

財 産 目 録

平成26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				12,093,384,696
現金預金				6,493,478,396
預金				6,493,478,396
	当座預金	横浜銀行	10,848,683	
	普通預金	横浜銀行など 10行	4,974,309,713	
	定期預金	みずほ銀行など 2行	1,508,320,000	
有価証券				900,906,135
短期有価証券	国債	利付国債(10年)第260回など		900,906,135
未収金				659,787,201
事業未収金				658,301,554
まちづくり事業未収金				393,542,461
市街地再開発事業				393,542,461
	負担金	長津田駅北口地区	393,500,000	
	その他	長津田駅北口地区	42,461	
賃貸管理事業未収金				13,710,815
一般賃貸住宅管理事業				1,227,425
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	1,144,642	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	25,200	
	共益費	シーブリーズ金沢(2)など3団地	27,906	
	その他	ヨコハマ ポートサイド	29,677	
特優賃住宅管理事業				2,299,047
	家賃	レ・シェーナなど2団地	2,043,000	
	補助金	オクトス市ヶ尾	46,290	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	131,750	
	バイク置場利用料	オクトス市が尾	3,150	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	10,500	
	共益費	レ・シェーナなど2団地	24,766	
	その他	オクトス市ヶ尾	39,591	
賃貸店舗管理事業				5,826,646
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	4,479,406	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,344,240	
	その他	野庭団地センター	3,000	
駐車場施設管理事業				4,357,697
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	4,278,732	
	その他	戸塚駅前駐車場	78,965	
受託事業未収金				249,802,760
まちづくり事業				39,102,000
	受託料	横浜市など	39,102,000	
リフォーム事業				159,627,640
	受託料	二俣川住宅など	159,627,640	
総合管理事業				16,820,727
	受託料	上大岡地区など3地区	16,820,727	
民間提携住宅管理事業				16,375,013
	受託料	横浜市など	16,375,013	
その他受託事業				17,877,380
	受託料	民間住宅施策推進事業など	17,877,380	
指定管理者業務未収金				1,164,631
市営住宅管理事業				1,164,631
	指定管理者業務料	横浜市	1,164,631	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
その他事業未収金				80,887
長期割賦事業				80,887
	割賦利息	公園通り老番館など3団地	80,887	
その他未収金				1,485,647
貸借勘定関連				1,485,647
	その他		1,485,647	
分譲事業資産				3,156,981,246
分譲資産建設工事				3,156,981,246
一般分譲住宅建設工事				3,156,981,246
	土地費	花咲町6丁目地区	3,012,284,260	
	工事費	花咲町6丁目地区	4,393,200	
	事務費	花咲町6丁目地区	140,303,786	
まちづくり事業建設工事				758,458,166
まちづくり事業建設工事				758,458,166
市街地再開発事業建設工事				758,458,166
	補償費	長津田駅北口地区	35,900,000	
	工事費	長津田駅北口地区	640,864,189	
	事務費	長津田駅北口地区	81,693,977	
受託事業建設工事				22,199,751
まちづくり事業建設工事(受託)				19,202,025
まちづくり事業建設工事(受託)				19,202,025
	事務費	桜台団地など	19,202,025	
民間提携住宅建設工事				2,997,726
民間提携住宅建設工事				2,997,726
	事務費	プライマリーナ磯子など2団地	2,997,726	
前払金				11,673,564
事業前払金				6,932,712
賃貸管理事業前払金				5,691,360
	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	993,000	
受託事業前払金				1,241,352
	総合管理事業	上大岡地区	20,032	
	民間提携住宅管理事業		1,221,320	
その他前払金				4,740,852
貸借関連勘定前払金				4,740,852
	その他	割掛経費前払金	4,740,852	
その他流動資産				90,443,012
立替金				89,486,302
賃貸管理事業立替金				5,480,441
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設	5,480,441	
受託事業立替金				64,633,533
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	64,633,533	
その他立替金				19,372,328
	横浜市	25年度共済掛金	19,372,328	
仮払金				956,710
	その他仮払金		956,710	
貸倒引当金				△542,775
事業未収金貸倒引当金				△542,775
賃貸管理事業貸倒引当金				△542,775
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		△59,400
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△483,375

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				23,020,586,387
賃貸事業資産				22,299,159,455
賃貸住宅資産				15,618,064,267
一般賃貸住宅				7,596,131,461
	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	3,857,875,374	
特優賃貸住宅				7,662,669,308
	土地	レ・シェーナなど4団地	3,431,955,094	
	建物等	レ・シェーナなど4団地	4,230,714,214	
高優賃貸住宅				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				△2,851,674,997
	一般賃貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など5団地	△1,597,285,069	
	特優賃貸住宅	レ・シェーナなど4団地	△1,192,887,228	
	高優賃貸住宅	ゆい・森の台	△61,502,700	
減損損失累計額				
一般賃貸住宅				△80,361,792
	土地	ヒルズ南戸塚(5)	△29,542,488	
	建物等	ヒルズ南戸塚(5)	△50,819,304	
賃貸施設等資産				12,380,229,413
賃貸店舗				8,940,113,147
	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	3,589,914,743	
	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				2,166,966,687
	土地	野庭団地駐車場など4施設	1,922,607,099	
	その他施設	野庭団地駐車場など5施設	244,359,588	
賃貸宅地				1,235,699,081
	土地	森の台など2施設	1,235,699,081	
その他施設				37,450,498
	土地	野庭すずかけ菜園	29,346,660	
	その他施設	野庭すずかけ菜園	8,103,838	
減価償却累計額				△2,771,014,513
	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど10施設	△2,525,854,489	
	駐車場施設	野庭団地駐車場など5施設	△242,551,602	
	その他施設	野庭すずかけ菜園	△2,608,422	
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				14,824,738
保険料等前払費用	損害保険料等	生麦ハイツなど16施設		14,824,738
その他事業資産				331,236,032
長期事業未収金				331,236,032
分譲住宅事業未収金		ヒルズアスパイアなど6団地		331,225,932
一般賃貸住宅管理事業未収金		ヨコハマポートサイド		5,000
賃貸店舗管理事業未収金		野庭団地センター		1,275
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
有形固定資産				83,471,571
建物等資産				114,999,962
	その他建物等		114,999,962	
減価償却累計額				△48,471,927
	その他建物等		△48,471,927	
減損損失累計額				△32,678,207
	その他建物等		△32,678,207	

(単位 : 円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
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
その他有形固定資産	その他土地		△24,810,249	174,963,448
車両運搬具等	機械装置	自動車用エレベータ	15,550,000	29,204,820
工具器具備品	車両運搬具等	10台	13,654,820	145,758,628
減価償却累計額	工具器具備品		145,758,628	△147,530,761
無形固定資産	車両運搬具等		△28,074,627	44,334,054
その他無形固定資産	工具器具備品		△119,456,134	44,334,054
その他固定資産	ソフトウェア	管理組合会計システムなど	44,334,054	319,019,893
長期有価証券	横浜市債	ハマ債5(21年第3回)など	100,000,000	100,000,000
地方債				219,019,893
その他資産				31,645,520
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		137,374,373
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		137,374,373	50,000,000
長期未収金				△56,634,618
貸倒引当金				△6,634,618
長期事業未収金貸倒引当金				△10,100
貸貸管理事業貸倒引当金				△5,000
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		△1,275
貸貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		△3,825
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△6,624,518
その他事業貸倒引当金				△6,624,518
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		△50,000,000
その他の貸倒引当金				△50,000,000
長期未収金貸倒引当金				
資産の部の合計				35,113,971,083

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				8,702,353,295
短期借入金				2,500,000,000
事業資金借入金				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	
次期返済長期借入金				969,948,786
事業資金借入金				969,948,786
金融機関等借入金				914,135,786
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10団地	914,135,786	
公共団体借入金				55,813,000
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	55,813,000	
未払金				3,169,865,176
事業未払金				2,993,370,364
分譲事業未払金	一般分譲住宅事業	花咲町6丁目地区	27,235,950	
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	1,716,046,701	1,716,046,701
賃貸住宅管理事業未払金	一般賃貸住宅管理事業	生麦ハイツなど5団地	11,137,812	
	特優賃貸住宅管理事業	レ・シェーナなど4団地	14,231,587	
	高優賃貸住宅管理事業	ゆい・森の台	2,267,419	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど8施設	14,318,690	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場など6施設	1,632,145	
受託事業未払金	まちづくり受託事業		4,610,585	1,158,465,131
	リフォーム事業		87,822,000	
	総合管理事業	ポートサイドなど5地区	74,358,638	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	139,682,747	
	市営住宅管理受託事業		851,016,649	
	その他受託事業		974,512	
指定管理者業務未払金	市営住宅管理事業		48,034,929	48,034,929
未払消費税				49,607,700
その他未払金				126,887,112
前受金				510,992,825
事業前受金				510,962,825
まちづくり事業前受金				393,700,532
市街地再開発事業				393,700,532
賃貸管理事業前受金	負担金	長津田駅北口地区	393,500,000	
一般賃貸住宅管理事業	その他	長津田駅北口地区	200,532	
	家賃	生麦ハイツなど5団地	4,341,281	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	77,520	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など4団地	331,000	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など3団地	68,040	

(単位 : 円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
特優賃住宅管理事業	家賃	レ・シェーナなど4団地	3,370,070	3,647,618
	駐車場利用料	レ・シェーナなど4団地	166,968	
	バイク置場利用料	オクトス市ヶ尾	11,880	
	トランクルーム	オクトス市ヶ尾	2,700	
	共益費	レ・シェーナなど3団地	96,000	
高優賃住宅管理事業	家賃	ゆい・森の台	46,480	54,525
	共益費	ゆい・森の台	6,533	
	その他	ゆい・森の台	1,512	
賃貸店舗管理事業	家賃	根岸駅前ビルなど5施設	7,805,961	67,310,091
	駐車場利用料	野庭団地センターなど3団地	92,730	
	共益費	汲沢東ハイツ	11,400	
	その他	センターシーサイド(2)	59,400,000	
駐車場施設管理事業	駐車場利用料	野庭団地駐車場など3施設	621,982	706,222
	その他	野庭団地駐車場	84,240	
賃貸宅地管理事業	宅地使用料	野庭団地	1,300,000	1,300,000
受託事業前受金				39,425,996
まちづくり受託事業	受託料		14,700,000	14,700,000
総合管理事業	受託料	上大岡地区など4地区	19,439,956	19,439,956
民間提携住宅建設事業	受託料	(仮称)安藤英二マンションなど2団地	4,975,000	4,975,000
民間提携住宅管理事業	その他収入	グリーン・ヴェール小嶋など11団地	311,040	311,040
その他前受金				30,000
預り金				1,475,421,193
賃貸管理事業預り金	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	4,242,875	20,478,257
賃貸店舗預り金	その他預り金	セレッソ戸塚	772,944	
	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				1,443,906,789
総合管理事業預り金		ポートサイドなど5地区		265,894,270
民間提携住宅預り金	共益費	リヴェールいぶき野など495団地	981,903,625	1,178,012,519
	その他預り金	ブランシェ中山など406団地	196,108,894	
その他預り金				11,036,147
引当金	職員等預り金		8,905,043	75,053,587
期末手当等引当金	その他の預り金		2,131,104	

(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				1,071,728
仮受金				1,071,728
	受託事業仮受金		959,883	
	その他仮受金		111,845	
固定負債				13,889,944,013
長期借入金				10,053,441,238
事業資金借入金				8,053,441,238
金融機関借入金				6,342,098,238
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8団地	6,342,098,238	
公共団体等借入金				1,711,343,000
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	1,711,343,000	
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				869,439,550
敷金				391,469,550
賃貸管理事業敷金				391,469,550
一般賃貸住宅				69,582,400
	家賃	生麦ハイツなど5団地	67,714,400	
	駐車場	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	1,844,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	24,000	
特優賃住宅				69,352,000
	家賃	レ・シェーナなど4団地	63,974,000	
	駐車場	レ・シェーナなど4団地	4,929,200	
	バイク置場	オクトス市ケ尾など2団地	147,000	
	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	6,000	
高優賃住宅				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				207,444,650
	家賃	根岸駅前ビルなど8施設	203,685,950	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	3,758,700	
駐車場施設				26,366,500
	駐車場	野庭団地駐車場など3施設	26,366,500	
賃貸宅地				13,000,000
	宅地	野庭団地	13,000,000	
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				985,198,747
事業資産繰延建設補助金				985,198,747
賃貸事業資産繰延建設補助金				985,198,747
一般賃貸住宅		生麦ハイツ	131,121,735	
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地	794,141,913	
高優賃住宅		ゆい・森の台	26,268,480	
賃貸店舗		横浜ボートサイドプレイス(施設)	33,666,619	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
引当金				1,649,283,020
退職給付引当金				833,687,753
計画修繕引当金				815,595,267
賃貸管理事業引当金				815,595,267
		生麦ハイツなど4団地	214,400,805	
		オクトス市ヶ尾など3団地	308,954,878	
		ゆい・森の台	10,158,000	
		根岸駅前ビルなど7施設	282,081,584	
その他固定負債				332,581,458
未成原価仮勘定				220,081,458
分譲事業未成原価				220,081,458
		クレッセル港南桜台など2団地	180,332,693	
		横浜ポートサイドプレイスなど3施設	39,748,765	
長期預り金				112,500,000
賃貸管理事業長期預り金				112,500,000
		ゆい・森の台	112,500,000	
負債の部の合計				22,592,297,308

(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				12,511,673,775
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				11,809,805,850
特定目的積立金				94,564,148
賃貸住宅建替資金等積立金				94,564,148
資本の部の合計				12,521,673,775