

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

| 科 目 | 前年度 令和2年3月31日現在 | 当年度 令和3年3月31日現在 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流動資産 | 7,760,196,748 | 7,453,587,786 |
| 現金預金 | 5,908,626,264 | 6,643,050,680 |
| 有価証券 | 10,000,000 | 0 |
| 未収金 | 604,051,598 | 360,887,190 |
| 分譲事業資産 | 6,646,207 | 0 |
| 分譲資産建設工事 | 6,646,207 | 0 |
| まちづくり事業建設工事 | 932,258,579 | 167,274,625 |
| 受託事業建設工事 | 128,263,206 | 14,010,072 |
| 前払金 | 75,900,405 | 160,405,333 |
| その他流動資産 | 94,453,039 | 107,959,886 |
| 貸倒引当金 | △2,550 | 0 |
| 固定資産 | 21,644,076,142 | 21,466,237,853 |
| 賃貸事業資産 | 21,319,792,144 | 21,126,149,405 |
| 賃貸住宅資産 | 16,114,185,452 | 16,137,992,170 |
| 減価償却累計額 | △4,088,952,685 | △4,304,419,236 |
| 減損損失累計額 | △80,361,792 | △80,361,792 |
| 賃貸施設等資産 | 12,153,120,440 | 12,169,852,865 |
| 減価償却累計額 | △2,783,720,026 | △2,854,488,046 |
| 減損損失累計額 | △10,907,661 | △10,907,661 |
| 賃貸資産建設工事 | 215,589 | 53,309,264 |
| 長期前払費用 | 16,212,827 | 15,171,841 |
| その他事業資産 | 111,963,253 | 91,838,736 |
| 長期事業未収金 | 111,963,253 | 91,838,736 |
| 有形固定資産 | 106,560,913 | 88,459,381 |
| 建物等資産 | 104,885,116 | 104,885,116 |
| 減価償却累計額 | △41,253,322 | △43,738,982 |
| 減損損失累計額 | △32,678,207 | △32,678,207 |
| 土地資産 | 46,999,305 | 46,999,305 |
| 減損損失累計額 | △24,810,249 | △24,810,249 |
| その他有形固定資産 | 204,993,867 | 210,663,833 |
| 減価償却累計額 | △151,575,597 | △172,861,435 |
| 無形固定資産 | 17,658,283 | 78,578,333 |
| その他無形固定資産 | 17,658,283 | 78,578,333 |
| その他固定資産 | 90,621,568 | 83,406,473 |
| その他資産 | 90,621,568 | 83,406,473 |
| 貸倒引当金 | △2,520,019 | △2,194,475 |
| 資 産 合 計 | 29,404,272,890 | 28,919,825,639 |

| 科 目 | 前年度 | 当年度 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | 令和2年3月31日現在 | 令和3年3月31日現在 |
| 流動負債 | 3,733,277,476 | 3,237,029,537 |
| 次期返済長期借入金 | 865,934,571 | 868,030,329 |
| 未払金 | 1,200,229,425 | 796,352,557 |
| 前受金 | 113,366,205 | 52,912,721 |
| 預り金 | 1,466,288,838 | 1,430,607,711 |
| 引当金 | 86,545,665 | 88,168,689 |
| 期末手当等引当金 | 86,545,665 | 88,168,689 |
| その他流動負債 | 912,772 | 957,530 |
| 固定負債 | 10,654,324,482 | 10,342,719,565 |
| 長期借入金 | 7,297,050,842 | 6,829,020,513 |
| 預り保証金 | 818,591,102 | 794,592,092 |
| 繰延建設補助金 | 794,291,299 | 762,473,391 |
| 引当金 | 1,439,442,445 | 1,634,560,461 |
| 退職給付引当金 | 641,361,722 | 737,079,738 |
| 計画修繕引当金 | 798,080,723 | 897,480,723 |
| 資産除去債務 | 41,775,876 | 41,775,876 |
| その他固定負債 | 263,172,918 | 280,297,232 |
| 【負債合計】 | 14,387,601,958 | 13,579,749,102 |
| 資本金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | 15,006,670,932 | 15,330,076,537 |
| 資本剰余金 | 607,303,777 | 607,303,777 |
| 利益剰余金 | 14,399,367,155 | 14,722,772,760 |
| 【資本合計】 | 15,016,670,932 | 15,340,076,537 |
| 負債及び資本合計 | 29,404,272,890 | 28,919,825,639 |

損 益 計 算 書

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

| 科 目 | 前年度 自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 | 当年度 自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月31日 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 事業収益 [a] | 6, 293, 439, 799 | 7, 882, 443, 744 |
| 分譲事業収益 | 0 | 1, 362, 532, 000 |
| 住宅宅地分譲事業収益 | 0 | 1, 362, 532, 000 |
| 一般分譲住宅事業収益 | 0 | 1, 362, 532, 000 |
| 賃貸管理事業収益 | 1, 687, 671, 607 | 1, 687, 667, 744 |
| 賃貸住宅管理事業収益 | 933, 495, 308 | 952, 066, 524 |
| 一般賃貸住宅管理事業収益 | 863, 922, 298 | 915, 957, 150 |
| 特優賃貸住宅管理事業収益 | 43, 675, 201 | 9, 956, 872 |
| 高優賃貸住宅管理事業収益 | 25, 897, 809 | 26, 152, 502 |
| 賃貸施設管理事業収益 | 754, 176, 299 | 735, 601, 220 |
| 受託事業収益 | 4, 252, 409, 559 | 4, 455, 630, 376 |
| まちづくり事業収益 | 95, 522, 785 | 130, 431, 542 |
| マンション等管理支援事業収益 | 1, 567, 094, 256 | 1, 645, 085, 009 |
| 民間提携住宅事業収益 | 685, 829, 972 | 683, 827, 147 |
| 市営住宅管理受託事業収益 | 1, 884, 232, 858 | 1, 979, 740, 560 |
| その他受託事業収益 | 19, 729, 688 | 16, 546, 118 |
| 指定管理者業務収益 | 348, 230, 890 | 372, 353, 475 |
| 市営住宅管理事業収益 | 348, 230, 890 | 372, 353, 475 |
| その他事業収益 | 5, 127, 743 | 4, 260, 149 |
| 長期割賦事業収益 | 5, 127, 743 | 4, 260, 149 |
| 事業原価 [b] | 5, 776, 647, 082 | 7, 239, 612, 204 |
| 分譲事業原価 | 0 | 1, 275, 188, 151 |
| 住宅宅地分譲事業原価 | 0 | 1, 275, 188, 151 |
| 一般分譲住宅事業原価 | 0 | 1, 275, 188, 151 |
| 賃貸管理事業原価 | 1, 257, 878, 319 | 1, 241, 891, 343 |
| 賃貸住宅管理事業原価 | 749, 531, 172 | 737, 436, 277 |
| 一般賃貸住宅管理事業原価 | 688, 891, 872 | 707, 972, 653 |
| 特優賃貸住宅管理事業原価 | 37, 391, 579 | 6, 099, 831 |
| 高優賃貸住宅管理事業原価 | 23, 247, 721 | 23, 363, 793 |
| 賃貸施設管理事業原価 | 508, 347, 147 | 504, 455, 066 |
| 受託事業原価 | 4, 157, 113, 055 | 4, 338, 212, 275 |
| まちづくり事業原価 | 117, 064, 367 | 120, 641, 135 |
| マンション等管理支援事業原価 | 1, 509, 929, 540 | 1, 592, 984, 712 |
| 民間提携住宅事業原価 | 637, 250, 113 | 638, 221, 964 |
| 市営住宅管理受託事業原価 | 1, 872, 533, 524 | 1, 961, 321, 475 |
| その他受託事業原価 | 20, 335, 511 | 25, 042, 989 |
| 指定管理者業務原価 | 361, 485, 318 | 384, 162, 182 |
| 市営住宅管理事業原価 | 361, 485, 318 | 384, 162, 182 |
| その他事業原価 | 170, 390 | 158, 253 |
| 長期割賦事業原価 | 170, 390 | 158, 253 |

| 科 目 | 前年度 | 当年度 |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 | 自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月31日 |
| 一般管理費 [c] | 242,844,529 | 247,651,075 |
| 事業利益(損失) [d=a-b-c] | 273,948,188 | 395,180,465 |
| その他経常収益 [e] | 8,618,242 | 4,654,291 |
| 受取利息 | 928,356 | 1,065,416 |
| 雑収入 | 7,689,886 | 3,588,875 |
| その他経常費用 [f] | 112,462,825 | 78,744,375 |
| 支払利息 | 12,561,508 | 12,527,738 |
| 支払手数料 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 雑損失 | 98,801,317 | 65,116,637 |
| 経常利益(損失) [g=d+e-f] | 170,103,605 | 321,090,381 |
| 特別利益 [h] | 25,146,297 | 3,700,000 |
| 貸倒引当金戻入 | 25,000,000 | 0 |
| 固定資産売却益 | 146,297 | 3,700,000 |
| 特別損失 [i] | 3 | 1,384,776 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1,384,776 |
| 当期純利益(純損失) [j=g+h-i] | 195,249,899 | 323,405,605 |

剰 余 金 計 算 書

横浜市住宅供給公社
(単位：円)

| 項 目 | | 前年度 | 当年度 |
|-------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日 | 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 |
| 資本剰余金 | 期首残高 | 607,303,777 | 607,303,777 |
| | 当期増加高又は減少高 | 0 | 0 |
| | 期末残高 | 607,303,777 | 607,303,777 |
| 利益剰余金 | 期首残高 | 14,204,117,256 | 14,399,367,155 |
| | 当期増加高又は減少高 | 195,249,899 | 323,405,605 |
| | 当期純利益 | 195,249,899 | 323,405,605 |
| | 期末残高 | 14,399,367,155 | 14,722,772,760 |
| 合計 | 期首残高 | 14,811,421,033 | 15,006,670,932 |
| | 当期増加高又は減少高 | 195,249,899 | 323,405,605 |
| | 期末残高 | 15,006,670,932 | 15,330,076,537 |

キャッシュフロー計算書

横浜市住宅供給公社
(単位:円)

| 区 分 | 前年度 自 平成31年4月 1日 至 令和2年3月31日 | 当年度 自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 事業活動によるキャッシュフロー | 510,242,079 | 1,885,920,863 |
| 分譲事業活動による収支 | 0 | 1,216,404,000 |
| 住宅地分譲事業の収支 | 0 | 1,216,404,000 |
| 一般分譲住宅事業の収支 | 0 | 1,216,404,000 |
| 分譲住宅の譲渡による収入 | 0 | 1,216,404,000 |
| 賃貸管理事業活動による収支 | 838,696,226 | 768,367,208 |
| 賃貸住宅管理事業の収支 | 459,010,656 | 423,085,448 |
| 一般賃貸住宅管理事業の収支 | 425,811,546 | 406,880,138 |
| 賃貸管理事業による収入 | 839,064,539 | 887,872,250 |
| 賃貸管理事業による支出 | △413,252,993 | △480,992,112 |
| 特優賃貸住宅管理事業の収支 | 19,251,550 | 3,170,755 |
| 賃貸管理事業による収入 | 41,165,221 | 8,975,100 |
| 賃貸管理事業による支出 | △21,913,671 | △5,804,345 |
| 高優賃貸住宅管理事業の収支 | 13,947,560 | 13,034,555 |
| 賃貸管理事業による収入 | 24,511,343 | 24,596,760 |
| 賃貸管理事業による支出 | △10,563,783 | △11,562,205 |
| 賃貸施設管理事業の収支 | 379,685,570 | 345,281,760 |
| 賃貸管理事業による収入 | 745,472,653 | 740,233,457 |
| 賃貸管理事業による支出 | △365,787,083 | △394,951,697 |
| 受託事業活動による収支 | △54,230,212 | 225,915,499 |
| まちづくり事業の収支 | △29,676,218 | 16,954,521 |
| 受託事業による収入 | 81,916,982 | 145,664,823 |
| 受託事業による支出 | △111,593,200 | △128,710,302 |
| マンション等管理支援事業の収支 | △272,759,188 | 166,082,139 |
| 受託事業による収入 | 1,395,194,003 | 1,947,524,967 |
| 受託事業による支出 | △1,667,953,191 | △1,781,442,828 |
| 民間提携住宅事業の収支 | 146,042,763 | 44,750,744 |
| 受託事業による収入 | 692,140,369 | 683,685,485 |
| 受託事業による支出 | △546,097,606 | △638,934,741 |
| 市営住宅管理受託事業の収支 | 97,506,092 | 11,676,315 |
| 受託事業による収入 | 1,884,232,858 | 1,979,740,560 |
| 受託事業による支出 | △1,786,726,766 | △1,968,064,245 |
| その他受託事業の収支 | 4,656,339 | △13,548,220 |
| 受託事業による収入 | 22,362,668 | 11,671,557 |
| 受託事業による支出 | △17,706,329 | △25,219,777 |
| 指定管理者業務の収支 | △10,184,460 | △5,518,039 |
| 市営住宅管理事業の収支 | △10,184,460 | △5,518,039 |
| 指定管理者業務による収入 | 351,993,081 | 365,731,452 |
| 指定管理者業務による支出 | △362,177,541 | △371,249,491 |
| その他事業活動による収支 | 28,280,042 | 24,170,957 |
| 長期割賦事業の収支 | 28,280,042 | 24,170,957 |
| 長期割賦事業による収入 | 28,899,647 | 24,330,118 |
| 長期割賦事業による支出 | △619,605 | △159,161 |
| 一般管理活動による収支 | △205,113,111 | △249,072,393 |
| その他経常損益に係る収支 | △96,499,996 | △16,875,641 |
| その他経常損益に係る収入 | 4,499,523 | 4,445,525 |
| 受取利息による収入 | 928,356 | 1,065,416 |
| 雑収入 | 3,571,167 | 3,380,109 |
| その他経常損益に係る支出 | △100,999,519 | △21,321,166 |
| 支払利息による支出 | △12,561,508 | △12,527,738 |
| 支払手数料による支出 | △1,100,000 | △1,100,000 |
| 雑損失 | △87,338,011 | △7,693,428 |
| その他の収支 | 9,293,590 | △77,470,728 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 投資活動によるキャッシュフロー | | |
| 事業資産形成活動による収支 | △1,219,898,766 | 315,500,844 |
| 分譲事業資産形成による収支 | △627,040,579 | △613,953,014 |
| 分譲事業資産形成による収支 | △4,584,038 | △303,459,361 |
| 一般分譲住宅資産形成の収支 | △4,584,038 | △303,459,361 |
| 分譲住宅資産取得による支出 | △4,584,038 | △303,459,361 |
| まちづくり事業建設工事の収支 | △463,285,888 | △180,897,069 |
| まちづくり事業建設工事の収支 | △463,285,888 | △180,897,069 |
| まちづくり事業建設工事による収入 | 9,936,000 | 0 |
| まちづくり事業建設工事による支出 | △473,221,888 | △180,897,069 |
| 賃貸事業資産形成による収支 | △159,170,653 | △129,596,584 |
| 一般賃貸住宅資産取得の収支 | △125,628,804 | △23,806,718 |
| 賃貸住宅資産取得による支出 | △125,628,804 | △23,806,718 |
| 賃貸施設資産形成の収支 | △33,541,849 | △105,789,866 |
| 賃貸施設資産取得による支出 | △33,541,849 | △105,789,866 |
| 有価証券等の取得・償還等による収支 | △580,000,000 | 1,010,000,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 400,000,000 | 1,000,000,000 |
| 定期預金の取得による支出 | △1,000,000,000 | 0 |
| 有価証券等の償還等による収入 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| その他の投資活動による収支 | △12,858,187 | △80,546,142 |
| 有形固定資産等の形成による収支 | △24,973,667 | △80,546,142 |
| その他の有形・無形固定資産形成収支 | △24,973,667 | △80,546,142 |
| その他収支 | 12,115,480 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | △464,976,333 | △466,997,291 |
| 事業活動に係る資金の返済による支出 | △443,913,613 | △465,934,571 |
| 賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出 | △443,913,613 | △465,934,571 |
| その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支 | △21,062,720 | △1,062,720 |
| 長期借入金の借入による収入 | 400,000,000 | 0 |
| 長期借入金借入の返済による支出 | △420,000,000 | 0 |
| リース債務に係る支出 | △1,062,720 | △1,062,720 |
| 当期中の資金収支合計 | △1,174,633,020 | 1,734,424,416 |
| 前期繰越金(現金及び現金同等物) | 6,083,259,284 | 4,908,626,264 |
| 次期繰越金(現金及び現金同等物) | 4,908,626,264 | 6,643,050,680 |

(注記1) このキャッシュフロー計算書における次期繰越金(現金及び現金同等物)と、貸借対照表に掲記されている「流動資産/現金・預金」及び「固定資産/定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

| 貸借対照表科目 | 前年度 | 当年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 次期繰越金 | 4,908,626,264 | 6,643,050,680 |
| 流動資産 | 4,908,626,264 | 6,643,050,680 |
| 現金・預金 | 4,908,626,264 | 6,643,050,680 |
| 預金 | 4,908,626,264 | 6,643,050,680 |
| その他の資金 | 1,010,000,000 | 0 |
| 流動資産 | 1,010,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000,000 | 0 |
| 有価証券 | 10,000,000 | 0 |
| 合計 | 5,918,626,264 | 6,643,050,680 |

注 記 事 項

1 重要な会計方針

| 前 年 度 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日) | 当 年 度 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日) |
|---|---|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 満期保有目的の有価証券 償却原価法によっている</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 満期保有目的の有価証券 同左</p> |
| <p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 分譲資産及び分譲資産建設工事 個別法による原価法</p> | <p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 分譲資産及び分譲資産建設工事 同左</p> |
| <p>3 固定資産の減価償却の方法 (1) 賃貸事業資産 賃貸住宅資産 ・償却方法：定額法 ・耐用年数：鉄骨鉄筋コンクリート造 50年ほか 賃貸施設資産 ・償却方法：定額法 ・耐用年数：法人税法に規定する耐用年数 鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用 39年ほか (2) 有形固定資産 ・償却方法：定額法 ・耐用年数：法人税法に規定する耐用年数 (3) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア 社内における見込利用可能期間(5年) に基づく定額法</p> | <p>3 固定資産の減価償却の方法 (1) 賃貸事業資産 賃貸住宅資産 同左 賃貸施設資産 同左 (2) 有形固定資産 同左 (3) 無形固定資産 同左</p> |
| <p>4 引当金の計上基準 (1) 計画修繕引当金 賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来計画的に実施する修繕工事に要する費用の見積額を基礎として計上している。団地別・工事項目別に、計画額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、実施までの見込み年数で均等に配分した額を繰入れている。 (2) 貸倒引当金 賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、賃貸管理事業収入未収金の一般債権については貸倒実績率、長期事業未収金については、貸倒リスクを踏まえた一定率、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。</p> | <p>4 引当金の計上基準 (1) 計画修繕引当金 同左 (2) 貸倒引当金 同左</p> |
| <p>(3) 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。 (4) 期末手当等引当金 翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。</p> | <p>(3) 退職給付引当金 同左 (4) 期末手当等引当金 同左</p> |

| | |
|---|--|
| <p>5 特定目的積立金 (1) 賃貸住宅建替資金等積立金 当期該当なし</p> | <p>5 特定目的積立金 (1) 賃貸住宅建替資金等積立金 当期該当なし</p> |
| <p>6 収益及び費用の計上基準 (1) 分譲事業収益及び費用 収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。 (2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及び その他事業の収益及び費用 収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。 (3) その他の収益及び費用 収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。</p> | <p>6 収益及び費用の計上基準 (1) 分譲事業収益及び費用 同左 (2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及び その他事業の収益及び費用 同左 (3) その他の収益及び費用 同左</p> |
| <p>7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法 (1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び 賃貸資産建設工事 分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及びその付随費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。 〈当期算入額〉 なし</p> | <p>7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法 (1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び 賃貸資産建設工事 同左 〈当期算入額〉 なし</p> |
| <p>8 リース取引の処理方法 ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。</p> | <p>8 リース取引の処理方法 同左</p> |
| <p>9 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。</p> | <p>9 消費税等の会計処理方法 同左</p> |
| <p>10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲 貸借対照表の現金預金の内、現金、当座預金及び普通預金の合計額と同額としている。</p> | <p>10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲 同左</p> |
| <p>11 その他重要な事項 なし</p> | <p>11 その他重要な事項 なし</p> |

2 補足情報

| 前 年 度 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日) | 当 年 度 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------------|---|------|-------------------|--------|-------------------|---------|----------------|-----|---------------------|---|--|----|----------|---------|--|--|----|----|----|---------|------|----|---|---|---------|------|-----|-----|---|
| <p>I 貸借対照表に関する事項</p> <p>1 預金のペイオフについて 預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">5,908,626,264円(A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">4,881,507,509円(B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">37,118,755円(C)</td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td style="text-align: right;">990,000,000円(A-B-C)</td> </tr> </table> <p>2 連帯債務額について</p> <p>(1) 連帯債務の内容 民間提携事業に係る土地所有者の独立行政法人住宅金融支援機構借入金の連帯債務</p> <p>(2) 連帯債務の額 216,553,034円</p> | 預金の額 | 5,908,626,264円(A) | 借入相殺の額 | 4,881,507,509円(B) | 預金保険の額 | 37,118,755円(C) | 超過額 | 990,000,000円(A-B-C) | <p>I 貸借対照表に関する事項</p> <p>1 預金のペイオフについて 預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">6,643,050,680円(A)</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">6,180,165,905円(B)</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">12,202,761円(C)</td> </tr> <tr> <td>超過額</td> <td style="text-align: right;">450,682,014円(A-B-C)</td> </tr> </table> <p>2 連帯債務額について</p> <p>(1) 連帯債務の内容 民間提携事業に係る土地所有者の独立行政法人住宅金融支援機構借入金の連帯債務</p> <p>(2) 連帯債務の額 38,059,754円</p> | 預金の額 | 6,643,050,680円(A) | 借入相殺の額 | 6,180,165,905円(B) | 預金保険の額 | 12,202,761円(C) | 超過額 | 450,682,014円(A-B-C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金の額 | 5,908,626,264円(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入相殺の額 | 4,881,507,509円(B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金保険の額 | 37,118,755円(C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超過額 | 990,000,000円(A-B-C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金の額 | 6,643,050,680円(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入相殺の額 | 6,180,165,905円(B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金保険の額 | 12,202,761円(C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超過額 | 450,682,014円(A-B-C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | <p>3 保証債務額について</p> <p>(1) 保証債務の内容 桜台団地マンション建替組合が行う事業資金借入にかかる金銭消費貸借契約における連帯保証</p> <p>(2) 保証債務の額 324,900,000円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 貸貸事業資産等について</p> <p>(1) 貸貸事業資産 「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">資産のグループ数</th> <th colspan="3">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th>兆候</th> <th>認識</th> <th>計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①貸貸住宅資産</td> <td>10団地</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②貸貸施設資産</td> <td>18施設</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | 種別 | 資産のグループ数 | 減損処理の状況 | | | 兆候 | 認識 | 計上 | ①貸貸住宅資産 | 10団地 | なし | — | — | ②貸貸施設資産 | 18施設 | なし | — | — | <p>4 貸貸事業資産等について</p> <p>(1) 貸貸事業資産 「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th rowspan="2">資産のグループ数</th> <th colspan="3">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th>兆候</th> <th>認識</th> <th>計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①貸貸住宅資産</td> <td>10団地</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②貸貸施設資産</td> <td>18施設</td> <td>1施設</td> <td>0施設</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | 種別 | 資産のグループ数 | 減損処理の状況 | | | 兆候 | 認識 | 計上 | ①貸貸住宅資産 | 10団地 | なし | — | — | ②貸貸施設資産 | 18施設 | 1施設 | 0施設 | — |
| 種別 | | | 資産のグループ数 | 減損処理の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 兆候 | 認識 | | 計上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①貸貸住宅資産 | 10団地 | なし | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②貸貸施設資産 | 18施設 | なし | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | 資産のグループ数 | 減損処理の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 兆候 | 認識 | 計上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①貸貸住宅資産 | 10団地 | なし | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②貸貸施設資産 | 18施設 | 1施設 | 0施設 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>II 損益計算書に関する事項</p> <p>1 特別損益の主要なものについて</p> <p>(1) 貸倒引当金戻入の内訳 長期事業未収金の回収 25,000,000円</p> <p>(2) 固定資産売却益の内訳 有形固定資産の売却益 146,297円</p> <p>(3) 固定資産除却損の内訳 有形固定資産の除却損 3円</p> | <p>II 損益計算書に関する事項</p> <p>1 特別損益の主要なものについて</p> <p>(1) 固定資産売却益の内訳 有形固定資産の売却益 3,700,000円</p> <p>(2) 固定資産除却損の内訳 有形固定資産の除却損 1,384,776円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前 年 度 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日) | 当 年 度 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日) |
|--|--|
| III その他の補足情報 | III その他の補足情報 |
| <p>1 資産価額の適正化の実施について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。 ・適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。 <p>○ 適正化の実施時期 平成17年3月31日</p> <p>○ 資産価額の評価方法 賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地資産及び分譲事業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。</p> <p>○ 評価差額総額 287,303,777円</p> | <p>1 資産価額の適正化の実施について</p> <p>同左</p> |
| <p>2 資産除去債務に係る事項について</p> <p>当会社では、横浜市との「公有財産賃貸借契約」に基づき、時間貸駐車場の管理運営を行っており、契約期間満了時に原状回復義務が課されている。</p> <p>したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務指針」に基づき、以下の会計処理を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・借地契約期間 平成26年4月1日から令和3年3月31日 ・将来キャッシュ・フロー 22,965,876円 割引率 0.0% ・期首残高 22,965,876円 ・時の経過による調整額 0円 ・期末残高 22,965,876円 <p>(2)</p> <p>月極駐車場の管理運営を行っており、契約期間満了時に原状回復義務が課されている。</p> <p>したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務指針」に基づき、以下の会計処理を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・借地契約期間 平成31年4月1日から令和3年3月31日 ・将来キャッシュ・フロー 18,810,000円 割引率 0.0% ・当期計上資産除去債務額及び除去費用 18,810,000円 ・時の経過による調整額 0円 ・期末残高 18,810,000円 | <p>2 資産除去債務に係る事項について</p> <p>(1) 当会社では、横浜市との「公有財産賃貸借契約」に基づき、時間貸駐車場の管理運営を行っており、契約期間満了時に原状回復義務が課されている。</p> <p>したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務指針」に基づき、以下の会計処理を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・借地契約期間 平成26年4月1日から令和4年3月31日 ・将来キャッシュ・フロー 22,965,876円 割引率 0.0% ・期首残高 22,965,876円 ・時の経過による調整額 0円 ・期末残高 22,965,876円 <p>(2) 当会社では、横浜市との「公有財産賃貸借契約」に基づき、月極駐車場の管理運営を行っており、契約期間満了時に原状回復義務が課されている。</p> <p>したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務指針」に基づき、以下の会計処理を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・借地契約期間 平成31年4月1日から令和4年3月31日 ・将来キャッシュ・フロー 18,810,000円 割引率 0.0% ・当期計上資産除去債務額及び除去費用 18,810,000円 ・時の経過による調整額 0円 ・期末残高 18,810,000円 |