

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	33
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

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			シーブリーズ [®] 金沢(1) 他4団地	レ・シェーナ 他3団地
事業収益	1,600,947,664	907,195,092	468,369,354	412,539,008
家賃・使用料収入	1,197,121,617	747,700,300	405,424,828	328,406,859
補助金収入	49,213,991	49,213,991	18,422,070	22,160,180
駐車場収入	279,708,518	41,912,766	11,590,328	30,063,238
共益費収入	33,524,530	32,326,930	25,952,400	4,707,755
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	9,561,100	6,161,701	1,786,788	3,985,616
事業原価	1,119,016,187	731,380,982	398,784,742	308,958,502
償却費	264,643,808	194,722,747	86,756,944	95,665,263
減価償却費	264,643,808	194,722,747	86,756,944	95,665,263
支払利息	176,792,375	171,719,869	100,741,742	68,124,848
引当金繰入	32,200,181	17,012,639	9,979,400	5,035,239
計画修繕引当金繰入	30,858,000	16,347,000	9,493,000	4,856,000
貸倒引当金繰入	1,342,181	665,639	486,400	179,239
管理経費	258,313,269	134,743,140	78,801,971	54,002,668
管理事務費	387,066,554	213,182,587	122,504,685	86,130,484
差引損益	481,931,477	175,814,110	69,584,612	103,580,506
一般管理費	24,184,781	9,495,238	5,827,716	3,518,597
事業損益	457,746,696	166,318,872	63,756,896	100,061,909

(単位：円)

事業内訳					
高賃貸住宅	賃貸施設 管理事業	賃貸店舗	駐車場施設	賃貸宅地	その他賃貸施設
ゆい・森の台		根岸駅前ビル 他 8 施設	野庭団地駐車場 他 8 施設	森の台 他 2 地区	野庭すずかけ菜園
26,286,730	693,752,572	448,283,312	208,945,736	35,429,700	1,093,824
13,868,613	449,421,317	412,901,093	0	35,426,400	1,093,824
8,631,741	0	0	0	0	0
259,200	237,795,752	30,005,492	207,790,260	0	0
1,666,775	1,197,600	1,197,600	0	0	0
1,471,104	1,938,504	1,938,504	0	0	0
389,297	3,399,399	2,240,623	1,155,476	3,300	0
23,637,738	387,635,205	239,191,345	135,714,731	11,707,746	1,021,383
12,300,540	69,921,061	57,642,351	11,883,850	0	394,860
12,300,540	69,921,061	57,642,351	11,883,850	0	394,860
2,853,279	5,072,506	5,072,506	0	0	0
1,998,000	15,187,542	15,187,542	0	0	0
1,998,000	14,511,000	14,511,000	0	0	0
0	676,542	676,542	0	0	0
1,938,501	123,570,129	62,000,599	53,765,662	7,266,368	537,500
4,547,418	173,883,967	99,288,347	70,065,219	4,441,378	89,023
2,648,992	306,117,367	209,091,967	73,231,005	23,721,954	72,441
148,925	14,689,543	6,132,174	7,809,796	743,731	3,842
2,500,067	291,427,824	202,959,793	65,421,209	22,978,223	68,599

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
				根岸駅前ビル外壁 塗装他改修工事 設計業務他	上大岡地区 他4地区
管理規模等		住まいのエコ リノベーション 推進事業業務他		根岸駅前ビル外壁 塗装他改修工事 設計業務他	上大岡地区 他4地区
事業収益	3,575,157,753	80,171,436	1,262,210,159	156,849,365	1,090,677,066
受託料	3,575,157,753	80,171,436	1,262,210,159	156,849,365	1,090,677,066
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	3,412,806,690	68,112,060	1,196,096,002	165,123,538	1,017,196,307
工事費	135,457,920	0	135,457,920	135,457,920	0
管理事務費	3,277,348,770	68,112,060	1,060,638,082	29,665,618	1,017,196,307
差引損益	162,351,063	12,059,376	66,114,157	△ 8,274,173	73,480,759
一般管理費	154,266,673		30,617,204	4,117,357	25,911,901
事業損益	8,084,390	12,059,376	35,496,953	△ 12,391,530	47,568,858

(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・りぶいん管理事業	高賃貸住宅管理事業	ヨコハマ・れんとす管理事業
		プライマリーナ磯子他	岸谷 SDレジデンス他	アバンサーダ鶴見他	ピュアウィンド金沢文庫他
青葉台消防出張所他					
14,683,728	822,259,259	10,447,500	620,319,790	116,617,921	74,874,048
14,683,728	822,259,259	10,447,500	620,319,790	116,617,921	74,874,048
0	0	0	0	0	0
13,776,157	740,592,225	28,079,188	523,860,145	99,969,880	88,683,012
0	0	0	0	0	0
13,776,157	740,592,225	28,079,188	523,860,145	99,969,880	88,683,012
907,571	81,667,034	△ 17,631,688	96,459,645	16,648,041	△ 13,808,964
587,946	87,801,232	4,123,778	58,472,857	12,613,355	12,591,242
319,625	△ 6,134,198	△ 21,755,466	37,986,788	4,034,686	△ 26,400,206

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	1,390,214,315	1,390,214,315	20,302,584	20,302,584
受託料	1,390,214,315	1,390,214,315	20,302,584	20,302,584
利息収入	0	0	0	0
事業原価	1,386,256,732	1,386,256,732	21,749,671	21,749,671
工事費	0	0	0	0
管理事務費	1,386,256,732	1,386,256,732	21,749,671	21,749,671
差引損益	3,957,583	3,957,583	△ 1,447,087	△ 1,447,087
一般管理費	32,452,071	32,452,071	3,396,166	3,396,166
事業損益	△ 28,494,488	△ 28,494,488	△ 4,843,253	△ 4,843,253

(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
308,107,953	308,107,953	12,628,919	12,628,919
308,107,953	308,107,953	0	0
0	0	12,628,919	12,628,919
334,985,846	334,985,846	724,586	724,586
0	0	0	0
334,985,846	334,985,846	724,586	724,586
△ 26,877,893	△ 26,877,893	11,904,333	11,904,333
19,173,757	19,173,757	121,206	121,206
△ 46,051,650	△ 46,051,650	11,783,127	11,783,127

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	3,156,981,246	145,840,450	0	3,302,821,696
分譲資産建設工事	3,156,981,246	145,840,450	0	3,302,821,696
一般分譲住宅建設工事	3,156,981,246	145,840,450	0	3,302,821,696
まちづくり事業建設工事	758,458,166	1,412,811,511	0	2,171,269,677
まちづくり事業建設工事	758,458,166	1,412,811,511	0	2,171,269,677
市街地再開発事業建設工事	758,458,166	848,481,885	0	1,606,940,051
その他まちづくり事業建設工事	0	564,329,626	0	564,329,626
受託事業建設工事	22,199,751	27,029,932	42,507,965	6,721,718
まちづくり事業建設工事（受託）	19,202,025	22,776,542	35,256,849	6,721,718
まちづくり事業建設工事（受託）	19,202,025	22,776,542	35,256,849	6,721,718
マンション等管理支援事業建設工事	0	4,036,500	4,036,500	0
リフォーム事業建設工事	0	4,036,500	4,036,500	0
民間提携住宅建設工事	2,997,726	216,890	3,214,616	0
民間提携住宅建設工事	2,997,726	216,890	3,214,616	0
賃貸事業資産	28,013,118,418	77,376,125	496,377,802	27,594,116,741
賃貸住宅資産	15,618,064,267	48,739,939	0	15,666,804,206
一般賃貸住宅	7,596,131,461	17,109,190	0	7,613,240,651
土地	3,738,256,087	0	0	3,738,256,087
建物等	3,857,875,374	17,109,190	0	3,874,984,564
特賃貸住宅	7,662,669,308	31,630,749	0	7,694,300,057
土地	3,431,955,094	0	0	3,431,955,094
建物等	4,230,714,214	31,630,749	0	4,262,344,963
高賃貸住宅	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	12,380,229,413	26,252,006	492,737,215	11,913,744,204
賃貸店舗	8,940,113,147	3,323,748	492,737,215	8,450,699,680
土地	5,325,151,802	0	0	5,325,151,802
建物等	3,589,914,743	3,323,748	492,737,215	3,100,501,276
その他施設	25,046,602	0	0	25,046,602
駐車場施設	2,166,966,687	22,928,258	0	2,189,894,945
土地	1,922,607,099	0	0	1,922,607,099
その他施設	244,359,588	22,928,258	0	267,287,846
賃貸宅地	1,235,699,081	0	0	1,235,699,081
その他施設	37,450,498	0	0	37,450,498
土地	29,346,660	0	0	29,346,660
その他施設	8,103,838	0	0	8,103,838
長期前払費用	14,824,738	2,384,180	3,640,587	13,568,331
その他事業資産	331,236,032	1,062,084	52,084,033	280,214,083
長期事業未収金	331,236,032	1,062,084	52,084,033	280,214,083
分譲住宅事業未収金	331,225,932	0	52,077,758	279,148,174
一般賃貸住宅管理事業未収金	5,000	0	5,000	0
特賃貸住宅管理事業未収金	0	34,239	0	34,239
賃貸店舗管理事業未収金	1,275	560,214	0	561,489
駐車場施設管理事業未収金	3,825	467,631	1,275	470,181
合計	32,281,993,613	1,664,120,102	590,969,800	33,355,143,915

(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	3,302,821,696
		0	0	3,302,821,696
		0	0	3,302,821,696
		0	0	2,171,269,677
		0	0	2,171,269,677
		0	0	1,606,940,051
		0	0	564,329,626
		0	0	6,721,718
		0	0	6,721,718
		0	0	6,721,718
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
△ 264,625,007	△ 5,416,345,773	0	△ 91,269,453	22,086,501,515
△ 194,722,747	△ 3,046,397,744	0	△ 80,361,792	12,540,044,670
△ 86,756,944	△ 1,684,042,013	0	△ 80,361,792	5,848,836,846
		0	△ 29,542,488	3,708,713,599
△ 86,756,944	△ 1,684,042,013	0	△ 50,819,304	2,140,123,247
△ 95,665,263	△ 1,288,552,491	0	0	6,405,747,566
		0	0	3,431,955,094
△ 95,665,263	△ 1,288,552,491	0	0	2,973,792,472
△ 12,300,540	△ 73,803,240	0	0	285,460,258
		0	0	22,671,137
△ 12,300,540	△ 73,803,240	0	0	262,789,121
△ 69,902,260	△ 2,369,948,029	0	△ 10,907,661	9,532,888,514
△ 57,642,351	△ 2,112,528,096	0	△ 10,907,661	6,327,263,923
		0	△ 10,907,661	5,314,244,141
△ 55,899,747	△ 2,103,170,843	0	0	997,330,433
△ 1,742,604	△ 9,357,253	0	0	15,689,349
△ 11,865,049	△ 254,416,651	0	0	1,935,478,294
		0	0	1,922,607,099
△ 11,865,049	△ 254,416,651	0	0	12,871,195
		0	0	1,235,699,081
△ 394,860	△ 3,003,282	0	0	34,447,216
		0	0	29,346,660
△ 394,860	△ 3,003,282	0	0	5,100,556
		0	0	13,568,331
		0	0	280,214,083
		0	0	280,214,083
		0	0	279,148,174
		0	0	0
		0	0	34,239
		0	0	561,489
		0	0	470,181
△ 264,625,007	△ 5,416,345,773	0	△ 91,269,453	27,847,528,689

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		336,962,715		5,094,534		21,587,890
建物等資産		114,999,962		0		0
その他建物等		114,999,962		0		0
土地資産		46,999,305		0		0
その他有形固定資産		174,963,448		5,094,534		21,587,890
車両運搬具等	公用車他	29,204,820	公用車	3,692,944	自動車用エレベータ他	20,814,700
工具器具備品	パソコン他	145,758,628	空調機 他	1,401,590	シュレッダー 他	773,190
無形固定資産		232,245,342		918,000		0
ソフトウェア		232,245,342	OAシステム	918,000		0
その他固定資産		319,019,893		20,029,280		69,353,941
長期有価証券	横浜市債	100,000,000	横浜市債	20,000,000	横浜市債	60,000,000
その他資産	住宅貸付・敷金保証金他	219,019,893		29,280		9,353,941
合計		888,227,950		26,041,814		90,941,831

(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					
	320,469,359	△ 14,216,236	△ 188,631,041	0	△ 57,488,456	74,349,862
	114,999,962	△ 3,167,737	△ 51,639,664	0	△ 32,678,207	30,682,091
	114,999,962	△ 3,167,737	△ 51,639,664	0	△ 32,678,207	30,682,091
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	158,470,092	△ 11,048,499	△ 136,991,377	0	0	21,478,715
公用車	12,083,064	△ 410,406	△ 7,670,338	0	0	4,412,726
パソコン他	146,387,028	△ 10,638,093	△ 129,321,039	0	0	17,065,989
	233,163,342	△ 12,205,305	△ 200,116,593	0	0	33,046,749
	233,163,342	△ 12,205,305	△ 200,116,593	0	0	33,046,749
	269,695,232			0	0	269,695,232
横浜市債	60,000,000			0	0	60,000,000
住宅貸付・ 敷金保証金他	209,695,232			0	0	209,695,232
	823,327,933	△ 26,421,541	△ 388,747,634	0	△ 57,488,456	377,091,843

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	△ 5,622,689,510	△ 264,625,007	470,968,744	△ 5,416,345,773
賃貸住宅資産	△ 2,851,674,997	△ 194,722,747	0	△ 3,046,397,744
一般賃貸住宅	△ 1,597,285,069	△ 86,756,944	0	△ 1,684,042,013
土地	0	0	0	0
建物等	△ 1,597,285,069	△ 86,756,944	0	△ 1,684,042,013
特賃貸住宅	△ 1,192,887,228	△ 95,665,263	0	△ 1,288,552,491
建物等	△ 1,192,887,228	△ 95,665,263	0	△ 1,288,552,491
高賃貸住宅	△ 61,502,700	△ 12,300,540	0	△ 73,803,240
建物等	△ 61,502,700	△ 12,300,540	0	△ 73,803,240
賃貸施設等資産	△ 2,771,014,513	△ 69,902,260	470,968,744	△ 2,369,948,029
賃貸店舗	△ 2,525,854,489	△ 57,642,351	470,968,744	△ 2,112,528,096
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,518,239,840	△ 55,899,747	470,968,744	△ 2,103,170,843
その他施設	△ 7,614,649	△ 1,742,604	0	△ 9,357,253
駐車場施設	△ 242,551,602	△ 11,865,049	0	△ 254,416,651
その他施設	△ 242,551,602	△ 11,865,049	0	△ 254,416,651
その他施設	△ 2,608,422	△ 394,860	0	△ 3,003,282
その他施設	△ 2,608,422	△ 394,860	0	△ 3,003,282
有形固定資産	△ 196,002,688	△ 14,216,236	21,587,883	△ 188,631,041
建物等資産	△ 48,471,927	△ 3,167,737	0	△ 51,639,664
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 147,530,761	△ 11,048,499	21,587,883	△ 136,991,377
車両運搬具等	△ 28,074,627	△ 410,406	20,814,695	△ 7,670,338
工具器具備品等	△ 119,456,134	△ 10,638,093	773,188	△ 129,321,039
無形固定資産	△ 187,911,288	△ 12,205,305	0	△ 200,116,593
その他の無形固定資産	△ 187,911,288	△ 12,205,305	0	△ 200,116,593
ソフトウェア	△ 187,911,288	△ 12,205,305	0	△ 200,116,593
総合計	△ 6,006,603,486	△ 291,046,548	492,556,627	△ 5,805,093,407

(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	
△ 91,269,453	0	0	△ 91,269,453	
△ 80,361,792	0	0	△ 80,361,792	耐用年数6～50年定額法
△ 80,361,792	0	0	△ 80,361,792	
△ 29,542,488	0	0	△ 29,542,488	
△ 50,819,304	0	0	△ 50,819,304	
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
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数15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
△ 148,757,909	0	0	△ 148,757,909	

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	利付国債(10年) 第260回他	利付国債(2年) 第320回他	利付国債(10年) 第260回他		
		券面総額	900,000,000	2,600,000,000	3,500,000,000	0	
		取得価額	900,849,000	2,604,826,000	3,505,675,000	0	
		貸借対照表計上額	900,906,135	2,604,826,000	3,505,732,135	0	
	地方債	銘柄		ハマ債5 平成22年1回債		ハマ債5 平成22年1回債	
		券面総額	0	50,000,000	0	50,000,000	
		取得価額	0	50,000,000	0	50,000,000	
		貸借対照表計上額	0	50,000,000	0	50,000,000	
	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26年3回債他	ハマ債5 平成21年3回債他	ハマ債5 平成24年4回債他
			券面総額	100,000,000	20,000,000	60,000,000	60,000,000
取得価額			100,000,000	20,000,000	60,000,000	60,000,000	
貸借対照表計上額			100,000,000	20,000,000	60,000,000	60,000,000	
合計	券面総額	1,000,000,000	2,670,000,000	3,560,000,000	110,000,000		
	取得価額	1,000,849,000	2,674,826,000	3,565,675,000	110,000,000		
	貸借対照表計上額	1,000,906,135	2,674,826,000	3,565,732,135	110,000,000		

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
短期借入金	2,500,000,000	2,520,000,000	5,020,000,000	0	36,976,022	
事業資金借入金	2,500,000,000	2,520,000,000	5,020,000,000	0	36,976,022	
分譲事業借入金	2,500,000,000	2,500,000,000	5,000,000,000	0	36,976,022	
金融機関借入金	2,500,000,000	2,500,000,000	5,000,000,000	0	36,976,022	平成27年3月
賃貸事業借入金	0	20,000,000	20,000,000	0	0	
金融機関借入金	0	20,000,000	20,000,000	0	0	平成26年10月
短期借入金合計	2,500,000,000	2,520,000,000	5,020,000,000	0	36,976,022	
金融機関借入金	2,500,000,000	2,520,000,000	5,020,000,000	0	36,976,022	

(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	969,948,786	390,941,922	969,948,786	390,941,922	0	
事業資金借入金	969,948,786	390,941,922	969,948,786	390,941,922	0	
賃貸事業借入金	969,948,786	390,941,922	969,948,786	390,941,922	0	
公共団体（横浜市）借入金	55,813,000	51,213,000	55,813,000	51,213,000	0	
金融機関借入金	914,135,786	339,728,922	914,135,786	339,728,922	0	
長期借入金	10,053,441,238	3,080,000,000	533,541,922	12,599,899,316	204,913,583	
事業資金借入金	8,053,441,238	3,080,000,000	533,541,922	10,599,899,316	176,858,937	
分譲事業借入金	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000	66,562	
金融機関借入金	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000	66,562	平成29年12月
賃貸事業借入金	8,053,441,238	580,000,000	533,541,922	8,099,899,316	176,792,375	
公共団体（横浜市）借入金	1,711,343,000	0	193,813,000	1,517,530,000	0	平成65年3月
金融機関借入金	6,342,098,238	580,000,000	339,728,922	6,582,369,316	176,792,375	平成46年3月
その他の借入金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	28,054,646	
金融機関借入金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	28,054,646	平成30年3月
長期借入金合計 （次期返済長期借入金を含む）	11,023,390,024	3,470,941,922	1,503,490,708	12,990,841,238	204,913,583	
公共団体（横浜市）借入金	1,767,156,000	51,213,000	249,626,000	1,568,743,000	0	
金融機関借入金	9,256,234,024	3,419,728,922	1,253,864,708	11,422,098,238	204,913,583	

(脚注)

1 繰上償還の状況

長期借入金

賃貸事業資産借入金

・公共団体（横浜市）借入金繰上償還額

142,600,000 円

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	57,177,393	7,457,176	7,173,568	57,461,001
流動資産 事業未収金	542,775	812,128	542,775	812,128
固定資産 長期事業未収金	6,634,618	6,645,048	6,630,793	6,648,873
固定資産 その他	50,000,000	0	0	50,000,000
引当金	1,724,336,607	161,078,257	340,305,962	1,545,108,902
期末手当等引当金	75,053,587	75,886,790	75,053,587	75,886,790
退職給付引当金	833,687,753	54,333,467	141,608,275	746,412,945
計画修繕引当金	815,595,267	30,858,000	123,644,100	722,809,167
一般賃貸住宅	214,400,805	9,493,000	0	223,893,805
特優賃貸住宅	308,954,878	4,856,000	82,620,000	231,190,878
高優賃貸住宅	10,158,000	1,998,000	0	12,156,000
賃貸店舗	282,081,584	14,511,000	41,024,100	255,568,484
合計	1,781,514,000	168,535,433	347,479,530	1,602,569,903

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	94,564,148	2,209,518	7,659,662	89,114,004
賃貸住宅建替資金等積立金	94,564,148	2,209,518	7,659,662	89,114,004
一般賃貸住宅	94,564,148	2,209,518	7,659,662	89,114,004

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	291,169,360	0	11,090,861	280,078,499	
住宅金融支援機構連帯債務	291,169,360	0	11,090,861	280,078,499	
ハニーハウス他建設費	291,169,360	0	11,090,861	280,078,499	2団地 平成44年11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	12,511,673,775	236,306,168	9,869,180	12,738,110,763	
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	11,809,805,850	234,096,650	2,209,518	12,041,692,982	
特定目的積立金	94,564,148	2,209,518	7,659,662	89,114,004	
賃貸住宅建替資金等積立金	94,564,148	2,209,518	7,659,662	89,114,004	
合計	12,521,673,775	236,306,168	9,869,180	12,748,110,763	

設立団体との取引明細表

取引の区分	平成26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	負担金	公共施設管理者負担金	160,700,000
	一般賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	18,422,070
		住宅管理補助	家賃等補助金	
	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	22,160,180
		住宅管理補助	家賃等補助金	
	高優賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	8,631,741
		住宅管理補助	家賃等補助金	
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	23,161,836	
資金の借入等	一般賃貸住宅	住宅建設資金借入	返済金	198,413,000
受託金の受入れ	まちづくり受託事業	業務受託費	住まいのエコリノベーション推進事業業務	13,246,200
		業務受託費	団地再生支援事業業務	6,469,200
		業務受託費	持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市場町周辺地域）公募要項等策定等業務（その2）	4,968,000
		業務受託費	持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市場町周辺地域）の事業に伴う地区計画変更の検討業務	1,699,920
		業務受託費	耐震改修促進法に基づく分譲マンションの耐震診断結果の報告サポート業務	1,335,096
	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	6,158,864
			上大岡ペDESTリアンデッキ維持管理業務	2,463,510
	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	10,475,401
	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	7,289,254
			高優賃家賃助成審査事務費委託業務	2,081,980
			子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務	365,618
	市営住宅管理受託事業	業務受託費	市営住宅募集等業務委託費	1,390,214,315
	その他受託事業	業務受託費	民間住宅施策推進事業業務	8,093,844
			戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場管理業務	708,480
民間保育所工事検査業務			11,500,260	
市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	308,107,953	
借上料の受入れ	一般賃貸住宅管理事業	住宅借上料	東日本大震災被災者向住宅借上料	9,168,386
	特優賃貸住宅管理事業	住宅借上料	東日本大震災被災者向住宅借上料	6,120,000
	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	9,829,992
損失補償	高優賃貸住宅	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	
地代等の支払	一般賃貸住宅管理事業	地代	生麦ハイツ	106,135
	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	1,897,719
		土地使用料等	駐車場施設土地使用料等	15,805,325
	賃貸宅地管理事業	地代	MINA GARDEN十日市場土地貸付料	3,622,668

(単位:円)

取引に係る貸借対照表の期末残高			摘要 (26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	160,700,000	長津田駅北口地区
流動負債	前受金	554,200,000	
固定負債	繰延建設補助金	125,928,795	生麦ハイツ
流動負債	未払金	26,203	ヒルズ南戸塚(5)
流動資産	未収金	249,291	シーブリーズ金沢(1)など2団地
固定負債	繰延建設補助金	770,926,553	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	875,984	レ・シェーナなど4団地
流動資産	未収金	38,200	オクトス市ヶ尾など2団地
固定負債	繰延建設補助金	24,797,376	ゆい・森の台
流動負債	未払金	33,646	
固定負債	繰延建設補助金	31,728,115	横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	立替金	21,829,807	
流動負債	次期返済長期借入金	51,213,000	シーブリーズ金沢(1)など4団地
固定負債	長期借入金	1,517,530,000	
流動資産	未収金	13,246,200	
流動資産	未収金	6,469,200	
流動資産	未収金	4,968,000	
流動資産	未収金	1,699,200	
流動資産	未収金	1,335,096	
流動資産	未収金	6,158,864	
流動資産	未収金	2,463,510	
流動資産	未収金	1,727,408	
流動資産	未収金	7,289,254	
流動資産	未収金	2,081,980	
流動資産	未収金	365,618	
流動負債	未払金	485	
流動資産	未収金	8,093,844	
流動資産	未収金	708,480	
流動資産	未収金	11,500,260	
流動資産	未収金	519,649	
流動負債	未払金	2,698,696	
流動資産	未収金	681,290	シーブリーズ金沢(1)など3団地
流動資産	未収金	510,000	オクトス市ヶ尾
			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	194,400,000	
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	345,600,000	
固定負債	長期借入金	2,000,000,000	
			セレッソ戸塚
流動資産	前払金	3,250,329	戸塚駅前駐車場
流動負債	未払金	34,659	プロムナード矢部駐車場など6施設

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	0	1,465,334	1,465,334	0	
預金	6,493,478,396	70,972,325,477	72,183,998,162	5,281,805,711	
当座預金	10,848,683	19,798,094,315	19,792,196,494	16,746,504	横浜銀行 3口座
普通預金	4,974,309,713	49,365,911,162	49,375,161,668	4,965,059,207	横浜銀行など 9行36口座
定期預金	1,508,320,000	1,808,320,000	3,016,640,000	300,000,000	新生銀行 1口座
合計	6,493,478,396	70,973,790,811	72,185,463,496	5,281,805,711	

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	658,301,554	408,506,954	658,193,824	408,614,684
まちづくり事業未収金	393,542,461	160,700,000	393,542,461	160,700,000
市街地再開発事業	393,542,461	160,700,000	393,542,461	160,700,000
賃貸管理事業未収金	13,710,815	13,353,455	13,710,815	13,353,455
一般賃貸住宅管理事業	1,227,425	1,894,465	1,227,425	1,894,465
特優賃住宅管理事業	2,299,047	2,021,112	2,299,047	2,021,112
賃貸店舗管理事業	5,826,646	5,956,622	5,826,646	5,956,622
駐車場施設管理事業	4,357,697	3,444,056	4,357,697	3,444,056
賃貸宅地管理事業	0	37,200	0	37,200
受託事業未収金	249,802,760	234,384,028	249,695,030	234,491,758
まちづくり事業	39,102,000	36,196,416	39,102,000	36,196,416
リフォーム事業	159,627,640	145,673,542	159,627,640	145,673,542
総合管理事業	16,820,727	12,436,411	16,820,727	12,436,411
民間提携住宅管理事業	16,375,013	17,299,274	16,267,283	17,407,004
市営住宅管理受託事業	0	519,649	0	519,649
その他受託事業	17,877,380	22,258,736	17,877,380	22,258,736
指定管理者業務未収金	1,164,631	0	1,164,631	0
市営住宅管理事業	1,164,631	0	1,164,631	0
その他事業未収金	80,887	69,471	80,887	69,471
長期割賦事業	80,887	69,471	80,887	69,471
その他未収金	1,485,647	1,330,209	1,485,647	1,330,209
賃借勘定関連	1,485,647	1,330,209	1,485,647	1,330,209
その他	1,485,647	1,330,209	1,485,647	1,330,209
合計	659,787,201	409,837,163	659,679,471	409,944,893

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	11,673,564	13,894,070	10,942,764	14,624,870
事業前払金	6,932,712	9,010,400	6,201,912	9,741,200
賃貸管理事業前払金	5,691,360	9,003,488	5,691,360	9,003,488
一般賃貸住宅管理事業	4,280,060	4,280,060	4,280,060	4,280,060
特優賃住宅管理事業	418,300	418,300	418,300	418,300
賃貸店舗管理事業	993,000	1,054,799	993,000	1,054,799
駐車場施設管理事業	0	3,250,329	0	3,250,329
受託事業前払金	1,241,352	6,912	510,552	737,712
総合管理事業	20,032	6,912	20,032	6,912
民間提携住宅管理事業	1,221,320	0	490,520	730,800
その他前払金	4,740,852	4,883,670	4,740,852	4,883,670
その他の流動資産	90,443,012	2,104,971,309	2,075,781,025	119,633,296
立替金	89,486,302	123,090,318	92,943,324	119,633,296
賃貸管理事業立替金	5,480,441	9,076,622	5,831,881	8,725,182
特優賃住宅管理事業	0	151,440	151,440	0
賃貸店舗管理事業	5,480,441	8,725,182	5,480,441	8,725,182
駐車場施設管理事業	0	200,000	200,000	0
受託事業立替金	64,633,533	89,013,475	64,568,701	89,078,307
まちづくり受託事業	0	230,401	230,401	0
民間提携住宅管理事業	64,633,533	88,783,074	64,338,300	89,078,307
その他の立替金	19,372,328	25,000,221	22,542,742	21,829,807
仮払消費税	0	74,439,200	74,439,200	0
仮払金	956,710	1,907,441,791	1,908,398,501	0
割掛経費仮払金	0	1,625,130,243	1,625,130,243	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	266,641,865	266,641,865	0
その他仮払金	956,710	15,669,683	16,626,393	0

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	2,993,370,364	745,860,586	1,584,216,346	2,155,014,604
分譲事業未払金	27,235,950	419,297	27,235,950	419,297
一般分譲住宅事業	27,235,950	419,297	27,235,950	419,297
まちづくり事業未払金	1,716,046,701	1,327,068	297,822,837	1,419,550,932
市街地再開発事業	1,716,046,701	1,327,068	297,822,837	1,419,550,932
賃貸管理事業未払金	43,587,653	62,802,037	41,131,535	65,258,155
一般賃貸住宅管理事業	11,137,812	26,147,058	8,897,028	28,387,842
特優賃住宅管理事業	14,231,587	25,465,364	14,016,253	25,680,698
高優賃住宅管理事業	2,267,419	1,411,426	2,267,419	1,411,426
賃貸店舗管理事業	14,318,690	7,797,477	14,318,690	7,797,477
駐車場施設管理事業	1,632,145	1,980,712	1,632,145	1,980,712
受託事業未払金	1,158,465,131	648,632,976	1,169,991,095	637,107,012
まちづくり受託事業	4,610,585	8,154,969	4,610,585	8,154,969
リフォーム事業	87,822,000	66,619,260	87,822,000	66,619,260
総合管理事業	74,358,638	76,760,810	74,358,638	76,760,810
民間提携住宅管理事業	139,682,747	39,045,978	151,208,711	27,520,014
市営住宅管理受託事業	851,016,649	457,103,960	851,016,649	457,103,960
その他受託事業	974,512	947,999	974,512	947,999
指定管理者業務	48,034,929	32,678,808	48,034,929	32,678,808
市営住宅管理事業	48,034,929	32,678,808	48,034,929	32,678,808
その他事業未払金	0	400	0	400
その他事業	0	400	0	400
未払消費税	49,607,700	50,760,300	49,607,700	50,760,300
その他未払金	126,887,112	382,451,376	126,887,112	382,451,376
合計	3,169,865,176	1,179,072,262	1,760,711,158	2,588,226,280

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	510,962,825	287,462,362	202,321,846	596,103,341
まちづくり事業前受金	393,700,532	160,711,005	0	554,411,537
市街地再開発事業	393,700,532	160,711,005	0	554,411,537
賃貸管理事業前受金	77,836,297	19,471,557	77,836,297	19,471,557
一般賃貸住宅管理事業	4,817,841	4,715,903	4,817,841	4,715,903
特優賃住宅管理事業	3,647,618	3,786,780	3,647,618	3,786,780
高優賃住宅管理事業	54,525	56,620	54,525	56,620
賃貸店舗管理事業	67,310,091	8,222,668	67,310,091	8,222,668
駐車場施設管理事業	706,222	1,389,586	706,222	1,389,586
賃貸宅地管理事業	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
受託事業前受金	39,425,996	107,279,800	124,485,549	22,220,247
まちづくり受託事業	14,700,000	65,471,436	80,171,436	0
リフォーム事業	0	14,115,617	14,115,617	0
総合管理事業	19,439,956	15,644,707	19,439,956	15,644,707
民間提携住宅建設事業	4,975,000	11,791,000	10,447,500	6,318,500
民間提携住宅管理事業	311,040	257,040	311,040	257,040
その他前受金	30,000	405,000	30,000	405,000
合計	510,992,825	287,867,362	202,351,846	596,508,341

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	1,475,421,193	25,623,435,117	25,691,745,988	1,407,110,322
賃貸管理事業預り金	20,478,257	41,701,252	41,678,472	20,501,037
賃貸店舗預り金	20,478,257	41,701,252	41,678,472	20,501,037
受託事業預り金	1,443,906,789	25,338,682,501	25,407,525,189	1,375,064,101
総合管理事業預り金	265,894,270	3,590,565,007	3,608,933,596	247,525,681
民間提携住宅預り金	1,178,012,519	21,748,117,494	21,798,591,593	1,127,538,420
共益費預り金	981,903,625	838,402,266	877,309,539	942,996,352
その他預り金	196,108,894	20,909,715,228	20,921,282,054	184,542,068
その他預り金	11,036,147	243,051,364	242,542,327	11,545,184
その他流動負債	1,071,728	26,981,597	27,081,349	971,976

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	869,439,550	42,480,100	29,847,440	882,072,210
敷金	391,469,550	42,480,100	29,847,440	404,102,210
賃貸管理事業敷金	391,469,550	42,480,100	29,847,440	404,102,210
一般賃貸住宅	69,582,400	10,658,800	8,727,300	71,513,900
特優賃住宅	69,352,000	5,849,500	13,909,100	61,292,400
高優賃住宅	5,724,000	495,000	495,000	5,724,000
賃貸店舗	207,444,650	13,553,400	2,660,840	218,337,210
駐車場施設	26,366,500	2,923,400	4,055,200	25,234,700
賃貸宅地	13,000,000	9,000,000	0	22,000,000
保証金	477,970,000	0	0	477,970,000
賃貸管理事業保証金	477,970,000	0	0	477,970,000
賃貸宅地	477,970,000	0	0	477,970,000
繰延建設補助金	985,198,747	0	31,817,908	953,380,839
事業資産繰延建設補助金	985,198,747	0	31,817,908	953,380,839
賃貸事業繰延建設補助金	985,198,747	0	31,817,908	953,380,839
一般賃貸住宅	131,121,735	0	5,192,940	125,928,795
特優賃住宅	794,141,913	0	23,215,360	770,926,553
高優賃住宅	26,268,480	0	1,471,104	24,797,376
賃貸店舗	33,666,619	0	1,938,504	31,728,115
資産除去債務	0	22,947,059	0	22,947,059
資産除去債務	0	22,947,059	0	22,947,059
賃貸管理事業資産除去債務	0	22,947,059	0	22,947,059
駐車場施設	0	22,947,059	0	22,947,059
その他固定負債	332,581,458	0	24,691,087	307,890,371
未成原価仮勘定	220,081,458	0	17,191,087	202,890,371
分譲事業未成原価	220,081,458	0	17,191,087	202,890,371
一般分譲住宅事業	180,332,693	0	0	180,332,693
アフターサービス	39,748,765	0	17,191,087	22,557,678
長期預り金	112,500,000	0	7,500,000	105,000,000
賃貸管理事業長期預り金	112,500,000	0	7,500,000	105,000,000
賃貸店舗	112,500,000	0	7,500,000	105,000,000

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					
		事業原価	一般管理費	その他経常費用	計		
人件費	1,119,813,519	878,518,236	113,601,233	16,270,037	1,008,389,506	111,424,013	
事務経費等	462,258,077	332,074,056	89,108,670	5,039,128	426,221,854	36,036,223	
合計	1,582,071,596	1,210,592,292	202,709,903	21,309,165	1,434,611,360	147,460,236	