

附属明細表

《 目 次 》

事業別損益明細	
① 分譲事業損益	25
② 賃貸管理事業損益	26
③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益	28
事業資産明細	32
有形固定資産等明細	34
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)	36
有価証券明細	38
借入金明細	39
引当金明細	40
特定目的積立金明細	40
連帯債務等明細	41
資本金等明細	41
設立団体との取引明細表	42
その他の主な資産・負債の内訳	
1 流動資産	
① 現金預金	44
② 未収金	45
③ その他(前払金、その他の流動資産)	46
2 流動負債	
① 未払金	47
② 前受金	48
③ その他(預り金及びその他の流動負債)	49
3 その他の固定負債(預り保証金、その他)	50
4 共通経費の明細	51

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			花咲町6丁目地区
事業収益	94,982,100	94,982,100	94,982,100
譲渡収入	94,980,000	94,980,000	94,980,000
その他収入	2,100	2,100	2,100
事業原価	86,119,714	86,119,714	86,119,714
土地費	21,030,116	21,030,116	21,030,116
建物費	65,089,598	65,089,598	65,089,598
差引損益	8,862,386	8,862,386	8,862,386
一般管理費	718,632	718,632	718,632
事業損益	8,143,754	8,143,754	8,143,754

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7団地	オクトス市ヶ尾2
事業収益	1,642,180,510	909,031,225	840,662,077	41,908,844
家賃・使用料収入	1,255,813,978	763,277,793	713,999,749	35,360,444
補助金収入	39,728,023	39,728,023	29,921,584	1,068,039
駐車場収入	267,464,548	39,402,913	36,286,285	2,857,428
共益費収入	31,225,109	30,027,509	28,347,509	0
繰延建設補助金収入	31,817,908	29,879,404	25,881,260	2,527,040
その他収入	16,130,944	6,715,583	6,225,690	95,893
事業原価	1,165,918,645	726,349,634	665,622,130	38,223,482
償却費	290,869,542	213,477,904	190,262,303	10,915,061
減価償却費	290,869,542	213,477,904	190,262,303	10,915,061
支払利息	80,321,801	77,201,838	67,212,726	8,234,132
引当金繰入	75,788,638	54,910,000	49,160,000	4,250,000
計画修繕引当金繰入	75,780,000	54,910,000	49,160,000	4,250,000
貸倒引当金繰入	8,638	0	0	0
管理経費	291,461,579	151,892,683	143,379,378	6,356,078
管理事務費	427,477,085	228,867,209	215,607,723	8,468,211
差引損益	476,261,865	182,681,591	175,039,947	3,685,362
一般管理費	30,760,704	11,260,411	10,612,511	433,682
事業損益	445,501,161	171,421,180	164,427,436	3,251,680

(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 2 施設	森の台 他 3 地区	野庭すずかけ菜園
26,460,304	733,149,285	462,618,384	199,366,201	70,964,700	200,000
13,917,600	492,536,185	421,372,185	0	70,964,000	200,000
8,738,400	0	0	0	0	0
259,200	228,061,635	30,092,762	197,968,873	0	0
1,680,000	1,197,600	1,197,600	0	0	0
1,471,104	1,938,504	1,938,504	0	0	0
394,000	9,415,361	8,017,333	1,397,328	700	0
22,504,022	439,569,011	282,906,839	136,397,764	18,273,652	1,990,756
12,300,540	77,391,638	69,107,889	7,888,889	0	394,860
12,300,540	77,391,638	69,107,889	7,888,889	0	394,860
1,754,980	3,119,963	3,119,963	0	0	0
1,500,000	20,878,638	20,870,000	8,638	0	0
1,500,000	20,870,000	20,870,000	0	0	0
0	8,638	0	8,638	0	0
2,157,227	139,568,896	69,617,246	57,259,022	12,155,428	537,200
4,791,275	198,609,876	120,191,741	71,241,215	6,118,224	1,058,696
3,956,282	293,580,274	179,711,545	62,968,437	52,691,048	△ 1,790,756
214,218	19,500,293	9,668,827	8,785,132	1,036,121	10,213
3,742,064	274,079,981	170,042,718	54,183,305	51,654,927	△ 1,800,969

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		大船駅北第二地区 再開発事務局支援 業務 他		なぎさ団地大規模 修繕工事に伴う 劣化調査診断・ 改修設計業務 他	上大岡地区 他 4 地区
事業収益	3,908,700,563	87,010,675	1,408,492,608	314,322,404	1,088,726,005
受託料	3,908,700,563	87,010,675	1,408,492,608	314,322,404	1,088,726,005
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	3,821,536,846	136,843,978	1,345,166,503	326,334,505	1,014,080,676
工事費	279,703,800	0	279,703,800	279,703,800	0
管理事務費	3,541,833,046	136,843,978	1,065,462,703	46,630,705	1,014,080,676
差引損益	87,163,717	△ 49,833,303	63,326,105	△ 12,012,101	74,645,329
一般管理費	180,453,921	16,870,200	33,279,407	6,061,037	26,901,852
事業損益	△ 93,290,204	△ 66,703,503	30,046,698	△ 18,073,138	47,743,477

(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	高優賃住宅管理事業	ヨコハマ・れんとす管理事業
5,444,199	724,265,058	36,290,160	279,455,320	129,523,134	278,996,444
5,444,199	724,265,058	36,290,160	279,455,320	129,523,134	278,996,444
0	0	0	0	0	0
4,751,322	669,525,099	41,653,795	250,452,205	123,940,485	253,478,614
0	0	0	0	0	0
4,751,322	669,525,099	41,653,795	250,452,205	123,940,485	253,478,614
692,877	54,739,959	△ 5,363,635	29,003,115	5,582,649	25,517,830
316,518	91,416,644	5,839,324	32,956,166	17,862,165	34,758,989
376,359	△ 36,676,685	△ 11,202,959	△ 3,953,051	△ 12,279,516	△ 9,241,159

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	
				その他
管理規模等		市営住宅 募集業務他		民間住宅関連 支援事業他
事業収益	1,675,626,364	1,675,626,364	13,305,858	13,305,858
受託料	1,675,626,364	1,675,626,364	13,305,858	13,305,858
利息収入	0	0	0	0
事業原価	1,664,620,667	1,664,620,667	5,380,599	5,380,599
工事費	0	0	0	0
管理事務費	1,664,620,667	1,664,620,667	5,380,599	5,380,599
差引損益	11,005,697	11,005,697	7,925,259	7,925,259
一般管理費	38,088,591	38,088,591	799,079	799,079
事業損益	△ 27,082,894	△ 27,082,894	7,126,180	7,126,180

(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
412,899,261	412,899,261	6,200,795	6,200,795
412,899,261	412,899,261	0	0
0	0	6,200,795	6,200,795
426,278,684	426,278,684	213,762	213,762
0	0	0	0
426,278,684	426,278,684	213,762	213,762
△ 13,379,423	△ 13,379,423	5,987,033	5,987,033
18,840,875	18,840,875	38,039	38,039
△ 32,220,298	△ 32,220,298	5,948,994	5,948,994

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	70,151,075	31,937,278	102,088,353	0
分譲資産	70,151,075	15,968,639	86,119,714	0
一般分譲住宅資産	70,151,075	15,968,639	86,119,714	0
分譲資産建設工事	0	15,968,639	15,968,639	0
一般分譲住宅建設工事	0	15,968,639	15,968,639	0
まちづくり事業建設工事	62,968,610	434,437,816	35,495,770	461,910,656
まちづくり事業建設工事	62,968,610	434,437,816	35,495,770	461,910,656
その他まちづくり事業建設工事	62,968,610	434,437,816	35,495,770	461,910,656
受託事業建設工事	12,708,566	47,904,638	59,170,798	1,442,406
まちづくり事業建設工事（受託）	12,125,366	29,467,416	40,906,376	686,406
まちづくり事業建設工事（受託）	12,125,366	29,467,416	40,906,376	686,406
マンション等管理支援事業建設工事	583,200	11,569,880	11,397,080	756,000
リフォーム事業建設工事	583,200	11,569,880	11,397,080	756,000
民間提携住宅建設工事	0	6,867,342	6,867,342	0
民間提携住宅建設工事	0	6,867,342	6,867,342	0
賃貸事業資産	27,957,749,127	4,794,798,552	4,699,581,817	28,052,965,862
賃貸住宅資産	15,935,649,323	4,745,800,875	4,692,893,550	15,988,556,648
一般賃貸住宅	9,791,001,321	4,744,970,895	0	14,535,972,216
土地	4,891,807,205	1,685,002,546	0	6,576,809,751
建物等	4,899,194,116	3,059,968,349	0	7,959,162,465
特優賃貸住宅	5,785,384,504	829,980	4,692,893,550	1,093,320,934
土地	2,278,403,976	0	1,685,002,546	593,401,430
建物等	3,506,980,528	829,980	3,007,891,004	499,919,504
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	12,013,027,552	37,840,863	0	12,050,868,415
賃貸店舗	7,970,502,732	37,327,345	0	8,007,830,077
土地	4,695,231,074	0	0	4,695,231,074
建物等	3,250,225,056	37,327,345	0	3,287,552,401
その他施設	25,046,602	0	0	25,046,602
駐車場施設	2,251,854,513	513,518	0	2,252,368,031
土地	1,922,607,099	0	0	1,922,607,099
その他施設	329,247,414	513,518	0	329,760,932
賃貸宅地	1,753,219,809	0	0	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	9,072,252	11,156,814	6,688,267	13,540,799
その他事業資産	160,820,463	0	25,160,381	135,660,082
長期事業未収金	160,820,463	0	25,160,381	135,660,082
分譲住宅事業未収金	159,356,231	0	23,895,049	135,461,182
一般賃貸住宅管理事業未収金	56,875	0	56,875	0
特優賃貸住宅管理事業未収金	386,671	0	386,671	0
賃貸店舗管理事業未収金	561,489	0	561,489	0
駐車場施設管理事業未収金	459,197	0	260,297	198,900
合計	28,264,397,841	5,309,078,284	4,921,497,119	28,651,979,006

(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	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	461,910,656
		0	0	461,910,656
		0	0	461,910,656
		0	0	1,442,406
		0	0	686,406
		0	0	686,406
		0	0	756,000
		0	0	756,000
		0	0	0
		0	0	0
△ 1,401,194,751	△ 6,524,677,853	0	△ 91,269,453	21,437,018,556
△ 1,323,803,113	△ 3,873,179,547	0	△ 80,361,792	12,035,015,309
△ 1,300,587,512	△ 3,569,605,307	0	△ 80,361,792	10,886,005,117
		0	△ 29,542,488	6,547,267,263
△ 1,300,587,512	△ 3,569,605,307	0	△ 50,819,304	4,338,737,854
△ 10,915,061	△ 180,568,840	0	0	912,752,094
		0	0	593,401,430
△ 10,915,061	△ 180,568,840	0	0	319,350,664
△ 12,300,540	△ 123,005,400	0	0	236,258,098
		0	0	22,671,137
△ 12,300,540	△ 123,005,400	0	0	213,586,961
△ 77,391,638	△ 2,651,498,306	0	△ 10,907,661	9,388,462,448
△ 69,107,889	△ 2,365,702,761	0	△ 10,907,661	5,631,219,655
		0	△ 10,907,661	4,684,323,413
△ 67,365,285	△ 2,349,375,092	0	0	938,177,309
△ 1,742,604	△ 16,327,669	0	0	8,718,933
△ 7,888,889	△ 281,212,823	0	0	1,971,155,208
		0	0	1,922,607,099
△ 7,888,889	△ 281,212,823	0	0	48,548,109
		0	0	1,753,219,809
△ 394,860	△ 4,582,722	0	0	32,867,776
		0	0	29,346,660
△ 394,860	△ 4,582,722	0	0	3,521,116
		0	0	13,540,799
		0	0	135,660,082
		0	0	135,660,082
		0	0	135,461,182
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	198,900
△ 1,401,194,751	△ 6,524,677,853	0	△ 91,269,453	22,036,031,700

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		310,326,594		31,466,005		371,700
建物等資産		89,079,900		0		0
その他建物等		89,079,900		0		0
土地資産		46,999,305		0		0
その他有形固定資産		174,247,389		31,466,005		371,700
車両運搬具等		14,158,023		0		0
工具器具備品		155,333,366	ノートPC他	31,466,005	複合機他	371,700
リース資産		4,756,000		0		0
無形固定資産		252,715,829		18,381,600		0
ソフトウェア		252,715,829	OAシステム他	18,381,600		0
その他固定資産		195,859,093		0		42,518,733
長期有価証券	横浜市債	30,000,000		0		20,000,000
その他資産	住宅貸付・敷金保証金他	165,859,093		0		22,518,733
合計		758,901,516		49,847,605		42,890,433

(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					
	341,420,899	△ 18,512,580	△ 180,681,273	0	△ 57,488,456	103,251,170
	89,079,900	△ 1,109,060	△ 39,907,605	0	△ 32,678,207	16,494,088
	89,079,900	△ 1,109,060	△ 39,907,605	0	△ 32,678,207	16,494,088
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	205,341,694	△ 17,403,520	△ 140,773,668	0	0	64,568,026
公用車	14,158,023	△ 1,287,257	△ 11,138,400	0	0	3,019,623
パソコン他	186,427,671	△ 15,323,603	△ 128,314,168	0	0	58,113,503
防犯カメラシステム	4,756,000	△ 792,660	△ 1,321,100	0	0	3,434,900
	271,097,429	△ 10,331,196	△ 245,791,115	0	0	25,306,314
	271,097,429	△ 10,331,196	△ 245,791,115	0	0	25,306,314
	153,340,360			0	0	153,340,360
横浜市債	10,000,000			0	0	10,000,000
住宅貸付・敷金保証金他	143,340,360			0	0	143,340,360
	765,858,688	△ 28,843,776	△ 426,472,388	0	△ 57,488,456	281,897,844

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	△ 6,234,600,971	△ 1,401,194,751	1,111,117,869	△ 6,524,677,853
賃貸住宅資産	△ 3,660,494,303	△ 1,323,803,113	1,111,117,869	△ 3,873,179,547
一般賃貸住宅	△ 2,269,017,795	△ 1,300,587,512	0	△ 3,569,605,307
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,269,017,795	△ 1,300,587,512	0	△ 3,569,605,307
特優賃貸住宅	△ 1,280,771,648	△ 10,915,061	1,111,117,869	△ 180,568,840
建物等	△ 1,280,771,648	△ 10,915,061	1,111,117,869	△ 180,568,840
高優賃貸住宅	△ 110,704,860	△ 12,300,540	0	△ 123,005,400
建物等	△ 110,704,860	△ 12,300,540	0	△ 123,005,400
賃貸施設等資産	△ 2,574,106,668	△ 77,391,638	0	△ 2,651,498,306
賃貸店舗	△ 2,296,594,872	△ 69,107,889	0	△ 2,365,702,761
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,282,009,807	△ 67,365,285	0	△ 2,349,375,092
その他施設	△ 14,585,065	△ 1,742,604	0	△ 16,327,669
駐車場施設	△ 273,323,934	△ 7,888,889	0	△ 281,212,823
その他施設	△ 273,323,934	△ 7,888,889	0	△ 281,212,823
その他施設	△ 4,187,862	△ 394,860	0	△ 4,582,722
その他施設	△ 4,187,862	△ 394,860	0	△ 4,582,722
有形固定資産	△ 162,540,392	△ 18,512,580	371,699	△ 180,681,273
建物等資産	△ 38,798,545	△ 1,109,060	0	△ 39,907,605
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 123,741,847	△ 17,403,520	371,699	△ 140,773,668
車両運搬具等	△ 9,851,143	△ 1,287,257	0	△ 11,138,400
工具器具備品等	△ 113,362,264	△ 15,323,603	371,699	△ 128,314,168
リース資産	△ 528,440	△ 792,660	0	△ 1,321,100
総合計	△ 6,397,141,363	△ 1,419,707,331	1,111,489,568	△ 6,705,359,126

(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	
△ 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26年3回債		ハマ債5 平成26年3回債	
	券面総額	0	20,000,000	0	20,000,000	
	取得価額	0	20,000,000	0	20,000,000	
	貸借対照表計上額	0	20,000,000	0	20,000,000	
固定資産	銘柄	ハマ債5 平成26年3回債他		ハマ債5 平成26年3回債	ハマ債5 平成27年1回債	
	券面総額	30,000,000	0	20,000,000	10,000,000	
	取得価額	30,000,000	0	20,000,000	10,000,000	
	貸借対照表計上額	30,000,000	0	20,000,000	10,000,000	
合計	券面総額	30,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000	
	取得価額	30,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000	
	貸借対照表計上額	30,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000	

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
次期返済長期借入金	866,564,788	1,243,913,613	866,564,788	1,243,913,613	0	
事業資金借入金	866,564,788	1,243,913,613	866,564,788	1,243,913,613	0	
貸貸事業借入金	466,564,788	843,913,613	466,564,788	843,913,613	0	
公共団体（横浜市）借入金	48,913,000	44,313,000	48,913,000	44,313,000	0	
金融機関借入金	417,651,788	799,600,613	417,651,788	799,600,613	0	
その他の借入金	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
金融機関借入金	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
長期借入金	8,346,499,026	2,317,000,000	3,280,513,613	7,382,985,413	93,928,993	
事業資金借入金	6,746,499,026	1,917,000,000	2,880,513,613	5,782,985,413	80,321,801	
貸貸事業借入金	6,746,499,026	1,917,000,000	2,880,513,613	5,782,985,413	80,321,801	
公共団体（横浜市）借入金	1,306,391,000	0	163,913,000	1,142,478,000	0	2053年3月
金融機関借入金	5,440,108,026	1,917,000,000	2,716,600,613	4,640,507,413	80,321,801	2034年3月
その他の借入金	1,600,000,000	400,000,000	400,000,000	1,600,000,000	13,607,192	
金融機関借入金	1,600,000,000	400,000,000	400,000,000	1,600,000,000	13,607,192	2024年3月
長期借入金合計 (次期返済長期借入金を含む)	9,213,063,814	3,560,913,613	4,147,078,401	8,626,899,026	93,928,993	
公共団体（横浜市）借入金	1,355,304,000	44,313,000	212,826,000	1,186,791,000	0	
金融機関借入金	7,857,759,814	3,516,600,613	3,934,252,401	7,440,108,026	93,928,993	

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		54,651,357	2,724,284	4,452,457	52,923,184
流動資産	事業未収金	0	15,060	0	15,060
固定資産	長期事業未収金	4,651,357	2,709,224	4,452,457	2,908,124
固定資産	その他	50,000,000	0	0	50,000,000
引当金		1,324,476,920	332,383,400	285,409,328	1,371,450,992
期末手当等引当金		77,017,788	81,731,623	77,017,788	81,731,623
退職給付引当金		581,598,029	53,200,576	42,124,879	592,673,726
計画修繕引当金		665,861,103	197,451,201	166,266,661	697,045,643
	一般賃貸住宅	305,282,060	170,831,201	0	476,113,261
	特優賃貸住宅	99,118,545	4,250,000	82,071,201	21,297,344
	高優賃貸住宅	18,089,380	1,500,000	0	19,589,380
	賃貸店舗	243,371,118	20,870,000	84,195,460	180,045,658
合計		1,379,128,277	335,107,684	289,861,785	1,424,374,176

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	103,774,831	0	103,774,831	0
賃貸住宅建替資金等積立金	103,774,831	0	103,774,831	0
一般賃貸住宅	103,774,831	0	103,774,831	0

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	243,676,317	0	13,258,690	230,417,627	
住宅金融支援機構連帯債務	243,676,317	0	13,258,690	230,417,627	
ハニーハウス他建設費	243,676,317	0	13,258,690	230,417,627	2団地 2032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	14,586,229,134	328,966,730	103,774,831	14,811,421,033	
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	13,875,150,526	328,966,730	0	14,204,117,256	
特定目的積立金	103,774,831	0	103,774,831	0	
賃貸住宅建替資金等積立金	103,774,831	0	103,774,831	0	
合計	14,596,229,134	328,966,730	103,774,831	14,821,421,033	

設立団体との取引明細表

取引の区分	平成30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 非償却資産取得補助金	29,921,584
		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	1,068,039
		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	8,738,400
		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	25,160,781	
資 金 の 借 入 等	一般賃貸住宅	住宅建設資金借入	返済金	168,513,000
受 託 金 の 受 入 れ	まちづくり受託事業	業務受託費	持続可能な住宅地推進プロジェクト（緑区十日市場町周辺地域）地域連携等業務	583,200
		業務受託費	平成30年度マンション・団地総合再生支援事業業務	4,590,000
		業務受託費	平成30年度マンション団地再生コーディネーター支援事業業務	5,397,624
		業務受託費	平成30年度マンション・アドバイザー派遣事業業務	2,341,400
		業務受託費	平成30年度省エネ住宅普及促進事業業務	19,980,000
		業務受託費	平成30年度耐震トータルサポート事業業務	6,553,267
		業務受託費	LINKAI 横浜金沢のお試し居住に関する業務委託	994,680
		業務受託費	十日市場町周辺地域のまちづくりに関する基礎調査業務委託	972,000
		業務受託費	平成30年度「よこはま団地再生コンソーシアム」シンポジウムの開催運営負担金	280,609
	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	8,900,159
			上大岡パデストリアンデッキ維持管理業務	2,376,411
	その他受託事業 (マンション等管理支援事業)		長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務	1,064,760
	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	3,063,841
			高優貸家賃助成審査事務費委託業務	2,237,738
			子育て世帯向け地優貸家賃助成審査業務	668,347
	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	1,675,626,364
	その他受託事業	業務受託費	民間住宅関連支援事業業務	6,997,557
			戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場管理業務	708,480
			空室相談マニュアル作成業務委託	983,232
			セーフティネット経済的支援補助金審査業務	4,616,589
市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	412,699,728	
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	2,212,257
	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 払 支	一般賃貸住宅管理事業	地代	生麦ハイツ	1,165,750
	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	2,263,566
		土地使用料等	駐車場施設土地使用料等	18,057,067
	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 (29年度取引の内容等)
科目	金額		
資本金	10,000,000		
固定負債	704,883,908		生麦ハイツなど3団地
資本剰余金	272,000,000		オクトス市ヶ尾
流動負債	1,032,432		シーブリーズ金沢(1)など3団地
固定負債	78,338,240		
資本剰余金	48,000,000		オクトス市ヶ尾2
流動負債	66,361		
固定負債	18,912,960		ゆい・森の台
固定負債	23,974,099		横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	23,784,731		
流動負債	44,313,000		シーブリーズ金沢(1)など4団地
固定負債	1,142,478,000		
流動資産	4,590,000		
流動資産	5,397,624		
流動資産	2,341,400		
流動資産	19,980,000		
流動資産	6,553,267		
流動資産	972,000		
流動資産	280,609		
流動資産	8,900,159		
流動資産	2,376,411		
流動資産	515,494		
流動資産	3,063,841		
流動資産	2,237,738		
流動資産	668,347		
流動負債	63,599,361		
流動資産	6,997,557		
流動資産	708,480		
流動資産	983,232		
流動資産	4,616,589		
流動資産	3,782,179		
流動負債	7,631		
流動資産	127,741		シーブリーズ金沢(1)など3団地
			セレッソ戸塚
流動負債	151,200,000		
固定負債	0		
流動負債	268,800,000		
固定負債	0		
流動負債	400,000,000		
固定負債	1,600,000,000		
流動負債	1,165,750		
			セレッソ戸塚
流動資産	3,752,523		戸塚駅前駐車場
流動負債	805,126		プロムナード矢部駐車場など4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	1,755,566	1,755,566	0	
預金	6,913,934,990	47,228,481,530	47,659,157,236	6,483,259,284	
当座預金	15,299,181	14,870,124,059	14,866,047,021	19,376,219	横浜銀行 3口座
普通預金	6,898,635,809	31,958,357,471	32,793,110,215	6,063,883,065	横浜銀行など 9行37口座
定期預金	0	400,000,000	0	400,000,000	新生銀行 1口座
合計	6,913,934,990	47,230,237,096	47,660,912,802	6,483,259,284	

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	350,846,330	445,880,750	350,846,330	445,880,750
分譲事業未収金	30,417,900	0	30,417,900	0
一般分譲住宅事業	30,417,900	0	30,417,900	0
まちづくり事業未収金	0	9,936,000	0	9,936,000
その他街づくり事業	0	9,936,000	0	9,936,000
賃貸管理事業未収金	8,300,399	9,704,944	8,300,399	9,704,944
一般賃貸住宅管理事業	1,593,767	387,411	1,593,767	387,411
特優賃住宅管理事業	293,306	0	293,306	0
賃貸店舗管理事業	3,490,629	6,077,056	3,490,629	6,077,056
駐車場施設管理事業	2,880,797	3,204,977	2,880,797	3,204,977
賃貸宅地管理事業	41,900	35,500	41,900	35,500
受託事業未収金	297,158,330	422,385,365	297,158,330	422,385,365
まちづくり事業	82,140,070	78,007,989	82,140,070	78,007,989
リフォーム事業	181,849,837	292,162,452	181,849,837	292,162,452
総合管理事業	10,692,200	17,110,480	10,692,200	17,110,480
民間提携住宅建設事業	0	10,820,480	0	10,820,480
民間提携住宅管理事業	11,012,649	10,340,248	11,012,649	10,340,248
その他受託事業	11,463,574	13,943,716	11,463,574	13,943,716
指定管理者業務未収金	14,969,701	3,838,093	14,969,701	3,838,093
市営住宅管理事業	14,969,701	3,838,093	14,969,701	3,838,093
その他事業未収金	0	16,348	0	16,348
長期割賦事業	0	16,348	0	16,348
その他未収金	6,889,300	18,137,284	6,889,300	18,137,284
貸借勘定関連	6,889,300	18,137,284	6,889,300	18,137,284
未収還付消費税	6,641,900	17,063,600	6,641,900	17,063,600
その他	247,400	1,073,684	247,400	1,073,684
合計	357,735,630	464,018,034	357,735,630	464,018,034

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	29,790,260	23,122,508	18,068,121	34,844,647
事業前払金	25,958,774	19,691,855	14,236,635	31,413,994
街づくり事業前払金	11,722,139	2,170,800	0	13,892,939
市街地再開発事業	11,722,139	2,170,800	0	13,892,939
賃貸管理事業前払金	12,844,183	17,457,003	12,844,183	17,457,003
一般賃貸住宅管理事業	4,821,660	4,941,460	4,821,660	4,941,460
賃貸店舗管理事業	1,081,015	8,696,700	1,081,015	8,696,700
駐車場施設管理事業	6,941,508	3,818,843	6,941,508	3,818,843
受託事業前払金	1,392,452	64,052	1,392,452	64,052
総合管理事業	37,852	37,852	37,852	37,852
民間提携住宅管理事業	1,328,400	0	1,328,400	0
市営住宅管理受託事業	26,200	26,200	26,200	26,200
その他前払金	3,831,486	3,430,653	3,831,486	3,430,653
その他の流動資産	95,643,675	2,662,388,555	2,642,719,329	115,312,901
立替金	95,643,675	170,741,482	151,072,256	115,312,901
賃貸管理事業立替金	7,438,549	9,654,520	7,468,849	9,624,220
一般賃貸住宅管理事業	184,700	0	15,000	169,700
賃貸店舗管理事業	7,253,849	9,454,520	7,253,849	9,454,520
駐車場施設管理事業	0	200,000	200,000	0
受託事業立替金	61,025,682	67,672,016	61,025,682	67,672,016
民間提携住宅管理事業	56,268,882	61,553,216	56,268,882	61,553,216
市営住宅管理受託事業	4,756,800	6,118,800	4,756,800	6,118,800
その他の立替金	27,179,444	93,414,946	82,577,725	38,016,665
仮払消費税	0	112,500,300	112,500,300	0
仮払金	0	2,379,146,773	2,379,146,773	0
割掛経費仮払金	0	1,706,873,834	1,706,873,834	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	222,000,268	222,000,268	0
その他仮払金	0	450,272,671	450,272,671	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	739,501,561	881,364,397	736,586,982	884,278,976
分譲事業未払金	62,483,631	0	62,483,631	0
一般分譲住宅事業	62,483,631	0	62,483,631	0
賃貸管理事業未払金	145,112,937	52,649,533	141,834,394	55,928,076
一般賃貸住宅管理事業	127,874,123	39,259,228	127,132,445	40,000,906
特優賃住宅管理事業	7,111,141	453,758	5,624,154	1,940,745
高優賃住宅管理事業	1,272,277	978,169	1,272,277	978,169
賃貸店舗管理事業	6,213,472	9,325,269	5,188,012	10,350,729
駐車場施設管理事業	2,641,924	2,633,109	2,617,506	2,657,527
受託事業未払金	498,815,233	773,166,645	499,179,197	772,802,681
まちづくり受託事業	17,395,725	16,001,220	17,395,725	16,001,220
リフォーム事業	79,261,200	190,145,340	79,261,200	190,145,340
総合管理事業	82,314,255	125,892,146	82,314,255	125,892,146
民間提携住宅建設事業	0	345,600	0	345,600
民間提携住宅管理事業	27,282,053	27,506,790	27,646,013	27,142,830
市営住宅管理受託事業	290,834,863	412,769,302	290,834,863	412,769,302
その他受託事業	1,727,137	506,247	1,727,141	506,243
指定管理者業務	33,089,760	55,548,219	33,089,760	55,548,219
市営住宅管理事業	33,089,760	55,548,219	33,089,760	55,548,219
未払消費税	20,817,800	10,227,300	20,817,800	10,227,300
その他未払金	97,834,323	95,053,920	97,891,729	94,996,514
合計	858,153,684	986,645,617	855,296,511	989,502,790

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	60,898,044	357,458,386	300,219,034	118,137,396
分譲事業前受金	4,751,100	90,231,000	94,982,100	0
一般分譲住宅事業	4,751,100	90,231,000	94,982,100	0
まちづくり事業前受金	291,600	66,136,000	0	66,427,600
その他まちづくり事業	291,600	66,136,000	0	66,427,600
賃貸管理事業前受金	29,162,558	29,532,428	29,162,558	29,532,428
一般賃貸住宅管理事業	4,993,804	9,911,660	4,993,804	9,911,660
特優賃住宅管理事業	3,265,420	543,540	3,265,420	543,540
賃貸店舗管理事業	11,077,891	11,572,659	11,077,891	11,572,659
駐車場施設管理事業	5,475,443	3,104,569	5,475,443	3,104,569
賃貸宅地管理事業	4,350,000	4,350,000	4,350,000	4,350,000
その他賃貸施設管理事業	0	50,000	0	50,000
受託事業前受金	26,692,786	171,558,958	176,074,376	22,177,368
まちづくり受託事業	0	87,970,319	87,970,319	0
リフォーム事業	453,159	28,933,760	29,386,919	0
総合管理事業	15,482,167	22,226,239	21,226,018	16,482,388
民間提携住宅建設事業	10,366,500	30,923,660	36,290,160	5,000,000
民間提携住宅管理事業	390,960	1,504,980	1,200,960	694,980
その他前受金	0	121,744	0	121,744
合計	60,898,044	357,580,130	300,219,034	118,259,140

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	1,468,159,425	21,883,097,420	21,879,381,002	1,471,875,843
分譲事業預り金	1,337,310	0	1,337,310	0
分譲事業預り金	1,337,310	0	1,337,310	0
賃貸管理事業預り金	22,956,568	56,843,838	58,063,500	21,736,906
賃貸店舗預り金	22,956,568	56,843,838	58,063,500	21,736,906
受託事業預り金	1,427,614,772	21,561,995,249	21,558,515,808	1,431,094,213
総合管理事業預り金	253,757,625	3,284,435,918	3,282,034,501	256,159,042
民間提携住宅預り金	1,173,857,147	18,277,559,331	18,276,481,307	1,174,935,171
共益費預り金	1,020,949,186	541,635,341	551,540,632	1,011,043,895
その他預り金	152,907,961	17,735,923,990	17,724,940,675	163,891,276
その他預り金	16,250,775	264,258,333	261,464,384	19,044,724
その他流動負債	1,378,263	18,431,890	18,515,769	1,294,384

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	822,961,062	49,519,620	53,988,200	818,492,482
敷金	386,591,062	49,519,620	53,988,200	382,122,482
賃貸管理事業敷金	386,591,062	49,519,620	53,988,200	382,122,482
一般賃貸住宅	78,676,000	40,685,400	15,476,700	103,884,700
特優賃住宅	36,651,900	755,000	31,069,900	6,337,000
高優賃住宅	5,724,000	0	0	5,724,000
賃貸店舗	210,395,662	5,374,620	3,965,000	211,805,282
駐車場施設	23,773,500	2,704,600	3,476,600	23,001,500
賃貸宅地	31,370,000	0	0	31,370,000
保証金	436,370,000	0	0	436,370,000
賃貸管理事業保証金	436,370,000	0	0	436,370,000
賃貸宅地	436,370,000	0	0	436,370,000
繰延建設補助金	857,927,115	536,263,200	568,081,108	826,109,207
事業資産繰延建設補助金	857,927,115	536,263,200	568,081,108	826,109,207
賃貸事業繰延建設補助金	857,927,115	536,263,200	568,081,108	826,109,207
一般賃貸住宅	194,501,968	536,263,200	25,881,260	704,883,908
特優賃住宅	617,128,480	0	538,790,240	78,338,240
高優賃住宅	20,384,064	0	1,471,104	18,912,960
賃貸店舗	25,912,603	0	1,938,504	23,974,099
資産除去債務	22,965,876	0	0	22,965,876
資産除去債務	22,965,876	0	0	22,965,876
賃貸管理事業資産除去債務	22,965,876	0	0	22,965,876
駐車場施設	22,965,876	0	0	22,965,876
その他固定負債	358,250,027	0	44,079,574	314,170,453
未成原価仮勘定	271,702,507	0	35,516,854	236,185,653
分譲事業未成原価	271,702,507	0	35,516,854	236,185,653
一般分譲住宅事業	195,332,693	0	0	195,332,693
アフターサービス	76,369,814	0	35,516,854	40,852,960
長期預り金	82,500,000	0	7,500,000	75,000,000
賃貸管理事業長期預り金	82,500,000	0	7,500,000	75,000,000
賃貸店舗	82,500,000	0	7,500,000	75,000,000
リース債務	4,047,520	0	1,062,720	2,984,800

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	1,179,765,363	969,868,971	130,100,218	44,277,997	1,144,247,186	35,518,177	
事務経費等	466,122,716	334,392,278	100,711,954	17,888,868	452,993,100	13,129,616	
合計	1,645,888,079	1,304,261,249	230,812,172	62,166,865	1,597,240,286	48,647,793	