

## 財 産 目 録

平成29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>				12,580,251,197
<b>現金預金</b>				6,810,504,731
<b>預金</b>				6,810,504,731
	当座預金	横浜銀行	16,775,297	
	普通預金	横浜銀行など9行	6,493,729,434	
	定期預金	新生銀行	300,000,000	
<b>有価証券</b>				40,000,000
<b>次期満期長期有価証券</b>	横浜市債		40,000,000	
<b>未収金</b>				278,137,722
<b>事業未収金</b>				277,857,107
<b>賃貸管理事業未収金</b>				8,042,806
<b>一般賃貸住宅管理事業</b>				560,054
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など4団地	500,900	
	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)	9,800	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など5団地	40,714	
<b>特賃貸住宅管理事業</b>				884,054
	家賃	オクトス市ヶ尾	681,342	
	補助金	オクトス市ヶ尾	6,286	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	128,380	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	8,100	
	菜園利用料	オクトス市ヶ尾	3,240	
	その他	オクトス市ヶ尾	56,706	
<b>賃貸店舗管理事業</b>				3,832,898
	家賃	根岸駅前ビルなど2施設	2,997,061	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	815,760	
	その他	野庭団地センター	20,077	
<b>駐車場施設管理事業</b>				2,765,800
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など2施設	2,698,940	
	その他	野庭団地駐車場など2施設	66,860	
<b>受託事業未収金</b>				264,828,081
<b>まちづくり事業</b>				83,794,531
	受託料	横浜市など	83,794,531	
<b>リフォーム事業</b>				143,512,963
	受託料	野庭団地第20住宅管理組合など	143,512,963	
<b>総合管理事業</b>				13,931,723
	受託料	上大岡地区など3地区	13,931,723	
<b>民間提携住宅管理事業</b>				13,039,050
	受託料	横浜市など	13,039,050	
<b>その他受託事業</b>				10,549,814
	受託料	民間住宅施策推進事業など	10,549,814	

(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 市営住宅管理事業				4,986,220
	指定管理者業務料	横浜市	4,986,220	4,986,220
その他未収金 貸借勘定関連				280,615
	その他		280,615	280,615
分譲事業資産				5,248,099,981
分譲資産建設工事				5,248,099,981
一般分譲住宅建設工事				5,248,099,981
	土地費	花咲町6丁目地区	3,056,973,160	
	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	1,320,575,821	
まちづくり事業建設工事				51,305,533
まちづくり事業建設工事				51,305,533
その他まちづくり事業建設工事				51,305,533
	従前資産価額	(仮称)井土ヶ谷マンション	47,000,000	
	調査設計計画費	(仮称)井土ヶ谷マンション	4,001,400	
	事務費	(仮称)井土ヶ谷マンション	304,133	
受託事業建設工事				16,134,807
まちづくり事業建設工事(受託)				16,121,287
まちづくり事業建設工事(受託)				16,121,287
	事務費	桜台団地など	16,121,287	
民間提携住宅建設工事				13,520
民間提携住宅建設工事				13,520
	事務費	(仮称)飯塚磯子マンション	13,520	
前払金				15,633,394
事業前払金				10,305,550
賃貸管理事業前払金				9,225,418
	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・シエーナ	418,300	
	賃貸店舗管理事業	横浜ポートサイドプレイス	1,050,840	
	駐車場施設管理事業	戸塚駅前駐車場	3,476,218	
受託事業前払金				1,080,132
	総合管理事業	上大岡地区	37,932	
	民間提携住宅管理事業		1,042,200	
その他前払金				5,327,844
貸借関連勘定前払金				5,327,844
	その他	割掛経費前払金	5,327,844	
その他流動資産				120,482,549
立替金				120,482,549
賃貸管理事業立替金				9,802,178
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設	9,802,178	
受託事業立替金				77,873,932
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りふいんなど	74,773,132	
	市営住宅管理受託事業	横浜市	3,100,800	
その他立替金				32,806,439
	横浜市	28年度共済掛金	22,851,561	
	その他		9,954,878	
貸倒引当金				△47,520
事業未収金貸倒引当金				△47,520
賃貸管理事業貸倒引当金				△47,520
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金		ヒルズ南戸塚(5)		△8,440
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△39,080

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				22,211,987,688
賃貸事業資産				21,758,414,661
賃貸住宅資産				15,844,755,285
一般賃貸住宅				8,897,198,433
	土地	シーブリーズ金沢(1)など5団地	4,572,003,751	
	建物等	生麦ハイツなど6団地	4,325,194,682	
特優賃住宅				6,588,293,354
	土地	レ・シェーナなど3団地	2,598,207,430	
	建物等	レ・シェーナなど3団地	3,990,085,924	
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				△3,453,147,594
	一般賃貸住宅	生麦ハイツなど6団地	△1,924,454,367	
	特優賃住宅	レ・シェーナなど3団地	△1,430,288,907	
	高優賃住宅	ゆい・森の台	△98,404,320	
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				11,944,798,890
賃貸店舗				7,903,522,907
	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	3,183,245,231	
	その他施設	根岸駅前ビルなど3施設	25,046,602	
駐車場施設				2,250,605,676
	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	305,070,319	
	リース資産	戸塚駅前駐車場	22,928,258	
賃貸宅地				1,753,219,809
	土地	森の台など3施設	1,753,219,809	
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				△2,496,733,437
	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど9施設	△2,227,478,360	
	駐車場施設	野庭団地駐車場など5施設	△265,462,075	
	その他施設	野庭すずかけ菜園	△3,793,002	
減損損失累計額				△10,907,661
賃貸店舗				△10,907,661
長期前払費用				10,010,970
保険料等前払費用	損害保険料等	生麦ハイツなど15施設		10,010,970
その他事業資産				182,215,523
長期事業未収金				182,215,523
分譲住宅事業未収金		ヒルズアスパイアなど5団地		180,515,427
一般賃貸住宅管理事業未収金		ヒルズ南戸塚(5)		165,595
特優賃住宅管理事業未収金		オクトス市ヶ尾		506,671
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		466,341
有形固定資産				66,983,853
建物等資産				114,999,962
	その他建物等		114,999,962	
減価償却累計額				△57,975,138
	その他建物等		△57,975,138	
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	143,215,563
車両運搬具等	車両運搬具等	12台	13,002,683	13,002,683
工具器具備品	工具器具備品		130,212,880	130,212,880
減価償却累計額	車両運搬具等		△8,534,578	△122,767,383
	工具器具備品		△114,232,805	
無形固定資産				24,980,719
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	24,980,719	24,980,719
その他固定資産				234,703,336
長期有価証券				30,000,000
地方債	横浜市債	ハマ債5(26年第3回)など	30,000,000	
その他資産				204,703,336
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		31,694,070
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		123,009,266	123,009,266
長期未収金				50,000,000
貸倒引当金				△55,310,404
長期事業未収金貸倒引当金				△5,310,404
賃貸管理事業貸倒引当金				△1,700,096
一般貸住宅管理事業貸倒引当金		ヒルズ南戸塚(5)		△165,595
特優貸住宅管理事業貸倒引当金		オクトス市ヶ尾		△506,671
賃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		△466,341
その他事業貸倒引当金				△3,610,308
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5団地		△3,610,308
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				34,792,238,885

(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>				9,897,019,101
次期返済長期借入金				5,603,894,197
事業資金借入金				3,603,894,197
金融機関等借入金				3,552,681,197
分譲資産建設工事	一般分譲住宅事業	花咲町6丁目地区	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	352,681,197	
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	
その他借入金				2,000,000,000
金融機関等借入金				2,000,000,000
その他		事業運営資金	2,000,000,000	
<b>未払金</b>				1,616,707,915
事業未払金				1,421,410,540
分譲事業未払金				4,258,880
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	4,258,880	
				819,788,938
賃貸住宅管理事業未払金	その他まちづくり事業	戸塚駅中央地区	819,788,938	
	一般賃貸住宅管理事業	生麦ハイツなど6団地	22,327,046	
	特優賃住宅管理事業	レ・シェーナなど3団地	8,106,821	
	高優賃住宅管理事業	ゆい・森の台	1,217,328	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど6施設	125,891,293	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場など9施設	3,085,620	
受託事業未払金				415,220,812
	まちづくり受託事業		10,517,152	
	リフォーム事業		86,529,600	
	総合管理事業	ポートサイドなど5地区	75,201,464	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	27,875,057	
	市営住宅管理受託事業		213,804,160	
	その他受託事業		1,293,379	
指定管理者業務未払金				21,513,802
	市営住宅管理事業		21,513,802	
未払消費税				61,681,400
その他未払金				133,615,975
<b>前受金</b>				1,129,849,525
事業前受金				1,129,709,525
分譲事業前受金				1,086,019,600
一般分譲住宅事業	譲渡代金	花咲町6丁目地区	1,085,053,000	
	その他	花咲町6丁目地区	966,600	
賃貸管理事業前受金				22,792,026
一般賃貸住宅管理事業				5,436,088
	家賃	生麦ハイツなど6団地	5,029,336	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	110,160	
	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	262,032	
	その他	ヒルズ南戸塚(5)など2団地	32,400	

(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	オクトス市ヶ尾など2団地	2,934,720	3,106,980
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾など2団地	140,400	
	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	5,400	
	菜園利用料	オクトス市ヶ尾	540	
	その他	オクトス市ヶ尾	16,200	
賃貸店舗管理事業	家賃	汲沢東ハイツなど5団地	8,078,115	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど4施設	118,584	
	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	1,612,859	1,690,859
	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	4,350,000	4,350,000
受託事業前受金				20,897,899
総合管理事業	受託料	上大岡地区など4地区	15,490,159	15,490,159
民間提携住宅建設事業	受託料	(仮称)飯塚磯子マンション	5,215,500	5,215,500
民間提携住宅管理事業	その他収入	ソレイユ森の台など9団地	192,240	192,240
その他前受金				140,000
預り金				1,465,664,273
分譲事業預り金				1,164,312
賃貸管理事業預り金		戸塚駅中央地区	1,164,312	21,853,018
賃貸店舗預り金	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	5,613,350	21,853,018
	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				1,430,106,112
総合管理事業預り金		ポートサイドなど5地区		257,609,049
民間提携住宅預り金				1,172,497,063
その他預り金	共益費	メソッド・ベル 青葉台など548団地	1,008,485,763	12,540,831
	その他預り金	ラフィナーネ港北Ⅱなど548団地	164,011,300	
	職員等預り金		8,991,320	77,644,420
	その他預り金		3,549,511	
引当金				77,644,420
期末手当等引当金				77,644,420

(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				3,258,771
仮受金				3,258,771
	受託事業仮受金		3,154,926	
	その他仮受金		103,845	
固定負債				10,716,792,033
長期借入金				7,298,593,803
事業資金借入金				7,298,593,803
金融機関借入金				5,883,489,803
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	5,883,489,803	
公共団体等借入金				1,415,104,000
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	1,415,104,000	
預り保証金				836,439,130
敷金				400,069,130
賃貸管理事業敷金				400,069,130
一般賃貸住宅				77,180,700
	家賃	生麦ハイツなど6団地	74,610,700	
	駐車場	生麦ハイツなど4団地	2,558,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場	12,000	
特賃貸住宅				44,860,600
	家賃	レ・シェーナなど3団地	41,174,000	
	駐車場	レ・シェーナなど3団地	3,258,600	
	バイク置場	オクトス市ケ尾	84,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	341,000	
	菜園	オクトス市ケ尾	3,000	
高賃貸住宅				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				217,034,830
	家賃	根岸駅前ビルなど8施設	213,025,530	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	4,009,300	
駐車場施設				23,899,000
	駐車場	野庭団地駐車場など6施設	23,899,000	
賃貸宅地				31,370,000
	宅地	野庭団地など2施設	31,370,000	
保証金				436,370,000
賃貸管理事業保証金				436,370,000
賃貸宅地				436,370,000
定借保証金				436,370,000
		森の台など2施設	436,370,000	
繰延建設補助金				889,745,023
事業資産繰延建設補助金				889,745,023
賃貸事業資産繰延建設補助金				889,745,023
一般賃貸住宅		生麦ハイツ	115,542,915	
特賃貸住宅		レ・シェーナなど3団地	724,495,833	
高賃貸住宅		ゆい・森の台	21,855,168	
賃貸店舗		横浜ポートサイドプレイス(施設)	27,851,107	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
引当金				1,298,962,628
退職給付引当金				563,050,445
計画修繕引当金				735,912,183
賃貸管理事業引当金				735,912,183
		生麦ハイツなど5団地	335,853,318	
		オクス市ヶ尾など2団地	158,573,337	
		ゆい・森の台	16,895,000	
		根岸駅前ビルなど6施設	224,590,528	
資産除去債務				22,965,876
資産除去債務				22,965,876
賃貸管理事業資産除去債務	駐車場施設	戸塚駅前駐車場	22,965,876	
その他固定負債				370,085,573
未成原価仮勘定				280,085,573
分譲事業未成原価				220,085,573
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		戸塚駅中央地区	39,752,880	
まちづくり事業未成原価			60,000,000	60,000,000
長期預り金				90,000,000
賃貸管理事業長期預り金		ゆい・森の台(施設)	90,000,000	90,000,000
負債の部の合計				20,613,811,134

(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				14,168,427,751
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				13,458,140,236
特定目的積立金				102,983,738
賃貸住宅建替資金等積立金				102,983,738
資本の部の合計				14,178,427,751