

# 財 産 目 録

平成25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				17,226,515,149
現金預金				10,556,131,993
預金				10,556,131,993
	当座預金	横浜銀行	9,119,975	
	普通預金	横浜銀行など 10行	8,037,412,018	
	定期預金	みずほ銀行など 3行	2,509,600,000	
有価証券				99,996,939
短期有価証券	国債	国庫短期証券第341回		99,996,939
未収金				3,067,752,363
事業未収金				3,042,616,514
分譲事業未収金				990,000
一般分譲住宅事業				990,000
	補助金	マークワンタワー長津田	700,000	
	その他	マークワンタワー長津田	290,000	
まちづくり事業未収金				2,698,458,011
市街地再開発事業				2,698,458,011
	譲渡代金	長津田駅北口地区	1,042,229,000	
	補助金	長津田駅北口地区	540,288,000	
	負担金	長津田駅北口地区	1,054,000,000	
	その他	長津田駅北口地区	61,941,011	
賃貸管理事業未収金				10,238,203
一般賃貸住宅管理事業				920,104
	家賃	生麦ハイツなど4団地	549,200	
	補助金	シーブリーズ金沢(2)など2団地	268,364	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場	8,400	
	共益費	シーブリーズ金沢(2)など5団地	94,140	
特優賃住宅管理事業				1,015,764
	家賃	オクトス市ヶ尾など2団地	730,700	
	補助金	オクトス市ヶ尾など2団地	109,169	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾など2団地	99,800	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	5,250	
	共益費	オクトス市ヶ尾など2団地	42,995	
	その他	オクトス市ヶ尾	27,850	
賃貸店舗管理事業				6,764,810
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	5,196,739	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,520,160	
	その他	野庭団地センターなど2施設	47,911	
駐車場施設管理事業				1,537,525
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など2施設	1,537,525	
受託事業未収金				312,279,182
まちづくり事業				8,829,450
	受託料	横浜市	8,829,450	
リフォーム事業				176,742,654
	受託料	さざなみ団地など	176,742,654	
総合管理事業				13,052,864
	受託料	上大岡地区など2地区	13,052,864	
民間提携住宅管理事業				15,724,611
	受託料	横浜市など	15,724,611	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
市営住宅管理受託事業	受託料	横浜市など	70,067,708	70,067,708
その他受託事業	受託料	民間住宅施策推進事業など	27,861,895	27,861,895
指定管理者業務未収金				20,578,876
市営住宅管理事業	指定管理者業務料	横浜市	20,578,876	20,578,876
その他事業未収金				72,242
長期割賦事業	割賦利息	グランパティオなど3団地	72,242	72,242
その他未収金				25,135,849
貸借勘定関連	その他		2,536,649	25,135,849
	未収還付消費税		22,599,200	
分譲事業資産				3,398,251,740
分譲資産				384,727,344
一般分譲住宅資産	土地	マークワントワー長津田	129,575,081	384,727,344
	建物	マークワントワー長津田	255,152,263	
分譲資産建設工事				3,013,524,396
一般分譲住宅建設工事	土地費	花咲町6丁目地区	3,012,284,260	3,013,524,396
	事務費	花咲町6丁目地区	1,240,136	
受託事業建設工事				9,394,122
まちづくり事業建設工事(受託)				3,053,859
まちづくり事業建設工事(受託)	事務費	桜台団地	3,053,859	3,053,859
民間提携住宅建設工事				6,340,263
民間提携住宅建設工事	事務費	(仮称)小泉和雄マンションなど4団地	6,340,263	6,340,263
前払金				14,458,809
事業前払金				10,072,294
貸貸管理事業前払金	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマポートサイド	6,632,060	9,508,704
	特優賃住宅管理事業	レ・シェーナ	418,300	
	貸貸店舗管理事業	横浜ポートサイドプレイス	993,000	
	駐車場施設管理事業	楽老ハイツ駐車場	1,465,344	
受託事業前払金	総合管理事業	上大岡地区	19,840	563,590
	民間提携住宅管理事業		543,750	
その他前払金	その他	割掛経費前払金	4,386,515	4,386,515
貸借関連勘定前払金				4,386,515
その他流動資産				81,296,865
立替金				81,296,865
貸貸管理事業立替金	貸貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設	3,657,425	3,657,425
受託事業立替金	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	57,191,525	57,191,525
その他立替金	横浜市	24年度共済掛金	20,447,915	20,447,915

(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				△767,682
事業未収金貸倒引当金				△767,682
貸貸管理事業貸倒引当金				△767,682
一般貸貸住宅管理事業貸倒引当金		ヒルズ南戸塚(5)		△44,940
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3団地		△314,242
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場など2施設		△388,500
固定資産				23,252,943,639
賃貸事業資産				22,517,218,662
賃貸住宅資産				15,590,435,790
一般賃貸住宅				7,580,863,145
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 3,842,607,058	7,650,309,147
高優賃貸住宅	土地 建物等	レ・シエーナなど4団地 レ・シエーナなど4団地	3,431,955,094 4,218,354,053	359,263,498
減価償却累計額	土地 建物等	ゆい・森の台 ゆい・森の台	22,671,137 336,592,361	△2,660,218,632
減損損失累計額	一般賃貸住宅 特優賃貸住宅 高優賃貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など5団地 レ・シエーナなど4団地 ゆい・森の台	△1,512,320,926 △1,098,695,546 △49,202,160	△80,361,792
賃貸施設等資産	土地 建物等	ヒルズ南戸塚(5) ヒルズ南戸塚(5)	△29,542,488 △50,819,304	12,361,565,938
賃貸店舗	土地 建物等 その他施設	根岸駅前ビルなど9施設 根岸駅前ビルなど10施設 センターシーサイド(1)など3施設	5,325,151,802 3,583,622,093 25,046,602	8,933,820,497
駐車場施設	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	1,973,243,713 231,988,763	2,205,232,476
賃貸宅地	土地	森の台	1,185,062,467	1,185,062,467
その他施設	土地 その他施設	(仮称)野庭すずかけ菜園 (仮称)野庭すずかけ菜園	29,346,660 8,103,838	37,450,498
減価償却累計額	賃貸店舗 駐車場施設 その他施設	根岸駅前ビルなど10施設 野庭団地駐車場など4施設 (仮称)野庭すずかけ菜園	△2,465,294,002 △229,925,209 △2,213,562	△2,697,432,773
減損損失累計額	賃貸店舗	汲沢東ハイツ	△10,907,661	△10,907,661
長期前払費用	損害保険料等	ヨコハマポートサイドなど		14,137,792
保険料等前払費用				14,137,792
その他事業資産				392,327,633
長期事業未収金				392,327,633
分譲住宅事業未収金		ヒルズアスパイアなど6団地		391,663,859
一般賃貸住宅管理事業未収金		ヨコハマポートサイド		184,346
賃貸店舗管理事業未収金		野庭団地センター		475,603
駐車場施設管理事業未収金		野庭団地駐車場など2施設		3,825

(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				72,548,676
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		△45,304,190	△45,304,190
	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	
	その他土地		△24,810,249	△24,810,249
その他有形固定資産				197,979,398
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				158,764,723
	工具器具備品		158,764,723	
リース資産				9,431,100
	OA機器		9,431,100	
減価償却累計額				△184,637,343
	車両運搬具等		△29,113,286	
	工具器具備品		△146,092,957	
	リース資産		△9,431,100	
無形固定資産				16,694,428
その他無形固定資産				16,694,428
	ソフトウェア	管理組合会計システムなど	16,694,428	
その他固定資産				312,651,291
長期有価証券				100,000,000
地方債	横浜市債	ハマ債5(21年第3回)など	100,000,000	
その他資産				212,651,291
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		32,145,520
福利厚生資金貸付金				130,505,771
	住宅貸付		130,505,771	
長期未収金				50,000,000
貸倒引当金				△58,497,051
長期事業未収金貸倒引当金				△8,497,051
貸貸管理事業貸倒引当金				△663,774
一般貸貸住宅管理事業貸倒引当金		ヨコハマポートサイド		△184,346
貸貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		△475,603
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△3,825
その他事業貸倒引当金				△7,833,277
分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金		ヒルズアスパイアなど6団地		△7,833,277
その他の貸倒引当金				△50,000,000
長期未収金貸倒引当金				△50,000,000
資産の部の合計				40,479,458,788

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
<b>流動負債</b>				13,121,833,755
<b>短期借入金</b>				2,500,000,000
<b>事業資金借入金</b>				2,500,000,000
金融機関等借入金				2,500,000,000
分譲資産建設工事	一般分譲住宅事業	花咲町6丁目地区	2,500,000,000	
<b>次期返済長期借入金</b>				1,020,162,056
<b>事業資金借入金</b>				1,020,162,056
住宅金融支援機構借入金				51,438,762
賃貸事業資産	特優賃貸住宅	レ・シェーナなど3団地	51,438,762	
金融機関等借入金				908,310,294
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	238,310,294	
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	
公共団体借入金				60,413,000
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	60,413,000	
<b>未払金</b>				7,698,085,949
<b>事業未払金</b>				7,566,040,102
分譲事業未払金	一般分譲住宅事業	マークワンタワー長津田など3団地	227,040,328	
まちづくり事業未払金	市街地再開発事業	長津田駅北口地区	6,404,329,920	
賃貸住宅管理事業未払金	一般賃貸住宅管理事業	シーブリーズ金沢(1)など5団地	20,532,769	
	特優賃貸住宅管理事業	オクトス市ヶ尾など4団地	10,240,793	
	高優賃貸住宅管理事業	ゆい・森の台	2,144,105	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど9施設	9,224,819	
	駐車場施設管理事業	子安台共同ビルなど5施設	1,695,940	
受託事業未払金	まちづくり受託事業		1,244,355	
	リフォーム事業		136,962,000	
	総合管理事業	ポートサイドなど4地区	73,994,090	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	131,290,652	
	市営住宅管理受託事業		461,915,155	
	その他受託事業		971,742	
指定管理者業務未払金	市営住宅管理事業		81,095,903	
その他事業未払金	その他事業		3,357,531	
<b>未払消費税</b>				5,731,000
<b>その他未払金</b>				126,314,847
<b>前受金</b>				144,499,576
<b>事業前受金</b>				144,469,576
分譲事業前受金				93,772,339
一般分譲住宅事業	譲渡代金	マークワンタワー長津田	93,772,339	

(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				21,241,703
一般賃貸住宅管理事業				5,027,769
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	4,644,454	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	42,000	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	341,315	
特優賃貸住宅管理事業				3,534,065
	家賃	レ・シェーナなど4団地	3,227,850	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾など3団地	163,800	
	トランクルーム	オクトス市ヶ尾	2,415	
	共益費	レ・シェーナなど3団地	140,000	
賃貸店舗管理事業				11,903,885
	家賃	汲沢東ハイツなど7施設	11,697,500	
	駐車場利用料	野庭団地センターなど3団地	128,310	
	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				775,984
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など3施設	775,984	
受託事業前受金				29,455,534
総合管理事業				13,586,034
	受託料	上大岡地区など2地区	13,586,034	
民間提携住宅建設事業				15,869,500
	受託料	(仮称)小泉和雄マンションなど4団地	15,869,500	
その他前受金				30,000
預り金				1,685,477,875
分譲事業預り金				33,480,200
		マークワンタワー長津田	33,480,200	
賃貸管理事業預り金				20,628,094
賃貸店舗預り金				20,628,094
	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	4,511,866	
	その他預り金	セレッソ戸塚	653,790	
	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				1,618,332,515
総合管理事業預り金				421,652,061
民間提携住宅預り金				1,196,680,454
	共益費	ウエストキャナルなど444団地	988,927,725	
	その他預り金	グランメール21など316団地	207,752,729	
その他預り金				13,037,066
	職員等預り金		13,037,066	
引当金				73,118,835
期末手当等引当金				73,118,835

(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				489,464
仮受金				489,464
	受託事業仮受金		365,669	
	その他仮受金		123,795	
固定負債				15,206,970,267
長期借入金				11,213,088,039
事業資金借入金				9,213,088,039
住宅金融支援機構借入金				3,133,298,015
賃貸事業資産	特優賃貸住宅	レ・シェーナなど3団地	3,133,298,015	
金融機関借入金				4,156,234,024
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	4,156,234,024	
公共団体等借入金				1,923,556,000
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	1,923,556,000	
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				889,234,850
敷金				411,264,850
賃貸管理事業敷金				411,264,850
一般賃貸住宅				68,285,900
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など5団地	66,386,900	
	駐車場	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	1,881,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	18,000	
特優賃貸住宅				70,041,100
	家賃	レ・シェーナなど4団地	64,706,000	
	駐車場	レ・シェーナなど4団地	4,917,800	
	バイク置場	オクトス市ケ尾など2団地	114,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	295,800	
	菜園	オクトス市ケ尾	7,500	
高優賃貸住宅				5,724,000
	家賃	ゆい・森の台	5,664,000	
	駐車場	ゆい・森の台	60,000	
賃貸店舗				240,028,750
	家賃	根岸駅前ビルなど9施設	236,193,550	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	3,835,200	
駐車場施設				27,185,100
	駐車場	野庭団地駐車場など3施設	27,185,100	
保証金				477,970,000
賃貸管理事業保証金				477,970,000
賃貸宅地				477,970,000
	定借保証金	森の台など2施設	477,970,000	
繰延建設補助金				1,017,016,655
事業資産繰延建設補助金				1,017,016,655
賃貸事業資産繰延建設補助金				1,017,016,655
一般賃貸住宅		生麦ハイツ	136,314,675	
特優賃貸住宅		レ・シェーナなど3団地	817,357,273	
高優賃貸住宅		ゆい・森の台	27,739,584	
賃貸店舗		横浜ボートサイドプレイス(施設)	35,605,123	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
引当金				1,732,996,765
退職給付引当金				941,656,608
計画修繕引当金				791,340,157
賃貸管理事業引当金				791,340,157
一般賃貸住宅		シーブリーズ金沢(1)など4団地	201,655,805	
特優賃貸住宅		オクトス市ヶ尾など3団地	308,053,000	
高優賃貸住宅		ゆい・森の台	8,157,000	
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど7施設	273,474,352	
その他固定負債				354,633,958
未成原価仮勘定				234,633,958
分譲事業未成原価				234,633,958
一般分譲住宅事業		クレッセル港南桜台など5団地	234,633,958	
長期預り金				120,000,000
賃貸管理事業長期預り金				120,000,000
賃貸店舗		ゆい・森の台	120,000,000	
負債の部の合計				28,328,804,022

(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				12,140,654,766
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				11,443,214,063
特定目的積立金				90,136,926
賃貸住宅建替資金等積立金				90,136,926
資本の部の合計				12,150,654,766



