

財 産 目 録

(一般会計・受託会計)

平 成 28 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29年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産			円	円
現金預金				6,547,709,299
現金				1,679,166,503
預金	三井住友銀行神戸公務部他			110,000
	普通預金	17口座	1,664,056,503	1,679,056,503
	定期預金	1口	15,000,000	
未収金				876,025,240
事業未収金				442,231,640
賃貸管理事業未収金				440,671,640
賃貸住宅管理事業未収金				229,556,087
一般賃貸住宅管理事業未収金				124,815,272
未収家賃			69,316,366	
駐車場未収使用料			2,532,830	
その他の未収金			52,966,076	
公社直接特優賃管理事業未収金				13,248,504
未収家賃			9,804,995	
駐車場未収使用料			673,384	
未収補助金			24,000	
その他の未収金			2,746,125	
公社直接高優賃管理事業未収金				1,430,076
未収家賃			640,729	
未収補助金			306,000	
その他の未収金			483,347	
民間提携借上特優賃管理事業未収金				82,517,439
未収家賃			50,937,430	
その他の未収金			31,580,009	
住市総賃貸住宅管理事業未収金				7,544,796
未収家賃			6,636,999	
駐車場未収使用料			540,799	
その他の未収金			366,998	
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				75,378,521
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				75,378,521
管理運営未収金			32,958,094	
未収介護保険料			35,003,652	
その他の未収金			7,416,775	
賃貸施設等管理事業未収金				121,095,141
中高層賃貸建物管理事業未収金				22,049,557
未収家賃			9,397,035	
駐車場未収使用料			28,080	
未収共益費			1,071,768	
その他の未収金			11,552,674	
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金				1,126,045
未収地代			1,126,045	
駐車場等施設管理事業未収金				97,919,539
未収使用料			97,711,684	
その他の未収金			207,855	

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
長期分譲住宅管理事業未収金				13,390,806
長期分譲住宅管理事業未収金				13,390,806
	未収割賦金		9,076,035	
	その他の未収金		4,314,771	
民間提携管理受託特優賃管理事業未収金				1,251,085
民間提携管理受託特優賃管理事業未収金				1,251,085
	未収家賃		1,251,085	
その他の事業未収金				1,560,000
その他の事業未収金				1,560,000
	頭金延払住宅未収家賃等		1,560,000	
その他未収金				433,793,600
損益勘定関連未収金				1,843,013
その他の未収金			1,843,013	
貸借勘定関連未収金				431,950,587
その他の未収金			431,950,587	
分譲事業資産				815,655,281
住宅宅地分譲資産				815,655,281
分譲宅地資産				718,216,441
	土 地	59区画	718,216,441	
その他分譲資産				97,438,840
	土 地	2箇所	42,166,840	
	建 物	2箇所	55,272,000	
その他事業資産				25,930,960
受託事業建設工事				25,930,960
その他受託事業建設工事				25,930,960
	工 事 費		25,930,960	
受託会計				502,747,864
受託会計				502,747,864
	受託会計間貸借勘定		502,747,864	
前払金				39,949,303
その他前払金				39,949,303
	その他の前払金		39,949,303	
その他流動資産				2,818,248,327
立 替 金				17,640,966
	立替金		17,640,966	
仮 払 金				2,800,607,361
	その他の仮払金		2,800,607,361	

資 産 の 部				
区 分	内 容		内 容	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
貸倒引当金				円
事業未収金貸倒引当金				円
	一般賃貸住宅管理事業		△ 50,270,727	△ 210,014,179
	公社直接特優賃管理事業		△ 11,726,977	△ 210,014,179
	公社直接高優賃管理事業		△ 501,547	
	民間提携借上特優賃管理事業		△ 70,745,977	
	住市総賃貸住宅管理事業		△ 6,072,556	
	中高層賃貸建物管理事業		△ 4,047,106	
	定期借地権付分譲住宅管理事業		△ 400,820	
	駐車場等施設管理事業		△ 55,612,434	
	長期分譲住宅管理事業		△ 9,076,035	
	その他事業		△ 1,560,000	
固定資産				105,203,962,267
貸貸事業資産				98,865,186,214
貸貸住宅資産				82,723,498,285
一般賃貸住宅				67,695,376,796
	土 地	250,745.26㎡	36,993,914,168	
	建 物 等	4,825戸	30,214,491,030	
	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				2,294,232,007
	土 地	4,658.78㎡	1,046,515,799	
	建 物 等	95戸	1,247,716,208	
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				△ 16,073,484,696
一般賃貸住宅			△ 14,167,931,954	
中高層賃貸住宅			△ 119,773,640	
公社直接特優賃住宅			△ 329,292,893	
公社直接高優賃住宅			△ 746,671,573	
住市総賃貸住宅			△ 709,814,636	
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				△ 4,496,452,971
ケア付高齢者住宅			△ 4,496,452,971	

資 産 の 部				
区 分	内 容		内 容	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
賃貸施設等資産				円
賃貸店舗				円
				23,695,264,368
				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				7,885,252,994
	土地	65,716.30㎡	7,885,252,994	
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				△ 4,095,859,489
賃貸店舗			△ 2,411,804,508	
その他賃貸施設			△ 1,684,054,981	
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				33,351,971
賃貸住宅建設工事				33,351,971
	工事費		33,351,971	
事業用土地資産				639,904,467
事業用土地資産	有馬峠堂団地他	52,101.18㎡		639,904,467
	取得費	3団地	321,085,026	
	造成費	3団地	84,576,299	
	事務費	3団地	234,243,142	
その他事業資産				13,392,750
長期事業未収金				13,392,750
	短期分譲住宅割賦事業		13,392,750	
有形固定資産				176,216,230
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				△ 1,390,995,090
	社屋		△ 1,309,350,000	
	社宅		△ 81,645,090	
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				312,941,710
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				258,865,310
	工具器具備品	632	258,865,310	
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
	車両運搬具等		△ 3,220,399	△ 261,141,730
	工具器具備品		△ 230,798,131	
	リース資産		△ 27,123,200	
無形固定資産				9,229,291
その他の無形固定資産				9,229,291
	ソフトウェア等	3個	967,500	
	電話加入権	109個	8,261,791	
その他の固定資産				5,500,033,315
預託金				5,500,000,000
	預託金		5,500,000,000	
その他の資産				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				111,751,671,566

負債の部				
区分	内	訳		金額
		内容	数量等	
流動負債				円
一年内償還社債				円
事業用社債	一年内償還社債		25,967,000,000	34,088,122,828
短期借入金				
事業資金借入金				500,000,000
公共団体短期借入金	兵庫県		500,000,000	500,000,000
次期返済長期借入金				
事業資金借入金				778,334,157
住宅金融支援機構借入金				778,334,157
				122,673,490
	賃貸住宅		122,673,490	122,673,490
				460,625,000
				195,035,667
未払金				638,825,818
事業未払金				236,951,823
賃貸管理事業未払金				236,951,823
賃貸住宅管理事業未払金				201,874,695
	一般賃貸住宅管理事業		190,677,268	
	公社直接特優賃貸住宅管理事業		166,296	
	民間提携借上特優賃貸住宅管理事業		10,184,375	
	住市総賃貸住宅事業		401,684	
	公社直接高優賃貸住宅管理事業		445,072	
ケア付高齢者住宅事業未払金				18,435,024
	ケア付高齢者住宅管理事業		18,435,024	
賃貸施設等管理事業未払金				16,374,376
	中高層賃貸建物管理事業		9,763,036	
	駐車場施設等管理事業		6,611,340	
民間提携管理受託特優賃貸管理事業未払金				267,728
	民間提携管理受託特優賃貸管理事業		267,728	
その他未払金				380,697,322
受託事業建設工事未払金	受託事業建設工事			187,520,000
賃貸住宅建設工事未払金	賃貸住宅建設工事			2,611,184
その他の未払金	退職金等			190,566,138
賞与引当金				21,176,673
賞与引当金				21,176,673

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
前受金			円	円
事業前受金				2,675,549,466
分譲事業前受金				35,549,466
分譲住宅事業前受金				650,000
				650,000
	分譲宅地前受金		500,000	
	その他分譲建物前受金		150,000	
賃貸管理事業前受金				8,968,506
一般賃貸住宅管理事業前受金				3,438,501
	家賃前受金		3,167,973	
	駐車場前受金		270,528	
公社直接特優賃住宅管理事業前受金				37,560
	家賃前受金		3,000	
	駐車場前受金		34,560	
公社直接高優賃住宅管理事業前受金				164,033
	家賃前受金		164,033	
住市総賃貸住宅管理事業前受金				356,902
	家賃前受金		356,902	
中高層賃貸建物管理事業前受金				590,288
	家賃前受金		590,288	
定期借地権付分譲住宅地代前受金				1,897,494
	地代前受金		1,897,494	
県営住宅化賃貸住宅家賃前受金				400,785
	家賃前受金		400,785	
駐車場等施設管理事業前受金				2,080,943
	使用料前受金		2,080,943	
県営住宅駐車場事業前受金				2,000
	使用料前受金		2,000	
その他の事業前受金				25,930,960
その他の事業前受金				25,930,960
	契約金等		25,930,960	
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	
預り金				3,517,428,491
賃貸管理事業預り金				328,463,465
賃貸住宅管理事業預り金				302,298,441
一般賃貸住宅預り金				286,233,051
	家賃敷金等返還預り金		2,662,510	
	駐車場使用料等返還預り金		563,743	
	共益費預り金		282,934,498	
	その他預り金		72,300	
公社直接特優賃住宅預り金				832,010
	家賃敷金等返還預り金		714,960	
	駐車場使用料等返還預り金		117,050	

負債の部				
区分	内			金額
	内容	数量等	金額	
公社直接高優賃住宅預り金			円	円
	家賃敷金等返還預り金		110,150	110,150
民間提携借上特優賃住宅預り金	家賃敷金等返還預り金		1,502,327	13,049,990
	その他預り金		11,547,663	
住市総賃貸住宅預り金	家賃敷金等返還預り金		319,156	339,727
	駐車場使用料等返還預り金		20,571	
仮設住宅一時入居者用住宅預り金	家賃敷金等返還預り金		88,970	1,733,513
	補修費負担及び過誤納金		34,560	
	その他預り金		1,609,983	
ケア付高齢者住宅管理事業預り金	その他預り金		10,321,453	10,321,453
賃貸施設管理事業預り金				8,406,508
中高層賃貸建物預り金	家賃敷金等返還預り金		4,388,221	5,653,932
	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	
	その他預り金		250,191	
駐車場等施設預り金	駐車場使用料等返還預り金		2,717,427	2,752,576
	その他預り金		35,149	
長期分譲住宅預り金				6,377,781
長期分譲住宅預り金	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				1,059,282
民間提携管理受託特優賃住宅預り金	家賃敷金等返還預り金		4,348	
	その他預り金		1,054,934	
その他の事業預り金				3,181,161,155
延払預り金	割賦金等返還預り金		36,400	36,400
その他の事業預り金	受託事業修繕預り金		3,181,124,755	3,181,124,755
その他の預り金				7,803,871
預り源泉徴収税	預り所得税		1,000,679	3,543,479
	預り住民税		2,542,800	
預り社会保険料	預り健康保険料		377,315	950,756
	預り厚生年金保険料		573,441	
共済組合預り金	共済組合預り金		2,188,906	2,188,906
その他の預り金	その他の預り金		1,120,730	1,120,730
その他の流動負債				10,984,896
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			金額
		内	容	数量等	
				金額	金額
				円	円
固定負債					72,352,710,984
社債					55,454,000,000
事業用社債				55,454,000,000	55,454,000,000
長期借入金					9,237,989,429
事業資金借入金					9,237,989,429
住宅金融支援機構借入金					378,459,015
金融機関借入金					7,744,437,500
公共団体長期借入金	西宮市他		4市		1,115,092,914
長期前受金					1,945,032,109
ケア付高齢者住宅長期前受金					1,945,032,109
ケア付高齢者住宅長期前受金					1,945,032,109
		長期前受入居金		1,373,855,000	
		長期前受介護費		571,177,109	
預り保証金					2,110,394,741
敷金					1,817,113,032
一般賃貸住宅敷金				470,055,250	
公社直接特優賃貸住宅敷金				28,725,000	
公社直接高優賃貸住宅敷金				80,806,343	
民間提携借上特優賃貸住宅敷金				89,505,000	
住市総賃貸住宅敷金				33,463,500	
仮設一時入居者用住宅敷金				1,860,000	
中高層賃貸建物敷金				391,371,059	
定期借地権付分譲住宅預り保証金				651,752,721	
駐車場等施設敷金・保証金				38,478,540	
その他の建物等敷金				31,095,619	
ケア付高齢者住宅預り金					238,916,000
ケア付高齢者預り介護費保険料互助基金				0	
ケア付高齢者入居者預託金				238,916,000	
保証金					54,365,709
工事等預り保証金					26,255,188
工事等預り保証金		工事等預り保証金		26,255,188	
その他の預り保証金					28,110,521
		長期分譲住宅		449,040	
		駐車場施設		23,547,371	
		ケア付高齢者付帯店舗		4,114,110	
繰延建設補助金					1,076,579,747
事業資産					1,076,579,747
賃貸住宅資産					1,076,579,747
一般賃貸住宅		建物補助金		26,699,921	
公社直接特優賃貸住宅		建物補助金		239,964,424	
公社直接高優賃貸住宅		建物補助金		809,915,402	
引当金					1,658,532,715
退職給付引当金		退職給付引当金		561,450,800	561,450,800

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			453,780,789	925,280,666
公社直接特優賃住宅引当金			1,196,000	
公社直接高優賃住宅引当金			7,715,622	
ケア付高齢者住宅引当金			284,685,299	
中高層賃貸建物引当金			40,895,645	
駐車場等施設引当金			137,007,311	
借上賃貸住宅損失引当金				171,801,249
その他の固定負債				870,182,243
長期未払金				855,535,715
	賃貸施設等管理事業		855,535,715	
リース債務				14,646,528
有形固定資産				14,646,528
	OA機器リース		14,646,528	
負債の部の合計				106,440,833,812

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				5,295,837,754
利益剰余金				5,295,837,754
法定準備金			5,295,837,754	
資本の部の合計				5,310,837,754

受 託 会 計

財 産 目 録

(受託会計)

平成29年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
流動資産			円	円
現金預金				1,561,122,895
預 金				441,638,415
普通預金	三井住友銀行神戸公務部他 普通預金	14口座	441,638,415	441,638,415
未収金				1,119,478,480
事業未収金				1,113,347,879
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		208,714,664	208,714,664
指定管理者事業未収委託料	指定管理者事業未収委託料		482,538,609	482,538,609
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		5,321,120	5,321,120
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		315,684,378	315,684,378
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		96,299,491	96,299,491
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		4,693,715	4,693,715
その他管理事業未収委託料	その他管理事業未収委託料		95,902	95,902
その他未収金				6,130,601
芦屋浜高層住区管理事業未収料金	未収電気料金		7,953	6,130,601
	未収駐車料金		6,122,648	
	未収熱料金		0	
その他未収金	その他未収金		0	0
その他流動資産				6,000
立替金				6,000
立替金	立替金		6,000	6,000
資 産 の 部 の 合 計				1,561,122,895

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				1,537,987,788
事業未払金				735,918,741
事業未払金				735,918,741
県営住宅事業未払金				67,192,868
工事未払金			5,994,952	
経費未払金			61,197,916	
受託精算未払金			0	
その他未払金			0	
指定管理者事業未払金				205,189,416
工事未払金			176,217,210	
経費未払金			28,972,206	
指定管理(駐)事業未払金				112,018,874
工事未払金			112,018,874	
指定管理(緊急通報)				712,479
工事未払金			712,479	
県有宅地管理事業未払金				2,003,252
工事未払金			1,995,680	
その他未払金			7,572	
県営住宅整備事業未払金				193,968,188
工事未払金			189,678,400	
経費未払金			1,641,888	
受託精算未払金			0	
その他未払金			2,647,900	
芦屋浜高層住区管理事業未払金				148,948,074
工事未払金			11,032,478	
経費未払金			7,479,242	
受託精算未払金			130,345,898	
その他未払金			90,456	
企業庁受託管理事業未払金				5,864,034
工事未払金			0	
経費未払金			5,864,034	
受託精算未払金			0	
その他未払金			0	
その他の未払金				0
その他未払金			0	
火災共済未払金				21,556
経費未払金			21,556	

平成29年3月31日現在

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				73,210
指定管理(駐)使用料前受金				73,210
	指定管理(駐)使用料前受金		56,210	61,210
	指定管理(駐)緊急通報利用料前受金		5,000	
その他前受金				
その他前受金	その他前受金		12,000	12,000
預り金				299,247,973
預り金				161,701,761
企業庁住宅預り金	企業庁住宅貸付料等預り金		6,065,930	6,065,930
指定管理事業預り金	指定管理(駐)使用料等返還預り金		1,652,706	1,652,706
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金	預り保証金		40,589,902	40,589,902
指定管理(駐)預り金	指定管理(駐)保証金		11,984,000	11,984,000
工事等預り金	工事等預り保証金		6,173,880	6,173,880
その他預り金	その他預り金		95,235,343	95,235,343
仮受金	仮受金		137,546,212	137,546,212
一般会計	一般会計			502,747,864
一般会計	一般会計			502,747,864
一般会計	会計間貸借勘定		502,747,864	502,747,864
負債の部の合計				1,537,987,788

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				23,135,107
当期剰余金	当期剰余金		23,135,107	23,135,107
資本の部の合計				23,135,107

