

# 財務諸表附属明細表

## 《目 次》

### 事業別損益明細

① 賃貸管理事業損益	-----	26
② 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
-------	-------	----

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
-----------	-------	----

① 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 <sup>®</sup> 金沢(1) 他7団地	オクトス市ヶ尾2
事業収益	1,687,671,607	933,495,308	863,922,298	43,675,201
家賃・使用料収入	1,283,939,751	788,114,233	737,033,778	37,519,932
補助金収入	35,262,937	35,262,937	26,147,209	448,380
駐車場収入	286,345,656	38,971,963	35,801,759	3,007,083
共益費収入	31,528,882	30,331,282	28,683,572	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	18,776,473	10,935,489	10,374,720	172,766
事業原価	1,257,878,319	749,531,172	688,891,872	37,391,579
償却費	293,331,688	216,625,446	193,395,232	10,929,674
減価償却費	293,331,688	216,625,446	193,395,232	10,929,674
支払利息	79,024,069	76,183,647	66,596,847	7,989,058
引当金繰入	103,426,484	64,236,484	58,176,484	4,560,000
計画修繕引当金繰入	103,140,000	63,950,000	57,890,000	4,560,000
貸倒引当金繰入	286,484	286,484	286,484	0
管理経費	335,016,820	159,793,580	151,525,737	5,556,849
管理事務費	447,079,258	232,692,015	219,197,572	8,355,998
差引損益	429,793,288	183,964,136	175,030,426	6,283,622
一般管理費	34,437,427	12,276,157	11,588,687	435,539
事業損益	395,355,861	171,687,979	163,441,739	5,848,083

(単位：円)

事業内訳				
高優賃住宅	賃貸施設 管理事業	賃貸店舗	駐車場施設	賃貸宅地
ゆい・森の台		根岸駅前ビル 他 8 施設	野庭団地駐車場 他 5 施設	森の台 他 4 地区
25,897,809	754,176,299	463,270,309	219,299,190	71,606,800
13,560,523	495,825,518	424,221,518	0	71,604,000
8,667,348	0	0	0	0
163,121	247,373,693	30,368,490	217,005,203	0
1,647,710	1,197,600	1,197,600	0	0
1,471,104	1,938,504	1,938,504	0	0
388,003	7,840,984	5,544,197	2,293,987	2,800
23,247,721	508,347,147	321,348,090	162,604,641	24,394,416
12,300,540	76,706,242	68,101,594	8,209,788	394,860
12,300,540	76,706,242	68,101,594	8,209,788	394,860
1,597,742	2,840,422	2,840,422	0	0
1,500,000	39,190,000	39,190,000	0	0
1,500,000	39,190,000	39,190,000	0	0
0	0	0	0	0
2,710,994	175,223,240	85,529,855	76,539,157	13,154,228
5,138,445	214,387,243	125,686,219	77,855,696	10,845,328
2,650,088	245,829,152	141,922,219	56,694,549	47,212,384
251,931	22,161,270	11,548,798	9,330,529	1,281,943
2,398,157	223,667,882	130,373,421	47,364,020	45,930,441

② 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		ヒルトップ洋光台 設計・業者選定補 助・工事監理業務 他	上大岡地区 他 6 地区
事業収益	4,252,409,559	95,522,785	1,567,094,256	499,352,749	1,067,741,507
受託料	4,252,409,559	95,522,785	1,567,094,256	499,352,749	1,067,741,507
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	4,157,113,055	117,064,367	1,509,929,540	499,658,670	1,010,270,870
工事費	453,656,160	0	453,656,160	453,656,160	0
管理事務費	3,703,456,895	117,064,367	1,056,273,380	46,002,510	1,010,270,870
差引損益	95,296,504	△ 21,541,582	57,164,716	△ 305,921	57,470,637
一般管理費	190,139,993	16,976,673	34,877,192	6,016,852	28,860,340
事業損益	△ 94,843,489	△ 38,518,255	22,287,524	△ 6,322,773	28,610,297

(単位：円)

事業内訳				
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	高賃貸住宅 管理事業	ヨコハマ・ れんとす 管理事業
		(仮称)保土ヶ谷 区今井町マン ション	サンヴェール瀬 谷他	アバンサーダ 鶴見他
685,829,972	11,021,094	206,586,774	142,469,905	325,752,199
685,829,972	11,021,094	206,586,774	142,469,905	325,752,199
0	0	0	0	0
637,250,113	26,939,973	180,634,545	142,548,587	287,127,008
0	0	0	0	0
637,250,113	26,939,973	180,634,545	142,548,587	287,127,008
48,579,859	△ 15,918,879	25,952,229	△ 78,682	38,625,191
94,531,088	4,245,851	26,058,077	21,477,926	42,749,234
△ 45,951,229	△ 20,164,730	△ 105,848	△ 21,556,608	△ 4,124,043

② 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		民間住宅関連 支援事業他
事業収益	1,884,232,858	1,884,232,858	19,729,688	19,729,688
受託料	1,884,232,858	1,884,232,858	19,729,688	19,729,688
利息収入	0	0	0	0
事業原価	1,872,533,524	1,872,533,524	20,335,511	20,335,511
工事費	0	0	0	0
管理事務費	1,872,533,524	1,872,533,524	20,335,511	20,335,511
差引損益	11,699,334	11,699,334	△ 605,823	△ 605,823
一般管理費	40,455,973	40,455,973	3,299,067	3,299,067
事業損益	△ 28,756,639	△ 28,756,639	△ 3,904,890	△ 3,904,890

(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		ヒルズアスパイア他
348,230,890	348,230,890	5,127,743	5,127,743
348,230,890	348,230,890	0	0
0	0	5,127,743	5,127,743
361,485,318	361,485,318	170,390	170,390
0	0	0	0
361,485,318	361,485,318	170,390	170,390
△ 13,254,428	△ 13,254,428	4,957,353	4,957,353
18,235,728	18,235,728	31,381	31,381
△ 31,490,156	△ 31,490,156	4,925,972	4,925,972

## 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	0	6,646,907	0	6,646,907
分譲資産建設工事	0	6,646,907	0	6,646,907
一般分譲住宅建設工事	0	6,646,907	0	6,646,907
まちづくり事業建設工事	461,910,656	470,347,923	0	932,258,579
まちづくり事業建設工事	461,910,656	470,347,923	0	932,258,579
その他まちづくり事業建設工事	461,910,656	470,347,923	0	932,258,579
受託事業建設工事	1,442,406	398,426,678	271,605,878	128,263,206
まちづくり事業建設工事(受託)	686,406	22,106,903	20,552,660	2,240,649
まちづくり事業建設工事(受託)	686,406	22,106,903	20,552,660	2,240,649
マンション等管理支援事業建設工事	756,000	371,060,007	245,793,450	126,022,557
リフォーム事業建設工事	756,000	371,060,007	245,793,450	126,022,557
民間提携住宅建設工事	0	5,259,768	5,259,768	0
民間提携住宅建設工事	0	5,259,768	5,259,768	0
賃貸事業資産	28,052,965,862	310,033,384	41,814,440	28,283,734,308
賃貸住宅資産	15,988,556,648	125,973,324	344,520	16,114,185,452
一般賃貸住宅	14,535,972,216	125,973,324	344,520	14,661,601,020
土地	6,576,809,751	101,922,174	0	6,678,731,925
建物等	7,959,162,465	24,051,150	344,520	7,982,869,095
特優賃住宅	1,093,320,934	0	0	1,093,320,934
土地	593,401,430	0	0	593,401,430
建物等	499,919,504	0	0	499,919,504
高優賃住宅	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	12,050,868,415	177,153,021	37,450,498	12,153,120,440
賃貸店舗	8,007,830,077	21,804,916	0	8,029,634,993
土地	4,695,231,074	0	0	4,695,231,074
建物等	3,287,552,401	7,152,940	0	3,294,705,341
その他施設	25,046,602	14,651,976	0	39,698,578
駐車場施設	2,252,368,031	117,897,607	0	2,332,815,140
土地	1,922,607,099	0	0	1,922,607,099
その他施設	329,760,932	80,447,109	0	410,208,041
賃貸宅地	1,753,219,809	37,450,498	0	1,790,670,307
土地	1,753,219,809	29,346,660	0	1,782,566,469
その他施設	0	8,103,838	0	8,103,838
その他施設	37,450,498	0	37,450,498	0
土地	29,346,660	0	29,346,660	0
その他施設	8,103,838	0	8,103,838	0
賃貸資産建設工事	0	220,139	4,550	215,589
賃貸施設建設工事	0	220,139	4,550	215,589
長期前払費用	13,540,799	6,686,900	4,014,872	16,212,827
その他事業資産	135,660,082		24,001,368	111,963,253
長期事業未収金	135,660,082	304,539	24,001,368	111,963,253
分譲住宅事業未収金	135,461,182	18,055	23,802,468	111,676,769
一般賃貸住宅管理事業未収金	0	286,484		286,484
駐車場施設管理事業未収金	198,900	0	198,900	0
合計	28,651,979,006	1,185,454,892	337,421,686	29,462,866,253

(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	6,646,907
		0	0	6,646,907
		0	0	6,646,907
		0	0	932,258,579
		0	0	932,258,579
		0	0	932,258,579
		0	0	128,263,206
		0	0	2,240,649
		0	0	2,240,649
		0	0	126,022,557
		0	0	126,022,557
		0	0	0
		0	0	0
△ 347,994,858	△ 6,872,672,711	0	△ 91,269,453	21,319,792,144
△ 215,773,138	△ 4,088,952,685	0	△ 80,361,792	11,944,870,975
△ 192,542,924	△ 3,762,148,231	0	△ 80,361,792	10,819,090,997
		0	△ 29,542,488	6,649,189,437
△ 192,542,924	△ 3,762,148,231	0	△ 50,819,304	4,169,901,560
△ 10,929,674	△ 191,498,514	0	0	901,822,420
		0	0	593,401,430
△ 10,929,674	△ 191,498,514	0	0	308,420,990
△ 12,300,540	△ 135,305,940	0	0	223,957,558
		0	0	22,671,137
△ 12,300,540	△ 135,305,940	0	0	201,286,421
△ 132,221,720	△ 2,783,720,026	0	△ 10,907,661	9,358,492,753
△ 68,101,594	△ 2,433,804,355	0	△ 10,907,661	5,584,922,977
		0	△ 10,907,661	4,684,323,413
△ 65,387,475	△ 2,414,762,567	0	0	879,942,774
△ 2,714,119	△ 19,041,788	0	0	20,656,790
△ 63,725,266	△ 344,938,089	0	0	1,987,877,051
		0	0	1,922,607,099
△ 63,725,266	△ 344,938,089	0	0	65,269,952
△ 4,977,582	△ 4,977,582	0	0	1,785,692,725
		0	0	1,782,566,469
△ 4,977,582	△ 4,977,582	0	0	3,126,256
4,582,722	0	0	0	0
		0	0	0
4,582,722	0	0	0	0
		0	0	215,589
		0	0	215,589
		0	0	16,212,827
		0	0	111,963,253
		0	0	111,963,253
		0	0	111,676,769
		0	0	286,484
		0	0	0
△ 347,994,858	△ 6,872,672,711	0	△ 91,269,453	22,498,924,089

## 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		341,420,899		24,497,717		9,040,328
建物等資産		89,079,900		15,805,216		0
その他建物等		89,079,900	野庭事務所移転 工事	15,805,216		0
土地資産		46,999,305		0		0
その他有形固定資産		205,341,694		8,692,501		9,040,328
車両運搬具等		14,158,023		4,512,188		3,726,255
工具器具備品		186,427,671	ノートPC他	4,180,313	ネットワーク サーバ他	5,314,073
リース資産		4,756,000		0		0
無形固定資産		271,097,429		0		0
ソフトウェア		271,097,429	OAシステム 他	0		0
その他固定資産		153,340,360		9,415,579		72,134,371
長期有価証券	横浜市債	10,000,000		0		10,000,000
その他資産	住宅貸付・ 敷金保証金他	143,340,360		9,415,579		62,134,371
合計		765,858,688		33,913,296		81,174,699

(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					
	356,878,288	△ 21,187,968	△ 192,828,919	0	△ 57,488,456	106,560,913
	104,885,116	△ 1,345,717	△ 41,253,322	0	△ 32,678,207	30,953,587
	104,885,116	△ 1,345,717	△ 41,253,322	0	△ 32,678,207	30,953,587
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	204,993,867	△ 19,842,251	△ 151,575,597	0	0	53,418,270
公用車	14,943,956	△ 1,475,667	△ 8,887,815	0	0	6,056,141
パソコン他	185,293,911	△ 17,573,924	△ 140,574,022	0	0	44,719,889
防犯カメラシステム	4,756,000	△ 792,660	△ 2,113,760	0	0	2,642,240
	271,097,429	△ 7,648,031	△ 253,439,146	0	0	17,658,283
	271,097,429	△ 7,648,031	△ 253,439,146	0	0	17,658,283
	90,621,568			0	0	90,621,568
横浜市債	0			0	0	0
住宅貸付・敷金保証金他	90,621,568			0	0	90,621,568
	718,597,285	△ 28,835,999	△ 446,268,065	0	△ 57,488,456	214,840,764

**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	△ 6,524,677,853	△ 347,857,076	△ 137,782	△ 6,872,672,711
賃貸住宅資産	△ 3,873,179,547	△ 215,832,786	59,648	△ 4,088,952,685
一般賃貸住宅	△ 3,569,605,307	△ 192,602,572	59,648	△ 3,762,148,231
土地	0	0	0	0
建物等	△ 3,569,605,307	△ 192,602,572	59,648	△ 3,762,148,231
特優賃貸住宅	△ 180,568,840	△ 10,929,674	0	△ 191,498,514
建物等	△ 180,568,840	△ 10,929,674	0	△ 191,498,514
高優賃貸住宅	△ 123,005,400	△ 12,300,540	0	△ 135,305,940
建物等	△ 123,005,400	△ 12,300,540	0	△ 135,305,940
賃貸施設等資産	△ 2,651,498,306	△ 132,024,290	△ 197,430	△ 2,783,720,026
賃貸店舗	△ 2,365,702,761	△ 68,101,594	0	△ 2,433,804,355
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,349,375,092	△ 65,387,475	0	△ 2,414,762,567
その他施設	△ 16,327,669	△ 2,714,119	0	△ 19,041,788
駐車場施設	△ 281,212,823	△ 63,725,266	0	△ 344,938,089
その他施設	△ 281,212,823	△ 63,725,266	0	△ 344,938,089
賃貸宅地	0	△ 4,977,582	0	△ 4,977,582
その他施設	0	△ 4,977,582	0	△ 4,977,582
その他施設	△ 4,582,722	4,780,152	△ 197,430	0
その他施設	△ 4,582,722	4,780,152	△ 197,430	0
有形固定資産	△ 180,681,273	△ 21,187,968	9,040,322	△ 192,828,919
建物等資産	△ 39,907,605	△ 1,345,717	0	△ 41,253,322
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 140,773,668	△ 19,842,251	9,040,322	△ 151,575,597
車両運搬具等	△ 11,138,400	△ 1,475,667	3,726,252	△ 8,887,815
工具器具備品等	△ 128,314,168	△ 17,573,924	5,314,070	△ 140,574,022
リース資産	△ 1,321,100	△ 792,660	0	△ 2,113,760
総合計	△ 6,705,359,126	△ 369,045,044	8,902,540	△ 7,065,501,630

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

## 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	1,243,913,613	865,934,571	1,243,913,613	865,934,571	0	
事業資金借入金	1,243,913,613	865,934,571	1,243,913,613	865,934,571	0	
賃貸事業借入金	843,913,613	465,934,571	843,913,613	465,934,571	0	
公共団体（横浜市）借入金	44,313,000	44,313,000	44,313,000	44,313,000	0	
金融機関借入金	799,600,613	421,621,571	799,600,613	421,621,571	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	7,382,985,413	800,000,000	885,934,571	7,297,050,842	92,685,577	
事業資金借入金	5,782,985,413	400,000,000	485,934,571	5,697,050,842	79,024,069	
賃貸事業借入金	5,782,985,413	400,000,000	485,934,571	5,697,050,842	79,024,069	
公共団体（横浜市）借入金	1,142,478,000	0	44,313,000	1,098,165,000	0	2053年3月
金融機関借入金	4,640,507,413	400,000,000	441,621,571	4,598,885,842	79,024,069	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	13,661,508	
金融機関借入金	1,600,000,000	400,000,000	400,000,000	1,600,000,000	13,661,508	2025年3月
長期借入金合計 (次期返済長期借入金を含む)	8,626,899,026	1,665,934,571	2,129,848,184	8,162,985,413	92,685,577	
公共団体（横浜市）借入金	1,186,791,000	44,313,000	88,626,000	1,142,478,000	0	
金融機関借入金	7,440,108,026	1,621,621,571	2,041,222,184	7,020,507,413	92,685,577	

## 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		52,923,184	2,522,569	52,923,184	2,522,569
流動資産	事業未収金	15,060	2,550	15,060	2,550
固定資産	長期事業未収金	2,908,124	2,520,019	2,908,124	2,520,019
固定資産	その他	50,000,000	0	50,000,000	0
引当金		1,371,450,992	253,268,403	98,731,285	1,525,988,110
期末手当等引当金		81,731,623	86,545,665	81,731,623	86,545,665
退職給付引当金		592,673,726	63,582,738	14,894,742	641,361,722
計画修繕引当金		697,045,643	103,140,000	2,104,920	798,080,723
	一般賃貸住宅	476,113,261	57,890,000	123,120	533,880,141
	特優賃貸住宅	21,297,344	4,560,000	0	25,857,344
	高優賃貸住宅	19,589,380	1,500,000	0	21,089,380
	賃貸店舗	180,045,658	39,190,000	1,981,800	217,253,858
合計		1,424,374,176	255,790,972	151,654,469	1,528,510,679

## 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	230,417,627	0	13,864,593	216,553,034	
住宅金融支援機構連帯債務	230,417,627	0	13,864,593	216,553,034	
ハニーハウス他建設費	230,417,627	0	13,864,593	216,553,034	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	14,811,421,033	195,249,899	0	15,006,670,932	
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	14,204,117,256	195,249,899	0	14,399,367,155	
合計	14,821,421,033	195,249,899	0	15,016,670,932	

**設立団体との取引明細表**

取引の区分	令和元年度中の取引			
	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	26,147,209
		住宅管理補助	家賃等補助金	
	特優賃住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金 非償却資産取得補助金	448,380
		住宅管理補助	家賃等補助金	
	高優賃住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	8,667,348
		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	24,883,157	
資金等の借入	一般賃貸住宅	住宅建設資金借入	返済金	44,313,000
受託金の受入れ	まちづくり受託事業	業務受託費	マンション・団地再生コーディネート支援業務	5,694,011
		業務受託費	令和元年度南永田団地活性化支援事業(団地総合再生支援事業)業務	4,906,000
		業務受託費	管理組合支援業務	3,475,954
		業務受託費	平成31年度省エネ住宅普及促進事業普及啓発業務	20,244,603
		業務受託費	平成31年度耐震トータルサポート事業業務	5,643,550
		業務受託費	令和元年度「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	336,000
		業務受託費	ヨコハマ市民まち普請事業業務	5,530,555
		業務受託費	住宅政策の実現に必要な諸条件調査業務	598,400
		業務受託費	マンション管理適正化に向けた普及・啓発業務	2,366,408
		業務受託費	「ミナガーデン」十日市場フェンス基礎補修業務	415,800
	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	10,086,395
			上大岡ベデストリアンデッキ維持管理業務	2,633,874
			港南区民活動支援センター設備点検保守業務	129,492
			長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務	1,566,657
	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	2,330,490
			高優賃家賃助成審査事務費委託業務	2,761,004
			子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務	709,005
	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	1,884,232,858
	その他受託事業	業務受託費	平成31年度横浜市民間住宅関連支援事業業務	6,602,679
			令和元年度空家等対策に関する総合案内窓口業務	816,200
			平成31年度横浜市内住宅モブネット経済的支援住宅制度補助金事務委託	7,881,127
家賃補助付きモブネット住宅掲載ホームページ改修業務			507,600	
賃貸施設管理事業	業務受託費	戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場管理業務	721,600	
市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	341,967,904	
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	1,080,000
	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	10,771,956
損失補償	高優賃住宅	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	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	2,491,095
		土地使用料等	駐車場施設土地使用料等	38,824,050
	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 (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	679,002,648	生麦ハイツなど3団地
資本剰余金	非償却資産取得補助金	272,000,000	オクトス市ヶ尾
流動負債	未払金	1,218,948	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	75,811,200	オクトス市ヶ尾2
資本剰余金	非償却資産取得補助金	48,000,000	
流動負債	未払金	24,420	
固定負債	繰延建設補助金	17,441,856	ゆい・森の台
		159,330	
固定負債	繰延建設補助金	22,035,595	横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	立替金	24,883,157	
流動負債	次期返済長期借入金	44,313,000	シーブリーズ金沢(1)など4団地
固定負債	長期借入金	1,098,165,000	
流動資産	未収金	5,694,011	
流動資産	未収金	4,906,000	
流動資産	未収金	3,300,994	
流動資産	未収金	19,800,000	
流動資産	未収金	5,643,550	
流動資産	未収金	336,000	
流動資産	未収金	5,530,555	
流動資産	未収金	598,400	
流動資産	未収金	2,366,408	
流動資産	未収金	415,800	
流動資産	未収金	10,086,395	
流動資産	未収金	2,633,874	
流動資産	未収金	10,890	
流動資産	未収金	800,804	
流動資産	未収金	2,330,490	
流動資産	未収金	2,761,004	
流動資産	未収金	709,005	
流動負債	未払金	7,398	
流動資産	未収金	3,529,086	
流動資産	未収金	816,200	
流動資産	未収金	4,018,102	
流動資産	未収金	721,600	
流動負債	未払金	939,096	
流動資産	未収金	90,000	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	122,400,000	
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	217,600,000	
流動負債	次期返済長期借入金	400,000,000	
固定負債	長期借入金	1,600,000,000	
			セレッソ戸塚
流動資産	前払金	2,475,013	楽老時間貸し駐車場など3施設
流動負債	未払金	708,975	プロムナード矢部駐車場など6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	1,951,862	1,951,862	0	
預金	6,483,259,284	48,605,330,507	49,179,963,527	5,908,626,264	
当座預金	19,376,219	15,921,664,983	15,925,517,253	15,523,949	横浜銀行 3口座
普通預金	6,063,883,065	31,683,665,524	32,854,446,274	4,893,102,315	横浜銀行など 9行37口座
定期預金	400,000,000	1,000,000,000	400,000,000	1,000,000,000	新生銀行など 2行2口座
合計	6,483,259,284	48,607,282,369	49,181,915,389	5,908,626,264	

## 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	445,880,750	603,085,896	446,927,731	602,038,915
まちづくり事業未収金	9,936,000	0	9,936,000	0
その他まちづくり事業	9,936,000	0	9,936,000	0
賃貸管理事業未収金	9,704,944	8,320,697	10,001,580	8,024,061
一般賃貸住宅管理事業	387,411	570,189	684,047	273,553
賃貸店舗管理事業	6,077,056	5,633,234	6,077,056	5,633,234
駐車場施設管理事業	3,204,977	2,117,274	3,204,977	2,117,274
賃貸宅地管理事業	35,500	0	35,500	0
受託事業未収金	422,385,365	594,623,305	423,112,655	593,896,015
まちづくり事業	78,007,989	92,341,082	78,735,279	91,613,792
リフォーム事業	292,162,452	462,572,647	292,162,452	462,572,647
総合管理事業	17,110,480	18,533,439	17,110,480	18,533,439
民間提携住宅建設事業	10,820,480	0	10,820,480	0
民間提携住宅管理事業	10,340,248	9,865,401	10,340,248	9,865,401
その他受託事業	13,943,716	11,310,736	13,943,716	11,310,736
指定管理者業務未収金	3,838,093	113,037	3,861,148	89,982
市営住宅管理事業	3,838,093	113,037	3,861,148	89,982
その他事業未収金	16,348	28,857	16,348	28,857
長期割賦事業	16,348	28,857	16,348	28,857
その他未収金	18,137,284	2,014,627	18,139,228	2,012,683
賃借勘定関連	18,137,284	2,014,627	18,139,228	2,012,683
未収還付消費税	17,063,600	0	17,063,600	0
その他	1,073,684	2,014,627	1,075,628	2,012,683
合計	464,018,034	605,100,523	465,066,959	604,051,598

## 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	34,844,647	62,007,466	20,951,708	75,900,405
事業前払金	31,413,994	30,226,013	17,521,055	44,118,952
街づくり事業前払金	13,892,939	20,941,200	0	34,834,139
市街地再開発事業	13,892,939	20,941,200	0	34,834,139
賃貸管理事業前払金	17,457,003	6,771,720	17,457,003	6,771,720
一般賃貸住宅管理事業	4,941,460	5,144,760	4,941,460	5,144,760
賃貸店舗管理事業	8,696,700	1,497,494	8,696,700	1,497,494
駐車場施設管理事業	3,818,843	129,466	3,818,843	129,466
受託事業前払金	64,052	38,080	64,052	38,080
総合管理事業	37,852	38,080	37,852	38,080
市営住宅管理受託事業	26,200	0	26,200	0
指定管理者業務前払金	0	2,475,013	0	2,475,013
市営住宅管理事業	0	2,475,013	0	2,475,013
その他前払金	3,430,653	31,781,453	3,430,653	31,781,453
その他の流動資産	115,312,901	2,371,311,113	2,392,170,975	94,453,039
立替金	115,312,901	100,165,777	121,025,639	94,453,039
賃貸管理事業立替金	9,624,220	10,767,997	9,690,520	10,701,697
一般賃貸住宅管理事業	169,700	0	36,000	133,700
賃貸店舗管理事業	9,454,520	10,567,997	9,454,520	10,567,997
駐車場施設管理事業	0	200,000	200,000	0
受託事業立替金	67,672,016	55,368,805	67,300,388	55,740,433
民間提携住宅管理事業	61,553,216	49,256,005	61,181,588	49,627,633
市営住宅管理受託事業	6,118,800	6,112,800	6,118,800	6,112,800
その他の立替金	38,016,665	34,028,975	44,034,731	28,010,909
仮払消費税	0	124,093,200	124,093,200	0
仮払金	0	2,147,052,136	2,147,052,136	0
割掛経費仮払金	0	1,689,722,786	1,689,722,786	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	217,825,431	217,825,431	0
その他仮払金	0	239,503,919	239,503,919	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	884,278,976	1,025,860,896	885,448,736	1,024,691,136
分譲事業未払金	0	1,297,034	0	1,297,034
一般分譲住宅事業	0	1,297,034	0	1,297,034
まちづくり事業未払金	0	14,968,800	0	14,968,800
市街地再開発事業	0	14,968,800	0	14,968,800
賃貸管理事業未払金	55,928,076	63,141,140	55,081,316	63,987,900
一般賃貸住宅管理事業	40,000,906	53,826,421	40,266,793	53,560,534
特優賃住宅管理事業	1,940,745	1,011,524	1,475,805	1,476,464
高優賃住宅管理事業	978,169	1,392,719	978,169	1,392,719
賃貸店舗管理事業	10,350,729	5,199,661	9,703,022	5,847,368
駐車場施設管理事業	2,657,527	1,710,815	2,657,527	1,710,815
受託事業未払金	772,802,681	906,998,378	774,819,201	904,981,858
まちづくり受託事業	16,001,220	7,206,696	16,001,220	7,206,696
リフォーム事業	190,145,340	336,592,800	190,145,340	336,592,800
総合管理事業	125,892,146	75,703,193	127,908,666	73,686,673
民間提携住宅建設事業	345,600	0	345,600	0
民間提携住宅管理事業	27,142,830	29,945,043	27,142,830	29,945,043
市営住宅管理受託事業	412,769,302	457,550,349	412,769,302	457,550,349
その他受託事業	506,243	297	506,243	297
指定管理者業務	55,548,219	39,455,544	55,548,219	39,455,544
市営住宅管理事業	55,548,219	39,455,544	55,548,219	39,455,544
未払消費税	10,227,300	44,563,200	10,227,300	44,563,200
その他未払金	94,996,514	131,080,745	95,102,170	130,975,089
合計	989,502,790	1,201,504,841	990,778,206	1,200,229,425

## 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	118,137,396	173,249,582	178,034,853	113,366,205
まちづくり事業前受金	66,427,600	0	0	66,427,600
市街地再開発事業	291,600	0	0	291,600
その他まちづくり事業	66,136,000	0	0	66,136,000
賃貸管理事業前受金	29,532,428	30,089,308	29,822,550	29,799,186
一般賃貸住宅管理事業	9,911,660	11,395,909	10,199,782	11,107,787
特優賃住宅管理事業	543,540	560,600	543,540	560,600
高優賃住宅管理事業	0	84,638	0	84,638
賃貸店舗管理事業	11,572,659	10,326,154	11,572,659	10,326,154
駐車場施設管理事業	3,104,569	3,286,507	3,106,569	3,284,507
賃貸宅地管理事業	4,350,000	4,435,500	4,350,000	4,435,500
その他賃貸施設管理事業	50,000	0	50,000	0
受託事業前受金	22,177,368	143,160,274	148,212,303	17,125,339
まちづくり受託事業	0	96,250,075	96,250,075	0
リフォーム事業	0	23,763,766	23,763,766	0
総合管理事業	16,482,388	16,415,289	16,482,388	16,415,289
民間提携住宅建設事業	5,000,000	6,021,094	11,021,094	0
民間提携住宅管理事業	694,980	710,050	694,980	710,050
指定管理者業務前受金	0	14,080	0	14,080
市営住宅管理事業	0	14,080	0	14,080
その他前受金	121,744	0	121,744	0
合計	118,259,140	173,249,582	178,156,597	113,366,205

## 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	1,471,875,843	21,932,784,234	21,939,392,056	1,466,288,838
賃貸管理事業預り金	21,736,906	58,225,769	58,802,140	21,160,535
賃貸店舗預り金	21,736,906	58,225,769	58,802,140	21,160,535
受託事業預り金	1,431,094,213	21,611,542,541	21,610,716,979	1,432,940,592
総合管理事業預り金	256,159,042	3,302,436,925	3,302,316,959	256,279,008
民間提携住宅預り金	1,174,935,171	18,309,105,616	18,308,400,020	1,175,640,767
共益費預り金	1,011,043,895	767,856,394	756,403,748	1,022,496,541
その他預り金	163,891,276	17,541,249,222	17,551,996,272	153,144,226
その他受託事業預り金	0	2,200,412	1,179,595	1,020,817
その他預り金	19,044,724	263,015,924	269,872,937	12,187,711
その他流動負債	1,294,384	18,109,035	18,490,647	912,772

### 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	818,492,482	25,412,700	25,314,080	818,591,102
敷金	382,122,482	25,412,700	25,314,080	382,221,102
賃貸管理事業敷金	382,122,482	25,412,700	25,314,080	382,221,102
一般賃貸住宅	103,884,700	10,234,300	15,326,100	98,792,900
特優賃住宅	6,337,000	565,000	1,498,000	5,404,000
高優賃住宅	5,724,000	861,000	921,000	5,664,000
賃貸店舗	211,805,282	3,971,400	3,956,780	211,819,902
駐車場施設	23,001,500	9,781,000	3,612,200	29,170,300
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	826,109,207	0	31,817,908	794,291,299
事業資産繰延建設補助金	826,109,207	0	31,817,908	794,291,299
賃貸事業繰延建設補助金	826,109,207	0	31,817,908	794,291,299
一般賃貸住宅	704,883,908	0	25,881,260	679,002,648
特優賃住宅	78,338,240	0	2,527,040	75,811,200
高優賃住宅	18,912,960	0	1,471,104	17,441,856
賃貸店舗	23,974,099	0	1,938,504	22,035,595
資産除去債務	22,965,876	18,810,000	0	41,775,876
資産除去債務	22,965,876	18,810,000	0	41,775,876
賃貸管理事業資産除去債務	22,965,876	18,810,000	0	41,775,876
駐車場施設	22,965,876	18,810,000	0	41,775,876
その他固定負債	314,170,453	0	50,997,535	263,172,918
未成原価仮勘定	236,185,653	0	42,434,815	193,750,838
分譲事業未成原価	236,185,653	0	42,434,815	193,750,838
一般分譲住宅事業	195,332,693	0	15,000,000	180,332,693
アフターサービス	40,852,960	0	27,434,815	13,418,145
長期預り金	75,000,000	0	7,500,000	67,500,000
賃貸管理事業長期預り金	75,000,000	0	7,500,000	67,500,000
賃貸店舗	75,000,000	0	7,500,000	67,500,000
リース債務	2,984,800	0	1,062,720	1,922,080

4 共通経費の明細

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳				
		損益計算書計上額				貸借対照表 計上額
		事業原価	一般管理費	その他経常費用	計	
人件費	1,248,494,669	999,078,205	139,424,772	62,150,492	1,200,653,469	47,841,200
事務経費等	441,228,117	304,724,067	103,419,757	18,884,340	427,028,164	14,199,953
合計	1,689,722,786	1,303,802,272	242,844,529	81,034,832	1,627,681,633	62,041,153

## 財 産 目 録

令和2(2020)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				7,760,196,748
現金預金				5,908,626,264
預金				5,908,626,264
	当座預金	横浜銀行	15,523,949	
	普通預金	横浜銀行など9行	4,893,102,315	
	定期預金	大和ネクスト銀行	1,000,000,000	
有価証券				10,000,000
次期満期長期有価証券	横浜市債	ハマ債5(27年第1回)	10,000,000	
未収金				604,051,598
事業未収金				602,038,915
賃貸管理事業未収金				8,024,061
一般賃貸住宅管理事業				273,553
	家賃	オクトス市ヶ尾	147,770	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	26,500	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	2,530	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など6団地	96,753	
賃貸店舗管理事業				5,633,234
	家賃	根岸駅前ビルなど4施設	3,720,784	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	969,890	
	その他	野庭団地センターなど3施設	942,560	
駐車場施設管理事業				2,117,274
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	2,085,964	
	その他	野庭団地駐車場など2施設	31,310	
受託事業未収金				593,896,015
まちづくり事業				91,613,792
	受託料	横浜市など	91,613,792	
リフォーム事業				462,572,647
	受託料	ゆめおおおか管理組合など	462,572,647	
総合管理事業				18,533,439
	受託料	上大岡地区など3件	18,533,439	
民間提携住宅管理事業				9,865,401
	その他収入		9,865,401	
その他受託事業				11,310,736
	受託料	民間住宅関連支援事業など	11,310,736	

(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				89,982
市営住宅管理事業				89,982
	その他収入		89,982	
その他事業未収金				28,857
長期割賦事業				28,857
	割賦利息	グランパティオなど	28,857	
その他未収金				2,012,683
貸借勘定関連				2,012,683
	その他		2,012,683	
分譲事業資産				6,646,207
分譲資産建設工事				6,646,207
一般分譲住宅建設工事				6,646,207
	事務費	プロミライズ横浜井土ヶ谷	6,646,207	
まちづくり事業建設工事				932,258,579
まちづくり事業建設工事				932,258,579
その他まちづくり事業建設工事				932,258,579
	従前資産価額	(仮称)井土ヶ谷マンション	47,000,000	
	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	884,663,402	
受託事業建設工事				128,263,206
まちづくり事業建設工事(受託)				2,240,649
まちづくり事業建設工事(受託)				2,240,649
	事務費	桜台団地	2,240,649	
マンション等管理支援事業建設工事				126,022,557
リフォーム事業建設工事				126,022,557
	工事費	ゆめおおおか	116,510,400	
	事務費	シーナリータワーなど	9,512,157	
前払金				75,900,405
事業前払金				44,118,952
まちづくり事業前払金				34,834,139
	市街地再開発事業		34,834,139	
賃貸管理事業前払金				6,771,720
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマ ポートサイドなど	5,144,760	
	賃貸店舗管理事業	横浜ポートサイドプレイスなど	1,497,494	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場	129,466	
受託事業前払金				38,080
	総合管理事業	上大岡地区	38,080	
指定管理者業務前払金				2,475,013
	市営住宅管理事業		2,475,013	
その他前払金				31,781,453
貸借関連勘定前払金				31,781,453
	その他	割掛経費前払金	31,781,453	
その他流動資産				94,453,039
立替金				94,453,039
賃貸管理事業立替金				10,701,697
	一般賃貸住宅管理事業	シーブリーズ金沢(1)	133,700	
	賃貸店舗管理事業	野庭団地センターなど2施設	10,567,997	
受託事業立替金				55,740,433
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	49,627,633	
	市営住宅管理受託事業	横浜市	6,112,800	
その他立替金				28,010,909
	横浜市	2019年度共済掛金	24,883,157	
	その他		3,127,752	
貸倒引当金				△2,550
事業未収金貸倒引当金				△2,550
賃貸管理事業貸倒引当金				△2,550
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△2,550

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				21,644,076,142
賃貸事業資産				21,319,792,144
賃貸住宅資産				16,114,185,452
一般賃貸住宅				14,661,601,020
	土地	生麦ハイツなど8団地	6,678,731,925	
	建物等	生麦ハイツなど8団地	7,982,869,095	
特優賃貸住宅				1,093,320,934
	土地	オクトス市ヶ尾2	593,401,430	
	建物等	オクトス市ヶ尾2	499,919,504	
高優賃貸住宅				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				△4,088,952,685
	一般賃貸住宅	生麦ハイツなど8団地	△3,762,148,231	
	特優賃貸住宅	オクトス市ヶ尾2	△191,498,514	
	高優賃貸住宅	ゆい・森の台	△135,305,940	
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				12,153,120,440
賃貸店舗				8,029,634,993
	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	3,294,705,341	
	その他施設	根岸駅前ビルなど3施設	39,698,578	
駐車場施設				2,332,815,140
	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6施設	368,469,783	
	リース資産	戸塚駅前駐車場など2施設	41,738,258	
賃貸宅地				1,790,670,307
	土地	森の台など4施設	1,782,566,469	
	その他施設	野庭すずかけ菜園	8,103,838	
減価償却累計額				△2,783,720,026
	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど9施設	△2,433,804,355	
	駐車場施設	野庭団地駐車場など6施設	△344,938,089	
	賃貸宅地	野庭すずかけ菜園	△4,977,582	
減損損失累計額				△10,907,661
賃貸店舗				△10,907,661
賃貸資産建設工事				215,589
賃貸施設建設工事				215,589
	事務費	保土ヶ谷駅駅前地区	215,589	
長期前払費用				16,212,827
保険料等前払費用	損害保険料等	生麦ハイツなど19施設他		16,212,827
その他事業資産				111,963,253
長期事業未収金				111,963,253
分譲住宅事業未収金		ヒルズアスパイアなど5団地		111,676,769
一般賃貸住宅管理事業未収金		レ・シェーナ		286,484
有形固定資産				106,560,913
建物等資産				104,885,116
	その他建物等		104,885,116	
減価償却累計額				△41,253,322
	その他建物等		△41,253,322	
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	204,993,867
車両運搬具等	車両運搬具等	10台	14,943,956	14,943,956
工具器具備品	工具器具備品		185,293,911	185,293,911
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		△8,887,815	△151,575,597
	工具器具備品		△140,574,022	
	リース資産		△2,113,760	
無形固定資産				17,658,283
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	17,658,283	17,658,283
その他固定資産				90,621,568
その他資産				90,621,568
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		17,240,134
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		73,381,434	73,381,434
貸倒引当金				△2,520,019
長期事業未収金貸倒引当金				△2,520,019
賃貸管理事業貸倒引当金				△286,484
一般貸住宅管理事業貸倒引当金		レ・シェーナ		△286,484
その他事業貸倒引当金				△2,233,535
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		△2,233,535
資産の部の合計				29,404,272,890

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				3,733,277,476
次期返済長期借入金				865,934,571
事業資金借入金				465,934,571
金融機関等借入金				421,621,571
貸貸事業資産	一般貸貸住宅など	シーブリーズ金沢(1)など9団地	421,621,571	
公共団体借入金				44,313,000
貸貸事業資産	一般貸貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など4団地	44,313,000	
その他借入金				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	
未払金				1,200,229,425
事業未払金				1,024,691,136
分譲事業未払金				1,297,034
	一般分譲住宅事業	プロミライズ横浜井土ヶ谷	1,297,034	
まちづくり事業未払金				14,968,800
	市街地再開発事業	網島駅前口駅前地区	14,968,800	
賃貸住宅管理事業未払金				63,987,900
	一般賃貸住宅管理事業	生麦ハイツなど8団地	53,560,534	
	特優賃貸住宅管理事業	オクトス市ヶ尾など2団地	1,476,464	
	高優賃貸住宅管理事業	ゆい・森の台	1,392,719	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど7施設	5,847,368	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場など6施設	1,710,815	
受託事業未払金				904,981,858
	まちづくり受託事業		7,206,696	
	リフォーム事業		336,592,800	
	総合管理事業	ポートサイド地区など7件	73,686,673	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・りぶいんなど	29,945,043	
	市営住宅管理受託事業		457,550,349	
	その他受託事業		297	
指定管理者業務未払金				39,455,544
	市営住宅管理事業		39,455,544	
未払消費税				44,563,200
その他未払金				130,975,089
前受金				113,366,205
事業前受金				113,366,205
まちづくり事業前受金				66,427,600
市街地再開発事業				291,600
	その他		291,600	
その他まちづくり事業				66,136,000
	その他	(仮称)井土ヶ谷マンション	66,136,000	
賃貸管理事業前受金				29,799,186
一般賃貸住宅管理事業				11,107,787
	家賃	生麦ハイツなど8団地	8,648,749	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など4団地	144,100	
	バイク置場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など2団地	10,520	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	2,750	
	共益費	生麦ハイツなど8団地	303,780	
	その他	シーブリーズ金沢(2)など2団地	1,997,888	

(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	532,000	560,600
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾2	28,600	
高優賃住宅管理事業	家賃	ゆい・森の台	72,240	84,638
	共益費	ゆい・森の台	10,033	
	その他	ゆい・森の台	2,365	
賃貸店舗管理事業	家賃	汲沢東ハイツなど5団地	10,191,154	10,326,154
	駐車場利用料	センターシーサイド(1)など2施設	105,600	
	共益費	汲沢東ハイツ	29,400	
駐車場施設管理事業	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	3,194,507	3,284,507
	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4施設	4,435,500	4,435,500
受託事業前受金	受託料	上大岡地区など5地区	16,415,289	17,125,339
総合管理事業	その他収入	ビューテラス橋など8団地	710,050	16,415,289
民間提携住宅管理事業	その他収入		14,080	710,050
指定管理者業務前受金	その他収入		14,080	14,080
市営住宅管理事業	その他収入			14,080
<b>預り金</b>				<b>1,466,288,838</b>
<b>賃貸管理事業預り金</b>				<b>21,160,535</b>
賃貸店舗預り金	共益費	根岸駅前ビルなど2施設	4,800,434	21,160,535
	その他預り金	セレッソ戸塚	897,663	
	アーケード維持費	センターシーサイド管理組合	15,462,438	
<b>受託事業預り金</b>				<b>1,432,940,592</b>
総合管理事業預り金		ポートサイドなど6地区		256,279,008
民間提携住宅預り金	共益費	ノーブル武番館など484団地	1,022,496,541	1,175,640,767
	その他預り金	セレクト南万騎が原など484団地	153,144,226	
その他受託事業預り金				1,020,817
<b>その他預り金</b>				<b>12,187,711</b>
	職員等預り金		8,433,359	3,754,352
	その他預り金			
<b>引当金</b>				<b>86,545,665</b>
<b>期末手当等引当金</b>				<b>86,545,665</b>

(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				912,772
仮受金				912,772
	受託事業仮受金		796,286	
	その他仮受金		116,486	
固定負債				10,654,324,482
長期借入金				7,297,050,842
事業資金借入金				5,697,050,842
金融機関借入金				4,598,885,842
賃貸事業資産	一般賃貸住宅など	シーアリス'金沢(1)など9団地	4,598,885,842	
公共団体等借入金				1,098,165,000
賃貸事業資産	一般賃貸住宅	シーアリス'金沢(1)など4団地	1,098,165,000	
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				818,591,102
敷金				382,221,102
賃貸管理事業敷金				382,221,102
一般賃貸住宅				98,792,900
	家賃	生麦ハイツなど8団地	94,529,200	
	駐車場	生麦ハイツなど6団地	3,983,000	
	バイク置場	シーアリス'金沢駐車場など2団地	61,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	219,700	
特優賃住宅				5,404,000
	家賃	オクトス市ケ尾2	5,038,000	
	駐車場	オクトス市ケ尾2	364,000	
	バイク置場	オクトス市ケ尾	2,000	
高優賃住宅				5,664,000
	家賃	ゆい・森の台	5,664,000	
賃貸店舗				211,819,902
	家賃	根岸駅前ビルなど8施設	207,514,002	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	4,305,900	
駐車場施設				29,170,300
	駐車場	野庭団地駐車場など8施設	29,170,300	
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				794,291,299
事業資産繰延建設補助金				794,291,299
賃貸事業資産繰延建設補助金				794,291,299
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど3団地	679,002,648	
特優賃住宅		オクトス市ケ尾2	75,811,200	
高優賃住宅		ゆい・森の台	17,441,856	
賃貸店舗		横浜ボートサイドプレイス(施設)	22,035,595	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
引当金				1,439,442,445
退職給付引当金				641,361,722
計画修繕引当金				798,080,723
貸貸管理事業引当金				798,080,723
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど6団地	533,880,141	
特優賃住宅		オクトス市ヶ尾2	25,857,344	
高優賃住宅		ゆい・森の台	21,089,380	
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど6施設	217,253,858	
資産除去債務				41,775,876
資産除去債務				41,775,876
貸貸管理事業資産除去債務	駐車場施設	戸塚駅前駐車場など2施設	41,775,876	
その他固定負債				263,172,918
未成原価仮勘定				193,750,838
分譲事業未成原価				193,750,838
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	13,418,145	
長期預り金				67,500,000
貸貸管理事業長期預り金				67,500,000
リース債務		ゆい・森の台(施設) オクトス市ヶ尾	67,500,000	1,922,080
負債の部の合計				14,387,601,958

(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				15,006,670,932
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				14,399,367,155
資本の部の合計				15,016,670,932

