

財務諸表附属明細表

《目 次》

事業別損益明細	
① 分譲事業損益	30
② 賃貸管理事業損益	31
③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益	33
事業資産明細	37
有形固定資産等明細	39
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)	41
借入金明細	43
引当金明細	44
連帯債務等明細	44
資本金等明細	44
設立団体との取引明細表	45
その他の主な資産・負債の内訳	
1 流動資産	
① 現金預金	47
② 未収金	48
③ その他(前払金、その他の流動資産)	49
2 流動負債	
① 未払金	50
② 前受金	51
③ その他(預り金及びその他の流動負債)	52
3 その他の固定負債(預り保証金、その他)	53
4 共通経費の明細	54

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	
		分譲施設事業	分譲施設
管理規模等			保土ヶ谷駅前地区
事業収益	370,150,000	370,150,000	370,150,000
譲渡収入	370,150,000	370,150,000	370,150,000
事業原価	349,046,883	349,046,883	349,046,883
建物費	349,046,883	349,046,883	349,046,883
差引損益	21,103,117	21,103,117	21,103,117
一般管理費	5,957,016	5,957,016	5,957,016
事業損益	15,146,101	15,146,101	15,146,101

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	高賃貸住宅
管理規模等			シーブリーズ金沢(1) 他10団地	ゆい・森の台 他1団地
事業収益	1,715,516,262	1,010,367,123	984,232,551	26,134,572
家賃・使用料収入	1,316,416,147	861,543,765	847,545,405	13,998,360
補助金収入	34,300,280	34,300,280	25,707,040	8,593,240
駐車場収入	282,723,103	41,146,168	41,146,168	0
共益費収入	33,793,497	32,239,687	30,565,054	1,674,633
繰延建設補助金収入	31,817,908	29,879,404	28,408,300	1,471,104
その他収入	16,465,327	11,257,819	10,860,584	397,235
事業原価	1,244,929,732	750,831,235	726,488,417	24,342,818
償却費	324,999,233	231,471,579	218,165,132	13,306,447
減価償却費	324,999,233	231,471,579	218,165,132	13,306,447
支払利息	60,249,192	58,264,066	57,147,436	1,116,630
引当金繰入	107,873,150	69,200,000	67,700,000	1,500,000
計画修繕引当金繰入	107,840,000	69,200,000	67,700,000	1,500,000
貸倒引当金繰入	33,150	0	0	0
管理経費	288,483,408	135,822,743	133,412,285	2,410,458
管理事務費	463,324,749	256,072,847	250,063,564	6,009,283
差引損益	470,586,530	259,535,888	257,744,134	1,791,754
一般管理費	36,097,749	16,987,257	16,648,032	339,225
事業損益	434,488,781	242,548,631	241,096,102	1,452,529

(単位：円)

事業内訳			
賃貸施設 管理事業	賃貸店舗	駐車場施設	賃貸宅地
		根岸駅前ビル 他10施設	野庭団地駐車場 他5施設
705,149,139	420,835,353	213,919,786	70,394,000
454,872,382	385,079,182	0	69,793,200
0	0	0	0
241,576,935	28,876,682	212,700,253	0
1,553,810	1,553,810	0	0
1,938,504	1,938,504	0	0
5,207,508	3,387,175	1,219,533	600,800
494,098,497	315,683,068	156,224,229	22,191,200
93,527,654	82,552,415	10,580,379	394,860
93,527,654	82,552,415	10,580,379	394,860
1,985,126	1,985,126	0	0
38,673,150	38,640,000	33,150	0
38,640,000	38,640,000	0	0
33,150	0	33,150	0
152,660,665	67,931,561	72,759,236	11,969,868
207,251,902	124,573,966	72,851,464	9,826,472
211,050,642	105,152,285	57,695,557	48,202,800
19,110,492	9,610,684	8,424,015	1,075,793
191,940,150	95,541,601	49,271,542	47,127,007

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		ぐみさわ東ハイツ 長期修繕計画見直 し業務 他	上大岡地区 他5地区
事業収益	3,792,122,723	133,766,115	1,143,153,845	35,205,076	1,107,948,769
受託料	3,792,122,723	133,766,115	1,143,153,845	35,205,076	1,107,948,769
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	3,640,168,500	111,488,161	1,109,755,186	60,709,095	1,049,046,091
工事費	3,410,000	0	3,410,000	3,410,000	0
管理事務費	3,636,758,500	111,488,161	1,106,345,186	57,299,095	1,049,046,091
差引損益	151,954,223	22,277,954	33,398,659	△ 25,504,019	58,902,678
一般管理費	185,433,991	15,037,583	38,536,320	8,694,471	29,841,849
事業損益	△ 33,479,768	7,240,371	△ 5,137,661	△ 34,198,490	29,060,829

(単位：円)

事業内訳			
民間提携 住宅事業	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
		プライムステージ 2 1 他	ルミエール網島 他
639,045,436	41,396,404	149,041,847	448,607,185
639,045,436	41,396,404	149,041,847	448,607,185
0	0	0	0
567,777,491	70,802,456	140,718,004	356,257,031
0	0	0	0
567,777,491	70,802,456	140,718,004	356,257,031
71,267,945	△ 29,406,052	8,323,843	92,350,154
87,109,418	11,247,638	21,429,514	54,432,266
△ 15,841,473	△ 40,653,690	△ 13,105,671	37,917,888

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	
			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	1,858,132,751	1,858,132,751	18,024,576	18,024,576
受託料	1,858,132,751	1,858,132,751	18,024,576	18,024,576
利息収入	0	0	0	0
事業原価	1,833,924,981	1,833,924,981	17,222,681	17,222,681
工事費	0	0	0	0
管理事務費	1,833,924,981	1,833,924,981	17,222,681	17,222,681
差引損益	24,207,770	24,207,770	801,895	801,895
一般管理費	41,721,291	41,721,291	3,029,379	3,029,379
事業損益	△ 17,513,521	△ 17,513,521	△ 2,227,484	△ 2,227,484

(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
403,533,528	403,533,528	3,258,562	3,258,562
403,533,528	403,533,528	0	0
0	0	3,258,562	3,258,562
411,902,120	411,902,120	104,963	104,963
0	0	0	0
411,902,120	411,902,120	104,963	104,963
△ 8,368,592	△ 8,368,592	3,153,599	3,153,599
19,478,666	19,478,666	19,600	19,600
△ 27,847,258	△ 27,847,258	3,133,999	3,133,999

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	597,679,334	365,554,932	232,124,402
分譲資産	0	349,046,883	349,046,883	0
分譲施設資産	0	349,046,883	349,046,883	0
分譲資産建設工事	0	248,632,451	16,508,049	232,124,402
一般分譲住宅建設工事	0	248,632,451	16,508,049	232,124,402
まちづくり事業建設工事	200,598,810	590,536,034	0	791,134,844
まちづくり事業建設工事	200,598,810	590,536,034	0	791,134,844
市街地再開発事業建設工事	0	475,552,194	0	475,552,194
その他まちづくり事業建設工事	200,598,810	114,983,840	0	315,582,650
受託事業建設工事	6,037,678	721,107,454	34,023,298	693,121,834
まちづくり事業建設工事(受託)	1,926,303	24,097,884	24,626,488	1,397,699
まちづくり事業建設工事(受託)	1,926,303	24,097,884	24,626,488	1,397,699
マンション等管理支援事業建設工事	4,111,375	697,009,570	9,396,810	691,724,135
リフォーム事業建設工事	4,111,375	697,009,570	9,396,810	691,724,135
賃貸事業資産	30,141,505,626	2,241,830,375	1,454,500,717	30,928,835,284
賃貸住宅資産	17,231,987,314	695,620,778	0	17,927,608,092
一般賃貸住宅	16,872,723,816	340,439,610	0	17,213,163,426
土地	7,995,240,452	0	0	7,995,240,452
建物等	8,877,483,364	340,439,610	0	9,217,922,974
高優賃貸住宅	359,263,498	355,181,168	0	714,444,666
土地	22,671,137	0	0	22,671,137
建物等	336,592,361	355,181,168	0	691,773,529
賃貸施設等資産	12,377,529,727	613,635,837	0	12,991,165,564
賃貸店舗	8,318,397,323	613,635,837	0	8,932,033,160
土地	4,802,327,303	0	0	4,802,327,303
建物等	3,457,232,082	565,776,349	0	4,023,008,431
その他施設	58,837,938	47,859,488	0	106,697,426
駐車場施設	2,354,462,097	0	0	2,354,462,097
土地	1,922,607,099	0	0	1,922,607,099
その他施設	431,854,998	0	0	431,854,998
賃貸宅地	1,704,670,307	0	0	1,704,670,307
土地	1,696,566,469	0	0	1,696,566,469
その他施設	8,103,838	0	0	8,103,838
賃貸資産建設工事	519,339,355	931,352,842	1,450,692,197	0
賃貸施設建設工事	519,339,355	931,352,842	1,450,692,197	0
長期前払費用	12,649,230	1,220,918	3,808,520	10,061,628
その他事業資産	85,315,191	0	18,992,802	66,322,389
長期事業未収金	85,315,191	0	18,992,802	66,322,389
分譲住宅事業未収金	85,157,191	0	18,834,802	66,322,389
一般賃貸住宅管理事業未収金	158,000	0	158,000	0
合計	30,433,457,305	4,151,153,197	1,873,071,749	32,711,538,753

(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	232,124,402
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	232,124,402
		0	0	232,124,402
		0	0	791,134,844
		0	0	791,134,844
		0	0	475,552,194
		0	0	315,582,650
		0	0	693,121,834
		0	0	1,397,699
		0	0	1,397,699
		0	0	691,724,135
		0	0	691,724,135
△ 324,875,316	△ 7,788,967,494	0	△ 91,269,453	23,048,598,337
△ 231,277,851	△ 4,759,566,249	0	△ 80,361,792	13,087,680,051
△ 217,971,404	△ 4,586,352,782	0	△ 80,361,792	12,546,448,852
		0	△ 29,542,488	7,965,697,964
△ 217,971,404	△ 4,586,352,782	0	△ 50,819,304	4,580,750,888
△ 13,306,447	△ 173,213,467	0	0	541,231,199
		0	0	22,671,137
△ 13,306,447	△ 173,213,467	0	0	518,560,062
△ 93,597,465	△ 3,029,401,245	0	△ 10,907,661	9,950,856,658
△ 82,622,226	△ 2,648,834,698	0	△ 10,907,661	6,272,290,801
		0	△ 10,907,661	4,791,419,642
△ 77,062,266	△ 2,617,233,223	0	0	1,405,775,208
△ 5,559,960	△ 31,601,475	0	0	75,095,951
△ 10,580,379	△ 374,404,385	0	0	1,980,057,712
		0	0	1,922,607,099
△ 10,580,379	△ 374,404,385	0	0	57,450,613
△ 394,860	△ 6,162,162	0	0	1,698,508,145
		0	0	1,696,566,469
△ 394,860	△ 6,162,162	0	0	1,941,676
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	10,061,628
		0	0	66,322,389
		0	0	66,322,389
		0	0	66,322,389
		0	0	0
△ 324,875,316	△ 7,788,967,494	0	△ 91,269,453	24,831,301,806

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		360,031,439		9,749,094		1,180,859
建物等資産		103,360,608		0		0
その他建物等		103,360,608		0		0
土地資産		46,999,305		0		0
その他有形固定資産		209,671,526		9,749,094		1,180,859
車両運搬具等		14,943,956		2,276,800		674,066
工具器具備品		189,591,090	ノートPC他	7,472,294		506,793
リース資産		5,136,480		0		0
無形固定資産		351,038,829		5,291,006		0
ソフトウェア		351,038,829		5,291,006		0
その他固定資産		74,197,189		4,644,535		13,355,504
その他資産	住宅貸付・ 敷金保証金他	74,197,189		4,644,535		13,355,504
合計		785,267,457		19,684,635		14,536,363

(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					
	368,599,674	△ 10,823,305	△ 241,168,502	0	△ 57,488,456	69,942,716
	103,360,608	△ 2,293,883	△ 47,897,956	0	△ 32,678,207	22,784,445
	103,360,608	△ 2,293,883	△ 47,897,956	0	△ 32,678,207	22,784,445
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	218,239,761	△ 8,529,422	△ 193,270,546	0	0	24,969,215
公用車	16,546,690	△ 1,123,630	△ 12,303,108	0	0	4,243,582
パソコン他	196,556,591	△ 7,063,360	△ 175,830,958	0	0	20,725,633
防犯カメラシステム	5,136,480	△ 342,432	△ 5,136,480	0	0	0
	356,329,835	△ 20,567,262	△ 311,079,834	0	0	45,250,001
	356,329,835	△ 20,567,262	△ 311,079,834	0	0	45,250,001
	65,486,220			0	0	65,486,220
住宅貸付・敷金保証金他	65,486,220			0	0	65,486,220
	790,415,729	△ 31,390,567	△ 552,248,336	0	△ 57,488,456	180,678,937

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)

資産の種類	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	△ 7,464,092,178	△ 324,875,316	0	△ 7,788,967,494
賃貸住宅資産	△ 4,528,288,398	△ 231,277,851	0	△ 4,759,566,249
一般賃貸住宅	△ 4,368,381,378	△ 217,971,404	0	△ 4,586,352,782
土地	0	0	0	0
建物等	△ 4,368,381,378	△ 217,971,404	0	△ 4,586,352,782
高優賃住宅	△ 159,907,020	△ 13,306,447	0	△ 173,213,467
建物等	△ 159,907,020	△ 13,306,447	0	△ 173,213,467
賃貸施設等資産	△ 2,935,803,780	△ 93,597,465	0	△ 3,029,401,245
賃貸店舗	△ 2,566,212,472	△ 82,622,226	0	△ 2,648,834,698
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,540,170,957	△ 77,062,266	0	△ 2,617,233,223
その他施設	△ 26,041,515	△ 5,559,960	0	△ 31,601,475
駐車場施設	△ 363,824,006	△ 10,580,379	0	△ 374,404,385
その他施設	△ 363,824,006	△ 10,580,379	0	△ 374,404,385
賃貸宅地	△ 5,767,302	△ 394,860	0	△ 6,162,162
その他施設	△ 5,767,302	△ 394,860	0	△ 6,162,162
有形固定資産	△ 231,526,054	△ 10,823,305	1,180,857	△ 241,168,502
建物等資産	△ 45,604,073	△ 2,293,883	0	△ 47,897,956
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 185,921,981	△ 8,529,422	1,180,857	△ 193,270,546
車両運搬具等	△ 11,853,543	△ 1,123,630	674,065	△ 12,303,108
工具器具備品等	△ 169,274,390	△ 7,063,360	506,792	△ 175,830,958
リース資産	△ 4,794,048	△ 342,432	0	△ 5,136,480
総合計	△ 7,695,618,232	△ 335,698,621	1,180,857	△ 8,030,135,996

(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	
△ 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	
△ 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	

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	839,481,513	850,981,000	839,481,513	850,981,000	0	
事業資金借入金	839,481,513	850,981,000	839,481,513	850,981,000	0	
貸貸事業借入金	439,481,513	450,981,000	439,481,513	450,981,000	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	395,168,513	406,668,000	395,168,513	406,668,000	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	6,389,539,000	1,400,000,000	850,981,000	6,938,558,000	72,978,165	
事業資金借入金	4,789,539,000	1,000,000,000	450,981,000	5,338,558,000	60,249,192	
貸貸事業借入金	4,789,539,000	1,000,000,000	450,981,000	5,338,558,000	60,249,192	
公共団体（横浜市）借入金	1,009,539,000	0	44,313,000	965,226,000	0	2053年3月
金融機関借入金	3,780,000,000	1,000,000,000	406,668,000	4,373,332,000	60,249,192	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	12,728,973	
金融機関借入金	1,600,000,000	400,000,000	400,000,000	1,600,000,000	12,728,973	2028年3月
長期借入金合計 (次期返済長期借入金を含む)	7,229,020,513	2,250,981,000	1,690,462,513	7,789,539,000	72,978,165	
公共団体（横浜市）借入金	1,053,852,000	44,313,000	88,626,000	1,009,539,000	0	
金融機関借入金	6,175,168,513	2,206,668,000	1,601,836,513	6,780,000,000	72,978,165	

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		2,012,871	33,150	686,425	1,359,596
流動資産	事業未収金	151,726	33,150	151,726	33,150
固定資産	長期事業未収金	1,861,145	0	534,699	1,326,446
引当金		1,678,763,577	250,382,648	151,001,143	1,778,145,082
期末手当等引当金		79,117,245	81,283,200	79,117,245	81,283,200
退職給付引当金		783,400,821	61,259,448	64,427,898	780,232,371
計画修繕引当金		816,245,511	107,840,000	7,456,000	916,629,511
	一般賃貸住宅	521,072,825	67,700,000	4,625,040	584,147,785
	高賃貸住宅	24,089,380	1,500,000	440,000	25,149,380
	賃貸店舗	271,083,306	38,640,000	2,390,960	307,332,346
合計		1,680,776,448	250,415,798	151,687,568	1,779,504,678

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 〔摘要 件数 最終返済期限〕
連帯債務	34,025,265	0	4,251,473	29,773,792	
住宅金融支援機構連帯債務	34,025,265	0	4,251,473	29,773,792	
ハニーハウス建設費	34,025,265	0	4,251,473	29,773,792	1団地 2029年1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	15,664,537,659	314,031,630	0	15,978,569,289	
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	15,057,233,882	314,031,630	0	15,371,265,512	
合計	15,674,537,659	314,031,630	0	15,988,569,289	

設立団体との取引明細表

取引の区分	令和4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			0		
補助金等の受入れ	市街地再開発事業	補助金	市街地再開発補助金	58,226,000	
		負担金	公共施設管理者負担金	15,200,000	
	一般賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	0	
			非償却資産取得補助金	0	
	住宅管理補助	家賃等補助金(子育て)	23,155,840		
		家賃等補助金(セーフティネット)	2,551,200		
	高優賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	19,300,000	
		住宅管理補助	家賃等補助金	8,593,240	
	賃貸施設管理事業	賃貸施設建設補助	建設費補助金	0	
	その他		地方共済組合団体共済部負担金	25,899,020	
資金の借入	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	4,976,647	
		業務受託費	グリーンヒル鶴志田西団地再生ビジョン等策定支援(団地総合再生支援事業)業務	2,750,000	
		業務受託費	洋光台第一住宅団地再生ビジョン等策定支援(団地総合再生支援事業)業務	1,760,000	
		業務受託費	令和4年度省エネ住宅普及促進事業業務	16,973,000	
		業務受託費	令和4年度省エネ住宅普及促進事業普及啓発業務	2,530,000	
		業務受託費	令和4年度耐震トータルサポート事業業務	7,258,020	
		業務受託費	令和4年度「よこはま健康・省エネコンソーシアム」運営業務	2,948,000	
		業務受託費	ヨコハマ市民まち普請事業業務	4,312,000	
		業務受託費	よこはま団地サポーター業務	1,419,000	
		業務受託費	横浜市マンション専門家派遣業務	4,890,101	
		業務受託費	管理組合活動活性化支援事例集作成業務	1,672,000	
		業務受託費	管理計画認定制度説明会運営業務	198,000	
		総合管理事業	業務受託費	上大岡駅バスターミナル維持管理業務	10,534,186
	上大岡駅立体横断施設維持管理業務			2,856,674	
	ゆめおおおか経済局貸室設備点検保守業務			150,480	
	長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務			784,896	
	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	530,948	
			高優賃家賃助成審査事務費委託業務	2,702,755	
			子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務	635,767	
	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	1,858,132,751	
	その他受託事業	業務受託費	令和4年度横浜市民間住宅関連支援事業業務	3,136,126	
			令和4年度空家等対策に関する総合案内窓口業務	2,199,780	
			令和4年度横浜市住宅セーフティネット経済的支援住宅制度補助金事務委託	4,811,114	
	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	758,736	
	市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	392,022,932	
	借上料の受入れ	賃貸施設管理事業	施設借上料	借上型市営住宅賃料	16,269,600
				戸塚駅西口高架下店舗借上料	10,012,020
	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	0
		賃貸施設	賃貸施設建設資金	ゆい・森の台建設資金	0
			事業運営資金	事業運営資金	0
	地代等支払	賃貸資産建設事業	地代	リブラ保土ヶ谷土地賃付料	8,511,145
		賃貸住宅管理事業	地代	リブラ保土ヶ谷土地賃付料	293,387
		賃貸施設管理事業	地代	リブラ保土ヶ谷土地賃付料	324,269
道路占有料			戸塚駅西口高架下店舗道路占有料	2,365,600	
		土地使用料等	駐車場施設土地使用料等	41,616,817	
賃貸宅地管理事業	地代	MINA GARDEN十日市場土地賃付料	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	
流動資産	未収金	58,226,000	綱島駅東口駅前地区
流動資産	未収金	15,200,000	綱島駅東口駅前地区
固定負債	繰延建設補助金	669,588,948	生麦ハイツなど4団地
資本剰余金	非償却資産取得補助金	320,000,000	オクトス市ヶ尾
流動負債	未払金	565,695	シーブリーズ金沢(1)など3団地
流動資産	未収金	637,800	シーブリーズ金沢(2)など2団地
固定負債	繰延建設補助金	32,328,544	ゆい・森の台など2団地
固定負債	繰延建設補助金	16,220,083	横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	立替金	25,698,977	
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	965,226,000	
流動資産	未収金	4,976,647	
流動資産	未収金	2,750,000	
流動資産	未収金	1,760,000	
流動資産	未収金	16,973,000	
流動資産	未収金	2,530,000	
流動資産	未収金	7,258,020	
流動資産	未収金	2,948,000	
流動資産	未収金	4,312,000	
流動資産	未収金	1,419,000	
流動資産	未収金	4,890,101	
流動資産	未収金	10,534,186	
流動資産	未収金	2,856,674	
流動資産	未収金	25,080	
流動資産	未収金	784,896	
流動資産	未収金	530,948	
流動資産	未収金	2,702,755	
流動資産	未収金	635,767	
流動負債	未払金	20,429	
流動資産	未収金	3,136,126	
流動資産	未収金	2,199,780	
流動資産	未収金	4,811,114	
流動資産	未収金	758,736	
流動負債	未払金	541,068	
流動資産	未収金	1,355,800	ルビナス平沼
			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	79,200,000	
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	140,800,000	
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	
流動資産	前払金	2,726,976	セレッソ戸塚
流動負債	未払金	1,844,960	楽老時間貸し駐車など3施設 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	1,450,066	1,450,066	0	
預金	5,088,543,041	45,551,142,094	46,673,796,367	3,965,888,768	
当座預金	27,559,414	15,520,139,090	15,535,406,263	12,292,241	横浜銀行 2口座
普通預金	5,060,983,627	30,031,003,004	31,138,390,104	3,953,596,527	横浜銀行など 8行35口座
合計	5,088,543,041	45,552,592,160	46,675,246,433	3,965,888,768	

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	189,917,719	993,645,185	189,772,719	993,790,185
まちづくり事業未収金	0	131,652,000	0	131,652,000
市街地再開発事業	0	131,652,000	0	131,652,000
賃貸管理事業未収金	16,250,403	12,637,053	16,105,403	12,782,053
一般賃貸住宅管理事業	2,407,280	4,677,871	2,262,280	4,822,871
高優賃住宅管理事業	0	226,931	0	226,931
賃貸店舗管理事業	11,113,684	5,132,081	11,113,684	5,132,081
駐車場施設管理事業	2,729,439	2,600,170	2,729,439	2,600,170
受託事業未収金	173,410,571	848,972,540	173,410,571	848,972,540
まちづくり事業	100,811,331	95,980,628	100,811,331	95,980,628
リフォーム事業	29,118,539	706,994,376	29,118,539	706,994,376
総合管理事業	18,842,397	19,693,015	18,842,397	19,693,015
民間提携住宅管理事業	8,859,950	8,279,945	8,859,950	8,279,945
その他受託事業	15,778,354	18,024,576	15,778,354	18,024,576
指定管理者業務未収金	236,732	374,702	236,732	374,702
市営住宅管理事業	236,732	374,702	236,732	374,702
その他事業未収金	20,013	8,890	20,013	8,890
長期割賦事業	20,013	8,890	20,013	8,890
その他未収金	13,346,864	399,225,120	13,346,864	399,225,120
貸借勘定関連	13,346,864	399,225,120	13,346,864	399,225,120
未収還付消費税	12,731,900	25,477,100	12,731,900	25,477,100
その他	614,964	373,748,020	614,964	373,748,020
合計	203,264,583	1,392,870,305	203,119,583	1,393,015,305

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	155,960,494	48,208,778	160,030,494	44,138,778
事業前払金	144,084,680	12,861,364	148,154,680	8,791,364
街づくり事業前払金	124,188,621	4,070,000	128,258,621	0
市街地再開発事業	124,188,621	4,070,000	128,258,621	0
賃貸管理事業前払金	16,654,908	5,610,868	16,654,908	5,610,868
一般賃貸住宅管理事業	5,144,760	5,342,760	5,144,760	5,342,760
賃貸店舗管理事業	11,430,554	188,514	11,430,554	188,514
駐車場施設管理事業	79,594	79,594	79,594	79,594
受託事業前払金	191,240	153,400	191,240	153,400
まちづくり受託事業	103,000	103,000	103,000	103,000
総合管理事業	88,240	50,400	88,240	50,400
指定管理者業務前払金	3,049,911	3,027,096	3,049,911	3,027,096
市営住宅管理事業	3,049,911	3,027,096	3,049,911	3,027,096
その他前払金	11,875,814	35,347,414	11,875,814	35,347,414
その他の流動資産	99,566,998	2,601,403,574	2,599,558,346	101,412,226
立替金	99,566,998	103,805,759	101,960,531	101,412,226
賃貸管理事業立替金	14,114,673	12,327,833	14,314,673	12,127,833
賃貸店舗管理事業	14,114,673	12,127,833	14,114,673	12,127,833
駐車場施設管理事業	0	200,000	200,000	0
受託事業立替金	49,950,673	53,871,884	49,950,673	53,871,884
民間提携住宅管理事業	42,930,673	41,662,002	42,930,673	41,662,002
市営住宅管理受託事業	7,020,000	7,020,000	7,020,000	7,020,000
その他受託事業	0	5,189,882	0	5,189,882
その他の立替金	35,501,652	37,606,042	37,695,185	35,412,509
仮払消費税	0	120,127,700	120,127,700	0
仮払金	0	2,377,470,115	2,377,470,115	0
割掛経費仮払金	0	1,764,466,981	1,764,466,981	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	199,881,134	199,881,134	0
その他仮払金	0	413,122,000	413,122,000	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	702,850,288	702,163,118	723,615,750	681,397,656
分譲事業未払金	0	13,884,750	0	13,884,750
一般分譲住宅事業	0	13,884,750	0	13,884,750
まちづくり事業未払金	2,530,000	990,000	2,530,000	990,000
市街地再開発事業	2,530,000	990,000	2,530,000	990,000
賃貸管理事業未払金	87,159,533	32,847,324	85,826,099	34,180,758
一般賃貸住宅管理事業	40,192,262	20,826,890	39,220,448	21,798,704
高優賃住宅管理事業	1,107,053	785,503	1,107,053	785,503
賃貸店舗管理事業	44,091,041	9,119,100	43,729,421	9,480,720
駐車場施設管理事業	1,769,177	2,115,831	1,769,177	2,115,831
受託事業未払金	554,909,535	601,457,702	577,008,431	579,358,806
まちづくり受託事業	14,540,541	13,905,141	14,540,541	13,905,141
リフォーム事業	17,154,500	974,600	17,154,500	974,600
総合管理事業	74,978,507	74,903,491	74,978,507	74,903,491
民間提携住宅管理事業	27,690,077	26,727,843	27,690,077	26,727,843
市営住宅管理受託事業	420,468,470	484,946,627	442,567,366	462,847,731
その他受託事業	77,440	0	77,440	0
指定管理者業務	58,251,220	52,983,342	58,251,220	52,983,342
市営住宅管理事業	58,251,220	52,983,342	58,251,220	52,983,342
未払消費税	13,071,200	10,920,700	13,071,200	10,920,700
その他未払金	64,161,656	116,243,376	64,161,656	116,243,376
合計	780,083,144	829,327,194	800,848,606	808,561,732

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	48,422,962	1,439,988,706	597,245,710	891,165,958
分譲事業前受金	0	370,150,000	370,150,000	0
一般分譲住宅事業	0	370,150,000	370,150,000	0
まちづくり事業前受金	291,600	131,652,000	0	131,943,600
市街地再開発事業	291,600	131,652,000	0	131,943,600
賃貸管理事業前受金	28,859,773	27,465,198	28,869,123	27,455,848
一般賃貸住宅管理事業	8,712,757	7,486,346	8,712,757	7,486,346
高優賃住宅管理事業	72,828	650,700	72,828	650,700
賃貸店舗管理事業	12,602,523	11,239,626	12,602,523	11,239,626
駐車場施設管理事業	3,071,665	3,688,526	3,081,015	3,679,176
賃貸宅地管理事業	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000
受託事業前受金	19,216,259	910,631,834	198,171,257	731,676,836
まちづくり受託事業	2,814,165	174,365,854	150,178,687	27,001,332
リフォーム事業	0	719,805,476	31,590,476	688,215,000
総合管理事業	16,303,094	16,328,504	16,303,094	16,328,504
民間提携住宅管理事業	99,000	132,000	99,000	132,000
指定管理者業務前受金	55,330	89,674	55,330	89,674
市営住宅管理事業	55,330	89,674	55,330	89,674
合計	48,422,962	1,439,988,706	597,245,710	891,165,958

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	1,437,224,739	21,005,520,673	21,014,227,492	1,428,517,920
賃貸管理事業預り金	17,656,090	65,911,633	67,207,622	16,360,101
賃貸店舗預り金	17,656,090	65,911,633	67,207,622	16,360,101
受託事業預り金	1,407,674,037	20,667,306,094	20,675,163,592	1,399,816,539
総合管理事業預り金	271,649,564	3,431,280,222	3,394,103,551	308,826,235
民間提携住宅預り金	1,135,184,375	17,199,936,276	17,244,130,347	1,090,990,304
共益費預り金	988,238,922	726,467,621	762,653,298	952,053,245
その他預り金	146,945,453	16,473,468,655	16,481,477,049	138,937,059
その他受託事業預り金	840,098	36,089,596	36,929,694	0
その他預り金	11,894,612	272,302,946	271,856,278	12,341,280
その他流動負債	1,109,317	38,277,493	37,743,276	1,643,534

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	747,829,694	32,337,582	35,563,760	744,603,516
敷金	343,659,694	32,337,582	35,563,760	340,433,516
賃貸管理事業敷金	343,659,694	32,337,582	35,563,760	340,433,516
一般賃貸住宅	98,595,700	8,970,900	12,925,600	94,641,000
高優賃住宅	5,664,000	2,454,000	0	8,118,000
賃貸店舗	178,521,294	17,596,882	19,287,160	176,831,016
駐車場施設	29,508,700	3,315,800	3,351,000	29,473,500
賃貸宅地	31,370,000	0	0	31,370,000
保証金	404,170,000	0	0	404,170,000
賃貸管理事業保証金	404,170,000	0	0	404,170,000
賃貸宅地	404,170,000	0	0	404,170,000
繰延建設補助金	730,655,483	19,300,000	31,817,908	718,137,575
事業資産繰延建設補助金	730,655,483	19,300,000	31,817,908	718,137,575
賃貸事業繰延建設補助金	730,655,483	19,300,000	31,817,908	718,137,575
一般賃貸住宅	697,997,248	0	28,408,300	669,588,948
高優賃住宅	14,499,648	19,300,000	1,471,104	32,328,544
賃貸店舗	18,158,587	0	1,938,504	16,220,083
資産除去債務	41,775,876	65,600,240	0	107,376,116
資産除去債務	41,775,876	65,600,240	0	107,376,116
賃貸管理事業資産除去債務	41,775,876	65,600,240	0	107,376,116
一般賃貸住宅	0	13,876,973	0	13,876,973
高優賃住宅	0	17,241,088	0	17,241,088
賃貸店舗	0	34,482,179	0	34,482,179
駐車場施設	41,775,876	0	0	41,775,876
その他固定負債	259,735,330	20,065,584	20,984,492	258,816,422
未成原価仮勘定	207,058,210	20,065,584	13,307,372	213,816,422
分譲事業未成原価	207,058,210	20,065,584	13,307,372	213,816,422
一般分譲住宅事業	180,332,693	0	0	180,332,693
アフターサービス	26,725,517	20,065,584	13,307,372	33,483,729
長期預り金	52,500,000	0	7,500,000	45,000,000
賃貸管理事業長期預り金	52,500,000	0	7,500,000	45,000,000
賃貸店舗	52,500,000	0	7,500,000	45,000,000
リース債務	177,120	0	177,120	0

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	1,281,322,423	987,577,000	135,074,189	38,969,239	1,161,620,428	119,701,995
事務経費等	483,144,558	322,837,629	111,912,833	11,822,881	446,573,343	36,571,215
合計	1,764,466,981	1,310,414,629	246,987,022	50,792,120	1,608,193,771	156,273,210

財 産 目 録

令和5(2023)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				7,220,803,007
現金預金				3,965,888,768
預金				3,965,888,768
	当座預金	横浜銀行	12,292,241	
	普通預金	横浜銀行など8行	3,953,596,527	
未収金				1,393,015,305
事業未収金				993,790,185
まちづくり事業未収金				131,652,000
市街地再開発事業				131,652,000
	補助金	綱島駅東口駅前地区	116,452,000	
	負担金	綱島駅東口駅前地区	15,200,000	
賃貸管理事業未収金				12,782,053
一般賃貸住宅管理事業				4,822,871
	家賃	ヒルズ南戸塚など2団地	1,493,800	
	補助金	シーブリーズ金沢(2)など2団地	637,800	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	22,750	
	共益費	レ・シェーナなど2団地	64,000	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など9団地	2,604,521	
高優賃住宅管理事業				226,931
	その他		226,931	
賃貸店舗管理事業				5,132,081
	家賃	根岸駅前ビルなど2施設	3,250,536	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	925,200	
	その他	野庭団地センターなど2施設	956,345	
駐車場施設管理事業				2,600,170
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	2,521,174	
	その他	野庭団地駐車場など2施設	78,996	
受託事業未収金				848,972,540
まちづくり事業				95,980,628
	受託料	横浜市など	95,980,628	
リフォーム事業				706,994,376
	受託料	ゆめおおおか管理組合など	706,994,376	
総合管理事業				19,693,015
	受託料	上大岡地区など4件	19,693,015	
民間提携住宅管理事業				8,279,945
	受託料	ヨコハマ・れんとす	461,334	
	その他収入		7,818,611	
その他受託事業				18,024,576
	受託料	民間住宅関連支援事業など	18,024,576	
指定管理者業務未収金				374,702
市営住宅管理事業				374,702
	その他収入		374,702	
その他事業未収金				8,890
長期割賦事業				8,890
	割賦利息	グランパティオ	8,890	
その他未収金				399,225,120
貸借勘定関連				399,225,120
	その他		399,225,120	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
分譲事業資産				232,124,402
分譲資産建設工事				232,124,402
一般分譲住宅建設工事				232,124,402
	事務費	プロミライズ青葉台	232,124,402	
まちづくり事業建設工事				791,134,844
まちづくり事業建設工事				791,134,844
市街地再開発事業建設工事				475,552,194
	調査設計計画費	綱島駅東口駅前地区	321,168,200	
	工事費	綱島駅東口駅前地区	594,000	
	事務費	綱島駅東口駅前地区	153,789,994	
その他まちづくり事業建設工事				315,582,650
	従前資産価額	(仮称)桜台団地マンション	76,041,000	
	公租公課	(仮称)桜台団地マンション	23,772,161	
	事務費	(仮称)桜台団地マンション	215,769,489	
受託事業建設工事				693,121,834
まちづくり事業建設工事(受託)				1,397,699
まちづくり事業建設工事(受託)				1,397,699
	事務費	桜台団地	1,397,699	
マンション等管理支援事業建設工事				691,724,135
リフォーム事業建設工事				691,724,135
	工事費	ゆめおおおか	666,215,000	
	事務費	公園通り壱番館など	25,509,135	
前払金				44,138,778
事業前払金				8,791,364
賃貸管理事業前払金				5,610,868
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマ ポートサイドなど	5,342,760	
	賃貸店舗管理事業	ポートサイド(施設)など	188,514	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場	79,594	
受託事業前払金				153,400
	まちづくり受託事業	桜台団地	103,000	
	総合管理事業	上大岡地区	50,400	
指定管理者業務前払金				3,027,096
	市営住宅管理事業	楽老ハイツ時間貸し駐車場など	3,027,096	
その他前払金				35,347,414
貸借関連勘定前払金				35,347,414
	その他	割掛経費前払金	35,347,414	
その他流動資産				101,412,226
立替金				101,412,226
賃貸管理事業立替金				12,127,833
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど5施設	12,127,833	
受託事業立替金				53,871,884
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・れんとすなど	41,662,002	
	市営住宅管理受託事業		7,020,000	
	その他受託事業		5,189,882	
その他立替金				35,412,509
	横浜市	2022年度共済掛金	25,698,977	
	その他		9,713,532	
貸倒引当金				△33,150
事業未収金貸倒引当金				△33,150
賃貸管理事業貸倒引当金				△33,150
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△33,150

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				23,294,273,137
賃貸事業資産				23,048,598,337
賃貸住宅資産				17,927,608,092
一般賃貸住宅				17,213,163,426
高優賃住宅	土地 建物等	生麦ハイツなど10団地 生麦ハイツなど11団地	7,995,240,452 9,217,922,974	714,444,666
減価償却累計額	土地 建物等	ゆい・森の台 ゆい・森の台など2施設	22,671,137 691,773,529	△4,759,566,249
減損損失累計額	一般賃貸住宅 高優賃住宅	生麦ハイツなど11団地 ゆい・森の台など2施設	△4,586,352,782 △173,213,467	△80,361,792
一般賃貸住宅				△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	12,991,165,564
賃貸店舗	土地 建物等 その他施設	根岸駅前ビルなど9施設 根岸駅前ビルなど11施設 根岸駅前ビルなど4施設	4,802,327,303 4,023,008,431 106,697,426	8,932,033,160
駐車場施設	土地 その他施設 リース資産	野庭田地駐車場など4施設 野庭田地駐車場など6施設 戸塚駅前駐車場など2施設	1,922,607,099 390,116,740 41,738,258	2,354,462,097
賃貸宅地	土地 その他施設	森の台など4施設 野庭すずかけ菜園	1,696,566,469 8,103,838	1,704,670,307
減価償却累計額	賃貸店舗 駐車場施設 賃貸宅地	根岸駅前ビルなど11施設 野庭田地駐車場など6施設 野庭すずかけ菜園	△2,648,834,698 △374,404,385 △6,162,162	△3,029,401,245
減損損失累計額	賃貸店舗			△10,907,661
賃貸店舗				△10,907,661
長期前払費用	土地	汲沢東ハイツ	△10,907,661	10,061,628
保険料等前払費用	損害保険料等	生麦ハイツなど24施設他		10,061,628
その他事業資産				66,322,309
長期事業未収金				66,322,309
分譲住宅事業未収金		ヒルズアスパイアなど5団地		66,322,309
有形固定資産				69,942,716
建物等資産	その他建物等		103,360,608	103,360,608
減価償却累計額	その他建物等		△47,897,956	△47,897,956
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	218,239,761
車両運搬具等	車両運搬具等	13台	16,546,690	16,546,690
工具器具備品	工具器具備品		196,556,591	196,556,591
リース資産	工具器具備品		5,136,480	5,136,480
減価償却累計額	車両運搬具等		△12,303,108	△193,270,546
	工具器具備品		△175,830,958	
	リース資産		△5,136,480	
無形固定資産				45,250,001
その他無形固定資産	ソフトウェア	データベースシステムなど	45,250,001	45,250,001
その他固定資産				65,486,220
その他資産				65,486,220
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など		19,070,289
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		46,415,931	46,415,931
貸倒引当金				△1,326,446
長期事業未収金貸倒引当金				△1,326,446
その他事業貸倒引当金				△1,326,446
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		△1,326,446
資産の部の合計				30,515,076,144

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				4,062,153,344
次期返済長期借入金				850,981,000
事業資金借入金				450,981,000
金融機関等借入金				406,668,000
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14団地	406,668,000	
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				808,561,732
事業未払金				681,397,656
分譲事業未払金	一般分譲住宅事業	プロミライズ青葉台	13,884,750	13,884,750
まちづくり事業未払金	市街地再開発事業	網島駅東口駅前地区	990,000	990,000
賃貸住宅管理事業未払金	一般賃貸住宅管理事業	生麦ハイツなど11団地	21,798,704	34,180,758
	高優賃住宅管理事業	ゆい・森の台など2施設	785,503	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど9施設	9,480,720	
	駐車場施設管理事業	野鹿団地駐車場など7施設	2,115,831	
受託事業未払金	まちづくり受託事業		13,905,141	579,358,806
	リフォーム事業		974,600	
	総合管理事業	ポートサイド地区など7件	74,903,491	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・れんとすなど	26,727,843	
	市営住宅管理受託事業		462,847,731	
指定管理者業務未払金	市営住宅管理事業		52,983,342	52,983,342
未払消費税				10,920,700
その他未払金				116,243,376
前受金				891,165,958
事業前受金				891,165,958
まちづくり事業前受金				131,943,600
市街地再開発事業	補助金	網島駅東口駅前地区	116,452,000	131,943,600
	負担金	網島駅東口駅前地区	15,200,000	
	その他	網島駅東口駅前地区	291,600	
賃貸管理事業前受金				27,455,848
一般賃貸住宅管理事業	家賃	シーブリーズ金沢(1)など10団地	6,685,527	7,486,346
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など5団地	502,846	
	バイク置場利用料	オククス市ヶ尾	7,260	
	トランクルーム利用料	オククス市ヶ尾	2,750	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など8団地	248,630	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など4団地	39,333	

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
高優賃住宅管理事業	家賃	リブラ保土ヶ谷(高優賃)	515,700	650,700
	共益費	リブラ保土ヶ谷(高優賃)	61,200	
	その他	リブラ保土ヶ谷(高優賃)	73,800	
賃貸店舗管理事業	家賃	汲沢東ハイツなど7施設	11,063,892	11,239,626
	駐車場利用料	野庭団地センターなど3施設	124,410	
	共益費	汲沢東ハイツなど2施設	51,324	
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	3,589,176	3,679,176
	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	4,400,000
	その他	野庭すずかけ菜園	50,000	
受託事業前受金				731,676,836
まちづくり受託事業	受託料	井土ヶ谷 他	27,001,332	27,001,332
リフォーム事業	受託料		688,215,000	688,215,000
総合管理事業	受託料	上大岡地区など3地区 他	16,328,504	16,328,504
民間提携住宅管理事業	その他収入	リヴェールいぶき野など7団地	132,000	132,000
指定管理者業務前受金	その他収入			89,674
市営住宅管理事業	その他収入		89,674	89,674
預り金				1,428,517,920
賃貸管理事業預り金	その他預り金	セレック戸塚	897,663	16,360,101
賃貸店舗預り金	アーケード維持費	センターサイド管理組合	15,462,438	16,360,101
受託事業預り金				1,399,816,539
総合管理事業預り金		ポートサイドなど6地区		308,826,235
民間提携住宅預り金	共益費	プライムステージ21など379団地	952,053,245	1,090,990,304
	その他預り金	セレック南万騎が原など355団地	138,937,059	
その他預り金	職員等預り金		9,497,994	12,341,280
	その他預り金		2,843,286	
引当金				81,283,200
期末手当等引当金				81,283,200
その他流動負債				1,643,534
仮受金	受託事業仮受金	民間提携住宅管理事業	1,527,048	1,643,534
	その他仮受金		116,486	

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定負債				10,464,353,511
長期借入金				6,938,558,000
事業資金借入金				5,338,558,000
金融機関借入金				4,373,332,000
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14団地	4,373,332,000	
公共団体等借入金				965,226,000
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	965,226,000	
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				744,603,516
敷金				340,433,516
賃貸管理事業敷金				340,433,516
一般賃貸住宅				94,641,000
	家賃	生麦ハイツなど11団地	90,626,200	
	駐車場	生麦ハイツなど8団地	3,767,600	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	74,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	173,200	
高賃貸住宅				8,118,000
	家賃	ゆい・森の台など2施設	8,118,000	
賃貸店舗				176,831,016
	家賃	根岸駅前ビルなど10施設	172,744,916	
	駐車場	根岸駅前ビルなど4施設	4,086,100	
駐車場施設				29,473,500
	駐車場	野庭団地駐車場など12施設	29,473,500	
賃貸宅地				31,370,000
	宅地	野庭団地など2施設	31,370,000	
保証金				404,170,000
賃貸管理事業保証金				404,170,000
賃貸宅地				404,170,000
	定借保証金	森の台など2施設	404,170,000	
繰延建設補助金				718,137,575
事業資産繰延建設補助金				718,137,575
賃貸事業資産繰延建設補助金				718,137,575
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど4団地	669,588,948	
高賃貸住宅		ゆい・森の台など2施設	32,328,544	
賃貸店舗		横浜ポートサイドプレイス(施設)	16,220,083	
引当金				1,696,861,882
退職給付引当金				780,232,371
計画修繕引当金				916,629,511
賃貸管理事業引当金				916,629,511
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど8団地	584,147,785	
高賃貸住宅		ゆい・森の台	25,149,380	
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど7施設	307,332,346	
資産除去債務				107,376,116
資産除去債務				107,376,116
賃貸管理事業資産除去債務				107,376,116
一般賃貸住宅		リブラ保土ヶ谷(住宅)	13,876,973	
高賃貸住宅		リブラ保土ヶ谷(高賃貸)	17,241,088	
賃貸店舗		リブラ保土ヶ谷(施設)	34,482,179	
駐車場施設		戸塚駅前駐車場など2施設	41,775,876	

(単位：円)

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
その他固定負債				258,816,422
未成原価仮勘定				213,816,422
分譲事業未成原価				213,816,422
一般分譲事業				
アフターサービス		クレッセル港南桜台など2団地	180,332,693	
長期預り金		保土ヶ谷駅前地区 他2団地	33,483,729	
賃貸管理事業長期預り金				45,000,000
賃貸店舗		ゆい・森の台(施設)	45,000,000	45,000,000
負債の部の合計				14,526,506,855

(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				15,978,569,289
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				15,371,265,512
資本の部の合計				15,988,569,289