,938,504	0	0
382,878	3,380,875	3,202,225	178,250	400
25,631,951	351,915,059	271,779,598	74,649,765	5,485,696
12,300,540	61,566,021	61,212,285	353,736	0
12,300,540	61,566,021	61,212,285	353,736	0
5,010,960	8,908,367	8,908,367	0	0
1,997,000	19,763,525	19,559,000	204,525	0
1,997,000	19,559,000	19,559,000	0	0
0	204,525	0	204,525	0
1,957,446	110,268,467	71,064,951	36,368,816	2,834,700
4,366,005	151,408,679	111,034,995	37,722,688	2,650,996
648,727	303,655,604	234,467,547	58,797,353	10,390,704
123,222	14,138,043	9,097,085	4,757,692	283,266
525,505	289,517,561	225,370,462	54,039,661	10,107,438

② 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
管理規模等		青葉消防署青葉消防出張所複合施設整備事業コーディネート業務他		シーハイム金沢給水管直結増圧工事設計業務他	上大岡地区 他3地区
事業収益	3,812,912,853	252,179,939	1,343,777,024	227,468,788	1,106,815,024
受託料	3,812,912,853	252,179,939	1,343,777,024	227,468,788	1,106,815,024
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	3,618,175,481	223,150,071	1,272,480,466	240,946,566	1,022,231,275
工事費	326,485,989	132,177,189	194,308,800	194,308,800	0
支払利息	0	0	0	0	0
管理事務費	3,291,689,492	90,972,882	1,078,171,666	46,637,766	1,022,231,275
差引損益	194,737,372	29,029,868	71,296,558	△ 13,477,778	84,583,749
一般管理費	161,533,984	8,205,300	29,640,056	6,552,743	22,509,837
事業損益	33,203,388	20,824,568	41,656,502	△ 20,030,521	62,073,912

(単位：円)

事業内訳					
その他受託事業	民間提携住宅事業	民間提携住宅建設事業	ヨコハマ・りぶいん等管理事業	高優賃住宅管理事業	ヨコハマ・れんとす管理事業
		プリムラ他	ボヌール西ヶ岡他	アバンサーダ鶴見他	リライアンス琴寄他
青葉台消防出張所他					
9,493,212	862,029,711	33,805,800	734,654,111	80,990,984	12,578,816
9,493,212	862,029,711	33,805,800	734,654,111	80,990,984	12,578,816
0	0	0	0	0	0
9,302,625	750,456,976	59,230,039	637,404,821	46,158,896	7,663,220
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9,302,625	750,456,976	59,230,039	637,404,821	46,158,896	7,663,220
190,587	111,572,735	△ 25,424,239	97,249,290	34,832,088	4,915,596
577,476	89,386,871	8,667,697	74,438,720	5,393,143	887,311
△ 386,889	22,185,864	△ 34,091,936	22,810,570	29,438,945	4,028,285

② 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
管理規模等		市営住宅 募集業務他		民間住宅施策 推進事業他
事業収益	1,343,057,623	1,343,057,623	11,868,556	11,868,556
受託料	1,343,057,623	1,343,057,623	11,868,556	11,868,556
利息収入	0	0	0	0
事業原価	1,353,102,581	1,353,102,581	18,985,387	18,985,387
工事費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
管理事務費	1,353,102,581	1,353,102,581	18,985,387	18,985,387
差引損益	△ 10,044,958	△ 10,044,958	△ 7,116,831	△ 7,116,831
一般管理費	31,152,540	31,152,540	3,149,217	3,149,217
事業損益	△ 41,197,498	△ 41,197,498	△ 10,266,048	△ 10,266,048

(単位：円)

指定管理者業務	市営住宅 管理事業	その他事業	
			長期割賦事業
	港南区・戸塚区 ・泉区・瀬谷区		グランパティオ他
301,745,001	301,745,001	21,376,521	21,376,521
301,745,001	301,745,001	0	0
0	0	21,376,521	21,376,521
321,624,995	321,624,995	17,425,334	17,425,334
0	0	0	0
0	0	16,399,977	16,399,977
321,624,995	321,624,995	1,025,357	1,025,357
△ 19,879,994	△ 19,879,994	3,951,187	3,951,187
16,206,767	16,206,767	175,716	175,716
△ 36,086,761	△ 36,086,761	3,775,471	3,775,471

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	2,100,000	707,945,548	0	710,045,548
分譲資産建設工事	2,100,000	707,945,548	0	710,045,548
一般分譲住宅建設工事	2,100,000	707,945,548	0	710,045,548
まちづくり事業建設工事	4,254,887,054	3,769,030,753	0	8,023,917,807
まちづくり事業建設工事	4,254,887,054	3,769,030,753	0	8,023,917,807
市街地再開発事業建設工事	4,254,887,054	3,769,030,753	0	8,023,917,807
受託事業建設工事	26,410,450	162,345,632	188,756,082	0
まちづくり事業建設工事(受託)	26,410,450	147,659,945	174,070,395	0
まちづくり事業建設工事(受託)	26,410,450	147,659,945	174,070,395	0
マンション等管理支援事業建設工事	0	7,366,800	7,366,800	0
リフォーム事業建設工事	0	7,366,800	7,366,800	0
民間提携住宅建設工事	0	7,318,887	7,318,887	0
民間提携住宅建設工事	0	7,318,887	7,318,887	0
賃貸事業資産	27,828,395,362	135,328,839	18,127,634	27,945,596,567
賃貸住宅資産	15,513,356,514	68,464,026	0	15,581,820,540
一般賃貸住宅	7,542,030,360	30,217,535	0	7,572,247,895
土地	3,738,256,087	0	0	3,738,256,087
建物等	3,803,774,273	30,217,535	0	3,833,991,808
特優賃住宅	7,612,062,656	38,246,491	0	7,650,309,147
土地	3,431,955,094	0	0	3,431,955,094
建物等	4,180,107,562	38,246,491	0	4,218,354,053
高優賃住宅	359,263,498	0	0	359,263,498
土地	22,671,137	0	0	22,671,137
建物等	336,592,361	0	0	336,592,361
賃貸施設等資産	12,294,479,321	51,546,617	0	12,346,025,938
賃貸店舗	8,877,443,880	51,546,617	0	8,928,990,497
土地	5,325,151,802	0	0	5,325,151,802
建物等	3,542,607,928	36,184,165	0	3,578,792,093
その他施設	9,684,150	15,362,452	0	25,046,602
駐車場施設	2,231,972,974	0	0	2,231,972,974
土地	1,997,803,554	0	0	1,997,803,554
その他施設	234,169,420	0	0	234,169,420
賃貸宅地	1,185,062,467	0	0	1,185,062,467
賃貸資産建設工事	997,500	13,001,306	13,998,806	0
賃貸施設建設工事	997,500	13,001,306	13,998,806	0
長期前払費用	19,562,027	2,316,890	4,128,828	17,750,089
その他事業資産	671,743,822	239,700	145,789,696	526,193,826
長期事業未収金	671,743,822	239,700	145,789,696	526,193,826
分譲住宅事業未収金	657,842,751	0	135,835,695	522,007,056
分譲施設事業未収金	1,131,512	0	1,131,512	0
民間提携住宅未収金	5,602,140	0	3,749,288	1,852,852
一般賃貸住宅管理事業未収金	5,486,716	237,450	4,473,201	1,250,965
賃貸店舗管理事業未収金	1,675,603	0	600,000	1,075,603
駐車場施設管理事業未収金	5,100	2,250	0	7,350
合計	32,783,536,688	4,774,890,472	352,673,412	37,205,753,748

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	価額	規模等	価額	規模等	価額
有形固定資産		360,860,666		314,937		6,572,478
建物等資産		120,253,640		0		5,253,678
構築物		4,200,000		0		4,200,000
その他建物等		116,053,640		0		1,053,678
土地資産		46,999,305		0		0
その他有形固定資産		193,607,721		314,937		1,318,800
車両運搬具等	巡回車他	29,783,575		0		0
工具器具備品	パソコン他	154,393,046	上大岡他 プリンター	314,937	長津田 プリンター	1,318,800
リース資産	OA機器	9,431,100		0		0
無形固定資産		185,193,816		855,750		0
ソフトウェア		185,193,816		855,750		0
その他固定資産		309,140,726		165,000		27,320,328
長期有価証券	横浜市債	59,835,000	横浜市債	165,000		0
その他資産	住宅貸付・ 敷金保証金他	249,305,726		0		27,320,328
合計		855,195,208		1,335,687		33,892,806

(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	価額					
	354,603,125	△ 22,685,064	△ 217,584,221	0	△ 57,488,456	79,530,448
	114,999,962	△ 3,220,421	△ 42,136,453	0	△ 32,678,207	40,185,302
	0	0	0	0	0	0
	114,999,962	△ 3,220,421	△ 42,136,453	0	△ 32,678,207	40,185,302
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	192,603,858	△ 19,464,643	△ 175,447,768	0	0	17,156,090
巡回車他	29,783,575	△ 2,087,884	△ 28,492,245	0	0	1,291,330
パソコン他	153,389,183	△ 15,490,539	△ 138,153,163	0	0	15,236,020
OA機器	9,431,100	△ 1,886,220	△ 8,802,360	0	0	628,740
	186,049,566	△ 10,479,499	△ 168,525,309	0	0	17,524,257
	186,049,566	△ 10,479,499	△ 168,525,309	0	0	17,524,257
	281,985,398			0	0	281,985,398
横浜市債	60,000,000			0	0	60,000,000
住宅貸付・ 敷金保証金他	221,985,398			0	0	221,985,398
	822,638,089	△ 33,164,563	△ 386,109,530	0	△ 57,488,456	379,040,103

事業資産及び有形固定資産

(減価償却及び減損損失の明細)

資産の種別	減 価 償 却 額			
	期 首 減価償却累計額	当 期 減価償却額	除却・売却等に かかる当期末減 価償却累計額の 増減額	期 末 減価償却累計額
賃貸事業資産	△ 4,849,797,992	△ 251,900,189	0	△ 5,101,698,181
賃貸住宅資産	△ 2,277,838,468	△ 190,334,168	0	△ 2,468,172,636
一般賃貸住宅	△ 1,341,677,914	△ 84,873,148	0	△ 1,426,551,062
建物等	△ 1,341,677,914	△ 84,873,148	0	△ 1,426,551,062
特優賃住宅	△ 911,559,474	△ 93,160,480	0	△ 1,004,719,954
建物等	△ 911,559,474	△ 93,160,480	0	△ 1,004,719,954
高優賃住宅	△ 24,601,080	△ 12,300,540	0	△ 36,901,620
建物等	△ 24,601,080	△ 12,300,540	0	△ 36,901,620
賃貸施設等資産	△ 2,571,959,524	△ 61,566,021	0	△ 2,633,525,545
賃貸店舗	△ 2,340,561,130	△ 61,212,285	0	△ 2,401,773,415
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,337,861,442	△ 59,782,532	0	△ 2,397,643,974
その他施設	△ 2,699,688	△ 1,429,753	0	△ 4,129,441
駐車場施設	△ 231,398,394	△ 353,736	0	△ 231,752,130
その他施設	△ 231,398,394	△ 353,736	0	△ 231,752,130
有形固定資産	△ 200,551,128	△ 22,685,064	5,651,971	△ 217,584,221
建物等資産	△ 43,458,482	△ 3,220,421	4,542,450	△ 42,136,453
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 157,092,646	△ 19,464,643	1,109,521	△ 175,447,768
車両運搬具等	△ 26,404,361	△ 2,087,884	0	△ 28,492,245
工具器具備品等	△ 123,772,145	△ 15,490,539	1,109,521	△ 138,153,163
リース資産	△ 6,916,140	△ 1,886,220	0	△ 8,802,360
無形固定資産	△ 158,045,810	△ 10,479,499	0	△ 168,525,309
その他の無形固定資産	△ 158,045,810	△ 10,479,499	0	△ 168,525,309
ソフトウェア	△ 158,045,810	△ 10,479,499	0	△ 168,525,309
総合計	△ 5,208,394,930	△ 285,064,752	5,651,971	△ 5,487,807,711

(単位：円)

減 損 損 失 額				摘要
期首 減損失累計額	当期 減損失額	除却・売却等にか かかる当期末減 損失累計額の 増減額	期末 減損失累計額	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
0	0	0	0	耐用年数6～50年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
0	0	0	0	耐用年数8～47年定額法
0	0	0	0	耐用年数10～15年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数10年定額法
△ 57,488,456	0	0	△ 57,488,456	
△ 32,678,207	0	0	△ 32,678,207	耐用年数10～47年定額法
△ 24,810,249	0	0	△ 24,810,249	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数6年定額法
0	0	0	0	耐用年数3～15年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数5年定額法
△ 68,396,117	0	0	△ 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
流動 資産	国債					
	銘柄	国庫短期証券 第161回	利付国債(2年) 第291回	国庫短期証券 第161回	利付国債(2年) 第291回	
	券面総額	1,000,000,000	300,000,000	1,000,000,000	300,000,000	
	取得価額	999,953,000	300,024,000	999,953,000	300,024,000	
	貸借対照表計上額	999,982,375	300,010,500	999,982,375	300,010,500	
固定 資産	地方債					
	銘柄	ハマ債5 平成21年3回債他	ハマ債5 平成22年1回債		ハマ債5 平成21年3回債他	
	券面総額	60,000,000	0	0	60,000,000	
	取得価額	60,000,000	0	0	60,000,000	
	貸借対照表計上額	59,835,000	165,000	0	60,000,000	
合計	券面総額	1,060,000,000	300,000,000	1,000,000,000	360,000,000	
	取得価額	1,059,953,000	300,024,000	999,953,000	360,024,000	
	貸借対照表計上額	1,059,817,375	300,175,500	999,982,375	360,010,500	

借 入 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	当期の支払利息	最終返済期間
次期返済長期借入金	396,500,724	2,421,153,697	396,500,724	2,421,153,697	0	
事業資金借入金	396,500,724	421,153,697	396,500,724	421,153,697	0	
賃貸事業借入金	342,500,724	349,153,697	342,500,724	349,153,697	0	
住宅金融支援機構借入金	48,477,588	49,935,920	48,477,588	49,935,920	0	
公共団体（横浜市）借入金	67,313,000	67,313,000	67,313,000	67,313,000	0	
金融機関借入金	226,710,136	231,904,777	226,710,136	231,904,777	0	
長期割賦事業借入金	54,000,000	72,000,000	54,000,000	72,000,000	0	
金融機関借入金	54,000,000	72,000,000	54,000,000	72,000,000	0	
その他の借入金	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	
金融機関借入金	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	平成25年3月
長期借入金	12,905,103,792	500,000,000	2,421,153,697	10,983,950,095	291,049,108	
事業資金借入金	10,905,103,792	500,000,000	421,153,697	10,983,950,095	260,057,339	
まちづくり事業借入金	0	500,000,000	0	500,000,000	4,301,179	
金融機関借入金	0	500,000,000	0	500,000,000	4,301,179	平成25年9月
賃貸事業借入金	10,163,103,792	0	349,153,697	9,813,950,095	239,356,183	
住宅金融支援機構借入金	3,234,672,697	0	49,935,920	3,184,736,777	97,298,148	平成62年6月
公共団体（横浜市）借入金	2,301,982,000	0	67,313,000	2,234,669,000	0	平成65年3月
金融機関借入金	4,626,449,095	0	231,904,777	4,394,544,318	142,058,035	平成43年2月
長期割賦事業借入金	742,000,000	0	72,000,000	670,000,000	16,399,977	
金融機関借入金	742,000,000	0	72,000,000	670,000,000	16,399,977	平成26年3月
その他の借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	30,991,769	
金融機関借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	30,991,769	
長期借入金合計 (次期返済長期借入金を含む)	13,301,604,516	2,921,153,697	2,817,654,421	13,405,103,792	291,049,108	
住宅金融支援機構借入金	3,283,150,285	49,935,920	98,413,508	3,234,672,697	97,298,148	
公共団体（横浜市）借入金	2,369,295,000	67,313,000	134,626,000	2,301,982,000	0	
金融機関借入金	7,649,159,231	2,803,904,777	2,584,614,913	7,868,449,095	193,750,960	

(脚注)

1 繰上償還の状況

 該当なし

2 借換え資金の状況

 該当なし

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
貸倒引当金	45,904,390	10,949,670	18,810,172	38,043,888
流動資産 事業未収金	557,486	269,830	557,486	269,830
固定資産 長期事業未収金	20,346,904	10,679,840	18,252,686	12,774,058
固定資産 その他	25,000,000	0	0	25,000,000
引当金	1,944,963,368	145,279,739	225,854,961	1,864,388,146
期末手当等引当金	73,667,623	73,173,655	73,667,623	73,173,655
退職給付引当金	1,009,201,745	33,923,084	67,014,228	976,110,601
計画修繕引当金	862,094,000	38,183,000	85,173,110	815,103,890
一般賃貸住宅	260,417,000	9,572,000	85,098,195	184,890,805
特優賃貸住宅	295,665,000	7,055,000	0	302,720,000
高優賃貸住宅	4,159,000	1,997,000	0	6,156,000
賃貸店舗	301,853,000	19,559,000	74,915	321,337,085
合計	1,990,867,758	156,229,409	244,665,133	1,902,432,034

特 定 目 的 積 立 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
特定目的積立金	78,865,430	6,088,520	0	84,953,950
賃貸住宅建替資金等積立金	78,865,430	6,088,520	0	84,953,950
一般賃貸住宅	78,865,430	6,088,520	0	84,953,950

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 (件数 最終返済期限)
連帯債務	2,202,492,474	0	977,106,711	1,225,385,763	
住宅金融支援機構連帯債務	2,202,492,474	0	977,106,711	1,225,385,763	
リライアンス琴寄他建設費	2,202,492,474	0	977,106,711	1,225,385,763	8団地 平成49年1月

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	0	0	10,000,000	
横浜市出資金	10,000,000	0	0	10,000,000	
剰余金	10,566,411,870	327,157,132	0	10,893,569,002	
資本剰余金	607,303,777	0	0	607,303,777	
非償却資産取得補助金	320,000,000	0	0	320,000,000	
資産価額の適正化による 評価差額金	287,303,777	0	0	287,303,777	
利益剰余金	9,880,242,663	321,068,612	0	10,201,311,275	
特定目的積立金	78,865,430	6,088,520	0	84,953,950	
賃貸住宅建替資金等積立金	78,865,430	6,088,520	0	84,953,950	
合計	10,576,411,870	327,157,132	0	10,903,569,002	

設立団体との取引明細表

取引の区分	平成23年度中の取引			
	関連事業等の名称	取引の内容		取引金額
出資金				
補助金等の受入れ	市街地再開発事業	補助金	市街地再開発補助金	390,200,000
		負担金	公共施設管理者負担金	497,500,000
	一般賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	
	特優賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金 非償却資産取得補助金	
		住宅管理補助	家賃等補助金	43,179,223
	高優賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	
		住宅管理補助	家賃等補助金	7,993,280
	賃貸施設管理事業	賃貸施設建設補助	建設費補助金	
その他		地方共済組合団体共済部負担金	23,389,651	
資金の借入	一般賃貸住宅	住宅建設資金借入	返済金	67,313,000
受託金の受入れ	市街地再開発事業	業務受託費	長津田駅北口歩行者専用通路（Aデッキ）設計業務	29,925,000
	まちづくり受託事業	業務受託費	緑消防署長津田消防出張所建替に伴う内装工事業務	143,532,939
		業務受託費	青葉消防署青葉台消防出張所（仮称）複合施設整備事業コーディネーター業務	102,861,500
		業務受託費	横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業普及啓発活動等業務	5,292,000
	総合管理事業	業務受託費	上大岡駅バスターミナル専有部分管理運営業務	9,486,975
			上大岡ベドストリアンデッキ維持管理業務	1,476,300
	その他受託事業（マンション等管理支援事業）	業務受託費	青葉消防署青葉台消防出張所複合施設管理運営委託業務	8,016,881
	民間提携住宅管理事業	業務受託費	ココハマ・りぶいん家賃助成審査事務費委託業務	10,065,394
	市営住宅管理受託事業	業務受託費	高優賃家賃助成審査事務費委託業務	1,642,618
			市営住宅募集等業務委託費	1,343,057,623
	その他受託事業	業務受託費	民間住宅施策推進事業業務	8,556,450
			戸塚駅西口高架下店舗管理業務	546,000
			戸塚駅西口共同荷捌場管理業務	95,200
東日本大震災による被災者向け住宅相談窓口業務			1,381,086	
東日本大震災による被災者向け住宅相談窓口業務（その2）			300,720	
東日本大震災による被災者への企業社宅の一時提供に関する業務			989,100	
市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	301,745,001	
借上料の受入れ	賃貸施設管理事業	施設借上料	戸塚駅西口高架下店舗借上料	8,972,532
損失補償	高優賃住宅	住宅建設資金	ゆい・森の台建設資金	
	賃貸施設	賃貸施設建設資金	ゆい・森の台建設資金	
		事業運営資金	事業運営資金	
	市街地再開発事業	市街地再開発事業建設資金	長津田駅北口地区市街地再開発事業建設資金	
地代等の支払	一般分譲住宅事業	地代	MINA GARDEN十日市場土地貸付料	603,778
	賃貸施設管理事業	道路占有料	戸塚駅西口高架下店舗道路占有料	1,301,237
		土地使用料等	駐車場施設土地使用料等	2,376,671

(単位:円)

取引に係る貸借対照表の期末残高			摘要 (23年度取引の内容等)
科目		金額	
資本金		10,000,000	
流動資産	未収金	370,200,000	長津田駅北口地区
流動負債	前受金	659,000,000	
流動資産	未収金	376,000,000	長津田駅北口地区
流動負債	前受金	2,113,537,000	
固定負債	繰延建設補助金	141,507,615	生麦ハイツ
固定負債	繰延建設補助金	840,572,633	レ・シェーナなど3団地
資本剰余金	非償却資産取得補助金	320,000,000	オクトス市ヶ尾など2団地
流動負債	未払金	1,421,666	レ・シェーナなど4団地
固定負債	繰延建設補助金	29,210,688	ゆい・森の台
固定負債	繰延建設補助金	37,311,627	横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	立替金	22,045,891	
流動負債	次期返済長期借入金	67,313,000	シーブリーズ金沢(1)など4団地
固定負債	長期借入金	2,234,669,000	
流動資産	未収金	29,925,000	長津田駅北口地区
流動負債	前受金	29,925,000	
流動資産	未収金	143,532,939	長津田駅北口地区
流動資産	未収金	9,486,975	
流動資産	未収金	605,010	
流動資産	未収金	2,089,841	
流動資産	未収金	10,065,394	
流動資産	未収金	1,642,618	
流動負債	未払金	81,377	
流動資産	未収金	8,556,450	
流動資産	未収金	546,000	セレッソ戸塚
流動資産	未収金	95,200	戸塚駅西口高架下店舗共同荷捌場
流動資産	未収金	1,157,940	
流動資産	未収金	300,720	
流動資産	未収金	989,100	
流動資産	未収金	2,134,446	
流動負債	未払金	2,143,445	
			セレッソ戸塚
流動負債	次期返済長期借入金	14,400,000	
固定負債	長期借入金	237,600,000	
流動負債	次期返済長期借入金	25,600,000	
固定負債	長期借入金	422,400,000	
流動負債	次期返済長期借入金	2,000,000,000	
固定負債	長期借入金	500,000,000	
流動資産	前払金	1,475,556	子安台共同ビル駐車場他3団地
流動負債	未払金	69,808	

その他の主な資産・負債の内訳

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 (金融機関数 口座数)
現金	6,000	1,610,559	1,616,559	0	
預金	4,283,590,118	60,832,188,343	60,732,322,746	4,383,455,715	
当座預金	14,996,858	18,323,767,919	18,328,918,080	9,846,697	横浜銀行 3口座
普通預金	2,468,593,260	39,708,420,424	38,603,404,666	3,573,609,018	横浜銀行など 10行34口座
定期預金	1,800,000,000	2,800,000,000	3,800,000,000	800,000,000	新生銀行など 2行2口座
合計	4,283,596,118	60,833,798,902	60,733,939,305	4,383,455,715	

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
事業未収金	905,225,967	1,578,477,057	905,225,967	1,578,477,057
分譲事業未収金	0	63,322	0	63,322
一般分譲住宅事業	0	63,322	0	63,322
まちづくり事業未収金	711,463,836	1,166,325,000	711,463,836	1,166,325,000
市街地再開発事業	711,463,836	1,166,325,000	711,463,836	1,166,325,000
賃貸管理事業未収金	10,940,724	9,591,146	10,940,724	9,591,146
一般賃貸住宅管理事業	2,264,980	420,290	2,264,980	420,290
特優賃住宅管理事業	697,437	459,200	697,437	459,200
高優賃住宅管理事業	81,275	0	81,275	0
賃貸店舗管理事業	6,484,452	7,279,126	6,484,452	7,279,126
駐車場施設管理事業	1,412,580	1,432,530	1,412,580	1,432,530
受託事業未収金	177,000,644	400,157,371	177,000,644	400,157,371
まちづくり事業	75,943,350	143,532,939	75,943,350	143,532,939
リフォーム事業	60,113,676	213,499,588	60,113,676	213,499,588
総合管理事業	13,299,354	14,734,661	13,299,354	14,734,661
民間提携住宅管理事業	16,791,464	14,654,932	16,791,464	14,654,932
その他受託事業	10,852,800	13,735,251	10,852,800	13,735,251
指定管理者業務未収金	5,678,308	2,134,897	5,678,308	2,134,897
市営住宅管理事業	5,678,308	2,134,897	5,678,308	2,134,897
その他事業未収金	142,455	205,321	142,455	205,321
長期割賦事業	142,455	205,321	142,455	205,321
その他未収金	48,903,010	1,708,593	48,903,010	1,708,593
賃借勘定関連	48,903,010	1,708,593	48,903,010	1,708,593
その他	48,903,010	1,708,593	48,903,010	1,708,593
合計	954,128,977	1,580,185,650	954,128,977	1,580,185,650

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
前払金	11,947,003	12,698,780	11,947,003	12,698,780
事業前払金	6,480,118	7,329,556	6,480,118	7,329,556
賃貸管理事業前払金	6,466,998	7,136,436	6,466,998	7,136,436
一般賃貸住宅管理事業	4,309,628	4,280,060	4,309,628	4,280,060
特優賃貸住宅管理事業	953,800	418,300	953,800	418,300
賃貸店舗管理事業	1,203,570	962,520	1,203,570	962,520
駐車場施設管理事業	0	1,475,556	0	1,475,556
受託事業前払金	13,120	193,120	13,120	193,120
総合管理事業	13,120	13,120	13,120	13,120
民間提携住宅管理事業	0	180,000	0	180,000
その他前払金	5,466,885	5,369,224	5,466,885	5,369,224
その他の流動資産	64,645,013	2,219,095,659	2,208,213,376	75,527,296
立替金	64,645,013	82,167,227	71,533,163	75,279,077
まちづくり事業立替金	50,972	718,069	712,359	56,682
市街地再開発事業	50,972	718,069	712,359	56,682
賃貸管理事業立替金	2,531,990	2,213,412	2,908,240	1,837,162
賃貸店舗管理事業	2,531,990	2,213,412	2,908,240	1,837,162
受託事業立替金	43,673,941	50,621,572	43,456,171	50,839,342
民間提携住宅管理事業	43,673,941	50,621,572	43,456,171	50,839,342
その他の立替金	18,388,110	28,614,174	24,456,393	22,545,891
仮払消費税	0	61,328,300	61,328,300	0
仮払金	0	2,075,600,132	2,075,351,913	248,219
割掛経費仮払金	0	1,620,642,792	1,620,642,792	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	281,758,875	281,758,875	0
その他仮払金	0	173,198,465	172,950,246	248,219

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
事業未払金	1,027,301,378	2,879,956,836	958,110,996	2,949,147,218
分譲事業未払金	0	167,064	0	167,064
一般分譲住宅事業	0	167,064	0	167,064
まちづくり事業未払金	501,711,401	1,972,434,323	501,711,401	1,972,434,323
市街地再開発事業	501,711,401	1,972,434,323	501,711,401	1,972,434,323
賃貸管理事業未払金	40,734,903	33,254,257	40,553,777	33,435,383
一般賃貸住宅管理事業	22,956,082	13,446,240	22,774,956	13,627,366
特優賃住宅管理事業	6,863,072	8,521,140	6,863,072	8,521,140
高優賃住宅管理事業	2,850,672	2,315,014	2,850,672	2,315,014
賃貸店舗管理事業	6,805,063	8,046,183	6,805,063	8,046,183
駐車場施設管理事業	1,260,014	925,680	1,260,014	925,680
受託事業未払金	439,680,177	791,242,812	370,670,921	860,252,068
まちづくり受託事業	42,456,750	123,083,689	42,456,750	123,083,689
リフォーム事業	48,049,050	167,422,500	48,049,050	167,422,500
総合管理事業	73,215,505	72,196,445	73,215,505	72,196,445
民間提携住宅管理事業	100,343,596	52,589,071	31,334,340	121,598,327
市営住宅管理受託事業	175,359,893	375,146,357	175,359,893	375,146,357
その他受託事業	255,383	804,750	255,383	804,750
指定管理者業務	45,174,897	79,097,600	45,174,897	79,097,600
市営住宅管理事業	45,174,897	79,097,600	45,174,897	79,097,600
その他事業未払金	0	3,760,780	0	3,760,780
その他事業	0	3,760,780	0	3,760,780
未払消費税	10,130,800	13,019,300	10,130,800	13,019,300
その他未払金	171,565,304	101,784,437	171,565,304	101,784,437
合計	1,208,997,482	2,994,760,573	1,139,807,100	3,063,950,955

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
事業前受金	3,899,240,360	2,302,811,057	344,617,267	5,857,434,150
分譲事業前受金	0	674,432,548	11,300,000	663,132,548
一般分譲住宅事業	0	674,432,548	11,300,000	663,132,548
まちづくり事業前受金	3,757,428,282	1,387,498,700	0	5,144,926,982
市街地再開発事業	3,757,428,282	1,387,498,700	0	5,144,926,982
賃貸管理事業前受金	20,932,470	17,019,030	20,932,470	17,019,030
一般賃貸住宅管理事業	2,249,350	3,522,868	2,249,350	3,522,868
特優賃住宅管理事業	294,050	675,897	294,050	675,897
高優賃住宅管理事業	0	21,000	0	21,000
賃貸店舗管理事業	17,695,931	12,011,135	17,695,931	12,011,135
駐車場施設管理事業	693,139	788,130	693,139	788,130
受託事業前受金	120,879,608	223,860,779	312,384,797	32,355,590
まちづくり受託事業	92,790,600	158,895,839	251,686,439	0
リフォーム事業	0	13,048,350	13,048,350	0
総合管理事業	13,844,208	13,782,090	13,844,208	13,782,090
民間提携住宅建設事業	14,244,800	38,134,500	33,805,800	18,573,500
合計	3,899,240,360	2,302,811,057	344,617,267	5,857,434,150

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
預り金	1,389,276,362	27,167,505,157	27,132,765,509	1,424,016,010
賃貸管理事業預り金	21,391,880	55,763,777	55,679,266	21,476,391
賃貸店舗預り金	21,391,880	55,763,777	55,679,266	21,476,391
受託事業預り金	1,358,421,961	26,885,034,888	26,856,060,086	1,387,396,763
総合管理事業預り金	262,717,533	3,061,146,073	3,109,960,632	213,902,974
民間提携住宅預り金	1,095,704,428	23,823,888,815	23,746,099,454	1,173,493,789
共益費預り金	953,020,257	875,351,094	824,101,434	1,004,269,917
その他預り金	142,684,171	22,948,537,721	22,921,998,020	169,223,872
その他預り金	9,462,521	226,706,492	221,026,157	15,142,856
その他流動負債	296,046	24,980,810	24,718,050	558,806

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
預り保証金	883,487,770	16,453,770	41,457,590	858,483,950
敷金	448,887,770	16,453,770	41,457,590	423,883,950
賃貸管理事業敷金	448,887,770	16,453,770	41,457,590	423,883,950
一般賃貸住宅	73,217,000	5,887,700	12,770,800	66,333,900
特優賃住宅	90,702,600	3,097,800	14,781,200	79,019,200
高優賃住宅	5,406,000	378,000	30,000	5,754,000
賃貸店舗	250,364,570	4,264,970	9,893,690	244,735,850
駐車場施設	29,197,600	2,825,300	3,981,900	28,041,000
保証金	434,600,000	0	0	434,600,000
賃貸管理事業保証金	434,600,000	0	0	434,600,000
賃貸宅地	434,600,000	0	0	434,600,000
繰延建設補助金	1,080,652,471	0	31,817,908	1,048,834,563
事業資産繰延建設補助金	1,080,652,471	0	31,817,908	1,048,834,563
賃貸事業繰延建設補助金	1,080,652,471	0	31,817,908	1,048,834,563
一般賃貸住宅	146,700,555	0	5,192,940	141,507,615
特優賃住宅	863,787,993	0	23,215,360	840,572,633
高優賃住宅	30,681,792	0	1,471,104	29,210,688
賃貸店舗	39,482,131	0	1,938,504	37,543,627
その他固定負債	345,405,700	55,423,210	41,146,222	359,682,688
未成原価仮勘定	207,890,740	55,423,210	31,760,002	231,553,948
分譲事業未成原価	185,898,792	55,423,210	31,760,002	209,562,000
積立分譲住宅事業	1,692,394	0	1,692,394	0
一般分譲住宅事業	184,206,398	55,423,210	30,067,608	209,562,000
賃貸管理事業未成原価	21,991,948	0	0	21,991,948
長期預り金	135,000,000	0	7,500,000	127,500,000
賃貸管理事業長期預り金	135,000,000	0	7,500,000	127,500,000
賃貸店舗	135,000,000	0	7,500,000	127,500,000
リース債務	2,514,960	0	1,886,220	628,740

4 共通経費の明細

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳					貸借対照表 計上額
		損益計算書計上額				計	
		事業原価	一般管理費	その他経常費用			
人件費	1,124,211,501	828,877,157	137,263,176	2,309,232	968,449,565	155,761,936	
事務経費等	443,116,259	337,637,831	62,744,510	779,247	401,161,588	41,954,671	
合計	1,567,327,760	1,166,514,988	200,007,686	3,088,479	1,369,611,153	197,716,607	

財 産 目 録

平成24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				15,085,571,466
現金預金				4,383,455,715
預金				4,383,455,715
	当座預金	横浜銀行	9,846,697	
	普通預金	横浜銀行など 10行	3,573,609,018	
	定期預金	新生銀行など 2行	800,000,000	
有価証券				300,010,500
短期有価証券	国債	利付国債(2年)第291回		300,010,500
未収金				1,580,185,650
事業未収金				1,578,477,057
分譲事業未収金				63,322
一般分譲事業				63,322
	その他	MINA GARDEN 十日市場	63,322	
まちづくり事業未収金				1,166,325,000
市街地再開発事業				1,166,325,000
	補助金	長津田駅北口地区	760,400,000	
	負担金	長津田駅北口地区	376,000,000	
	その他	長津田駅北口地区	29,925,000	
賃貸管理事業未収金				9,591,146
一般賃貸住宅管理事業				420,290
	家賃	シーブリーズ'金沢(2)など3団地	327,600	
	駐車場利用料	シーブリーズ'金沢駐車場	16,800	
	共益費	シーブリーズ'金沢(2)など3団地	75,890	
特優賃住宅管理事業				459,200
	家賃	オクトス市ヶ尾	275,400	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	60,500	
	バイク置場利用料	オクトス市ヶ尾	200	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	2,625	
	菜園利用料	オクトス市ヶ尾	1,050	
	共益費	オクトス市ヶ尾	119,425	
賃貸店舗管理事業				7,279,126
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	5,644,193	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,581,390	
	その他	横浜ポートサイドプレイス(施設)	53,543	
駐車場施設管理事業				1,432,530
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など2施設	1,432,530	
受託事業未収金				400,157,371
まちづくり事業				143,532,939
	受託料	横浜市	143,532,939	
リフォーム事業				213,499,588
	受託料	森の台ウイステリアランドなど	213,499,588	
総合管理事業				14,734,661
	受託料	上大岡地区など2地区	14,734,661	
民間提携住宅管理事業				14,654,932
	受託料	横浜市など	14,654,932	
その他受託事業				13,735,251
	受託料	民間住宅施策推進事業など	13,735,251	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
指定管理者業務未収金				2,134,897
市営住宅管理事業	指定管理者業務料	横浜市	2,134,897	2,134,897
その他事業未収金				205,321
長期割賦事業	割賦利息	グランパティオなど2団地	205,321	205,321
その他未収金				1,708,593
貸借勘定関連	その他		1,708,593	1,708,593
分譲事業資産				710,045,548
分譲資産建設工事				710,045,548
一般分譲住宅建設工事	工事費	MINA GARDEN 十日市場	104,287,890	710,045,548
	事務費	マークワンタワー長津田など2団地	605,757,658	
まちづくり事業建設工事				8,023,917,807
まちづくり事業建設工事				8,023,917,807
市街地再開発事業建設工事				8,023,917,807
	従前資産価額	長津田駅北口地区	103,343,000	
	調査設計計画費	長津田駅北口地区	775,384,603	
	土地整備費	長津田駅北口地区	87,402,000	
	補償費	長津田駅北口地区	1,948,448,383	
	工事費	長津田駅北口地区	4,213,556,021	
	公租公課	長津田駅北口地区	14,320,713	
	事務費	長津田駅北口地区	881,463,087	
前払金				12,698,780
事業前払金				7,329,556
賃貸管理事業前払金				7,136,436
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマポートサイド	4,280,060	
	特優賃貸住宅管理事業	レ・シェーナ	418,300	
	賃貸店舗管理事業	横浜ポートサイドプレイス	962,520	
	駐車場施設管理事業	楽老ハイツ駐車場	1,475,556	
受託事業前払金				193,120
	総合管理事業	上大岡地区	13,120	
	民間提携住宅管理事業		180,000	
その他前払金				5,369,224
貸借関連勘定前払金				5,369,224
その他	その他	割掛経費前払金	5,369,224	
その他流動資産				75,527,296
立替金				75,279,077
まちづくり事業立替金				56,682
	市街地再開発事業	長津田駅北口地区	56,682	
賃貸管理事業立替金				1,837,162
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど3施設	1,837,162	
受託事業立替金				50,839,342
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	50,839,342	
その他立替金				22,545,891
	横浜市など	23年度共済掛金など	22,545,891	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
仮払金				
その他仮払金				248,219
貸倒引当金				△269,830
事業未収金貸倒引当金				△269,830
貸貸管理事業貸倒引当金				△269,830
一般貸貸住宅管理事業貸倒引当金		ヒルズ南戸塚(5)		△41,790
特優貸住宅管理事業貸倒引当金		オクトス市ヶ尾		△20,000
貸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		△4,040
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△204,000
固定資産				23,700,450,596
賃貸事業資産				22,832,990,725
賃貸住宅資産				15,581,820,540
一般賃貸住宅				7,572,247,895
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	3,833,991,808	
特優貸住宅				7,650,309,147
土地	土地	レ・シェーナなど4団地	3,431,955,094	
建物等	建物等	レ・シェーナなど4団地	4,218,354,053	
高優貸住宅				359,263,498
土地	土地	ゆい・森の台	22,671,137	
建物等	建物等	ゆい・森の台	336,592,361	
減価償却累計額				△2,468,172,636
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	△1,426,551,062	
特優貸住宅	特優貸住宅	レ・シェーナなど4団地	△1,004,719,954	
高優貸住宅	高優貸住宅	ゆい・森の台	△36,901,620	
賃貸施設等資産				12,346,025,938
賃貸店舗				8,928,990,497
土地	土地	根岸駅前ビルなど9施設	5,325,151,802	
建物等	建物等	根岸駅前ビルなど10施設	3,578,792,093	
その他施設	その他施設	センターシーサイド(1)など3施設	25,046,602	
駐車場施設				2,231,972,974
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	234,169,420	
賃貸宅地				1,185,062,467
土地	土地	森の台	1,185,062,467	
減価償却累計額				△2,633,525,545
賃貸店舗	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど10施設	△2,401,773,415	
駐車場施設	駐車場施設	野庭団地駐車場など4施設	△231,752,130	
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	
長期前払費用				17,750,089
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		17,750,089
その他事業資産				526,193,826
長期事業未収金				526,193,826
分譲住宅事業未収金		シュール東永谷など7団地		522,007,056
民間提携住宅事業未収金		台村グループホーム		1,852,852
一般賃貸住宅管理事業未収金		ヨコハマポートサイド		1,250,965
賃貸店舗管理事業未収金		野庭団地センター		1,075,603
駐車場施設管理事業未収金		野庭団地駐車場など2施設		7,350

(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				79,530,448
建物等資産				114,999,962
減価償却累計額	その他建物等		114,999,962	
減損損失累計額	その他建物等		△42,136,453	△42,136,453
減損損失累計額	その他建物等		△32,678,207	△32,678,207
土地資産				46,999,305
減損損失累計額	その他土地		46,999,305	△24,810,249
減損損失累計額	その他土地		△24,810,249	
その他有形固定資産				192,603,858
車両運搬具等				29,783,575
機械装置	自動車用エレベータ		15,550,000	
車両運搬具等	10台		14,233,575	
工具器具備品	工具器具備品		153,389,183	153,389,183
リース資産	OA機器		9,431,100	9,431,100
減価償却累計額				△175,447,768
減価償却累計額	車両運搬具等		△28,492,245	
減価償却累計額	工具器具備品		△138,153,163	
減価償却累計額	リース資産		△8,802,360	
無形固定資産				17,524,257
その他無形固定資産				17,524,257
ソフトウェア	管理組合会計システムなど		17,524,257	
その他固定資産				281,985,398
長期有価証券				60,000,000
地方債	横浜市債	ハマ債5(21年第3回)など	60,000,000	60,000,000
その他資産				221,985,398
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				140,339,878
住宅貸付				140,339,878
長期未収金				50,000,000
貸倒引当金				△37,774,058
長期事業未収金貸倒引当金				△12,774,058
賃貸管理事業貸倒引当金				△2,333,918
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		△1,250,965
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		△1,075,603
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場など		△7,350
その他事業貸倒引当金				△10,440,140
分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金		シユール東永谷など7団地		△10,440,140
その他の貸倒引当金				△25,000,000
長期未収金貸倒引当金				△25,000,000
資産の部の合計				38,786,022,062

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				12,840,287,273
次期返済長期借入金				2,421,153,697
事業資金借入金				421,153,697
住宅金融支援機構借入金				49,935,920
貸貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	49,935,920	
金融機関等借入金				303,904,777
貸貸事業資産	一般賃貸住宅など	シーブリーズ金沢(1)など7団地	231,904,777	
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
貸貸事業資産	一般賃貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など4団地	67,313,000	
その他借入金				2,000,000,000
金融機関等借入金				2,000,000,000
その他		事業運営資金	2,000,000,000	
未払金				3,063,950,955
事業未払金				2,949,147,218
分譲事業未払金				167,064
	一般分譲住宅事業	マークワンタワー長津田など2団地	167,064	
まちづくり事業未払金				1,972,434,323
	市街地再開発事業	長津田駅北口地区	1,972,434,323	
貸貸住宅管理事業未払金				33,435,383
	一般賃貸住宅管理事業	シーブリーズ金沢(1)など5団地	13,627,366	
	特優賃住宅管理事業	オクトス市ヶ尾など4団地	8,521,140	
	高優賃住宅管理事業	ゆい・森の台	2,315,014	
	貸貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど9施設	8,046,183	
	駐車場施設管理事業	子安台共同ビルなど6施設	925,680	
受託事業未払金				860,252,068
	まちづくり受託事業		123,083,689	
	リフォーム事業		167,422,500	
	総合管理事業	ポートサイドなど4地区	72,196,445	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	121,598,327	
	市営住宅管理受託事業		375,146,357	
	その他受託事業		804,750	
指定管理者業務未払金				79,097,600
	市営住宅管理事業		79,097,600	
その他事業未払金				3,760,780
	その他事業		3,760,780	
未払消費税				13,019,300
その他未払金				101,784,437
前受金				5,857,434,150
事業前受金				5,857,434,150
分譲事業前受金				663,132,548
一般分譲住宅事業				663,132,548
	譲渡代金	マークワンタワー長津田など2団地	663,069,226	
	その他	MINA GARDEN 十日市場	63,322	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
まちづくり事業前受金 市街地再開発事業	譲渡代金	長津田駅北口地区	1,563,723,031	5,144,926,982
	補助金	長津田駅北口地区	1,338,000,000	5,144,926,982
	負担金	長津田駅北口地区	2,116,537,000	
	その他	長津田駅北口地区	126,666,951	
賃貸管理事業前受金 一般賃貸住宅管理事業	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	3,186,400	17,019,030
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	33,600	3,522,868
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	302,868	
特優賃住宅管理事業	家賃	レ・シェーナなど2団地	554,540	675,897
	駐車場利用料	レ・シェーナ	51,240	
	トランクルーム	オクトス市ヶ尾	5,250	
	共益費	レ・シェーナなど3団地	64,867	
高優賃住宅管理事業	駐車場利用料	ゆい・森の台	21,000	21,000
賃貸店舗管理事業	家賃	根岸駅前ビルなど7施設	11,836,880	12,011,135
	駐車場利用料	野庭団地センターなど3団地	96,180	
	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	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	788,130	788,130
受託事業前受金 総合管理事業	受託料	上大岡地区など2地区	13,782,090	32,355,590
	受託料	(仮称)鹿島マンションなど4団地	18,573,500	13,782,090
民間提携住宅建設事業	受託料			18,573,500
預り金				1,424,016,010
賃貸管理事業預り金				21,476,391
賃貸店舗預り金				21,476,391
受託事業預り金	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	5,609,118	1,387,396,763
	その他預り金	セレッソ戸塚	404,835	213,902,974
	アーケード維持費	センターシーサイド管理組合	15,462,438	1,173,493,789
総合管理事業預り金				213,902,974
民間提携住宅預り金				1,173,493,789
その他預り金	共益費	リライアンス琴寄など447団地	1,004,269,917	15,142,856
	その他預り金	リライアンス琴寄など333団地	169,223,872	
職員等預り金			15,142,856	
引当金				73,173,655
期末手当等引当金				73,173,655

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
その他流動負債				558,806
仮受金				558,806
	受託事業仮受金		451,445	
	その他仮受金		107,361	
固定負債				15,042,165,787
長期借入金				10,983,950,095
事業資金借入金				10,983,950,095
住宅金融支援機構借入金				3,184,736,777
賃貸事業資産	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	3,184,736,777	
金融機関借入金				5,564,544,318
分譲資産建設工事	市街地再開発事業	長津田駅北口地区	500,000,000	
賃貸事業資産	一般賃貸住宅など	シーブリーズ金沢(1)など7団地	4,394,544,318	
その他事業資産	後払割賦事業	分譲住宅後払割賦事業	670,000,000	
公共団体等借入金				2,234,669,000
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	2,234,669,000	
預り保証金				858,483,950
敷金				423,883,950
賃貸管理事業敷金				423,883,950
一般賃貸住宅				66,333,900
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	64,162,900	
	駐車場	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	2,153,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	18,000	
特優賃住宅				79,019,200
	家賃	レ・シェーナなど4団地	73,360,000	
	駐車場	レ・シェーナなど4団地	5,177,400	
	バイク置場	オクトス市ケ尾	132,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	340,800	
	菜園	オクトス市ケ尾	9,000	
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				244,735,850
	家賃	根岸駅前ビルなど9施設	240,848,750	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	3,887,100	
駐車場施設				28,041,000
	駐車場	子安台共同ビルなど4施設	28,041,000	
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				1,048,834,563
事業資産繰延建設補助金				1,048,834,563
賃貸事業資産繰延建設補助金				1,048,834,563
一般賃貸住宅		生麦ハイツ	141,507,615	
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地	840,572,633	
高優賃住宅		ゆい・森の台	29,210,688	
賃貸店舗		横浜ポートサイドプレイス(施設)	37,543,627	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
引当金				1,791,214,491
退職給付引当金				976,110,601
計画修繕引当金				815,103,890
貸貸管理事業引当金				815,103,890
一般貸貸住宅		シーブリーズ金沢(1)など4団地	184,890,805	
特優貸住宅		オクトス市ヶ尾など3団地	302,720,000	
高優貸住宅		ゆい・森の台	6,156,000	
貸貸店舗		根岸駅前ビルなど7施設	321,337,085	
その他固定負債				359,682,688
未成原価仮勘定				231,553,948
分譲事業未成原価				209,562,000
一般分譲住宅事業		クレッセル港南桜台など3団地	209,562,000	
貸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				127,500,000
貸貸管理事業長期預り金				127,500,000
貸貸店舗		ゆい・森の台	127,500,000	
リース債務				628,740
負債の部の合計				27,882,453,060

(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				10,893,569,002
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				10,201,311,275
特定目的積立金				84,953,950
貸貸住宅建替資金等積立金				84,953,950
資本の部の合計				10,903,569,002

独立監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

平成24年6月13日

横浜市住宅供給公社

理事長 小松崎 隆 殿

横浜みなと会計事務所

公認会計士 江田

寛

私は、横浜市住宅供給公社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュフロー計算書、附属明細表及び財産目録について監査を行った。この財務諸表の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の財務諸表が地方住宅供給公社会計基準に準拠して、横浜市住宅供給公社の平成24年3月31日をもって終了する会計年度の経営成績及びキャッシュフローの状況並びに同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

横浜市住宅供給公社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書

監査報告書

平成24年6月20日

横浜市住宅供給公社
理事長 小松崎 隆 殿

監事 高橋正隆 ■■■

監事 高野伊久男 ■■■

私たちは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

(1) 会計監査については、会計監査人が独立の立場を保持し、且つ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る財務諸表（貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュフロー計算書、附属明細表及び財産目録）について検証しました。

(2) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検証しました。

2 監査の結果

(1) 財務諸表の監査結果

会計監査人 江田寛公認会計士の監査の方法及び結果は妥当であると認めます。

(2) 業務報告書等の監査結果

- 1 業務報告書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以 上