

## 財 産 目 録

平成28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	
<b>流動資産</b>				11,627,238,907
現金預金				5,196,491,355
預金				5,196,491,355
	当座預金	横浜銀行	11,956,980	
	普通預金	横浜銀行など 9行	4,884,534,375	
	定期預金	新生銀行	300,000,000	
<b>未収金</b>				285,697,673
事業未収金				272,442,439
貸貸管理事業未収金				10,107,326
一般貸貸住宅管理事業				651,527
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など3団地	598,900	
	駐車場利用料	ヒルズ南戸塚(5)	8,640	
	共益費	ヒルズ南戸塚(5)	14,100	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など4団地	29,887	
特優賃住宅管理事業				1,354,333
	家賃	オクトス市ヶ尾など2団地	1,104,618	
	補助金	オクトス市ヶ尾など2団地	17,884	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	137,710	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	18,684	
	菜園利用料	オクトス市ヶ尾	3,240	
	共益費	レ・シェーナ	2,700	
	その他	オクトス市ヶ尾など2団地	69,497	
貸貸店舗管理事業				5,206,043
	家賃	根岸駅前ビルなど2施設	3,563,433	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,488,440	
	その他	センターシーサイド(1)	154,170	
駐車場施設管理事業				2,895,423
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など3施設	2,825,840	
	その他	戸塚駅前駐車場	69,583	
受託事業未収金				261,905,299
まちづくり事業				80,786,625
	受託料	横浜市など	80,786,625	
リフォーム事業				129,122,160
	受託料	ぐみさわ東ハイツなど	129,122,160	
総合管理事業				15,837,926
	受託料	上大岡地区など3地区	15,837,926	
民間提携住宅管理事業				15,361,793
	受託料	横浜市など	15,361,793	
その他受託事業				20,796,795
	受託料	民間住宅施策推進事業など	20,796,795	

(単位 : 円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
指定管理者業務未収金				426,723
市営住宅管理事業				426,723
	指定管理者業務料	横浜市	426,723	
その他事業未収金				3,091
長期割賦事業				3,091
	割賦利息	公園通り式番館	3,091	
その他未収金				13,255,234
貸借勘定関連				13,255,234
	その他		359,134	
	未収還付消費税		12,896,100	
分譲事業資産				5,012,415,568
分譲資産建設工事				5,012,415,568
一般分譲住宅建設工事				5,012,415,568
	土地費	花咲町6丁目地区	3,044,812,860	
	工事費	花咲町6丁目地区	870,551,000	
	事務費	花咲町6丁目地区	1,097,051,708	
まちづくり事業建設工事				982,437,332
まちづくり事業建設工事				982,437,332
その他まちづくり事業建設工事				982,437,332
	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	561,349,226	
	工事費	戸塚駅中央地区	292,941,625	
	公租公課	戸塚駅中央地区	2,133,600	
	事務費	戸塚駅中央地区	124,577,561	
受託事業建設工事				14,547,489
まちづくり事業建設工事(受託)				14,547,489
まちづくり事業建設工事(受託)				14,547,489
	事務費	桜台団地など	14,547,489	
前払金				14,749,907
事業前払金				9,238,417
賃貸管理事業前払金				9,200,485
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマ ポートサイド	4,280,060	
	特優賃貸住宅管理事業	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	1,056,499	
	駐車場施設管理事業	戸塚駅前駐車場	3,445,626	
受託事業前払金				37,932
	総合管理事業	上大岡地区	37,932	
その他前払金				5,511,490
貸借関連勘定前払金				5,511,490
	その他	割掛経費前払金	5,511,490	
その他流動資産				120,932,449
立替金				120,932,449
賃貸管理事業立替金				10,034,963
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設	10,034,963	
受託事業立替金				86,799,436
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	85,081,036	
	市営住宅管理受託事業	横浜市	1,718,400	
その他立替金				24,098,050
	横浜市	27年度共済掛金	24,098,050	
貸倒引当金				△32,866
事業未収金貸倒引当金				△32,866
賃貸管理事業貸倒引当金				△32,866
賃貸店舗管理事業貸倒引当金		根岸駅前ビル		△32,866

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				22,436,034,916
賃貸事業資産				21,882,610,044
賃貸住宅資産				15,717,386,224
一般賃貸住宅				7,645,204,722
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		3,906,948,635	
特優賃住宅				7,712,918,004
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		4,280,962,910	
高優賃住宅				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				△3,246,387,328
一般賃貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など5団地		△1,772,348,738	
特優賃住宅	レ・シェーナなど4団地		△1,387,934,810	
高優賃住宅	ゆい・森の台		△86,103,780	
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				11,924,659,224
賃貸店舗				7,831,693,972
土地	根岸駅前ビルなど8施設		4,695,231,074	
建物等	根岸駅前ビルなど9施設		3,111,416,296	
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		244,359,588	
リース資産	戸塚駅前駐車場		22,928,258	
賃貸宅地				1,865,619,809
土地	森の台など3施設		1,865,619,809	
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				△2,433,572,333
賃貸店舗	根岸駅前ビルなど9施設		△2,169,624,498	
駐車場施設	野庭団地駐車場など5施設		△260,549,693	
その他施設	野庭すずかけ菜園		△3,398,142	
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				11,793,710
保険料等前払費用	損害保険料等	生麦ハイツなど15施設		11,793,710
其他事業資産				230,031,013
長期事業未収金				230,031,013
分譲住宅事業未収金	ヒルズアスパイアなど6団地		228,538,955	
特優賃住宅管理事業未収金	レ・シェーナ		349,665	
賃貸店舗管理事業未収金	野庭団地センター		673,989	
駐車場施設管理事業未収金	野庭団地駐車場		468,404	
有形固定資産				75,272,179
建物等資産				114,999,962
その他建物等			114,999,962	
減価償却累計額				△54,807,401
その他建物等			△54,807,401	
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	172,313,794
車両運搬具等	車両運搬具等	11台	12,328,617	12,328,617
工具器具備品	工具器具備品		159,985,177	159,985,177
減価償却累計額	車両運搬具等 工具器具備品		△7,552,606 △139,192,419	△146,745,025
無形固定資産				31,525,511
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	31,525,511	31,525,511
その他固定資産				272,659,007
長期有価証券				70,000,000
地方債	横浜市債	ハマ債5(24年第4回)など	70,000,000	70,000,000
その他資産				202,659,007
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		31,802,690
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		120,856,317	120,856,317
長期未収金				50,000,000
貸倒引当金				△56,062,838
長期事業未収金貸倒引当金				△6,062,838
貸貸管理事業貸倒引当金				△1,492,058
特優賃住宅管理事業貸倒引当金		レ・シェーナ		△349,665
貸貸店舗管理事業貸倒引当金		野庭団地センター		△673,989
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△468,404
その他事業貸倒引当金				△4,570,780
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		△4,570,780
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				34,063,273,823

(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>				4,506,952,202
<b>次期返済長期借入金</b>				497,411,316
<b>事業資金借入金</b>				497,411,316
金融機関等借入金				446,198,316
分譲資産建設工事	一般分譲住宅事業	戸塚駅中央地区	100,000,000	
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	346,198,316	
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	
<b>未払金</b>				1,209,291,215
<b>事業未払金</b>				847,932,586
分譲事業未払金				260,931,802
まちづくり事業未払金	一般分譲住宅事業	花咲町6丁目地区	260,931,802	
市街地再開発事業		予定執行口	270,000	
その他まちづくり事業		戸塚駅中央地区	1,988,070	
<b>賃貸住宅管理事業未払金</b>				42,797,651
一般賃貸住宅管理事業		生麦ハイツなど5団地	22,232,654	
特優賃住宅管理事業		レ・シェーナなど4団地	8,278,376	
高優賃住宅管理事業		ゆい・森の台	1,400,633	
賃貸店舗管理事業		根岸駅前ビルなど7施設	8,846,472	
駐車場施設管理事業		野庭団地駐車場など7施設	2,039,516	
<b>受託事業未払金</b>				507,347,131
まちづくり受託事業			6,605,875	
リフォーム事業			35,696,160	
総合管理事業		ポートサイドなど5地区	73,848,581	
民間提携住宅管理事業		ヨコハマ・りぶいんなど	27,473,063	
市営住宅管理受託事業			362,646,444	
その他受託事業			1,077,008	
<b>指定管理者業務未払金</b>				34,597,932
市営住宅管理事業			34,597,932	
<b>未払消費税</b>				9,869,500
<b>その他未払金</b>				351,489,129
<b>前受金</b>				1,327,970,717
<b>事業前受金</b>				1,327,970,717
分譲事業前受金				896,580,000
一般分譲住宅事業	譲渡代金	花咲町6丁目地区	896,580,000	
まちづくり事業前受金				384,100,000
その他まちづくり事業	譲渡代金	戸塚駅中央地区	384,100,000	
<b>賃貸管理事業前受金</b>				31,435,518
一般賃貸住宅管理事業				2,640,869
家賃		生麦ハイツなど5団地	2,388,416	
駐車場利用料		シーブリーズ金沢駐車場	17,280	
共益費		シーブリーズ金沢(1)など5団地	215,733	
その他		ヨコハマポートサイド	19,440	

(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	4,364,400	4,750,659
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾など3団地	240,840	
	バイク置場利用料	オクトス市ヶ尾	9,720	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	15,759	
	菜園利用料	オクトス市ヶ尾	540	
	共益費	オクトス市ヶ尾など3団地	87,000	
	その他	オクトス市ヶ尾など2団地	32,400	
高優賃住宅管理事業	家賃	ゆい・森の台	85,680	
	共益費	ゆい・森の台	11,900	
	その他	ゆい・森の台	2,754	
賃貸店舗管理事業	家賃	汲沢東ハイツなど7団地	14,651,891	14,992,691
	駐車場利用料	センターシーサイド(1)など2施設	113,400	
	共益費	汲沢東ハイツなど2施設	227,400	
駐車場施設管理事業	駐車場利用料	野庭団地駐車場など5施設	5,347,965	5,425,965
	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	野庭団地など2施設	3,525,000	3,525,000
受託事業前受金				15,855,199
総合管理事業	受託料	上大岡地区など4地区	15,544,159	15,544,159
民間提携住宅管理事業	その他収入	ラ・フォレストなど17団地	311,040	311,040
預り金				1,396,274,025
賃貸管理事業預り金	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	5,664,163	21,903,831
	その他預り金	セレッソ戸塚	777,230	
	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				1,359,562,024
総合管理事業預り金		ポートサイドなど5地区		237,355,459
民間提携住宅預り金	共益費	ロイヤルフラット野毛山尖番館など586団地	936,604,316	1,122,206,565
	その他預り金	ダ・コージールなど586団地	185,602,249	
その他預り金	職員等預り金		10,088,504	14,808,170
	その他預り金		4,719,666	
引当金				74,447,369
期末手当等引当金				74,447,369

(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				1,557,560
仮受金				1,557,560
	受託事業仮受金		1,453,715	
	その他仮受金		103,845	
固定負債				16,398,161,534
長期借入金				12,902,488,000
事業資金借入金				10,902,488,000
金融機関借入金				9,436,171,000
分譲資産建設工事		花咲町6丁目地区など2地区	3,200,000,000	
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	6,236,171,000	
公共団体等借入金				1,466,317,000
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	1,466,317,000	
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				887,405,610
敷金				409,435,610
賃貸管理事業敷金				409,435,610
一般賃貸住宅				66,943,900
	家賃	生麦ハイツなど5団地	65,115,900	
	駐車場	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	1,812,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	16,000	
特優賃住宅				62,280,000
	家賃	レ・シェーナなど4団地	57,508,000	
	駐車場	レ・シェーナなど4団地	4,296,600	
	バイク置場	オクトス市ケ尾	129,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	340,400	
	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				218,813,210
	家賃	根岸駅前ビルなど8施設	214,596,110	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	4,217,100	
駐車場施設				24,304,500
	駐車場	野庭団地駐車場など5施設	24,304,500	
賃貸宅地				31,370,000
	宅地	野庭団地など2施設	31,370,000	
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				921,562,931
事業資産繰延建設補助金				921,562,931
賃貸事業資産繰延建設補助金				921,562,931
一般賃貸住宅		生麦ハイツ	120,735,855	
特優賃住宅		レ・シェーナなど3団地	747,711,193	
高優賃住宅		ゆい・森の台	23,326,272	
賃貸店舗		横浜ポートサイドプレイス(施設)	29,789,611	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
引当金				1,373,385,878
退職給付引当金				592,828,579
計画修繕引当金				780,557,299
賃貸管理事業引当金				780,557,299
		生麦ハイツなど4団地	229,730,937	
		オクトス市ヶ尾など3団地	242,570,878	
		ゆい・森の台	14,913,000	
		根岸駅前ビルなど6施設	293,342,484	
資産除去債務				22,960,136
資産除去債務				22,960,136
賃貸管理事業資産除去債務	駐車場施設	戸塚駅前駐車場	22,960,136	
その他固定負債				290,358,979
未成原価仮勘定				192,858,979
分譲事業未成原価				192,858,979
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	12,526,286	
長期預り金				97,500,000
賃貸管理事業長期預り金		ゆい・森の台(施設)	97,500,000	97,500,000
負債の部の合計				20,905,113,736

(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				13,148,160,087
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				12,444,742,022
特定目的積立金				96,114,288
賃貸住宅建替資金等積立金				96,114,288
資本の部の合計				13,158,160,087