

# 財 産 目 録

(一般会計・受託会計)

平 成 29 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30年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
				円
<b>流動資産</b>				<b>6,470,533,757</b>
現金預金				1,758,720,636
現 金				70,000
預 金	三井住友銀行神戸公務部他			1,758,650,636
	普通預金	17口座	1,743,650,636	
	定期預金	1口	15,000,000	
<b>未収金</b>				<b>718,833,335</b>
事業未収金				360,038,018
賃貸管理事業未収金				358,553,018
賃貸住宅管理事業未収金				156,176,944
一般賃貸住宅管理事業未収金				82,388,098
	未収家賃		59,191,642	
	駐車場未収使用料		2,318,321	
	その他の未収金		20,878,135	
公社直接特優賃管理事業未収金				10,618,624
	未収家賃		7,352,953	
	駐車場未収使用料		388,420	
	未収補助金		258,000	
	その他の未収金		2,619,251	
公社直接高優賃管理事業未収金				1,314,473
	未収家賃		536,875	
	未収補助金		384,000	
	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				56,356,352
	未収家賃		36,016,449	
	その他の未収金		20,339,903	
住市給賃貸住宅管理事業未収金				5,499,397
	未収家賃		4,635,167	
	駐車場未収使用料		521,941	
	その他の未収金		342,289	
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				72,002,456
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				72,002,456
	管理運営未収金		33,706,434	
	未収介護保険料		34,187,266	
	その他の未収金		4,108,756	
賃貸施設等管理事業未収金				117,069,345
中高層賃貸建物管理事業未収金				21,750,702
	未収家賃		9,995,154	
	駐車場未収使用料		84,240	
	未収共益費		428,943	
	その他の未収金		11,242,365	
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金				319,900
	未収地代		319,900	
駐車場等施設管理事業未収金				94,998,743
	未収使用料		94,335,882	
	その他の未収金		662,861	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
			円	円
長期分譲住宅管理事業未収金				12,163,908
長期分譲住宅管理事業未収金				12,163,908
	未収割賦金		8,992,571	
	その他の未収金		3,171,337	
民間提携管理受託特優賃管理事業未収金				1,140,365
民間提携管理受託特優賃管理事業未収金				1,140,365
	未収家賃		1,140,365	
その他の事業未収金				1,485,000
その他の事業未収金				1,485,000
	頭金延払住宅未収家賃等		1,485,000	
その他未収金				358,795,317
損益勘定関連未収金				17,709
その他の未収金			17,709	
貸借勘定関連未収金				358,777,608
その他の未収金			358,777,608	
<b>分譲事業資産</b>				<b>753,091,776</b>
住宅宅地分譲資産				753,091,776
分譲宅地資産				657,340,211
	土 地	51区画	657,340,211	
その他分譲資産				95,751,565
	土 地	2箇所	41,437,065	
	建 物	2箇所	54,314,500	
<b>受託会計</b>				<b>453,842,850</b>
受託会計				453,842,850
	受託会計間貸借勘定		453,842,850	
<b>前払金</b>				<b>25,184,213</b>
その他前払金				25,184,213
	その他の前払金		25,184,213	
<b>その他流動資産</b>				<b>2,942,507,011</b>
立替金				16,091,184
	立替金		16,091,184	
仮払金				2,926,415,827
	その他の仮払金		2,926,415,827	

資 産 の 部				
区 分	内 容		記 録	金 額
		数 量 等	金 額	
貸倒引当金 事業未収金貸倒引当金			円	円
				△ 181,646,064
				△ 181,646,064
		一般賃貸住宅管理事業		△ 39,391,418
		公社直接特優賃管理事業		△ 10,790,045
		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		△ 55,307,895
		住市総賃貸住宅管理事業		△ 3,154,355
		中高層賃貸建物管理事業		△ 3,711,182
		定期借地権付分譲住宅管理事業		△ 194,040
		駐車場等施設管理事業		△ 53,894,258
		長期分譲住宅管理事業		△ 12,163,908
	民間提携管理受託特優賃管理事業		△ 1,140,365	
	その他事業		△ 1,485,000	
固定資産 賃貸事業資産 賃貸住宅資産 一般賃貸住宅				103,154,270,652
				97,014,218,304
				82,343,762,618
				68,237,798,855
		土地	249,643.13㎡	37,345,304,943
		建物等	4,829戸	30,405,522,314
		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			△ 17,070,751,388
	一般賃貸住宅			△ 15,157,210,291
	中高層賃貸住宅			△ 121,515,020
	公社直接特優賃住宅			△ 212,952,692
公社直接高優賃住宅			△ 825,398,869	
住市総賃貸住宅			△ 753,674,516	
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			△ 4,792,061,307	
ケア付高齢者住宅			△ 4,792,061,307	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
賃貸施設等資産			円	円
賃貸店舗				23,657,800,154
				9,536,309,555
	土 地	19,580.23㎡	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				7,847,788,780
	土 地	65,118.98㎡	7,847,788,780	
その他賃貸施設				6,273,701,819
	土 地	34,163.33㎡	3,549,767,821	
	建 物	16,338.80㎡	2,592,179,226	
	その他施設	3,726.80㎡	131,754,772	
減価償却累計額				△ 4,248,708,847
賃貸店舗			△ 2,511,148,482	
その他賃貸施設			△ 1,737,560,365	
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				45,308,328
賃貸住宅建設工事				35,657,089
	工 事 費		35,656,251	
	事 務 費		838	
その他賃貸建物建設工事				9,651,239
	工 事 費		6,898,000	
	事 務 費		2,753,239	
<b>事業用土地資産</b>				<b>492,266,893</b>
事業用土地資産	有馬峠堂団地他	44,171.35㎡		492,266,893
	取 得 費	3団地	244,536,499	
	造 成 費	3団地	68,754,591	
	事 務 費	3団地	178,975,803	
<b>その他事業資産</b>				<b>12,535,614</b>
長期事業未収金				12,535,614
	短期分譲住宅割賦事業		12,535,614	
<b>有形固定資産</b>				<b>126,257,235</b>
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				△ 1,428,967,460
	社 屋		△ 1,345,890,000	
	社 宅		△ 83,077,460	
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				317,958,410
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				263,882,010
	工具器具備品	636	263,882,010	
リース資産				50,856,000
	OA機器	1個	50,856,000	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
減価償却累計額			円	円
				△ 278,145,055
無形固定資産	車両運搬具等		△ 3,220,399	
	工具器具備品		△ 237,630,256	
	リース資産		△ 37,294,400	
その他の無形固定資産				8,959,291
				8,959,291
その他の固定資産	ソフトウェア等	3個	697,500	
	電話加入権	109個	8,261,791	
預託金				5,500,033,315
				5,500,000,000
その他の資産	預託金		5,500,000,000	
				33,315
	預け入れ敷金		20,000	
	その他の土地		13,315	
資 産 の 部 の 合 計				109,624,804,409



負債の部			
区分	内		金額
	内容	数量等	
<b>流動負債</b>			円
一年内償還社債			34,780,090,771
事業用社債			27,320,000,000
	一年内償還社債		27,320,000,000
<b>次期返済長期借入金</b>			709,685,372
事業資金借入金			709,685,372
住宅金融支援機構借入金			48,247,872
	賃貸住宅		48,247,872
金融機関借入金			661,437,500
<b>未払金</b>			328,054,719
事業未払金			40,315,171
賃貸管理事業未払金			40,315,171
賃貸住宅管理事業未払金			9,778,231
	一般賃貸住宅管理事業		1,597,958
	公社直接特優賃貸住宅管理事業		102,997
	民間提携借上特優賃貸住宅管理事業		7,243,047
	住市総賃貸住宅事業		401,697
	公社直接高優賃貸住宅管理事業		432,532
ケア付高齢者住宅事業未払金			13,395,006
	ケア付高齢者住宅管理事業		13,395,006
賃貸施設等管理事業未払金			16,884,745
	中高層賃貸建物管理事業		3,825,014
	駐車場施設等管理事業		13,059,731
民間提携管理受託特優賃貸管理事業未払金			257,189
	民間提携管理受託特優賃貸管理事業		257,189
その他未払金			265,037,373
受託事業建設工事未払金	受託事業建設工事		27,119,446
賃貸住宅建設工事未払金	賃貸住宅建設工事		2,445,225
その他の未払金	退職金等		235,472,702
賞与引当金			22,702,175
賞与引当金			22,702,175

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>前受金</b>				円
				円
<b>事業前受金</b>				<b>2,648,023,159</b>
賃貸管理事業前受金				8,023,159
一般賃貸住宅管理事業前受金				8,023,159
	家賃前受金		2,522,399	
	駐車場前受金		313,424	
公社直接高優賃住宅管理事業前受金				163,500
	家賃前受金		163,500	
民間提携借上特優賃住宅管理事業前受金				68,820
	家賃前受金		68,820	
住市総賃貸住宅管理事業前受金				126,000
	家賃前受金		126,000	
中高層賃貸建物管理事業前受金				567,716
	家賃前受金		567,716	
定期借地権付分譲住宅地代前受金				1,868,894
	地代前受金		1,868,894	
駐車場等施設管理事業前受金				2,392,406
	使用料前受金		2,392,406	
その他前受金				2,640,000,000
その他前受金				2,640,000,000
	その他前受金	1団地	2,640,000,000	
<b>預り金</b>				<b>3,763,342,625</b>
賃貸管理事業預り金				329,008,893
賃貸住宅管理事業預り金				289,472,169
一般賃貸住宅預り金				283,317,327
	家賃敷金等返還預り金		1,133,254	
	駐車場使用料等返還預り金		693,240	
	共益費預り金		281,418,533	
	その他預り金		72,300	
公社直接特優賃住宅預り金				794,510
	家賃敷金等返還預り金		677,460	
	駐車場使用料等返還預り金		117,050	

負債の部				
区分	内 容			金額
	内 容	数量等	金額	
公社直接高優賃住宅預り金			円	円
				186,650
民間提携借上特優賃住宅預り金	家賃敷金等返還預り金		186,650	
				3,425,844
	家賃敷金等返還預り金		2,067,312	
	その他預り金		1,358,532	
住市総賃貸住宅預り金				73,941
	駐車場使用料等返還預り金		73,941	
仮設住宅一時入居者用住宅預り金				1,673,897
	家賃敷金等返還預り金		88,970	
	その他預り金		1,584,927	
ケア付高齢者住宅管理事業預り金				10,326,539
	その他預り金		10,326,539	
賃貸施設管理事業預り金				22,828,056
中高層賃貸建物預り金				2,934,861
	家賃敷金等返還預り金		1,919,341	
	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	
駐車場等施設預り金				19,893,195
	駐車場使用料等返還預り金		19,893,195	
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				3,426,309,340
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				3,426,272,940
	受託事業修繕預り金		3,426,272,940	
その他の預り金				8,024,392
預り源泉徴収税				4,128,366
	預り所得税		1,065,166	
	預り住民税		3,063,200	
預り社会保険料				1,503,707
	預り健康保険料		635,372	
	預り厚生年金保険料		868,335	
共済組合預り金				2,246,829
	共済組合預り金		2,246,829	
その他の預り金				145,490
	その他の預り金		145,490	
<b>その他の流動負債</b>				<b>10,984,896</b>
その他の流動負債	次期支払リース料		10,984,896	

負債の部				
区分	内		訳	金額
	内容	数量等	金額	
<b>固定負債</b>			円	円
<b>社債</b>				<b>69,271,675,406</b>
事業用社債				54,601,000,000
			54,601,000,000	
<b>長期借入金</b>				<b>7,523,099,057</b>
事業資金借入金				7,523,099,057
住宅金融支援機構借入金			330,211,143	
金融機関借入金			6,077,795,000	
公共団体長期借入金	西宮市他	4市	1,115,092,914	
<b>長期前受金</b>				<b>1,854,350,059</b>
ケア付高齢者住宅長期前受金				1,854,350,059
ケア付高齢者住宅長期前受金				1,854,350,059
	長期前受入居金		1,327,315,000	
	長期前受介護費		527,035,059	
<b>預り保証金</b>				<b>1,950,206,524</b>
敷金				1,649,152,055
一般賃貸住宅敷金			436,060,159	
公社直接特優賃住宅敷金			15,401,000	
公社直接高優賃住宅敷金			78,083,743	
民間提携借上特優賃住宅敷金			16,509,000	
住市総賃貸住宅敷金			31,803,785	
仮設一時入居者用住宅敷金			120,000	
中高層賃貸建物敷金			386,845,545	
定期借地権付分譲住宅預り保証金			638,652,721	
駐車場等施設敷金・保証金			17,855,340	
その他の建物等敷金			27,820,762	
ケア付高齢者住宅預り金				232,910,150
ケア付高齢者預り介護費保険料互助基金			14,150	
ケア付高齢者入居者預託金			232,896,000	
保証金				68,144,319
工事等預り保証金				39,886,948
その他の預り保証金				28,257,371
	工事等預り保証金		39,886,948	
	長期分譲住宅		449,040	
	駐車場施設		23,694,221	
	ケア付高齢者付帯店舗		4,114,110	
<b>繰延建設補助金</b>				<b>1,040,422,775</b>
事業資産				1,040,422,775
賃貸住宅資産				1,040,422,775
一般賃貸住宅	建物補助金		109,038,276	
公社直接特優賃住宅	建物補助金		141,496,125	
公社直接高優賃住宅	建物補助金		789,888,374	
<b>引当金</b>				<b>1,545,399,644</b>
退職給付引当金				529,898,126
	退職給付引当金		529,898,126	

負債の部				
区分	内			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			458,290,128	1,002,844,205
公社直接特優賃住宅引当金			2,392,000	
公社直接高優賃住宅引当金			14,961,622	
ケア付高齢者住宅引当金			313,961,499	
中高層賃貸建物引当金			64,958,645	
駐車場等施設引当金			148,280,311	
借上賃貸住宅損失引当金				12,657,313
<b>その他の固定負債</b>				<b>757,197,347</b>
長期未払金				753,535,715
	賃貸施設等管理事業		753,535,715	
リース債務				3,661,632
有形固定資産				
	OA機器リース		3,661,632	
負債の部の合計				104,051,766,177

資本の部				
区分	内			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				5,558,038,232
利益剰余金				5,558,038,232
法定準備金			5,558,038,232	
資本の部の合計				5,573,038,232

# 受 託 会 計

財 産 目 録  
(受託会計)

平成30年3月31日現在

資 産 の 部					
区 分	内 容		数 量 等	訳 金 額	金 額
				円	
流動資産					1,601,638,456
現金預金					115,941,503
預 金					115,941,503
普通預金		三井住友銀行神戸公務部他 普通預金	13口座	115,941,503	115,941,503
未収金					1,485,696,953
事業未収金					1,479,946,079
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		262,820,000	262,820,000
指定管理者事業未収委託料		指定管理者事業未収委託料		529,768,329	529,768,329
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		5,285,596	5,285,596
県営住宅入居促進事業未収委託料		県営住宅入居促進事業未収委託料		0	0
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		607,858,916	607,858,916
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		74,088,886	74,088,886
企業庁受託管理事業未収委託料		企業庁受託管理事業未収委託料		0	0
その他管理事業未収委託料		その他管理事業未収委託料		124,352	124,352
その他未収金					5,750,874
芦屋浜高層住区管理事業未収料金		未収電気料金		7,455	7,455
		未収駐車料金		5,705,019	5,705,019
		未収熱料金		38,400	38,400
その他未収金		その他未収金		0	0
その他流動資産					0
立替金					0
立替金		立替金		0	0
資 産 の 部 の 合 計					1,601,638,456

負債の部				
区分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
流動負債				1,576,225,673
未払金				1,059,491,180
事業未払金				1,059,491,180
県営住宅事業未払金				89,876,438
	工事未払金		6,658,200	
	経費未払金		81,857,870	
	受託精算未払金		0	
	その他未払金		1,360,368	
指定管理者事業未払金				218,675,712
	工事未払金		185,878,991	
	経費未払金		32,796,721	
指定管理(駐)事業未払金				97,261,554
	工事未払金		97,261,554	
指定管理(緊急通報)				831,279
	工事未払金		831,279	
県有宅地管理事業未払金				1,722,325
	工事未払金		617,112	
	その他未払金		1,105,213	
県営住宅整備事業未払金				484,135,108
	工事未払金		472,823,460	
	経費未払金		1,233,348	
	受託精算未払金		0	
	その他未払金		10,078,300	
芦屋浜高層住区管理事業未払金				142,003,822
	工事未払金		6,149,174	
	経費未払金		7,464,349	
	受託精算未払金		128,189,173	
	その他未払金		201,126	
企業庁受託管理事業未払金				24,984,942
	工事未払金		0	
	経費未払金		24,870,332	
	受託精算未払金		114,610	
	その他未払金		0	



負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
前受金			円	円
指定管理事業前受委託料				127,851
指定管理(駐) 使用料前受金				55,860
	指定管理(駐) 使用料前受金		52,860	55,860
	指定管理(駐) 緊急通報利用料前受金		3,000	
その他前受金				71,991
その他前受金				71,991
	その他前受金		71,991	
預り金				62,763,792
預り金				62,763,792
企業庁住宅預り金				5,528,620
	企業庁住宅貸付料等預り金		5,528,620	
指定管理事業預り金				1,124,370
	指定管理(駐) 使用料等返還預り金		1,124,370	
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金				39,933,722
	預り保証金		39,933,722	
指定管理(駐) 預り金				11,161,000
	指定管理(駐) 保証金		11,161,000	
工事等預り金				4,981,430
	工事等預り保証金		4,981,430	
その他預り金				34,650
	その他預り金		34,650	
仮受金				0
仮受金				0
	仮受金		0	
一般会計				453,842,850
一般会計				453,842,850
一般会計				453,842,850
	会計間貸借勘定		453,842,850	
負債の部の合計				1,576,225,673

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
剰余金			円	円
当期剰余金				25,412,783
当期剰余金				25,412,783
	当期剰余金		25,412,783	
資本の部の合計				25,412,783