

## 財 産 目 録

平成31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				7,580,772,868
現金預金				6,483,259,284
預金				6,483,259,284
	当座預金	横浜銀行	19,376,219	
	普通預金	横浜銀行など9行	6,063,883,065	
	定期預金	新生銀行	400,000,000	
有価証券				20,000,000
次期満期長期有価証券	横浜市債	ハマ債5(26年第3回)	20,000,000	
未収金				464,018,034
事業未収金				445,880,750
まちづくり事業未収金				9,936,000
その他まちづくり事業				9,936,000
	その他	(仮称)井土ヶ谷マンション	9,936,000	
賃貸管理事業未収金				9,704,944
一般賃貸住宅管理事業				387,411
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など2団地	235,437	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	37,340	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	2,484	
	その他	生麦ハイツなど7団地	112,150	
賃貸店舗管理事業				6,077,056
	家賃	根岸駅前ビルなど2施設	3,309,073	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	1,148,036	
	その他	野庭団地センターなど2施設	1,619,947	
駐車場施設管理事業				3,204,977
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	3,156,075	
	その他	野庭団地駐車場など2施設	48,902	
賃貸宅地管理事業				35,500
	宅地使用料	森の台	35,500	
受託事業未収金				422,385,365
まちづくり事業				78,007,989
	受託料	横浜市など	78,007,989	
リフォーム事業				292,162,452
	受託料	ゆめおおおか管理組合など	292,162,452	
総合管理事業				17,110,480
	受託料	上大岡地区など4地区	17,110,480	
民間提携住宅建設事業				10,820,480
	受託料		10,820,480	
民間提携住宅管理事業				10,340,248
	受託料	横浜市など	6,056,031	
	その他収入		4,284,217	
その他受託事業				13,943,716
	受託料	民間住宅関連支援事業など	13,943,716	

(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				3,838,093
	指定管理者業務料	横浜市	3,838,093	3,838,093
その他事業未収金 長期割賦事業				16,348
	割賦利息	公園通り式番館	16,348	16,348
その他未収金 貸借勘定関連				18,137,284
	その他		18,137,284	18,137,284
まちづくり事業建設工事 まちづくり事業建設工事				461,910,656
その他まちづくり事業建設工事				461,910,656
	従前資産価額	(仮称)井土ヶ谷マンション	47,000,000	461,910,656
	公租公課	(仮称)井土ヶ谷マンション	595,177	
	事務費	(仮称)井土ヶ谷マンション	414,315,479	
受託事業建設工事 まちづくり事業建設工事(受託) まちづくり事業建設工事(受託)				1,442,406
	事務費	桜台団地など	686,406	686,406
マンション等管理支援事業建設工事 リフォーム事業建設工事				756,000
	事務費	ヒルトップ洋光台	756,000	756,000
前払金 事業前払金 まちづくり事業前払金				34,844,647
	市街地再開発事業		13,892,939	31,413,994
賃貸管理事業前払金				17,457,003
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマ ポートサイド	4,941,460	
	賃貸店舗管理事業	横浜ポートサイドプレイスなど	8,696,700	
	駐車場施設管理事業	戸塚駅前駐車場など	3,818,843	
受託事業前払金				64,052
	総合管理事業	上大岡地区	37,852	
	市営住宅管理受託事業		26,200	
その他前払金 貸借関連勘定前払金				3,430,653
	その他	割掛経費前払金	3,430,653	3,430,653
その他流動資産 立替金				115,312,901
賃貸管理事業立替金				115,312,901
	一般賃貸住宅管理事業	シーブリーズ*金沢(1)	169,700	
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設	9,454,520	
受託事業立替金				67,672,016
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	61,553,216	
	市営住宅管理受託事業	横浜市	6,118,800	
その他立替金				38,016,665
	横浜市	30年度共済掛金	23,784,731	
	その他		14,231,934	
貸倒引当金 事業未収金貸倒引当金				△15,060
賃貸管理事業貸倒引当金				△15,060
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△15,060

(単位 : 円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				21,801,668,358
賃貸事業資産				21,437,018,556
賃貸住宅資産				15,988,556,648
一般賃貸住宅				14,535,972,216
特優賃貸住宅	土地 建物等	シーアリーズ金沢(1)など7団地 生麦ハイツなど8団地	6,576,809,751 7,959,162,465	1,093,320,934
高優賃貸住宅	土地 建物等	オクトス市ヶ尾2 オクトス市ヶ尾2	593,401,430 499,919,504	359,263,498
減価償却累計額	土地 建物等	ゆい・森の台 ゆい・森の台	22,671,137 336,592,361	△3,873,179,547
減損損失累計額	一般賃貸住宅 特優賃貸住宅 高優賃貸住宅	生麦ハイツなど8団地 オクトス市ヶ尾2 ゆい・森の台	△3,569,605,307 △180,568,840 △123,005,400	△80,361,792 △80,361,792
賃貸施設等資産	土地 建物等	ヒルズ南戸塚(5) ヒルズ南戸塚(5)	△29,542,488 △50,819,304	12,050,868,415 8,007,830,077
賃貸店舗	土地 建物等 その他施設	根岸駅前ビルなど8施設 根岸駅前ビルなど9施設 根岸駅前ビルなど3施設	4,695,231,074 3,287,552,401 25,046,602	2,252,368,031
駐車場施設	土地 その他施設 リース資産	野庭団地駐車場など4施設 野庭団地駐車場など5施設 戸塚駅前駐車場	1,922,607,099 306,832,674 22,928,258	1,753,219,809
賃貸宅地	土地	森の台など3施設	1,753,219,809	37,450,498
その他施設	土地 その他施設	野庭すずかけ菜園 野庭すずかけ菜園	29,346,660 8,103,838	△2,651,498,306
減価償却累計額	賃貸店舗 駐車場施設 その他施設	根岸駅前ビルなど9施設 野庭団地駐車場など5施設 野庭すずかけ菜園	△2,365,702,761 △281,212,823 △4,582,722	△10,907,661 △10,907,661
減損損失累計額	土地	汲沢東ハイツ	△10,907,661	13,540,799
長期前払費用	損害保険料等	生麦ハイツなど15施設他		13,540,799
その他事業資産				135,660,082
長期事業未収金				135,660,082
分譲住宅事業未収金		ヒルズアスパイアなど5団地		135,461,182
駐車場施設管理事業未収金		野庭団地駐車場		198,900
有形固定資産				103,251,170
建物等資産	その他建物等		89,079,900	89,079,900
減価償却累計額	その他建物等		△39,907,605	△39,907,605
減損損失累計額	その他建物等		△32,678,207	△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	205,341,694
車両運搬具等	車両運搬具等	13台	14,158,023	14,158,023
工具器具備品	工具器具備品		186,427,671	186,427,671
リース資産	防犯カメラシステム		4,756,000	4,756,000
減価償却累計額	車両運搬具等		△11,138,400	△140,773,668
	工具器具備品		△128,314,168	
	リース資産		△1,321,100	
無形固定資産				25,306,314
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	25,306,314	25,306,314
その他固定資産				153,340,360
長期有価証券	横浜市債	ハマ債5(27年第1回)	10,000,000	10,000,000
地方債				
その他資産				143,340,360
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		7,843,446
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		85,496,914	85,496,914
長期未収金				50,000,000
貸倒引当金				△52,908,124
長期事業未収金貸倒引当金				△2,908,124
貸貸管理事業貸倒引当金				△198,900
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△198,900
その他事業貸倒引当金				△2,709,224
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		△2,709,224
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				29,382,441,226

(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>				3,906,577,393
<b>次期返済長期借入金</b>				1,243,913,613
<b>事業資金借入金</b>				843,913,613
金融機関等借入金				799,600,613
賃貸事業資産	一般賃貸住宅など	シーブリース金沢(1)など9団地	799,600,613	
公共団体借入金				44,313,000
賃貸事業資産	一般賃貸住宅	シーブリース金沢(1)など4団地	44,313,000	
<b>その他借入金</b>				400,000,000
金融機関等借入金				400,000,000
その他		事業運営資金	400,000,000	
<b>未払金</b>				989,502,790
<b>事業未払金</b>				884,278,976
賃貸住宅管理事業未払金				55,928,076
	一般賃貸住宅管理事業	生麦ハイツなど8団地	40,000,906	
	特優賃貸住宅管理事業	オクトス市ヶ尾など2団地	1,940,745	
	高優賃貸住宅管理事業	ゆい・森の台	978,169	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど6施設	10,350,729	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場など10施設	2,657,527	
<b>受託事業未払金</b>				772,802,681
	まちづくり受託事業		16,001,220	
	リフォーム事業		190,145,340	
	総合管理事業	ポートサイドなど5地区	125,892,146	
	民間提携住宅建設事業	(仮称)元宮1丁目・渡辺マンション	345,600	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	27,142,830	
	市営住宅管理受託事業		412,769,302	
	その他受託事業		506,243	
<b>指定管理者業務未払金</b>				55,548,219
	市営住宅管理事業		55,548,219	
<b>未払消費税</b>				10,227,300
<b>その他未払金</b>				94,996,514
<b>前受金</b>				118,259,140
<b>事業前受金</b>				118,137,396
まちづくり事業前受金				66,427,600
市街地再開発事業				291,600
<b>その他まちづくり事業</b>				66,136,000
	その他	(仮称)井土ヶ谷マンション	66,136,000	
<b>賃貸管理事業前受金</b>				29,532,428
<b>一般賃貸住宅管理事業</b>				9,911,660
	家賃	生麦ハイツなど8団地	9,231,308	
	駐車場利用料	シーブリース金沢駐車場など4団地	313,992	
	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	8,100	
	共益費	生麦ハイツなど8団地	264,300	
	その他	ヨコハマポートサイドなど2団地	84,240	

(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2	529,500	543,540
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾2	14,040	
賃貸店舗管理事業	家賃	汲沢東ハイツなど4団地	11,389,179	11,572,659
	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	79,800	
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	3,014,569	3,104,569
	その他	野庭団地駐車場	90,000	
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
その他賃貸施設管理事業	菜園使用料	野庭すずかけ菜園	50,000	50,000
受託事業前受金	受託料	上大岡地区など4地区	16,482,388	22,177,368
総合管理事業	受託料	(仮称)保土ヶ谷区今井町マンション	5,000,000	16,482,388
民間提携住宅建設事業	受託料	ヴェルドミール仲町台など8団地	694,980	5,000,000
民間提携住宅管理事業	その他収入			694,980
その他前受金				121,744
預り金				1,471,875,843
賃貸管理事業預り金				21,736,906
賃貸店舗預り金				21,736,906
	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	5,753,954	1,431,094,213
	その他預り金	セレソウ戸塚	520,514	
	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				1,431,094,213
総合管理事業預り金				256,159,042
民間提携住宅預り金				1,174,935,171
	共益費	カスタムA棟など509団地	1,011,043,895	19,044,724
	その他預り金	セレクト南万騎が原など509団地	163,891,276	
その他預り金				19,044,724
	職員等預り金		14,781,979	81,731,623
	その他預り金		4,262,745	
引当金				81,731,623
期末手当等引当金				81,731,623

(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				1,294,384
仮受金				1,294,384
	受託事業仮受金		1,177,898	
	その他仮受金		116,486	
固定負債				10,654,442,800
長期借入金				7,382,985,413
事業資金借入金				5,782,985,413
金融機関借入金				4,640,507,413
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	4,640,507,413	
公共団体等借入金				1,142,478,000
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	1,142,478,000	
その他借入金				1,600,000,000
金融機関借入金				1,600,000,000
その他		事業運営資金	1,600,000,000	
預り保証金				818,492,482
敷金				382,122,482
賃貸管理事業敷金				382,122,482
一般賃貸住宅				103,884,700
	家賃	生麦ハイツなど8団地	99,108,100	
	駐車場	生麦ハイツなど6団地	4,429,000	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	71,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	276,600	
特優賃住宅				6,337,000
	家賃	オクトス市ケ尾2	5,932,000	
	駐車場	オクトス市ケ尾2	403,000	
	バイク置場	オクトス市ケ尾	2,000	
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				211,805,282
	家賃	根岸駅前ビルなど8施設	207,657,882	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	4,147,400	
駐車場施設				23,001,500
	駐車場	野庭団地駐車場など8施設	23,001,500	
賃貸宅地				31,370,000
	宅地	野庭団地など2施設	31,370,000	
保証金				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	森の台など2施設	436,370,000	
繰延建設補助金				826,109,207
事業資産繰延建設補助金				826,109,207
賃貸事業資産繰延建設補助金				826,109,207
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど3団地	704,883,908	
特優賃住宅		オクトス市ケ尾2	78,338,240	
高優賃住宅		ゆい・森の台	18,912,960	
賃貸店舗		横浜ボートサイドプレイス(施設)	23,974,099	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
引当金				1,289,719,369
退職給付引当金				592,673,726
計画修繕引当金				697,045,643
賃貸管理事業引当金				697,045,643
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど6団地	476,113,261	
特優賃住宅		オクトス市ヶ尾2	21,297,344	
高優賃住宅		ゆい・森の台	19,589,380	
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど6施設	180,045,658	
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				314,170,453
未成原価仮勘定				236,185,653
分譲事業未成原価				236,185,653
一般分譲事業		クレッセル港南桜台など3団地	195,332,693	
アフターサービス		花咲町6丁目地区など2施設	40,852,960	
長期預り金				75,000,000
賃貸管理事業長期預り金				75,000,000
		ゆい・森の台(施設)	75,000,000	
リース債務		オクトス市ヶ尾		2,984,800
負債の部の合計				14,561,020,193

(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				14,811,421,033
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				14,204,117,256
特定目的積立金				0
賃貸住宅建替資金等積立金				0
資本の部の合計				14,821,421,033