

# 財 産 目 録

(一般会計・受託会計)

平 成 30 年 度

兵 庫 県 住 宅 供 給 公 社

# 目 次

## 一般会計

1	資 産 の 部	.....	1
2	負 債 の 部	.....	6
3	資 本 の 部	.....	10

	受託会計	.....	11
--	------	-------	----

# 一 般 会 計

財 産 目 録  
(一般会計)

平成31年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 容		内 訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産			円	円
現金預金				7,572,569,697
現金				2,793,337,815
預金	三井住友銀行神戸公務部他			70,000
	普通預金	17口座	2,778,267,815	2,793,267,815
	定期預金	1口	15,000,000	
未収金				667,503,166
事業未収金				327,470,100
貸貸管理事業未収金				326,075,100
貸貸住宅管理事業未収金				138,235,011
一般貸貸住宅管理事業未収金				82,944,219
	未収家賃		52,452,566	
	駐車場未収使用料		1,658,197	
	その他の未収金		28,833,456	
公社直接特優賃管理事業未収金				6,437,507
	未収家賃		3,969,953	
	駐車場未収使用料		223,420	
	未収補助金		6,000	
	その他の未収金		2,238,134	
公社直接高優賃管理事業未収金				2,139,232
	未収家賃		1,284,634	
	未収補助金		461,000	
	その他の未収金		393,598	
民間提携借上特優賃管理事業未収金				41,638,985
	未収家賃		25,229,503	
	その他の未収金		16,409,482	
住市総貸貸住宅管理事業未収金				5,075,068
	未収家賃		4,705,825	
	駐車場未収使用料		241,941	
	その他の未収金		127,302	
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				70,105,755
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				70,105,755
	管理運営未収金		32,841,749	
	未収介護保険料		37,264,006	
貸貸施設等管理事業未収金				107,511,939
中高層貸貸建物管理事業未収金				23,209,905
	未収家賃		12,669,200	
	駐車場未収使用料		91,260	
	未収共益費		428,943	
	未収会議室使用料		16,200	
	その他の未収金		10,004,302	
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金				525,540
	未収地代		525,540	
駐車場等施設管理事業未収金				83,776,494
	未収使用料		82,871,972	
	その他の未収金		904,522	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
長期分譲住宅管理事業未収金				10,222,395
長期分譲住宅管理事業未収金				10,222,395
	未收割賦金		8,692,571	
	その他の未収金		1,529,824	
その他の事業未収金				1,395,000
その他の事業未収金				1,395,000
	頭金延払住宅未収家賃等		1,395,000	
その他未収金				340,033,066
貸借勘定関連未収金				340,033,066
その他の未収金			340,033,066	
<b>分譲事業資産</b>				<b>701,679,126</b>
住宅宅地分譲資産				701,679,126
分譲宅地資産				606,773,781
	土 地	46区画	606,773,781	
その他分譲資産				94,905,345
	土 地	2箇所	41,116,845	
	建 物	2箇所	53,788,500	
<b>その他事業資産</b>				<b>3,745,440</b>
受託事業建設工事				3,745,440
その他受託事業建設工事				3,745,440
	工 事 費	1団地	3,745,440	
<b>受託会計</b>				<b>562,829,039</b>
受託会計				562,829,039
	受託会計間貸借勘定		562,829,039	
<b>前払金</b>				<b>16,834,050</b>
その他前払金				16,834,050
	その他の前払金		16,834,050	
<b>その他流動資産</b>				<b>2,975,965,452</b>
仮 払 金				2,975,965,452
	その他の仮払金		2,975,965,452	

資 産 の 部					
区 分	内 容		内 訳		金 額
	内 容	数 量 等	金 額	金 額	
貸倒引当金				円	円
事業未収金貸倒引当金					△ 149,324,391
	一般賃貸住宅管理事業		△ 37,490,693		△ 149,324,391
	公社直接特優賃管理事業		△ 6,741,960		
	公社直接高優賃管理事業		△ 413,598		
	民間提携借上特優賃管理事業		△ 41,638,985		
	住市総賃貸住宅管理事業		△ 3,406,598		
	中高層賃貸建物管理事業		△ 3,879,378		
	駐車場等施設管理事業		△ 44,135,784		
	長期分譲住宅管理事業		△ 10,222,395		
	その他事業		△ 1,395,000		
固定資産					101,391,149,696
賃貸事業資産					95,314,375,916
賃貸住宅資産					82,078,939,154
一般賃貸住宅					67,972,975,391
	土地	244,723.09㎡	37,246,216,102		
	建物等	4,761戸	30,239,787,691		
	その他施設	1,678.77㎡	486,971,598		
中高層賃貸住宅					350,598,906
	土地	1,702.13㎡	216,459,086		
	建物等	30戸	134,139,820		
公社直接特優賃住宅					1,372,074,281
	土地	2,367.22㎡	596,126,053		
	建物等	51戸	775,948,228		
公社直接高優賃住宅					6,427,392,526
	土地	11,628.27㎡	2,495,011,428		
	建物等	334戸	3,932,381,098		
住市総賃貸住宅					5,955,898,050
	土地	2,524.58㎡	3,883,706,000		
	建物等	118戸	2,072,192,050		
減価償却累計額					△ 18,068,516,647
一般賃貸住宅			△ 16,015,117,422		
中高層賃貸住宅			△ 123,256,400		
公社直接特優賃住宅			△ 228,482,264		
公社直接高優賃住宅			△ 904,126,165		
住市総賃貸住宅			△ 797,534,396		
減損損失累計額					△ 514,439,837
一般賃貸住宅			△ 514,439,837		
ケア付高齢者住宅資産					17,597,060,892
ケア付高齢者住宅					17,597,060,892
	土地	17,382.83㎡	4,837,070,071		
	建物等	342戸	12,759,990,821		
減価償却累計額					△ 5,087,669,643
ケア付高齢者住宅			△ 5,087,669,643		

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
賃貸施設等資産				円
賃貸店舗				23,679,575,076
				9,536,309,555
	土 地	19,583.09㎡	4,755,887,115	
	建 物 等	27,913.06㎡	4,774,754,885	
	その他施設	1,491.96㎡	5,667,555	
定借土地				7,808,612,645
	土 地	64,307.37㎡	7,808,612,645	
その他賃貸施設				6,334,652,876
	土 地	34,163.33㎡	3,549,767,821	
	建 物	16,338.80㎡	2,653,130,283	
	その他施設	3,726.80㎡	131,754,772	
減価償却累計額				△ 4,402,477,859
賃貸店舗			△ 2,610,168,210	
その他賃貸施設			△ 1,792,309,649	
減損損失累計額				△ 3,752,309
賃貸店舗			△ 3,752,309	
賃貸資産建設工事				35,657,089
賃貸住宅建設工事				35,657,089
	工 事 費		35,656,251	
	事 務 費		838	
事業用土地資産				491,615,263
事業用土地資産	有馬峠堂団地他	44,136.35㎡		491,615,263
	取 得 費	3団地	244,117,922	
	造 成 費	3団地	68,702,722	
	事 務 費	3団地	178,794,619	
その他事業資産				11,678,478
長期事業未収金				11,678,478
	短期分譲住宅割賦事業		11,678,478	
有形固定資産				72,875,763
建物等資産				1,493,618,988
	社 屋	6,061.22㎡	1,400,000,000	
	社 宅	765.16㎡	93,618,988	
減価償却累計額				△ 1,466,939,830
	社 屋		△ 1,382,430,000	
	社 宅		△ 84,509,830	
土地資産				21,792,352
	社 宅	1,205.16㎡	21,792,352	
その他の有形固定資産				318,887,410
車両運搬具等				3,220,400
	業務用自動車	1台	3,220,400	
工具器具備品				264,811,010
	工具器具備品	641	264,811,010	
リース資産				50,856,000
	OA機器	1個	50,856,000	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
減価償却累計額			円	円 △ 294,483,157
	車両運搬具等		△ 3,220,399	
	工具器具備品		△ 243,797,158	
	リース資産		△ 47,465,600	
無形固定資産				591,000
その他の無形固定資産				591,000
	ソフトウェア等	3個	427,500	
	電話加入権	109個	163,500	
その他の固定資産				5,500,013,276
預託金				5,500,000,000
	預託金		5,500,000,000	
その他の資産				13,276
	その他の土地		13,276	
資 産 の 部 の 合 計				108,963,719,393



負債の部				
区分	内			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債			円	円
一年内償還社債				34,430,077,624
事業用社債				21,582,000,000
	一年内償還社債		21,582,000,000	21,582,000,000
次期返済長期借入金				5,762,304,207
事業資金借入金				5,762,304,207
住宅金融支援機構借入金				43,549,207
	賃貸住宅		43,549,207	43,549,207
金融機関借入金				5,718,755,000
未払金				456,138,616
事業未払金				258,187,025
賃貸管理事業未払金				258,187,025
賃貸住宅管理事業未払金				138,739,673
	一般賃貸住宅管理事業		137,946,813	
	公社直接特優賃貸住宅管理事業		128,022	
	民間提携借上特優賃貸住宅管理事業		6,660	
	住市総賃貸住宅事業		1,800	
	公社直接高優賃貸住宅管理事業		656,378	
ケア付高齢者住宅事業未払金				108,609,903
	ケア付高齢者住宅管理事業		108,609,903	
賃貸施設等管理事業未払金				10,837,449
	中高層賃貸建物管理事業		3,760,636	
	駐車場施設等管理事業		7,076,813	
その他未払金				174,043,821
受託事業建設工事未払金				5,017,296
賃貸住宅建設工事未払金				10,605,487
その他の未払金				158,421,038
	退職金等			23,907,770
賞与引当金				23,907,770
賞与引当金				23,907,770

負債の部				
区	分	内		金額
		内容	数量等	
				円
				円
	前受金			2,703,017,725
	事業前受金			13,830,907
	分譲事業前受金			1,200,000
	分譲住宅事業前受金			1,200,000
		分譲宅地前受金		1,000,000
		その他分譲建物前受金		200,000
	賃貸管理事業前受金			8,885,467
	一般賃貸住宅管理事業前受金			2,456,359
		家賃前受金		2,317,019
		駐車場前受金		139,340
	公社直接特優賃住宅管理事業前受金			96,000
		家賃前受金		96,000
	住市総賃貸住宅管理事業前受金			244,575
		家賃前受金		244,575
	中高層賃貸建物管理事業前受金			2,610,176
		家賃前受金		2,610,176
	定期借地権付分譲住宅地代前受金			1,850,000
		地代前受金		1,850,000
	駐車場等施設管理事業前受金			1,628,357
		使用料前受金		1,628,357
	その他の事業前受金			3,745,440
	その他の事業前受金			3,745,440
		契約金等		3,745,440
	その他前受金			2,689,186,818
	その他前受金			2,689,186,818
		その他前受金	1団地	2,689,186,818
	預り金			3,922,955,444
	賃貸管理事業預り金			316,353,461
	賃貸住宅管理事業預り金			288,945,478
	一般賃貸住宅預り金			286,236,447
		家賃敷金等返還預り金		591,738
		駐車場使用料等返還預り金		566,113
		共益費預り金		285,078,596
	公社直接特優賃住宅預り金			718,010
		家賃敷金等返還預り金		600,960
		駐車場使用料等返還預り金		117,050

負債の部				
区分	内容	数量等	訳	金額
			金額	
			円	円
公社直接高優賃住宅預り金				619,131
	家賃敷金等返還預り金		619,131	
民間提携借上特優賃住宅預り金				1,067,906
	家賃敷金等返還預り金		1,067,906	
住市総賃貸住宅預り金				215,014
	家賃敷金等返還預り金		183,162	
	駐車場使用料等返還預り金		31,852	
仮設住宅一時入居者用住宅預り金				88,970
	家賃敷金等返還預り金		88,970	
ケア付高齢者住宅管理事業預り金				11,471,982
	その他預り金		11,471,982	
賃貸施設管理事業預り金				9,553,872
中高層賃貸建物預り金				3,018,921
	家賃敷金等返還預り金		2,003,401	
	補修費負担及び過誤納金		621,075	
	駐車場使用料等返還預り金		381,000	
	共益費預り金		13,445	
定期借地権付分譲住宅事業預り金				18,894
	地代敷金等返還預り金		18,894	
駐車場等施設預り金				6,516,057
	駐車場使用料等返還預り金		5,512,557	
	その他預り金		1,003,500	
長期分譲住宅預り金				6,377,781
長期分譲住宅預り金				6,377,781
	割賦金等返還預り金		4,020,849	
	駐車場使用料等返還預り金		964,400	
	修繕費預り金		1,392,532	
民間提携管理受託特優賃住宅預り金				4,348
民間提携管理受託特優賃住宅預り金				4,348
	家賃敷金等返還預り金		4,348	
その他の事業預り金				3,599,735,462
延払預り金				36,400
	割賦金等返還預り金		36,400	
その他の事業預り金				3,599,699,062
	受託事業修繕預り金		3,599,699,062	
その他の預り金				6,866,521
預り源泉徴収税				3,546,642
	預り所得税		1,041,542	
	預り住民税		2,505,100	
預り社会保険料				1,000,435
	預り健康保険料		395,437	
	預り厚生年金保険料		604,998	
共済組合預り金				2,116,924
	共済組合預り金		2,116,924	
その他の預り金				202,520
	その他の預り金		202,520	
その他の流動負債				3,661,632
その他の流動負債				3,661,632
	次期支払リース料		3,661,632	

負債の部				
区分	内容	数量等	訳	金額
			金額	
			円	円
<b>固定負債</b>				68,576,655,960
<b>社債</b>				60,339,000,000
事業用社債			60,339,000,000	60,339,000,000
<b>長期借入金</b>				1,413,705,553
事業資金借入金				1,413,705,553
住宅金融支援機構借入金			267,248,603	
金融機関借入金			156,187,500	
公共団体長期借入金	西宮市他	2市	990,269,450	
<b>長期前受金</b>				1,962,579,565
ケア付高齢者住宅長期前受金				1,962,579,565
ケア付高齢者住宅長期前受金				1,962,579,565
	長期前受入居金		1,450,412,000	
	長期前受介護費		512,167,565	
<b>預り保証金</b>				1,821,869,837
<b>敷金</b>				1,588,126,718
一般賃貸住宅敷金			405,804,100	
公社直接特優賃住宅敷金			13,429,000	
公社直接高優賃住宅敷金			75,557,043	
住市総賃貸住宅敷金			28,442,100	
中高層賃貸建物敷金			391,805,223	
定期借地権付分譲住宅預り保証金			630,652,721	
駐車場等施設敷金・保証金			16,184,040	
その他の建物等敷金			26,252,491	
ケア付高齢者住宅預り金				174,596,000
ケア付高齢者入居者預託金			174,596,000	
<b>保証金</b>				59,147,119
工事等預り保証金				29,863,348
	工事等預り保証金		29,863,348	
その他の預り保証金				29,283,771
	長期分譲住宅		449,040	
	駐車場施設		24,720,621	
	ケア付高齢者付帯店舗		4,114,110	
<b>繰延建設補助金</b>				1,001,018,584
<b>事業資産</b>				1,001,018,584
賃貸住宅資産				1,001,018,584
一般賃貸住宅	建物補助金		93,560,189	
公社直接特優賃住宅	建物補助金		137,597,049	
公社直接高優賃住宅	建物補助金		769,861,346	
<b>引当金</b>				1,386,946,706
退職給付引当金				526,641,393
	退職給付引当金		526,641,393	

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
計画修繕引当金			円	円
一般賃貸住宅引当金			370,912,085	756,942,165
公社直接特優賃住宅引当金			3,588,000	
公社直接高優賃住宅引当金			22,207,622	
ケア付高齢者住宅引当金			92,955,292	
中高層賃貸建物引当金			69,775,855	
駐車場等施設引当金			197,503,311	
新宮IC開発負担金引当金				103,363,148
その他の固定負債				651,535,715
長期未払金				651,535,715
	賃貸施設等管理事業		651,535,715	
負債の部の合計				103,006,733,584

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
資本金			円	円
資本金				15,000,000
資本金			15,000,000	15,000,000
剰余金				5,941,985,809
利益剰余金				5,941,985,809
法定準備金			5,941,985,809	
資本の部の合計				5,956,985,809

# 受 託 会 計

財 産 目 録

(受託会計)

平成31年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 資 産				円
現金預金				円
預 金				1,585,520,811
普通預金	三井住友銀行神戸公務部他 普通預金	13口座	270,417,935	270,417,935
未収金				1,315,102,876
事業未収金				1,305,942,940
県営住宅管理事業未収委託料	県営住宅管理事業未収委託料		225,388,000	225,388,000
指定管理者事業未収委託料	指定管理者事業未収委託料		427,972,237	427,972,237
県有宅地管理事業未収委託料	県有宅地管理事業未収委託料		5,297,434	5,297,434
県営住宅整備事業未収委託料	県営住宅整備事業未収委託料		561,782,825	561,782,825
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	芦屋浜高層住区管理事業未収委託料		85,426,115	85,426,115
その他管理事業未収委託料	その他管理事業未収委託料		76,329	76,329
その他未収金				9,159,936
芦屋浜高層住区管理事業未収料金	未収電気料金		112,188	9,159,936
	未収駐車料金		9,007,209	
	未収熱料金		40,539	
資 産 の 部 の 合 計				1,585,520,811

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債			円	円
未払金				1,559,814,029
事業未払金				902,882,608
県営住宅事業未払金				902,882,608
				87,777,007
	工事未払金		20,800,800	
	経費未払金		66,449,507	
	その他未払金		526,700	
指定管理者事業未払金				192,849,463
	工事未払金		181,290,731	
	経費未払金		11,558,732	
指定管理(駐)事業未払金				40,867,749
	工事未払金		40,867,749	
指定管理(緊急通報)				467,790
	工事未払金		467,790	
県有宅地管理事業未払金				1,203,100
	その他未払金		1,203,100	
県営住宅整備事業未払金				251,989,463
	工事未払金		249,548,000	
	経費未払金		1,346,563	
	その他未払金		1,094,900	
芦屋浜高層住区管理事業未払金				316,119,953
	工事未払金		175,723,916	
	経費未払金		7,555,066	
	受託精算未払金		132,656,859	
	その他未払金		184,112	
企業庁受託管理事業未払金				11,608,083
	経費未払金		11,399,572	
	受託精算未払金		208,511	



負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金額	
			円	円
前受金				140,630
指定管理事業前受委託料				58,990
指定管理(駐) 使用料前受金				58,990
	指定管理(駐) 使用料前受金		58,990	
その他前受金				81,640
その他前受金				81,640
	その他前受金		81,640	
預り金				93,961,752
預り金				93,961,752
企業庁住宅預り金				8,656,320
	企業庁住宅貸付料等預り金		8,656,320	
指定管理事業預り金				997,190
	指定管理(駐) 使用料等返還預り金		997,190	
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金				38,803,882
	預り保証金		38,803,882	
指定管理(駐) 預り金				5,337,000
	指定管理(駐) 保証金		5,337,000	
工事等預り金				8,106,168
	工事等預り保証金		8,106,168	
その他預り金				32,061,192
	その他預り金		32,061,192	
一般会計				562,829,039
一般会計				562,829,039
一般会計				562,829,039
	会計間貸借勘定		562,829,039	
負債の部の合計				1,559,814,029

資本の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金額	
			円	円
剰余金				25,706,782
当期剰余金				25,706,782
当期剰余金				25,706,782
	当期剰余金		25,706,782	
資本の部の合計				25,706,782