

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	特優賃住宅
管理規模等			シ・プリーズ 金沢(1) 他4団地	レ・シエーナ 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庄工事設計業務他	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
特優賃貸住宅	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
高優賃貸住宅	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

(単位：円)

減価償却額		減損損失額		資産価額
当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
		0	0	710,045,548
		0	0	710,045,548
		0	0	710,045,548
		0	0	8,023,917,807
		0	0	8,023,917,807
		0	0	8,023,917,807
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
△ 251,900,189	△ 5,101,698,181	0	△ 10,907,661	22,832,990,725
△ 190,334,168	△ 2,468,172,636	0	0	13,113,647,904
△ 84,873,148	△ 1,426,551,062	0	0	6,145,696,833
		0	0	3,738,256,087
△ 84,873,148	△ 1,426,551,062	0	0	2,407,440,746
△ 93,160,480	△ 1,004,719,954	0	0	6,645,589,193
		0	0	3,431,955,094
△ 93,160,480	△ 1,004,719,954	0	0	3,213,634,099
△ 12,300,540	△ 36,901,620	0	0	322,361,878
		0	0	22,671,137
△ 12,300,540	△ 36,901,620	0	0	299,690,741
△ 61,566,021	△ 2,633,525,545	0	△ 10,907,661	9,701,592,732
△ 61,212,285	△ 2,401,773,415	0	△ 10,907,661	6,516,309,421
		0	△ 10,907,661	5,314,244,141
△ 59,782,532	△ 2,397,643,974	0	0	1,181,148,119
△ 1,429,753	△ 4,129,441	0	0	20,917,161
△ 353,736	△ 231,752,130	0	0	2,000,220,844
		0	0	1,997,803,554
△ 353,736	△ 231,752,130	0	0	2,417,290
		0	0	1,185,062,467
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	17,750,089
		0	0	526,193,826
		0	0	526,193,826
		0	0	522,007,056
		0	0	0
		0	0	1,852,852
		0	0	1,250,965
		0	0	1,075,603
		0	0	7,350
△ 251,900,189	△ 5,101,698,181	0	△ 10,907,661	32,093,147,906

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)

資産の種類	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 減損損失累計額	当期 減損損失額	除却・売却等にか かかる当期末減 損損失累計額の 増減額	期末 減損損失累計額	
△ 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	
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	
リアイアンス等寄他建設費	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ト業務	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	ヨコハマ・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	
地の代等支払	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
特優賃貸住宅管理事業	697,437	459,200	697,437	459,200
高優賃貸住宅管理事業	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
貸借勘定関連	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	