

財 産 目 録

平成27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				11,356,009,733
現金預金				5,281,805,711
預金				5,281,805,711
	当座預金	横浜銀行	16,746,504	
	普通預金	横浜銀行など9行	4,965,059,207	
	定期預金	新生銀行	300,000,000	
有価証券				50,000,000
次期満期長期有価証券	横浜市債	ハマ債5(22年第1回)	50,000,000	
未収金				409,944,893
事業未収金				408,614,684
まちづくり事業未収金				160,700,000
市街地再開発事業				160,700,000
	負担金	長津田駅北口地区	160,700,000	
賃貸管理事業未収金				13,353,455
一般賃貸住宅管理事業				1,894,465
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	1,527,690	
	補助金	シーブリーズ金沢(1)など2団地	249,291	
	共益費	ヒルズ南戸塚(5)など2団地	53,800	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など4団地	63,684	
特優賃住宅管理事業				2,021,112
	家賃	レ・シェーナなど3団地	1,659,140	
	補助金	オクトス市ヶ尾など2団地	38,200	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	207,290	
	バイク置場利用料	オクトス市ヶ尾	12,960	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	27,000	
	菜園利用料	オクトス市ヶ尾	1,080	
	共益費	レ・シェーナなど2団地	28,236	
	その他	オクトス市ヶ尾など2団地	47,206	
賃貸店舗管理事業				5,956,622
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	4,873,462	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,083,160	
駐車場施設管理事業				3,444,056
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など3施設	3,368,720	
	その他	戸塚駅前駐車場	75,336	
賃貸宅地管理事業				37,200
	宅地使用料	森の台	37,200	
受託事業未収金				234,491,758
まちづくり事業				36,196,416
	受託料	横浜市など	36,196,416	
リフォーム事業				145,673,542
	受託料	根岸駅前ビルなど	145,673,542	
総合管理事業				12,436,411
	受託料	上大岡地区など3地区	12,436,411	
民間提携住宅管理事業				17,407,004
	受託料	横浜市など	17,407,004	
市営住宅管理受託事業				519,649
	受託料	横浜市	519,649	
その他受託事業				22,258,736
	受託料	民間住宅施策推進事業など	22,258,736	

(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				69,471
長期割賦事業				69,471
	割賦利息	公園通り老番館など3団地	69,471	
その他未収金				1,330,209
貸借勘定関連				1,330,209
	その他		1,330,209	
分譲事業資産				3,302,821,696
分譲資産建設工事				3,302,821,696
一般分譲住宅建設工事				3,302,821,696
	土地費	花咲町6丁目地区	3,024,444,560	
	工事費	花咲町6丁目地区	16,311,000	
	事務費	花咲町6丁目地区	262,066,136	
まちづくり事業建設工事				2,171,269,677
まちづくり事業建設工事				2,171,269,677
市街地再開発事業建設工事				1,606,940,051
	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	1,407,248,839	
	事務費	長津田駅北口地区	163,791,212	
その他まちづくり事業建設工事				564,329,626
	調査設計計画費	戸塚駅中央地区	1,435,320	
	土地取得費	戸塚駅中央地区	461,000,000	
	工事費	戸塚駅中央地区	25,773,649	
	公租公課	戸塚駅中央地区	2,133,600	
	事務費	戸塚駅中央地区	73,987,057	
受託事業建設工事				6,721,718
まちづくり事業建設工事(受託)				6,721,718
まちづくり事業建設工事(受託)				6,721,718
	事務費	桜台団地	6,721,718	
前払金				14,624,870
事業前払金				9,741,200
賃貸管理事業前払金				9,003,488
	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	1,054,799	
	駐車場施設管理事業	戸塚駅前駐車場	3,250,329	
受託事業前払金				737,712
	総合管理事業	上大岡地区	6,912	
	民間提携住宅管理事業		730,800	
その他前払金				4,883,670
貸借関連勘定前払金				4,883,670
	その他	割掛経費前払金	4,883,670	
その他流動資産				119,633,296
立替金				119,633,296
賃貸管理事業立替金				8,725,182
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど3施設	8,725,182	
受託事業立替金				89,078,307
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	89,078,307	
その他立替金				21,829,807
	横浜市	26年度共済掛金	21,829,807	
貸倒引当金				△ 812,128
事業未収金貸倒引当金				△ 812,128
賃貸管理事業貸倒引当金				△ 812,128
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		△ 491,400
特優賃住宅管理事業貸倒引当金		レ・シェーナ		△ 145,000
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		根岸駅前ビル		△ 175,728

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				22,687,158,568
賃貸事業資産				22,086,501,515
賃貸住宅資産				15,666,804,206
一般賃貸住宅				7,613,240,651
	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	3,874,984,564	
特優賃貸住宅				7,694,300,057
	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	4,262,344,963	
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				△ 3,046,397,744
	一般賃貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など5団地	△ 1,684,042,013	
	特優賃貸住宅	レ・シェーナなど4団地	△ 1,288,552,491	
	高優賃貸住宅	ゆい・森の台	△ 73,803,240	
減損損失累計額				△ 80,361,792
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				11,913,744,204
賃貸店舗				8,450,699,680
	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9施設	3,100,501,276	
	その他施設	根岸駅前ビルなど3施設	25,046,602	
駐車場施設				2,189,894,945
	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	267,287,846	
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				△ 2,369,948,029
	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど9施設	△ 2,112,528,096	
	駐車場施設	野庭団地駐車場など5施設	△ 254,416,651	
	その他施設	野庭すずかけ菜園	△ 3,003,282	
減損損失累計額				△ 10,907,661
賃貸店舗				△ 10,907,661
	土地	汲沢東ハイツ	△ 10,907,661	
長期前払費用				13,568,331
保険料等前払費用	損害保険料等	生麦ハイツなど15施設		13,568,331
その他事業資産				280,214,083
長期事業未収金				280,214,083
分譲住宅事業未収金		ヒルズアスパイアなど6団地		279,148,174
特優賃貸住宅管理事業未収金		レ・シェーナなど2団地		34,239
賃貸店舗管理事業未収金		野庭団地センター		561,489
駐車場施設管理事業未収金		野庭団地駐車場		470,181
有形固定資産				74,349,862
建物等資産				114,999,962
	その他建物等		114,999,962	
減価償却累計額				△ 51,639,664
	その他建物等		△ 51,639,664	
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	158,470,092
車両運搬具等	車両運搬具等	11台	12,083,064	12,083,064
工具器具備品	工具器具備品		146,387,028	146,387,028
減価償却累計額	車両運搬具等 工具器具備品		△ 7,670,338 △ 129,321,039	△ 136,991,377
無形固定資産				33,046,749
その他無形固定資産	ソフトウェア	管理組合会計システムなど	33,046,749	33,046,749
その他固定資産				269,695,232
長期有価証券				60,000,000
地方債	横浜市債	ハマ債5(24年第4回)など	60,000,000	60,000,000
その他資産				209,695,232
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		31,593,800
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		128,101,432	128,101,432
長期未収金				50,000,000
貸倒引当金				△ 56,648,873
長期事業未収金貸倒引当金				△ 6,648,873
貸貸管理事業貸倒引当金				△ 1,065,909
特優貸住宅管理事業貸倒引当金		レ・シェーナなど2団地		△ 34,239
貸貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		△ 561,489
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△ 470,181
その他事業貸倒引当金				△ 5,582,964
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		△ 5,582,964
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				34,043,168,301

(単位 : 円)

負 債 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				5,059,645,631
次期返済長期借入金				390,941,922
事業資金借入金				390,941,922
金融機関等借入金				339,728,922
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	339,728,922	
公共団体借入金				51,213,000
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	51,213,000	
未払金				2,588,226,280
事業未払金				2,155,014,604
分譲事業未払金				419,297
	一般分譲住宅事業	花咲町6丁目地区	419,297	
まちづくり事業未払金				1,419,550,932
	市街地再開発事業	長津田駅北口地区	1,419,550,932	
賃貸住宅管理事業未払金				65,258,155
	一般賃貸住宅管理事業	生麦ハイツなど5団地	28,387,842	
	特優賃貸住宅管理事業	レ・シェーナなど4団地	25,680,698	
	高優賃貸住宅管理事業	ゆい・森の台	1,411,426	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど7施設	7,797,477	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場など6施設	1,980,712	
受託事業未払金				637,107,012
	まちづくり受託事業		8,154,969	
	リフォーム事業		66,619,260	
	総合管理事業	ポートサイドなど5地区	76,760,810	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	27,520,014	
	市営住宅管理受託事業		457,103,960	
	その他受託事業		947,999	
指定管理者業務未払金				32,678,808
	市営住宅管理事業		32,678,808	
その他事業未払金				400
	長期割賦事業		400	
未払消費税				50,760,300
その他未払金				382,451,376
前受金				596,508,341
事業前受金				596,103,341
まちづくり事業前受金				554,411,537
市街地再開発事業				554,411,537
賃貸管理事業前受金				19,471,557
一般賃貸住宅管理事業				4,715,903
	負担金	長津田駅北口地区	554,200,000	
	その他	長津田駅北口地区	211,537	
	家賃	生麦ハイツなど5団地	4,286,956	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	59,902	
	バイク置場利用料	ヒルズ南戸塚(5)	2,160	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など5団地	298,845	
	その他	シーブリーズ金沢(2)など2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	3,412,770	3,786,780
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾など3団地	213,840	
	バイク置場利用料	オクトス市ヶ尾	14,040	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	15,930	
	共益費	オクトス市ヶ尾など2団地	114,000	
	その他	オクトス市ヶ尾	16,200	
高優賃住宅管理事業	家賃	ゆい・森の台	48,000	
	共益費	ゆい・森の台	7,000	
	その他	ゆい・森の台	1,620	
賃貸店舗管理事業	家賃	汲沢東ハイツなど5施設	8,107,588	8,222,668
	駐車場利用料	センターシーサイド(1)など2施設	103,680	
	共益費	汲沢東ハイツ	11,400	
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	1,311,586	1,389,586
	その他	野庭団地駐車場	78,000	
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				22,220,247
総合管理事業	受託料	上大岡地区など4地区	15,644,707	15,644,707
民間提携住宅建設事業	受託料	リッツ ハイムなど2団地	6,318,500	6,318,500
民間提携住宅管理事業	その他収入	マローネなど14団地	257,040	257,040
その他前受金				405,000
預り金				1,407,110,322
賃貸管理事業預り金				20,501,037
賃貸店舗預り金				20,501,037
	共益費	根岸駅前ビル	4,157,257	1,375,064,101
	その他預り金	セレッソ戸塚	881,342	
	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				1,375,064,101
総合管理事業預り金				247,525,681
民間提携住宅預り金				1,127,538,420
	共益費	ロジューマン茅ヶ崎南など496団地	942,996,352	11,545,184
	その他預り金	アースコンセプト綱島など406団地	184,542,068	
その他預り金				11,545,184
	職員等預り金		9,377,914	75,886,790
	その他預り金		2,167,270	
引当金				75,886,790
期末手当等引当金				75,886,790

(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				971,976
仮受金				971,976
	受託事業仮受金		868,131	
	その他仮受金		103,845	
固定負債				16,235,411,907
長期借入金				12,599,899,316
事業資金借入金				10,599,899,316
金融機関借入金				9,082,369,316
分譲資産建設工事	花咲町6丁目地区		2,500,000,000	
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10団地	6,582,369,316	
公共団体等借入金				1,517,530,000
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	1,517,530,000	
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				882,072,210
敷金				404,102,210
賃貸管理事業敷金				404,102,210
一般賃貸住宅				71,513,900
	家賃	生麦ハイツなど5団地	69,579,900	
	駐車場	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	1,913,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	21,000	
特優賃住宅				61,292,400
	家賃	レ・シェーナなど4団地	56,332,000	
	駐車場	レ・シェーナなど4団地	4,469,600	
	バイク置場	オクトス市ケ尾	159,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	325,800	
	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				218,337,210
	家賃	根岸駅前ビルなど8施設	214,199,010	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	4,138,200	
駐車場施設				25,234,700
	駐車場	野庭団地駐車場など5施設	25,234,700	
賃貸宅地				22,000,000
	宅地	野庭団地など2施設	22,000,000	
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				953,380,839
事業資産繰延建設補助金				953,380,839
賃貸事業資産繰延建設補助金				953,380,839
一般賃貸住宅		生麦ハイツ	125,928,795	
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地	770,926,553	
高優賃住宅		ゆい・森の台	24,797,376	
賃貸店舗		横浜ボートサイドプレイス(施設)	31,728,115	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
引当金				1,469,222,112
退職給付引当金				746,412,945
計画修繕引当金				722,809,167
賃貸管理事業引当金				722,809,167
		生麦ハイツなど4団地	223,893,805	
		オクトス市ヶ尾など3団地	231,190,878	
		ゆい・森の台	12,156,000	
		根岸駅前ビルなど6施設	255,568,484	
資産除去債務				22,947,059
資産除去債務				22,947,059
賃貸管理事業資産除去債務	駐車場施設	戸塚駅前駐車場	22,947,059	
その他固定負債				307,890,371
未成原価仮勘定				202,890,371
分譲事業未成原価				202,890,371
一般分譲事業		クレッセル港南桜台など2団地	180,332,693	
アフターサービス		マークワンタワー長津田	22,557,678	
長期預り金				105,000,000
賃貸管理事業長期預り金		ゆい・森の台(施設)	105,000,000	105,000,000
負債の部の合計				21,295,057,538

(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				12,738,110,763
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				12,041,692,982
特定目的積立金				89,114,004
賃貸住宅建替資金等積立金				89,114,004
資本の部の合計				12,748,110,763