

財務諸表附属明細表

《目 次》

事業別損益明細

① 分譲事業損益	26
② 賃貸管理事業損益	27
③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益	29

事業資産明細	33
--------------	----

有形固定資産等明細	35
-----------------	----

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)	37
-----------------------------------	----

有価証券明細	39
--------------	----

借入金明細	40
-------------	----

引当金明細	41
-------------	----

特定目的積立金明細	41
-----------------	----

連帯債務等明細	42
---------------	----

資本金等明細	42
--------------	----

設立団体との取引明細表	43
-------------------	----

その他の主な資産・負債の内訳

1 流動資産

① 現金預金	45
② 未収金	46
③ その他(前払金、その他の流動資産)	47

2 流動負債

① 未払金	48
② 前受金	49
③ その他(預り金及びその他の流動負債)	50

3 その他の固定負債(預り保証金、その他)	51
-----------------------------	----

4 共通経費の明細	52
-----------------	----

事業別損益明細

① 分譲事業損益

(単位：円)

区 分	分譲事業	事業内訳	
		住宅宅地 分譲事業	一般分譲住宅
管理規模等			戸塚駅中央地区
事業収益	3,957,342,600	3,957,342,600	3,957,342,600
譲渡収入	3,953,711,480	3,953,711,480	3,953,711,480
その他収入	3,631,120	3,631,120	3,631,120
事業原価	3,220,606,538	3,220,606,538	3,220,606,538
土地費	732,577,794	732,577,794	732,577,794
建物費	2,488,028,744	2,488,028,744	2,488,028,744
差引損益	736,736,062	736,736,062	736,736,062
一般管理費	13,628,068	13,628,068	13,628,068
事業損益	723,107,994	723,107,994	723,107,994

② 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5団地	レ・シェーナ 他3団地
事業収益	1,643,324,267	929,090,576	550,704,994	352,451,111
家賃・使用料収入	1,255,721,363	775,423,743	474,539,796	287,203,338
補助金収入	44,125,205	44,125,205	25,803,507	9,830,367
駐車場収入	270,634,172	42,551,878	16,976,272	25,316,406
共益費収入	32,542,600	31,345,000	26,831,266	2,865,626
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	8,483,019	5,765,346	1,361,213	4,020,014
事業原価	1,178,892,891	733,512,182	436,527,912	273,271,654
償却費	269,927,110	206,760,266	100,831,487	93,628,239
減価償却費	269,927,110	206,760,266	100,831,487	93,628,239
支払利息	155,304,365	151,608,067	92,968,537	56,560,364
引当金繰入	45,583,723	24,978,706	13,554,703	9,442,003
計画修繕引当金繰入	44,866,000	24,298,000	13,380,668	8,935,332
貸倒引当金繰入	717,723	680,706	174,035	506,671
管理経費	291,949,511	140,451,202	91,900,353	46,009,470
管理事務費	416,128,182	209,713,941	137,272,832	67,631,578
差引損益	464,431,376	195,578,394	114,177,082	79,179,457
一般管理費	30,518,836	11,211,740	7,320,636	3,682,969
事業損益	433,912,540	184,366,654	106,856,446	75,496,488

(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 1 1 施設	森の台 他 3 地区	野庭すずかけ菜園
25,934,471	714,233,691	442,668,564	199,678,883	70,792,420	1,093,824
13,680,609	480,297,620	408,413,476	0	70,790,320	1,093,824
8,491,331	0	0	0	0	0
259,200	228,082,294	29,572,248	198,510,046	0	0
1,648,108	1,197,600	1,197,600	0	0	0
1,471,104	1,938,504	1,938,504	0	0	0
384,119	2,717,673	1,546,736	1,168,837	2,100	0
23,712,616	445,380,709	271,580,156	152,237,104	20,547,543	1,015,906
12,300,540	63,166,844	57,853,862	4,918,122	0	394,860
12,300,540	63,166,844	57,853,862	4,918,122	0	394,860
2,079,166	3,696,298	3,696,298	0	0	0
1,982,000	20,605,017	20,568,000	37,017	0	0
1,982,000	20,568,000	20,568,000	0	0	0
0	37,017	0	37,017	0	0
2,541,379	151,498,309	82,585,850	56,227,891	12,147,368	537,200
4,809,531	206,414,241	106,876,146	91,054,074	8,400,175	83,846
2,221,855	268,852,982	171,088,408	47,441,779	50,244,877	77,918
208,135	19,307,096	7,330,836	10,831,538	1,140,845	3,877
2,013,720	249,545,886	163,757,572	36,610,241	49,104,032	74,041

③ 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
管理規模等		ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス) 推進事業 業務他		根岸駅前ビル建物 診断業務他	上大岡地区 他4地区
事業収益	3,401,867,044	88,511,911	1,245,843,974	150,327,280	1,078,241,594
受託料	3,401,867,044	88,511,911	1,245,843,974	150,327,280	1,078,241,594
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	3,317,518,754	91,081,711	1,185,283,511	159,414,494	1,009,603,317
工事費	130,053,600	0	130,053,600	130,053,600	0
管理事務費	3,187,465,154	91,081,711	1,055,229,911	29,360,894	1,009,603,317
差引損益	84,348,290	△ 2,569,800	60,560,463	△ 9,087,214	68,638,277
一般管理費	157,701,737	8,779,781	30,683,347	4,507,604	25,408,809
事業損益	△ 73,353,447	△ 11,349,581	29,877,116	△ 13,594,818	43,229,468

(単位：円)

事業内訳				
その他受託事業	民間提携 住宅事業	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
		ラメゾン ドウ 犬飼他	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				
17,275,100	745,145,978	446,711,971	123,769,367	174,664,640
17,275,100	745,145,978	446,711,971	123,769,367	174,664,640
0	0	0	0	0
16,265,700	715,757,520	420,703,062	119,395,836	175,658,622
0	0	0	0	0
16,265,700	715,757,520	420,703,062	119,395,836	175,658,622
1,009,400	29,388,458	26,008,909	4,373,531	△ 993,982
766,934	87,749,031	48,666,528	15,870,507	23,211,996
242,466	△ 58,360,573	△ 22,657,619	△ 11,496,976	△ 24,205,978

③ 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	
			市営住宅 募集業務他	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	1,314,232,835	1,314,232,835	8,132,346	8,132,346
受託料	1,314,232,835	1,314,232,835	8,132,346	8,132,346
利息収入	0	0	0	0
事業原価	1,316,499,755	1,316,499,755	8,896,257	8,896,257
工事費	0	0	0	0
管理事務費	1,316,499,755	1,316,499,755	8,896,257	8,896,257
差引損益	△ 2,266,920	△ 2,266,920	△ 763,911	△ 763,911
一般管理費	29,110,176	29,110,176	1,379,402	1,379,402
事業損益	△ 31,377,096	△ 31,377,096	△ 2,143,313	△ 2,143,313

(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
328,093,649	328,093,649	8,504,294	8,504,294
328,093,649	328,093,649	0	0
0	0	8,504,294	8,504,294
341,188,216	341,188,216	574,282	574,282
0	0	0	0
341,188,216	341,188,216	574,282	574,282
△ 13,094,567	△ 13,094,567	7,930,012	7,930,012
16,751,906	16,751,906	94,126	94,126
△ 29,846,473	△ 29,846,473	7,835,886	7,835,886

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	5,012,415,568	3,457,729,074	3,222,044,661	5,248,099,981
分譲資産	0	3,220,606,538	3,220,606,538	0
一般分譲住宅資産	0	3,220,606,538	3,220,606,538	0
分譲資産建設工事	5,012,415,568	237,122,536	1,438,123	5,248,099,981
一般分譲住宅建設工事	5,012,415,568	237,122,536	1,438,123	5,248,099,981
まちづくり事業建設工事	982,437,332	2,289,474,739	3,220,606,538	51,305,533
まちづくり事業建設工事	982,437,332	2,289,474,739	3,220,606,538	51,305,533
その他まちづくり事業建設工事	982,437,332	2,289,474,739	3,220,606,538	51,305,533
受託事業建設工事	14,547,489	36,469,831	34,882,513	16,134,807
まちづくり事業建設工事(受託)	14,547,489	35,539,051	33,965,253	16,121,287
まちづくり事業建設工事(受託)	14,547,489	35,539,051	33,965,253	16,121,287
マンション等管理支援事業建設工事	0	917,260	917,260	0
リフォーム事業建設工事	0	917,260	917,260	0
民間提携住宅建設工事	0	13,520	0	13,520
民間提携住宅建設工事	0	13,520	0	13,520
賃貸事業資産	27,653,839,158	1,411,848,770	1,266,122,783	27,799,565,145
賃貸住宅資産	15,717,386,224	1,277,261,630	1,149,892,569	15,844,755,285
一般賃貸住宅	7,645,204,722	1,251,993,711	0	8,897,198,433
土地	3,738,256,087	833,747,664	0	4,572,003,751
建物等	3,906,948,635	418,246,047	0	4,325,194,682
特優賃貸住宅	7,712,918,004	25,267,919	1,149,892,569	6,588,293,354
土地	3,431,955,094	0	833,747,664	2,598,207,430
建物等	4,280,962,910	25,267,919	316,144,905	3,990,085,924
高優賃貸住宅	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	11,924,659,224	132,539,666	112,400,000	11,944,798,890
賃貸店舗	7,831,693,972	71,828,935	0	7,903,522,907
土地	4,695,231,074	0	0	4,695,231,074
建物等	3,111,416,296	71,828,935	0	3,183,245,231
その他施設	25,046,602	0	0	25,046,602
駐車場施設	2,189,894,945	60,710,731	0	2,250,605,676
土地	1,922,607,099	0	0	1,922,607,099
その他施設	267,287,846	60,710,731	0	327,998,577
賃貸宅地	1,865,619,809	0	112,400,000	1,753,219,809
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	11,793,710	2,047,474	3,830,214	10,010,970
その他事業資産	230,031,013	672,266	48,487,756	182,215,523
長期事業未収金	230,031,013	672,266	48,487,756	182,215,523
分譲住宅事業未収金	228,538,955	0	48,023,528	180,515,427
一般賃貸住宅管理事業未収金	0	165,595	0	165,595
特優賃貸住宅管理事業未収金	349,665	506,671	349,665	506,671
賃貸店舗管理事業未収金	673,989	0	112,500	561,489
駐車場施設管理事業未収金	468,404	0	2,063	466,341
合計	33,893,270,560	7,196,194,680	7,792,144,251	33,297,320,989

(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	5,248,099,981
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	5,248,099,981
		0	0	5,248,099,981
		0	0	51,305,533
		0	0	51,305,533
		0	0	51,305,533
		0	0	16,134,807
		0	0	16,121,287
		0	0	16,121,287
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	13,520
		0	0	13,520
△ 269,921,370	△ 5,949,881,031	0	△ 91,269,453	21,758,414,661
△ 206,760,266	△ 3,453,147,594	0	△ 80,361,792	12,311,245,899
△ 152,105,629	△ 1,924,454,367	0	△ 80,361,792	6,892,382,274
		0	△ 29,542,488	4,542,461,263
△ 152,105,629	△ 1,924,454,367	0	△ 50,819,304	2,349,921,011
△ 42,354,097	△ 1,430,288,907	0	0	5,158,004,447
		0	0	2,598,207,430
△ 42,354,097	△ 1,430,288,907	0	0	2,559,797,017
△ 12,300,540	△ 98,404,320	0	0	260,859,178
		0	0	22,671,137
△ 12,300,540	△ 98,404,320	0	0	238,188,041
△ 63,161,104	△ 2,496,733,437	0	△ 10,907,661	9,437,157,792
△ 57,853,862	△ 2,227,478,360	0	△ 10,907,661	5,665,136,886
		0	△ 10,907,661	4,684,323,413
△ 57,853,862	△ 2,227,478,360	0	0	955,766,871
		0	0	25,046,602
△ 4,912,382	△ 265,462,075	0	0	1,985,143,601
		0	0	1,922,607,099
△ 4,912,382	△ 265,462,075	0	0	62,536,502
		0	0	1,753,219,809
△ 394,860	△ 3,793,002	0	0	33,657,496
		0	0	29,346,660
△ 394,860	△ 3,793,002	0	0	4,310,836
		0	0	10,010,970
		0	0	182,215,523
		0	0	182,215,523
		0	0	180,515,427
		0	0	165,595
		0	0	506,671
		0	0	561,489
		0	0	466,341
△ 269,921,370	△ 5,949,881,031	0	△ 91,269,453	27,256,170,505

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		334,313,061		2,944,945		32,043,176
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		172,313,794		2,944,945		32,043,176
車両運搬具等	公用車他	12,328,617	公用車	674,066		0
工具器具備品	パソコン他	159,985,177	壁掛型エアコン他	2,270,879	パソコン他	32,043,176
無形固定資産		242,523,794		5,486,400		0
ソフトウェア		242,523,794	OAシステム他	5,486,400		0
その他固定資産		272,659,007		12,091,380		50,047,051
長期有価証券	横浜市債	70,000,000			横浜市債	40,000,000
その他資産	住宅貸付・敷金保証金他	202,659,007		12,091,380		10,047,051
合計		849,495,862		20,522,725		82,090,227

(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					
	305,214,830	△ 11,233,060	△ 180,742,521	0	△ 57,488,456	66,983,853
	114,999,962	△ 3,167,737	△ 57,975,138	0	△ 32,678,207	24,346,617
	114,999,962	△ 3,167,737	△ 57,975,138	0	△ 32,678,207	24,346,617
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	143,215,563	△ 8,065,323	△ 122,767,383	0	0	20,448,180
公用車	13,002,683	△ 981,972	△ 8,534,578	0	0	4,468,105
パソコン他	130,212,880	△ 7,083,351	△ 114,232,805	0	0	15,980,075
	248,010,194	△ 12,031,192	△ 223,029,475	0	0	24,980,719
	248,010,194	△ 12,031,192	△ 223,029,475	0	0	24,980,719
	234,703,336			0	0	234,703,336
横浜市債	30,000,000			0	0	30,000,000
住宅貸付・ 敷金保証金他	204,703,336			0	0	204,703,336
	787,928,360	△ 23,264,252	△ 403,771,996	0	△ 57,488,456	326,667,908

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	△ 5,679,959,661	△ 321,195,512	51,274,142	△ 5,949,881,031
賃貸住宅資産	△ 3,246,387,328	△ 258,034,408	51,274,142	△ 3,453,147,594
一般賃貸住宅	△ 1,772,348,738	△ 152,105,629	0	△ 1,924,454,367
土地	0	0	0	0
建物等	△ 1,772,348,738	△ 152,105,629	0	△ 1,924,454,367
特優賃住宅	△ 1,387,934,810	△ 93,628,239	51,274,142	△ 1,430,288,907
建物等	△ 1,387,934,810	△ 93,628,239	51,274,142	△ 1,430,288,907
高優賃住宅	△ 86,103,780	△ 12,300,540	0	△ 98,404,320
建物等	△ 86,103,780	△ 12,300,540	0	△ 98,404,320
賃貸施設等資産	△ 2,433,572,333	△ 63,161,104	0	△ 2,496,733,437
賃貸店舗	△ 2,169,624,498	△ 57,853,862	0	△ 2,227,478,360
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,169,624,498	△ 57,853,862	0	△ 2,227,478,360
その他施設	0	0	0	0
駐車場施設	△ 260,549,693	△ 4,912,382	0	△ 265,462,075
その他施設	△ 260,549,693	△ 4,912,382	0	△ 265,462,075
その他施設	△ 3,398,142	△ 394,860	0	△ 3,793,002
その他施設	△ 3,398,142	△ 394,860	0	△ 3,793,002
有形固定資産	△ 201,552,426	△ 11,233,060	32,042,965	△ 180,742,521
建物等資産	△ 54,807,401	△ 3,167,737	0	△ 57,975,138
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 146,745,025	△ 8,065,323	32,042,965	△ 122,767,383
車両運搬具等	△ 7,552,606	△ 981,972	0	△ 8,534,578
工具器具備品等	△ 139,192,419	△ 7,083,351	32,042,965	△ 114,232,805
総合計	△ 5,881,512,087	△ 332,428,572	83,317,107	△ 6,130,623,552

(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
△ 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	銘柄		ハマ債5 平成24年4回債		ハマ債5 平成24年4回債	
	地方債 券面総額	0	40,000,000	0	40,000,000	
	取得価額	0	40,000,000	0	40,000,000	
	貸借対照表計上額	0	40,000,000	0	40,000,000	
固定 資産	銘柄			ハマ債5 平成24年4回債	ハマ債5 平成26年3回債他	
	地方債 券面総額	70,000,000	0	40,000,000	30,000,000	
	取得価額	70,000,000	0	40,000,000	30,000,000	
	貸借対照表計上額	70,000,000	0	40,000,000	30,000,000	
合計	券面総額	70,000,000	40,000,000	40,000,000	70,000,000	
	取得価額	70,000,000	40,000,000	40,000,000	70,000,000	
	貸借対照表計上額	70,000,000	40,000,000	40,000,000	70,000,000	

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	0	500,000,000	500,000,000	0		
事業資金借入金	0	500,000,000	500,000,000	0		
金融機関等借入金	0	500,000,000	500,000,000	0		
分譲資産建設工事	0	500,000,000	500,000,000	0	4,190,510	
次期返済長期借入金	497,411,316	5,603,894,197	497,411,316	5,603,894,197	0	
事業資金借入金	497,411,316	5,603,894,197	497,411,316	5,603,894,197	0	
分譲事業借入金	100,000,000	3,200,000,000	100,000,000	3,200,000,000	0	
金融機関借入金	100,000,000	3,200,000,000	100,000,000	3,200,000,000		
賃貸事業借入金	397,411,316	403,894,197	397,411,316	403,894,197	0	
公共団体（横浜市）借入金	51,213,000	51,213,000	51,213,000	51,213,000	0	
金融機関借入金	346,198,316	352,681,197	346,198,316	352,681,197	0	
その他の借入金	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	
金融機関借入金	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000		
長期借入金	12,902,488,000	0	5,603,894,197	7,298,593,803	208,885,185	
事業資金借入金	10,902,488,000	0	3,603,894,197	7,298,593,803	184,183,672	
分譲事業借入金	3,200,000,000	0	3,200,000,000	0	28,879,307	
金融機関借入金	3,200,000,000	0	3,200,000,000	0	28,879,307	平成30年3月
賃貸事業借入金	7,702,488,000	0	403,894,197	7,298,593,803	155,304,365	
公共団体（横浜市）借入金	1,466,317,000	0	51,213,000	1,415,104,000	0	平成65年3月
金融機関借入金	6,236,171,000	0	352,681,197	5,883,489,803	155,304,365	平成46年3月
その他の借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	24,701,513	
金融機関借入金	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	24,701,513	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)	13,399,899,316	5,603,894,197	6,101,305,513	12,902,488,000	208,885,185	
公共団体（横浜市）借入金	1,517,530,000	51,213,000	102,426,000	1,466,317,000	0	
金融機関借入金	11,882,369,316	5,552,681,197	5,998,879,513	11,436,171,000	208,885,185	

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	56,095,704	4,330,094	5,067,874	55,357,924
流動資産 事業未収金	32,866	47,520	32,866	47,520
固定資産 長期事業未収金	6,062,838	4,282,574	5,035,008	5,310,404
固定資産 その他	50,000,000	0	0	50,000,000
引当金	1,447,833,247	276,046,939	347,273,138	1,376,607,048
期末手当等引当金	74,447,369	77,644,420	74,447,369	77,644,420
退職給付引当金	592,828,579	60,702,309	90,480,443	563,050,445
計画修繕引当金	780,557,299	137,700,210	182,345,326	735,912,183
一般賃貸住宅	229,730,937	106,214,878	92,497	335,853,318
特優賃住宅	242,570,878	8,935,332	92,932,873	158,573,337
高優賃住宅	14,913,000	1,982,000	0	16,895,000
賃貸店舗	293,342,484	20,568,000	89,319,956	224,590,528
合計	1,503,928,951	280,377,033	352,341,012	1,431,964,972

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	96,114,288	6,869,450	0	102,983,738
賃貸住宅建替資金等積立金	96,114,288	6,869,450	0	102,983,738
一般賃貸住宅	96,114,288	6,869,450	0	102,983,738

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	268,481,770	0	12,125,924	256,355,846	
住宅金融支援機構連帯債務	268,481,770	0	12,125,924	256,355,846	
ハニーハウス他建設費	268,481,770	0	12,125,924	256,355,846	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	13,148,160,087	1,020,267,664	0	14,168,427,751	
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	12,444,742,022	1,013,398,214	0	13,458,140,236	
特定目的積立金	96,114,288	6,869,450	0	102,983,738	
賃貸住宅建替資金等積立金	96,114,288	6,869,450	0	102,983,738	
合計	13,158,160,087	1,020,267,664	0	14,178,427,751	

設立団体との取引明細表

取引の区分	平成28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	一般賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	25,803,507
		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	9,830,367
		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	8,491,331
		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	24,397,251	
資金の借入等	一般賃貸住宅	住宅建設資金借入	返済金	51,213,000
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	12,960,000
		業務受託費	団地再生支援事業業務	4,619,611
		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）22街区実施検討等業務	3,969,000
		業務受託費	マンションアドバイザー派遣事業業務委託	969,840
		業務受託費	耐震改修促進法に基づく区分所有建築物の耐震化促進サポート業務	3,304,800
		業務受託費	マンション建替え円滑化法に基づく認可審査マニュアルの更新業務	899,640
		業務受託費	マンション・団地総合再生支援事業業務	2,494,800
		業務受託費	H28年度「横浜市ZEH推進事業」業務	7,236,000
	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	5,197,909
			上大岡ベデストリアンデッキ維持管理業務	2,862,000
			元福祉保健研修交流センターウィング横浜設備点検業務委託	357,588
			港南区民活動支援センター設備点検保守業務	128,304
	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	12,268,434
			長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務	1,033,778
	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	5,212,401
			高優賃貸家賃助成審査事務費委託業務	2,060,679
			子育て世帯向け地優賃貸家賃助成審査業務	483,095
	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	1,314,232,835
	その他受託事業	業務受託費	民間住宅施策推進事業業務	6,907,626
			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	516,240
	市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	328,093,649
	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
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	4,372,257
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	1,196,856
	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	1,469,934
		土地使用料等	駐車場施設土地使用料等	18,013,318
	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 (28年度取引の内容等)
科目	金額		
資本金		10,000,000	
固定負債	繰延建設補助金	115,542,915	生麦ハイツ
流動負債	未払金	311,790	シーブリーズ金沢(1)など3団地
固定負債	繰延建設補助金	724,495,833	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
流動資産	未収金	17,884	オクトス市ヶ尾など3団地
流動負債	未払金	226,928	
固定負債	繰延建設補助金	21,855,168	ゆい・森の台
流動負債	未払金	132,122	
固定負債	繰延建設補助金	27,851,107	横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	立替金	22,851,561	
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	1,415,104,000	
流動資産	未収金	12,960,000	
流動資産	未収金	4,619,611	
流動資産	未収金	3,969,000	
流動資産	未収金	969,840	
流動資産	未収金	3,304,800	
流動資産	未収金	2,494,800	
流動資産	未収金	7,236,000	
流動資産	未収金	5,197,909	
流動資産	未収金	2,862,000	
流動資産	未収金	357,588	
流動資産	未収金	10,692	
流動資産	未収金	2,204,292	
流動資産	未収金	500,672	
流動資産	未収金	5,212,401	
流動資産	未収金	2,060,679	
流動資産	未収金	483,095	
流動負債	未払金	36,371,465	
流動資産	未収金	6,907,626	
流動資産	未収金	708,480	
流動資産	未収金	4,986,220	
流動負債	未払金	59,571	
流動資産	未収金	360,000	シーブリーズ金沢(1)など3団地
流動資産	未収金	200,322	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	165,600,000	
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	294,400,000	
固定負債	次期返済長期借入金	2,000,000,000	
			セレッソ戸塚
流動資産	前払金	3,476,218	戸塚駅前駐車場
流動負債	未払金	469,863	プロムナード矢部駐車場など5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	1,777,660	1,777,660	0	
預金	5,196,491,355	57,676,298,846	56,062,285,470	6,810,504,731	
当座預金	11,956,980	15,868,243,188	15,863,424,871	16,775,297	横浜銀行 3口座
普通預金	4,884,534,375	40,608,055,658	38,998,860,599	6,493,729,434	横浜銀行など 9行36口座
定期預金	300,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	300,000,000	新生銀行 1口座
合計	5,196,491,355	57,678,076,506	56,064,063,130	6,810,504,731	

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	272,442,439	279,002,177	273,587,509	277,857,107
賃貸管理事業未収金	10,107,326	8,042,806	10,107,326	8,042,806
一般賃貸住宅管理事業	651,527	560,054	651,527	560,054
特優賃住宅管理事業	1,354,333	884,054	1,354,333	884,054
賃貸店舗管理事業	5,206,043	3,832,898	5,206,043	3,832,898
駐車場施設管理事業	2,895,423	2,765,800	2,895,423	2,765,800
受託事業未収金	261,905,299	265,973,151	263,050,369	264,828,081
まちづくり事業	80,786,625	83,794,531	80,786,625	83,794,531
リフォーム事業	129,122,160	143,512,963	129,122,160	143,512,963
総合管理事業	15,837,926	15,184,523	17,090,726	13,931,723
民間提携住宅管理事業	15,361,793	12,931,320	15,254,063	13,039,050
その他受託事業	20,796,795	10,549,814	20,796,795	10,549,814
指定管理者業務未収金	426,723	4,986,220	426,723	4,986,220
市営住宅管理事業	426,723	4,986,220	426,723	4,986,220
その他事業未収金	3,091	0	3,091	0
長期割賦事業	3,091	0	3,091	0
その他未収金	13,255,234	280,615	13,255,234	280,615
賃借勘定関連	13,255,234	280,615	13,255,234	280,615
その他	13,255,234	280,615	13,255,234	280,615
合計	285,697,673	279,282,792	286,842,743	278,137,722

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	14,749,907	15,633,394	14,749,907	15,633,394
事業前払金	9,238,417	10,305,550	9,238,417	10,305,550
賃貸管理事業前払金	9,200,485	9,225,418	9,200,485	9,225,418
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	1,056,499	1,050,840	1,056,499	1,050,840
駐車場施設管理事業	3,445,626	3,476,218	3,445,626	3,476,218
受託事業前払金	37,932	1,080,132	37,932	1,080,132
総合管理事業	37,932	37,932	37,932	37,932
民間提携住宅管理事業	0	1,042,200	0	1,042,200
その他前払金	5,511,490	5,327,844	5,511,490	5,327,844
その他の流動資産	120,932,449	2,688,463,689	2,688,913,589	120,482,549
立替金	120,932,449	122,197,744	122,647,644	120,482,549
賃貸管理事業立替金	10,034,963	10,002,178	10,234,963	9,802,178
賃貸店舗管理事業	10,034,963	9,802,178	10,034,963	9,802,178
駐車場施設管理事業	0	200,000	200,000	0
受託事業立替金	86,799,436	75,577,879	84,503,383	77,873,932
民間提携住宅管理事業	85,081,036	72,477,079	82,784,983	74,773,132
市営住宅管理受託事業	1,718,400	3,100,800	1,718,400	3,100,800
その他の立替金	24,098,050	36,617,687	27,909,298	32,806,439
仮払消費税	0	141,154,400	141,154,400	0
仮払金	0	2,425,111,545	2,425,111,545	0
割掛経費仮払金	0	1,726,880,593	1,726,880,593	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	243,231,736	243,231,736	0
その他仮払金	0	454,999,216	454,999,216	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	847,932,586	1,420,267,232	846,789,278	1,421,410,540
分譲事業未払金	260,931,802	4,258,880	260,931,802	4,258,880
一般分譲住宅事業	260,931,802	4,258,880	260,931,802	4,258,880
まちづくり事業未払金	2,258,070	819,788,938	2,258,070	819,788,938
市街地再開発事業	270,000	0	270,000	0
その他まちづくり事業	1,988,070	819,788,938	1,988,070	819,788,938
賃貸管理事業未払金	42,797,651	159,484,800	41,654,343	160,628,108
一般賃貸住宅管理事業	22,232,654	22,209,198	22,114,806	22,327,046
特優賃住宅管理事業	8,278,376	8,106,821	8,278,376	8,106,821
高優賃住宅管理事業	1,400,633	1,217,328	1,400,633	1,217,328
賃貸店舗管理事業	8,846,472	124,865,833	7,821,012	125,891,293
駐車場施設管理事業	2,039,516	3,085,620	2,039,516	3,085,620
受託事業未払金	507,347,131	415,220,812	507,347,131	415,220,812
まちづくり受託事業	6,605,875	10,517,152	6,605,875	10,517,152
リフォーム事業	35,696,160	86,529,600	35,696,160	86,529,600
総合管理事業	73,848,581	75,201,464	73,848,581	75,201,464
民間提携住宅管理事業	27,473,063	27,875,057	27,473,063	27,875,057
市営住宅管理受託事業	362,646,444	213,804,160	362,646,444	213,804,160
その他受託事業	1,077,008	1,293,379	1,077,008	1,293,379
指定管理者業務	34,597,932	21,513,802	34,597,932	21,513,802
市営住宅管理事業	34,597,932	21,513,802	34,597,932	21,513,802
未払消費税	9,869,500	61,681,400	9,869,500	61,681,400
その他未払金	351,489,129	133,608,955	351,482,109	133,615,975
合計	1,209,291,215	1,615,557,587	1,208,140,887	1,616,707,915

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	1,327,970,717	3,926,313,972	4,124,575,164	1,129,709,525
分譲事業前受金	896,580,000	202,849,440	13,409,840	1,086,019,600
一般分譲住宅事業	896,580,000	202,849,440	13,409,840	1,086,019,600
まちづくり事業前受金	384,100,000	3,573,242,600	3,957,342,600	0
その他まちづくり事業	384,100,000	3,573,242,600	3,957,342,600	0
賃貸管理事業前受金	31,435,518	22,792,026	31,435,518	22,792,026
一般賃貸住宅管理事業	2,640,869	5,436,088	2,640,869	5,436,088
特優賃住宅管理事業	4,750,659	3,106,980	4,750,659	3,106,980
高優賃住宅管理事業	100,334	0	100,334	0
賃貸店舗管理事業	14,992,691	8,208,099	14,992,691	8,208,099
駐車場施設管理事業	5,425,965	1,690,859	5,425,965	1,690,859
賃貸宅地管理事業	3,525,000	4,350,000	3,525,000	4,350,000
受託事業前受金	15,855,199	127,429,906	122,387,206	20,897,899
まちづくり受託事業	0	88,258,111	88,258,111	0
リフォーム事業	0	14,802,736	14,802,736	0
総合管理事業	15,544,159	15,490,159	15,544,159	15,490,159
民間提携住宅建設事業	0	5,215,500	0	5,215,500
民間提携住宅管理事業	311,040	3,663,400	3,782,200	192,240
その他前受金	0	140,000	0	140,000
合計	1,327,970,717	3,926,453,972	4,124,575,164	1,129,849,525

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	1,396,274,025	23,191,075,349	23,121,685,101	1,465,664,273
分譲事業預り金	0	1,164,312	0	1,164,312
分譲事業預り金	0	1,164,312	0	1,164,312
賃貸管理事業預り金	21,903,831	60,703,865	60,754,678	21,853,018
賃貸店舗預り金	21,903,831	60,703,865	60,754,678	21,853,018
受託事業預り金	1,359,562,024	22,879,106,465	22,808,562,377	1,430,106,112
総合管理事業預り金	237,355,459	3,032,412,252	3,012,158,662	257,609,049
民間提携住宅預り金	1,122,206,565	19,846,694,213	19,796,403,715	1,172,497,063
共益費預り金	936,604,316	803,633,418	731,751,971	1,008,485,763
その他預り金	185,602,249	19,043,060,795	19,064,651,744	164,011,300
その他預り金	14,808,170	250,100,707	252,368,046	12,540,831
その他流動負債	1,557,560	17,830,566	16,129,355	3,258,771

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	887,405,610	29,463,900	80,430,380	836,439,130
敷金	409,435,610	29,463,900	38,830,380	400,069,130
賃貸管理事業敷金	409,435,610	29,463,900	38,830,380	400,069,130
一般賃貸住宅	66,943,900	18,937,600	8,700,800	77,180,700
特優賃住宅	62,280,000	3,445,200	20,864,600	44,860,600
高優賃住宅	5,724,000	648,000	648,000	5,724,000
賃貸店舗	218,813,210	3,155,700	4,934,080	217,034,830
駐車場施設	24,304,500	3,277,400	3,682,900	23,899,000
賃貸宅地	31,370,000	0	0	31,370,000
保証金	477,970,000	0	41,600,000	436,370,000
賃貸管理事業保証金	477,970,000	0	41,600,000	436,370,000
賃貸宅地	477,970,000	0	41,600,000	436,370,000
繰延建設補助金	921,562,931	0	31,817,908	889,745,023
事業資産繰延建設補助金	921,562,931	0	31,817,908	889,745,023
賃貸事業繰延建設補助金	921,562,931	0	31,817,908	889,745,023
一般賃貸住宅	120,735,855	0	5,192,940	115,542,915
特優賃住宅	747,711,193	0	23,215,360	724,495,833
高優賃住宅	23,326,272	0	1,471,104	21,855,168
賃貸店舗	29,789,611	0	1,938,504	27,851,107
資産除去債務	22,960,136	5,740	0	22,965,876
資産除去債務	22,960,136	5,740	0	22,965,876
賃貸管理事業資産除去債務	22,960,136	5,740	0	22,965,876
駐車場施設	22,960,136	5,740	0	22,965,876
その他固定負債	290,358,979	99,752,880	20,026,286	370,085,573
未成原価仮勘定	192,858,979	99,752,880	12,526,286	280,085,573
分譲事業未成原価	192,858,979	39,752,880	12,526,286	220,085,573
一般分譲住宅事業	180,332,693	0	0	180,332,693
アフターサービス	12,526,286	39,752,880	12,526,286	39,752,880
まちづくり事業未成原価	0	60,000,000	0	60,000,000
長期預り金	97,500,000	0	7,500,000	90,000,000
賃貸管理事業長期預り金	97,500,000	0	7,500,000	90,000,000
賃貸店舗	97,500,000	0	7,500,000	90,000,000

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				計	
		事業原価	一般管理費	その他経常費用			
人件費	1,163,198,603	975,915,416	128,250,501	18,854,154	1,123,020,071	40,178,532	
事務経費等	477,333,614	365,580,684	90,444,172	6,374,606	462,399,462	14,934,152	
合計	1,640,532,217	1,341,496,100	218,694,673	25,228,760	1,585,419,533	55,112,684	