

# 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 .....	27
② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益 .....	29
事業資産明細 .....	33
有形固定資産等明細 .....	35
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) .....	37
借入金明細 .....	39
引当金明細 .....	40
連帯債務等明細 .....	40
資本金等明細 .....	40
設立団体との取引明細表 .....	41
その他の主な資産・負債の内訳	
1 流動資産	
① 現金預金 .....	43
② 未収金 .....	44
③ その他(前払金、その他の流動資産) .....	45
2 流動負債	
① 未払金 .....	46
② 前受金 .....	47
③ その他(預り金及びその他の流動負債) .....	48
3 その他の固定負債(預り保証金、その他) .....	49
4 共通経費の明細 .....	50

## 事業別損益明細

### 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	高優賃住宅
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	1,777,872,556	1,033,101,635	990,685,474	42,416,161
家賃・使用料収入	1,368,820,233	878,850,317	856,408,514	22,441,803
補助金収入	37,121,393	37,121,393	23,561,545	13,559,848
駐車場収入	279,263,263	41,837,311	41,837,311	0
共益費収入	43,828,025	34,448,714	31,772,984	2,675,730
繰延建設補助金収入	32,474,498	30,535,994	28,408,300	2,127,694
その他収入	16,365,144	10,307,906	8,696,820	1,611,086
事業原価	1,342,614,980	767,156,002	723,717,807	43,438,195
償却費	370,204,036	256,558,297	231,926,894	24,631,403
減価償却費	370,204,036	256,558,297	231,926,894	24,631,403
支払利息	58,993,624	56,223,301	54,830,051	1,393,250
引当金繰入	97,102,550	58,710,000	55,830,364	2,879,636
計画修繕引当金繰入	97,100,000	58,710,000	55,830,364	2,879,636
貸倒引当金繰入	2,550	0	0	0
管理経費	295,829,641	117,203,728	112,897,667	4,306,061
管理事務費	520,485,129	278,460,676	268,232,831	10,227,845
差引損益	435,257,576	265,945,633	266,967,667	△ 1,022,034
一般管理費	43,537,822	18,848,286	18,282,104	566,182
事業損益	391,719,754	247,097,347	248,685,563	△ 1,588,216

(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
744,770,921	465,788,657	208,707,674	70,274,590
489,969,916	420,295,326	0	69,674,590
0	0	0	0
237,425,952	29,831,141	207,594,811	0
9,379,311	9,379,311	0	0
1,938,504	1,938,504	0	0
6,057,238	4,344,375	1,112,863	600,000
575,458,978	389,229,462	163,957,257	22,272,259
113,645,739	103,404,704	9,846,175	394,860
113,645,739	103,404,704	9,846,175	394,860
2,770,323	2,770,323	0	0
38,392,550	38,390,000	2,550	0
38,390,000	38,390,000	0	0
2,550	0	2,550	0
178,625,913	91,780,004	74,912,341	11,933,568
242,024,453	152,884,431	79,196,191	9,943,831
169,311,943	76,559,195	44,750,417	48,002,331
24,689,536	13,495,704	10,274,849	918,983
144,622,407	63,063,491	34,475,568	47,083,348

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 市街地再開発事業 事務局支援業務 他		タウンハウス瀬谷 コンサルタント業 務 他	上大岡地区 他5地区
事業収益	4,997,441,949	130,590,603	1,154,507,420	41,177,584	1,113,329,836
受託料	4,997,441,949	130,590,603	1,154,507,420	41,177,584	1,113,329,836
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	4,819,031,727	127,593,252	1,111,263,054	59,478,471	1,051,784,583
工事費	9,075,000	0	9,075,000	9,075,000	0
管理事務費	4,809,956,727	127,593,252	1,102,188,054	50,403,471	1,051,784,583
差引損益	178,410,222	2,997,351	43,244,366	△ 18,300,887	61,545,253
一般管理費	200,476,354	16,722,185	38,588,137	7,688,441	30,899,696
事業損益	△ 22,066,132	△ 13,724,834	4,656,229	△ 25,989,328	30,645,557

(単位：円)

事業内訳			
民間提携 住宅事業	ヨコハマ・ りふいん 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21 他	ルミエール網島 他	ピュアウインド 金沢文庫他
641,237,282	23,490,017	144,034,166	473,713,099
641,237,282	23,490,017	144,034,166	473,713,099
0	0	0	0
554,682,956	47,282,152	139,268,825	368,131,979
0	0	0	0
554,682,956	47,282,152	139,268,825	368,131,979
86,554,326	△ 23,792,135	4,765,341	105,581,120
87,958,248	7,853,755	22,490,712	57,613,781
△ 1,403,922	△ 31,645,890	△ 17,725,371	47,967,339

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	
				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	3,052,145,285	3,052,145,285	18,961,359	18,961,359
受託料	3,052,145,285	3,052,145,285	18,961,359	18,961,359
利息収入	0	0	0	0
事業原価	3,004,614,088	3,004,614,088	20,878,377	20,878,377
工事費	0	0	0	0
管理事務費	3,004,614,088	3,004,614,088	20,878,377	20,878,377
差引損益	47,531,197	47,531,197	△ 1,917,018	△ 1,917,018
一般管理費	53,421,299	53,421,299	3,786,485	3,786,485
事業損益	△ 5,890,102	△ 5,890,102	△ 5,703,503	△ 5,703,503

(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
456,913,836	456,913,836	2,664,001	2,664,001
456,913,836	456,913,836	0	0
0	0	2,664,001	2,664,001
455,848,133	455,848,133	100,000	100,000
0	0	0	0
455,848,133	455,848,133	100,000	100,000
1,065,703	1,065,703	2,564,001	2,564,001
21,078,589	21,078,589	19,145	19,145
△ 20,012,886	△ 20,012,886	2,544,856	2,544,856

## 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	232,124,402	872,229,723	0	1,104,354,125
分譲資産建設工事	232,124,402	872,229,723	0	1,104,354,125
一般分譲住宅建設工事	232,124,402	872,229,723	0	1,104,354,125
まちづくり事業建設工事	791,134,844	107,062,767	0	898,197,611
まちづくり事業建設工事	791,134,844	107,062,767	0	898,197,611
市街地再開発事業建設工事	475,552,194	65,276,944	0	540,829,138
その他まちづくり事業建設工事	315,582,650	41,785,823	0	357,368,473
受託事業建設工事	693,121,834	328,584,837	69,551,511	952,155,160
まちづくり事業建設工事(受託)	1,397,699	35,990,578	35,235,411	2,152,866
まちづくり事業建設工事(受託)	1,397,699	35,990,578	35,235,411	2,152,866
マンション等管理支援事業建設工事	691,724,135	292,594,259	34,316,100	950,002,294
リフォーム事業建設工事	691,724,135	292,594,259	34,316,100	950,002,294
賃貸事業資産	30,928,835,284	170,830,640	44,032,368	31,055,633,556
賃貸住宅資産	17,927,608,092	89,453,943	0	18,017,062,035
一般賃貸住宅	17,213,163,426	88,842,587	0	17,302,006,013
土地	7,995,240,452	0	0	7,995,240,452
建物等	9,217,922,974	88,842,587	0	9,306,765,561
高優賃住宅	714,444,666	611,356	0	715,056,022
土地	22,671,137	0	0	22,671,137
建物等	691,773,529	611,356	0	692,384,885
賃貸施設等資産	12,991,165,564	71,678,207	40,000,000	13,022,843,771
賃貸店舗	8,932,033,160	71,077,421	0	9,003,110,581
土地	4,802,327,303	0	0	4,802,327,303
建物等	4,023,008,431	9,924,999	0	4,032,933,430
その他施設	106,697,426	61,152,422	0	167,849,848
駐車場施設	2,354,462,097	600,786	0	2,355,062,883
土地	1,922,607,099	0	0	1,922,607,099
その他施設	431,854,998	600,786	0	432,455,784
賃貸宅地	1,704,670,307	0	40,000,000	1,664,670,307
土地	1,696,566,469	0	40,000,000	1,656,566,469
その他施設	8,103,838	0	0	8,103,838
長期前払費用	10,061,628	9,698,490	4,032,368	15,727,750
その他事業資産	66,322,309	0	5,794,696	60,527,613
長期事業未収金	66,322,309	0	5,794,696	60,527,613
分譲住宅事業未収金	66,322,309	0	5,794,696	60,527,613
合計	32,711,538,673	1,478,707,967	119,378,575	34,070,868,065



(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	1,104,354,125
		0	0	1,104,354,125
		0	0	1,104,354,125
		0	0	898,197,611
		0	0	898,197,611
		0	0	540,829,138
		0	0	357,368,473
		0	0	952,155,160
		0	0	2,152,866
		0	0	2,152,866
		0	0	950,002,294
		0	0	950,002,294
△ 369,242,337	△ 8,158,209,831	0	△ 91,269,453	22,806,154,272
△ 256,102,107	△ 5,015,668,356	0	△ 80,361,792	12,921,031,887
△ 231,723,458	△ 4,818,076,240	0	△ 80,361,792	12,403,567,981
		0	△ 29,542,488	7,965,697,964
△ 231,723,458	△ 4,818,076,240	0	△ 50,819,304	4,437,870,017
△ 24,378,649	△ 197,592,116	0	0	517,463,906
		0	0	22,671,137
△ 24,378,649	△ 197,592,116	0	0	494,792,769
△ 113,140,230	△ 3,142,541,475	0	△ 10,907,661	9,869,394,635
△ 102,899,195	△ 2,751,733,893	0	△ 10,907,661	6,240,469,027
		0	△ 10,907,661	4,791,419,642
△ 93,955,113	△ 2,711,188,336	0	0	1,321,745,094
△ 8,944,082	△ 40,545,557	0	0	127,304,291
△ 9,846,175	△ 384,250,560	0	0	1,970,812,323
		0	0	1,922,607,099
△ 9,846,175	△ 384,250,560	0	0	48,205,224
△ 394,860	△ 6,557,022	0	0	1,658,113,285
		0	0	1,656,566,469
△ 394,860	△ 6,557,022	0	0	1,546,816
		0	0	15,727,750
		0	0	60,527,613
		0	0	60,527,613
		0	0	60,527,613
△ 369,242,337	△ 8,158,209,831	0	△ 91,269,453	25,821,388,781

## 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		368,599,674		118,227,396		0
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		218,239,761		118,227,396		0
車両運搬具等		16,546,690		0		0
工具器具備品		196,556,591	ノートPC他	118,227,396		0
リース資産		5,136,480		0		0
無形固定資産		356,329,835		119,976,151		0
ソフトウェア		356,329,835	セキュリティソフト他	119,976,151		0
その他固定資産		65,486,220		0		4,934,653
その他資産	住宅貸付・敷金保証金他	65,486,220		0		4,934,653
合計		790,415,729		238,203,547		4,934,653

(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					
	486,827,070	△ 22,154,346	△ 263,322,848	0	△ 57,488,456	166,015,766
	103,360,608	△ 2,240,012	△ 50,137,968	0	△ 32,678,207	20,544,433
	103,360,608	△ 2,240,012	△ 50,137,968	0	△ 32,678,207	20,544,433
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	336,467,157	△ 19,914,334	△ 213,184,880	0	0	123,282,277
公用車	16,546,690	△ 1,195,764	△ 13,498,872	0	0	3,047,818
パソコン他	314,783,987	△ 18,718,570	△ 194,549,528	0	0	120,234,459
防犯カメラシステム	5,136,480	0	△ 5,136,480	0	0	0
	476,305,986	△ 30,382,642	△ 341,462,476	0	0	134,843,510
	476,305,986	△ 30,382,642	△ 341,462,476	0	0	134,843,510
	60,551,567			0	0	60,551,567
住宅貸付・敷金保証金他	60,551,567			0	0	60,551,567
	1,023,684,623	△ 52,536,988	△ 604,785,324	0	△ 57,488,456	361,410,843

**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	△ 7,788,967,494	△ 369,242,337	0	△ 8,158,209,831
賃貸住宅資産	△ 4,759,566,249	△ 256,102,107	0	△ 5,015,668,356
一般賃貸住宅	△ 4,586,352,782	△ 231,723,458	0	△ 4,818,076,240
土地	0	0	0	0
建物等	△ 4,586,352,782	△ 231,723,458	0	△ 4,818,076,240
高賃貸住宅	△ 173,213,467	△ 24,378,649	0	△ 197,592,116
建物等	△ 173,213,467	△ 24,378,649	0	△ 197,592,116
賃貸施設等資産	△ 3,029,401,245	△ 113,140,230	0	△ 3,142,541,475
賃貸店舗	△ 2,648,834,698	△ 102,899,195	0	△ 2,751,733,893
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,617,233,223	△ 93,955,113	0	△ 2,711,188,336
その他施設	△ 31,601,475	△ 8,944,082	0	△ 40,545,557
駐車場施設	△ 374,404,385	△ 9,846,175	0	△ 384,250,560
その他施設	△ 374,404,385	△ 9,846,175	0	△ 384,250,560
賃貸宅地	△ 6,162,162	△ 394,860	0	△ 6,557,022
その他施設	△ 6,162,162	△ 394,860	0	△ 6,557,022
有形固定資産	△ 241,168,502	△ 22,154,346	0	△ 263,322,848
建物等資産	△ 47,897,956	△ 2,240,012	0	△ 50,137,968
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 193,270,546	△ 19,914,334	0	△ 213,184,880
車両運搬具等	△ 12,303,108	△ 1,195,764	0	△ 13,498,872
工具器具備品等	△ 175,830,958	△ 18,718,570	0	△ 194,549,528
リース資産	△ 5,136,480	0	0	△ 5,136,480
総合計	△ 8,030,135,996	△ 391,396,683	0	△ 8,421,532,679

(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1.0～15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	850,981,000	1,030,981,000	850,981,000	1,030,981,000	0	
事業資金借入金	850,981,000	1,030,981,000	850,981,000	1,030,981,000	0	
貸貸事業借入金	450,981,000	630,981,000	450,981,000	630,981,000	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	406,668,000	586,668,000	406,668,000	586,668,000	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	6,938,558,000	400,000,000	1,030,981,000	6,307,577,000	72,026,360	
事業資金借入金	5,338,558,000	0	630,981,000	4,707,577,000	58,993,624	
貸貸事業借入金	5,338,558,000	0	630,981,000	4,707,577,000	58,993,624	
公共団体（横浜市）借入金	965,226,000	0	44,313,000	920,913,000	0	2053年3月
金融機関借入金	4,373,332,000	0	586,668,000	3,786,664,000	58,993,624	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	13,032,736	
金融機関借入金	1,600,000,000	400,000,000	400,000,000	1,600,000,000	13,032,736	2028年3月
長期借入金合計 (次期返済長期借入金を含む)	7,789,539,000	1,430,981,000	1,881,962,000	7,338,558,000	72,026,360	
公共団体（横浜市）借入金	1,009,539,000	44,313,000	88,626,000	965,226,000	0	
金融機関借入金	6,780,000,000	1,386,668,000	1,793,336,000	6,373,332,000	72,026,360	

## 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	1,359,596	5,100	149,044	1,215,652
流動資産 事業未収金	33,150	5,100	33,150	5,100
固定資産 長期事業未収金	1,326,446	0	115,894	1,210,552
引当金	1,778,145,082	219,303,073	86,716,629	1,910,731,526
期末手当等引当金	81,283,200	83,049,214	81,283,200	83,049,214
退職給付引当金	780,232,371	39,153,859	4,069,429	815,316,801
計画修繕引当金	916,629,511	97,100,000	1,364,000	1,012,365,511
一般賃貸住宅	584,147,785	55,830,364	0	639,978,149
高優賃貸住宅	25,149,380	2,879,636	0	28,029,016
賃貸店舗	307,332,346	38,390,000	1,364,000	344,358,346
合計	1,779,504,678	219,308,173	86,865,673	1,911,947,178

## 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	29,773,792	0	4,480,125	25,293,667	
住宅金融支援機構連帯債務	29,773,792	0	4,480,125	25,293,667	
ハニーハウス建設費	29,773,792	0	4,480,125	25,293,667	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	15,978,569,289	253,988,618	0	16,232,557,907	
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	15,371,265,512	253,988,618	0	15,625,254,130	
合計	15,988,569,289	253,988,618	0	16,242,557,907	

## 設立団体との取引明細表

取引の区分	令和5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	4,800,000	
	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)	20,575,078	
				家賃等補助金(セーフティネット)	2,986,467
	高優賃住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金	0	
		住宅管理補助	家賃等補助金	13,559,848	
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	27,278,945	
資金の借入等	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事業業務	7,311,739	
		業務受託費	令和5年度グリーンヒル鴨志田西団地再生ビジョン策定等支援事業業務	3,597,000	
		業務受託費	令和5年度洋光台南第一住宅団地再生ビジョン策定等支援事業業務	3,982,000	
		業務受託費	令和5年度省エネ住宅普及促進事業業務	15,400,000	
		業務受託費	令和5年度省エネ住宅普及促進事業業務(その2)	4,840,000	
		業務受託費	令和5年度耐震トータルサポート事業業務	6,323,900	
		業務受託費	令和5年度ヨコハマ市民まち普請事業運営に係る協働契約	5,489,000	
		業務受託費	横浜市マンション専門家派遣支援事業業務	6,564,553	
		業務受託費	「省エネ住宅住替え補助制度」の補助審査及び普及啓発業務	3,795,000	
		業務受託費	子育て世代向け団地再生支援モデル事業調査業務	2,970,000	
		業務受託費	マンション管理に関するお悩み相談会運営業務	646,800	
		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	11,259,461
	上大岡駅立体横断施設維持管理業務			3,050,423	
	ゆめおおおか経済局貸室設備点検保守業務			132,000	
	長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務			1,676,160	
	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	298,248	
			高優賃家賃助成審査事務費委託業務	2,664,882	
			子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務	521,048	
	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	3,052,145,285	
	市営住宅管理受託事業				
	その他受託事業	業務受託費	令和5年度横浜市民間住宅関連支援事業業務	2,587,200	
			令和5年度「空家等対策に関する総合案内窓口」業務	2,375,956	
			令和5年度横浜市内住宅セーフティ経済的支援住宅制度補助金事務委託	5,257,923	
	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	817,872	
	市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	442,592,117	
	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	賃貸住宅管理事業	地代	リブラ保土ヶ谷土地賃付料	1,565,138	
	賃貸施設管理事業	地代	リブラ保土ヶ谷土地賃付料	3,770,310	
		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	44,148,892	
	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	
流動負債	前受金	4,800,000	網島駅東口駅前地区
固定負債	繰延建設補助金	641,180,648	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	431,717	シーブリーズ金沢(1)など3団地
流動資産	未収金	608,433	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	30,200,850	ゆい・森の台など2団地
固定負債	繰延建設補助金	14,281,579	横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	立替金	21,975,020	
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	920,913,000	
流動資産	未収金	7,311,739	
流動資産	未収金	3,597,000	
流動資産	未収金	3,982,000	
流動資産	未収金	15,400,000	
流動資産	未収金	4,840,000	
流動資産	未収金	6,323,900	
流動資産	未収金	5,489,000	
流動資産	未収金	6,564,553	
流動資産	未収金	3,795,000	
流動資産	未収金	11,259,461	
流動資産	未収金	3,050,423	
流動資産	未収金	22,000	
流動資産	未収金	832,755	
流動資産	未収金	298,248	
流動資産	未収金	2,664,882	
流動資産	未収金	521,048	
流動負債	未払金	141,692,715	
流動負債	未収金	96,587,000	
流動資産	未収金	2,587,200	
流動資産	未収金	2,375,956	
流動資産	未収金	5,257,923	
流動資産	未収金	817,872	
流動負債	未払金	212,883	
流動資産	未収金	1,355,800	ルピナス平沼
			セレッソ戸塚
流動負債	次期返済長期借入金	79,200,000	
固定負債	長期借入金	0	
流動負債	次期返済長期借入金	140,800,000	
固定負債	長期借入金	0	
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	3,088,828	楽老時間貸し駐車など14施設
流動負債	未払金	2,703,554	プロムナード矢部駐車場など16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	1,600,963	1,600,963	0	
預金	3,965,888,768	48,230,745,731	46,594,434,935	5,602,199,564	
当座預金	12,292,241	14,926,418,832	14,928,691,374	10,019,699	横浜銀行 2口座
普通預金	3,953,596,527	33,304,326,899	31,665,743,561	5,592,179,865	横浜銀行など 8行37口座
合計	3,965,888,768	48,232,346,694	46,596,035,898	5,602,199,564	

## 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	993,790,185	510,168,843	993,790,185	510,168,843
まちづくり事業未収金	131,652,000	4,800,000	131,652,000	4,800,000
市街地再開発事業	131,652,000	4,800,000	131,652,000	4,800,000
賃貸管理事業未収金	12,782,053	10,467,746	12,782,053	10,467,746
一般賃貸住宅管理事業	4,822,871	2,683,960	4,822,871	2,683,960
高賃貸住宅管理事業	226,931	0	226,931	0
賃貸店舗管理事業	5,132,081	5,062,664	5,132,081	5,062,664
駐車場施設管理事業	2,600,170	2,721,122	2,600,170	2,721,122
受託事業未収金	848,972,540	494,516,644	848,972,540	494,516,644
まちづくり事業	95,980,628	71,134,912	95,980,628	71,134,912
リフォーム事業	706,994,376	280,160,368	706,994,376	280,160,368
総合管理事業	19,693,015	21,048,624	19,693,015	21,048,624
民間提携住宅管理事業	8,279,945	6,597,557	8,279,945	6,597,557
市営住宅管理受託事業	0	96,613,824	0	96,613,824
その他受託事業	18,024,576	18,961,359	18,024,576	18,961,359
指定管理者業務未収金	374,702	384,453	374,702	384,453
市営住宅管理事業	374,702	384,453	374,702	384,453
その他事業未収金	8,890	0	8,890	0
長期割賦事業	8,890	0	8,890	0
その他未収金	399,225,120	33,038	399,225,120	33,038
貸借勘定関連	399,225,120	33,038	399,225,120	33,038
未収還付消費税	25,477,100	0	25,477,100	0
その他	373,748,020	33,038	373,748,020	33,038
合計	1,393,015,305	510,201,881	1,393,015,305	510,201,881

## 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	44,138,778	23,541,202	44,138,778	23,541,202
事業前払金	8,791,364	10,505,008	8,791,364	10,505,008
賃貸管理事業前払金	5,610,868	7,255,760	5,610,868	7,255,760
一般賃貸住宅管理事業	5,342,760	5,610,350	5,342,760	5,610,350
賃貸店舗管理事業	188,514	1,582,264	188,514	1,582,264
駐車場施設管理事業	79,594	63,146	79,594	63,146
受託事業前払金	153,400	160,420	153,400	160,420
まちづくり受託事業	103,000	103,000	103,000	103,000
総合管理事業	50,400	57,420	50,400	57,420
指定管理者業務前払金	3,027,096	3,088,828	3,027,096	3,088,828
市営住宅管理事業	3,027,096	3,088,828	3,027,096	3,088,828
その他前払金	35,347,414	13,036,194	35,347,414	13,036,194
その他の流動資産	101,412,226	4,823,514,039	4,835,809,709	89,116,556
立替金	101,412,226	96,497,382	108,793,052	89,116,556
賃貸管理事業立替金	12,127,833	11,973,672	15,253,032	8,848,473
賃貸店舗管理事業	12,127,833	11,773,672	15,053,032	8,848,473
駐車場施設管理事業	0	200,000	200,000	0
受託事業立替金	53,871,884	54,103,751	53,871,884	54,103,751
民間提携住宅管理事業	41,662,002	41,144,768	41,662,002	41,144,768
市営住宅管理受託事業	7,020,000	8,312,100	7,020,000	8,312,100
その他受託事業	5,189,882	4,646,883	5,189,882	4,646,883
その他の立替金	35,412,509	30,419,959	39,668,136	26,164,332
仮払消費税	0	86,760,300	86,760,300	0
仮払金	0	4,640,256,357	4,640,256,357	0
割掛経費仮払金	0	3,678,116,920	3,678,116,920	0
民間提携住宅管理事業仮払金	0	195,547,442	195,547,442	0
その他仮払金	0	766,591,995	766,591,995	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	681,397,656	1,567,954,183	678,326,326	1,571,025,513
分譲事業未払金	13,884,750	84,637,930	13,884,750	84,637,930
一般分譲住宅事業	13,884,750	84,637,930	13,884,750	84,637,930
まちづくり事業未払金	990,000	24,976,072	990,000	24,976,072
市街地再開発事業	990,000	24,976,072	990,000	24,976,072
賃貸管理事業未払金	34,180,758	28,030,998	31,109,428	31,102,328
一般賃貸住宅管理事業	21,798,704	17,166,535	19,875,004	19,090,235
高優賃住宅管理事業	785,503	1,705,036	785,503	1,705,036
賃貸店舗管理事業	9,480,720	7,336,157	8,333,090	8,483,787
駐車場施設管理事業	2,115,831	1,823,270	2,115,831	1,823,270
受託事業未払金	579,358,806	1,381,411,473	579,358,806	1,381,411,473
まちづくり受託事業	13,905,141	17,062,965	13,905,141	17,062,965
リフォーム事業	974,600	265,308,073	974,600	265,308,073
総合管理事業	74,903,491	73,859,487	74,903,491	73,859,487
民間提携住宅管理事業	26,727,843	26,157,508	26,727,843	26,157,508
市営住宅管理受託事業	462,847,731	999,023,440	462,847,731	999,023,440
指定管理者業務	52,983,342	48,897,710	52,983,342	48,897,710
市営住宅管理事業	52,983,342	48,897,710	52,983,342	48,897,710
未払消費税	10,920,700	39,477,000	10,920,700	39,477,000
その他未払金	116,243,376	88,820,372	116,243,376	88,820,372
合計	808,561,732	1,696,251,555	805,490,402	1,699,322,885

## 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	891,165,958	1,339,645,903	223,431,897	2,007,379,964
分譲事業前受金	0	850,263,500	0	850,263,500
一般分譲住宅事業	0	850,263,500	0	850,263,500
まちづくり事業前受金	131,943,600	4,800,000	0	136,743,600
市街地再開発事業	131,943,600	4,800,000	0	136,743,600
賃貸管理事業前受金	27,455,848	32,928,276	27,455,848	32,928,276
一般賃貸住宅管理事業	7,486,346	8,964,004	7,486,346	8,964,004
高賃貸住宅管理事業	650,700	0	650,700	0
賃貸店舗管理事業	11,239,626	16,104,422	11,239,626	16,104,422
駐車場施設管理事業	3,679,176	3,459,850	3,679,176	3,459,850
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	731,676,836	451,500,937	195,886,375	987,291,398
まちづくり受託事業	27,001,332	134,934,574	138,247,407	23,688,499
リフォーム事業	688,215,000	298,699,734	41,178,464	945,736,270
総合管理事業	16,328,504	17,382,629	16,328,504	17,382,629
民間提携住宅管理事業	132,000	484,000	132,000	484,000
指定管理者業務前受金	89,674	153,190	89,674	153,190
市営住宅管理事業	89,674	153,190	89,674	153,190
合計	891,165,958	1,339,645,903	223,431,897	2,007,379,964

## 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	1,428,517,920	21,496,263,337	21,491,787,540	1,432,993,717
貸貸管理事業預り金	16,360,101	57,668,626	57,596,908	16,431,819
貸貸店舗預り金	16,360,101	57,668,626	57,596,908	16,431,819
受託事業預り金	1,399,816,539	21,158,110,010	21,158,627,304	1,399,299,245
総合管理事業預り金	308,826,235	4,087,494,725	4,096,497,077	299,823,883
民間提携住宅預り金	1,090,990,304	17,001,073,873	16,992,588,815	1,099,475,362
共益費預り金	952,053,245	683,410,632	679,225,039	956,238,838
その他預り金	138,937,059	16,317,663,241	16,313,363,776	143,236,524
その他受託事業預り金	0	69,541,412	69,541,412	0
その他預り金	12,341,280	280,484,701	275,563,328	17,262,653
その他流動負債	1,643,534	25,097,243	24,682,423	2,058,354

### 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	744,603,516	29,023,100	35,906,900	737,719,716
敷金	340,433,516	29,023,100	21,106,900	348,349,716
賃貸管理事業敷金	340,433,516	29,023,100	21,106,900	348,349,716
一般賃貸住宅	94,641,000	7,731,100	11,866,800	90,505,300
高優賃貸住宅	8,118,000	1,605,000	861,000	8,862,000
賃貸店舗	176,831,016	15,304,100	3,784,700	188,350,416
駐車場施設	29,473,500	4,382,900	4,594,400	29,262,000
賃貸宅地	31,370,000	0	0	31,370,000
保証金	404,170,000	0	14,800,000	389,370,000
賃貸管理事業保証金	404,170,000	0	14,800,000	389,370,000
賃貸宅地	404,170,000	0	14,800,000	389,370,000
繰延建設補助金	718,137,575	0	32,474,498	685,663,077
事業資産繰延建設補助金	718,137,575	0	32,474,498	685,663,077
賃貸事業繰延建設補助金	718,137,575	0	32,474,498	685,663,077
一般賃貸住宅	669,588,948	0	28,408,300	641,180,648
高優賃貸住宅	32,328,544	0	2,127,694	30,200,850
賃貸店舗	16,220,083	0	1,938,504	14,281,579
資産除去債務	107,376,116	961,699	0	108,337,815
資産除去債務	107,376,116	961,699	0	108,337,815
賃貸管理事業資産除去債務	107,376,116	961,699	0	108,337,815
一般賃貸住宅	13,876,973	203,436	0	14,080,409
高優賃貸住宅	17,241,088	252,754	0	17,493,842
賃貸店舗	34,482,179	505,509	0	34,987,688
駐車場施設	41,775,876	0	0	41,775,876
その他固定負債	258,816,422	0	17,496,209	241,320,213
未成原価仮勘定	213,816,422	0	9,996,209	203,820,213
分譲事業未成原価	213,816,422	0	9,996,209	203,820,213
一般分譲住宅事業	180,332,693	0	0	180,332,693
アフターサービス	33,483,729	0	9,996,209	23,487,520
長期預り金	45,000,000	0	7,500,000	37,500,000
賃貸管理事業長期預り金	45,000,000	0	7,500,000	37,500,000
賃貸店舗	45,000,000	0	7,500,000	37,500,000



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	1,285,973,198	1,010,607,921	135,261,569	26,746,550	1,172,616,040	113,357,158
事務経費等	543,547,721	372,447,547	129,850,341	8,029,218	510,327,106	33,220,615
合計	1,829,520,919	1,383,055,468	265,111,910	34,775,768	1,682,943,146	146,577,773

## 財 産 目 録

令和6(2024)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	
<b>流動資産</b>				9,179,760,999
<b>現金預金</b>				5,602,199,564
<b>預金</b>				5,602,199,564
	当座預金	横浜銀行	10,019,699	
	普通預金	横浜銀行など 8行	5,592,179,865	
<b>未収金</b>				510,201,881
<b>事業未収金</b>				510,168,843
まちづくり事業未収金				4,800,000
市街地再開発事業				4,800,000
	補助金	綱島駅東口駅前地区	4,800,000	
<b>賃貸管理事業未収金</b>				10,467,746
一般賃貸住宅管理事業				2,683,960
	家賃補助金	ルピナス平沼	1,355,800	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢(2)など2団地	508,433	
	共益費	オクトス市ヶ尾	29,350	
	その他	ルピナス平沼	59,419	
<b>賃貸店舗管理事業</b>				5,062,664
	家賃	シーブリーズ金沢(1)など7団地	730,958	
	家賃	根岸駅前ビルなど2施設	3,180,092	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	971,700	
	その他	野庭団地センターなど3施設	910,872	
<b>駐車場施設管理事業</b>				2,721,122
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	2,666,157	
	その他	野庭団地駐車場など2施設	54,965	
<b>受託事業未収金</b>				494,516,644
まちづくり事業				71,134,912
	受託料	横浜市など	71,134,912	
リフォーム事業				280,160,368
	受託料	ゆめおおおか管理組合など	280,160,368	
総合管理事業				21,048,624
	受託料	ポートサイド地区など7件	21,048,624	
民間提携住宅管理事業				6,597,557
	その他収入		6,597,557	
市営住宅管理受託事業				96,613,824
	受託料	横浜市	96,613,824	
その他受託事業				18,961,359
	受託料	民間住宅関連支援事業など	18,961,359	
<b>指定管理者業務未収金</b>				384,453
市営住宅管理事業				384,453
	その他収入		384,453	
<b>その他未収金</b>				33,038
貸借勘定関連				33,038
	その他		33,038	

(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				1,104,354,125
分譲資産建設工事				1,104,354,125
一般分譲住宅建設工事	事務費	プロミライズ青葉台	1,104,354,125	1,104,354,125
まちづくり事業建設工事				898,197,611
まちづくり事業建設工事				898,197,611
市街地再開発事業建設工事				540,829,138
調査設計計画費		網島駅東口駅前地区	353,882,200	
工事費		網島駅東口駅前地区	594,000	
事務費		網島駅東口駅前地区	186,352,938	
その他まちづくり事業建設工事				357,368,473
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	37,378,708	
事務費		(仮称)桜台団地マンション	243,948,765	
受託事業建設工事				952,155,160
まちづくり事業建設工事(受託)				2,152,866
まちづくり事業建設工事(受託)	事務費	桜台団地	2,152,866	2,152,866
マンション等管理支援事業建設工事				950,002,294
リフォーム事業建設工事	工事費	ゆめおおおか	915,549,973	950,002,294
	事務費	六浦荘団地など	34,452,321	
前払金				23,541,202
事業前払金				10,505,008
賃貸管理事業前払金				7,255,760
一般賃貸住宅管理事業		ヨコハマ ポートサイドなど	5,610,350	
賃貸店舗管理事業		ポートサイド(施設)など	1,582,264	
駐車場施設管理事業		野庭団地駐車場	63,146	
受託事業前払金				160,420
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	57,420	
指定管理者業務前払金	市営住宅管理事業	楽老ハイン時間貸し駐車場など	3,088,828	3,088,828
その他前払金				13,036,194
貸借関連勘定前払金				13,036,194
その他		割掛経費前払金	13,036,194	
その他流動資産				89,116,556
立替金				89,116,556
賃貸管理事業立替金				8,848,473
賃貸店舗管理事業		根岸駅前ビルなど4施設	8,848,473	
受託事業立替金				54,103,751
民間提携住宅管理事業		ヨコハマ・れんとすなど	41,144,768	
市営住宅管理受託事業			8,312,100	
その他受託事業			4,646,883	
その他立替金				26,164,332
横浜市		2023年度共済掛金	21,975,020	
その他			4,189,312	
貸倒引当金				△5,100
事業未収金貸倒引当金				△5,100
賃貸管理事業貸倒引当金				△5,100
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場		△5,100

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				23,226,882,176
賃貸事業資産				22,806,154,272
賃貸住宅資産				18,017,062,035
一般賃貸住宅				17,302,006,013
	土地	生麦ハイツなど10団地	7,995,240,452	
	建物等	生麦ハイツなど11団地	9,306,765,561	
高賃貸住宅				715,056,022
	土地	ゆい・森の台	22,671,137	
	建物等	ゆい・森の台など2施設	692,384,885	
減価償却累計額				△5,015,668,356
	一般賃貸住宅	生麦ハイツなど11団地	△4,818,076,240	
	高賃貸住宅	ゆい・森の台など2施設	△197,592,116	
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				13,022,843,771
賃貸店舗				9,003,110,581
	土地	根岸駅前ビルなど9施設	4,802,327,303	
	建物等	根岸駅前ビルなど11施設	4,032,933,430	
	その他施設	根岸駅前ビルなど4施設	167,849,848	
駐車場施設				2,355,062,883
	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	390,717,526	
	リース資産	戸塚駅前駐車場など2施設	41,738,258	
賃貸宅地				1,664,670,307
	土地	森の台など4施設	1,656,566,469	
	その他施設	野庭すずかけ菜園	8,103,838	
減価償却累計額				△3,142,541,475
	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど11施設	△2,751,733,893	
	駐車場施設	野庭団地駐車場など6施設	△384,250,560	
	賃貸宅地	野庭すずかけ菜園	△6,557,022	
減損損失累計額				△10,907,661
賃貸店舗				△10,907,661
長期前払費用				15,727,750
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		15,727,750
その他事業資産				60,527,613
長期事業未収金				60,527,613
分譲住宅事業未収金		ヒルズアスパイアなど5団地		60,527,613
有形固定資産				166,015,766
建物等資産				103,360,608
	その他建物等		103,360,608	
減価償却累計額				△50,137,968
	その他建物等		△50,137,968	
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	336,467,157
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		314,783,987	314,783,987
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		△13,498,872	△213,184,880
	工具器具備品		△194,549,528	
	リース資産		△5,136,480	
無形固定資産				134,843,510
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	134,843,510	134,843,510
その他固定資産				60,551,567
その他資産				60,551,567
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		41,481,278	41,481,278
貸倒引当金				△1,210,552
長期事業未収金貸倒引当金				△1,210,552
その他事業貸倒引当金				△1,210,552
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		△1,210,552
資産の部の合計				32,406,643,175

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				6,255,785,135
次期返済長期借入金				1,030,981,000
事業資金借入金				630,981,000
金融機関等借入金				586,668,000
貸付事業資産	一般貸付住宅など	シーブリーズ金沢(1)など14団地	586,668,000	
公共団体借入金				44,313,000
貸付事業資産	一般貸付住宅	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				1,699,322,886
事業未払金				1,571,025,513
分譲事業未払金	一般分譲住宅事業	プロミライズ青葉台	84,637,930	84,637,930
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	24,976,072	24,976,072
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	19,090,235	
	高優賃貸住宅管理事業	ゆい・森の台など2施設	1,705,036	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど8施設	8,483,787	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場など6施設	1,823,270	
受託事業未払金	まちづくり受託事業		17,062,965	1,381,411,473
	リフォーム事業		265,308,073	
	総合管理事業	ポートサイド地区など7件	73,859,487	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・れんとすなど	26,157,508	
	市営住宅管理受託事業		999,023,440	
指定管理者業務未払金	市営住宅管理事業		48,897,710	48,897,710
未払消費税				39,477,000
その他未払金				88,820,373
前受金				2,007,379,964
事業前受金				2,007,379,964
分譲事業前受金	譲渡代金	プロミライズ青葉台	850,263,500	850,263,500
一般分譲住宅事業				136,743,600
まちづくり事業前受金				136,743,600
市街地再開発事業	補助金	網島駅東口駅前地区	121,252,000	
	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				32,928,276
一般賃貸住宅管理事業	家賃	シーブリーズ金沢(1)など9団地	8,046,481	8,964,004
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など6団地	612,443	
	バイク置場利用料	オクトス市ヶ尾など2団地	8,800	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	2,750	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など7団地	258,630	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など3団地	34,900	

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
賃貸店舗管理事業				16,104,422
	家賃	根岸駅前ビルなど10施設	15,655,998	
	駐車場利用料	野庭団地センターなど4施設	158,620	
	共益費	汲沢東ハイツなど3施設	289,804	
駐車場施設管理事業				3,459,850
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	3,369,850	
	その他	野庭団地駐車場	90,000	
賃貸宅地管理事業				4,400,000
	宅地使用料	野庭団地など2施設	4,350,000	
	その他	野庭すずかけ菜園	50,000	
受託事業前受金				987,291,398
まちづくり受託事業				23,688,499
	受託料	井土ヶ谷 他	23,688,499	
リフォーム事業				945,736,270
	受託料		945,736,270	
総合管理事業				17,382,629
	受託料	上大岡地区など3地区 他	17,382,629	
民間提携住宅管理事業				484,000
	その他収入	ラ・クール藤が丘など5団地	484,000	
指定管理者業務前受金				153,190
市営住宅管理事業				153,190
	その他収入		153,190	
預り金				1,432,993,717
賃貸管理事業預り金				16,431,819
賃貸店舗預り金				16,431,819
	共益費	野庭団地サブセンター	71,718	
	その他預り金	セレソソ戸塚	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	
受託事業預り金				1,399,299,245
総合管理事業預り金				299,823,883
民間提携住宅預り金				1,099,475,362
	共益費	プライムステージ21など347団地	956,238,838	
	その他預り金	セレクト南万騎が原など339団地	143,236,524	
その他預り金				17,262,653
	職員等預り金		13,739,817	
	その他預り金		3,522,836	
引当金				83,049,214
期末手当等引当金				83,049,214
その他流動負債				2,058,354
仮受金				2,058,354
	受託事業仮受金	民間提携住宅管理事業	1,935,268	
	その他仮受金		123,086	

(単位：円)

負債の部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
固定負債				9,908,300,133
長期借入金				6,307,577,000
事業資金借入金				4,707,577,000
金融機関借入金				3,786,664,000
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	3,786,664,000	
公共団体等借入金				920,913,000
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	920,913,000	
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				737,719,716
敷金				348,349,716
賃貸管理事業敷金				348,349,716
一般賃貸住宅				90,505,300
	家賃	生麦ハイツなど11団地	86,593,000	
	駐車場	生麦ハイツなど8団地	3,673,200	
	バイク置場	シーブリーズ金沢駐車場など3団地	78,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	161,100	
高優賃住宅				8,862,000
	家賃	ゆい・森の台など2施設	8,862,000	
賃貸店舗				188,350,416
	家賃	根岸駅前ビルなど10施設	183,997,916	
	駐車場	根岸駅前ビルなど5施設	4,352,500	
駐車場施設				29,262,000
	駐車場	野庭団地駐車場など14施設	29,262,000	
賃貸宅地				31,370,000
	宅地	野庭団地など2施設	31,370,000	
保証金				389,370,000
賃貸管理事業保証金				389,370,000
賃貸宅地				389,370,000
	定借保証金	森の台など2施設	389,370,000	
繰延建設補助金				685,663,077
事業資産繰延建設補助金				685,663,077
賃貸事業資産繰延建設補助金				685,663,077
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど4団地	641,180,648	
高優賃住宅		ゆい・森の台など2施設	30,200,850	
賃貸店舗		横浜ポートサイドプレイス(施設)	14,281,579	
引当金				1,827,682,312
退職給付引当金				815,316,801
計画修繕引当金				1,012,365,511
賃貸管理事業引当金				1,012,365,511
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど8団地	639,978,149	
高優賃住宅		ゆい・森の台など2施設	28,029,016	
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど8施設	344,358,346	
資産除去債務				108,337,815
資産除去債務				108,337,815
賃貸管理事業資産除去債務				108,337,815
一般賃貸住宅		リブラ保土ヶ谷(住宅)	14,080,409	
高優賃住宅		リブラ保土ヶ谷(高優賃)	17,493,842	
賃貸店舗		リブラ保土ヶ谷(施設)	34,987,688	
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				241,320,213
未成原価仮勘定				203,820,213
分譲事業未成原価				203,820,213
一般分譲事業		クレスセル港南桜台など2団地	180,332,693	
アフターサービス		保土ヶ谷駅前地区 他2団地	23,487,520	
長期預り金				37,500,000
賃貸管理事業長期預り金				37,500,000
賃貸店舗		ゆい・森の台(施設)	37,500,000	
負債の部の合計				16,164,085,268

(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				16,232,557,907
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				15,625,254,130
資本の部の合計				16,242,557,907