

財務諸表附属明細表

(一般会計・受託会計)

令和元年度

兵庫県住宅供給公社

目 次

一 般 会 計

1	事業別損益明細	1
2	事業資産明細	5
3	有形固定資産等明細	6
4	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)	7
5	借入金等明細	8
6	引当金明細	11
7	資本金等明細	12
8	その他の主な資産・負債の内訳	13

受 託 会 計

1	主な資産・負債の内訳	21
---	------------	----

一 般 会 計

事業別損益明細

①総括

(単位:円)

科 目	金 額	事 業 内 訳		
		分譲事業	賃貸管理事業	その他事業
事業収益	6,053,562,459	20,066,270	5,876,291,208	157,204,981
分譲事業収益	20,066,270	20,066,270	0	0
賃貸管理事業収益	5,876,291,208	0	5,876,291,208	0
その他事業収益	157,204,981	0	0	157,204,981
事業原価	5,106,900,885	19,688,060	4,924,383,192	162,829,633
分譲事業原価	19,688,060	19,688,060	0	0
賃貸管理事業原価	4,924,383,192	0	4,924,383,192	0
その他事業原価	162,829,633	0	0	162,829,633
一般管理費	118,744,603	11,019,499	105,516,454	2,208,650
事業損益	827,916,971	△ 10,641,289	846,391,562	△ 7,833,302
その他経常収益	6,520,429			
受取利息	169,620			
雑収入	6,350,809			
その他経常費用	356,341,930			
支払利息	266,604,577			
雑損失	89,737,353			
経常損益	478,095,470			
特別利益	0			
特別損失	103,363,146			
その他の特別損失	103,363,146			
当期純損益	374,732,324			

② 分譲事業損益

(単位:円)

区	分	譲	事	業	事	業					摘	要
						住	宅	地	一	内		
						分	譲	宅	住	業	分	業
						譲	譲	譲	業	業	業	業
事業規模等												
事業収益		20,066,270				20,066,270				和山弥生が丘 2区画 北淡ウィズタウン 1区画	ワシントン村ヒレジセンター 2区画 兵庫村ヒレジセンター 4区画	
譲渡収入		20,066,270				20,066,270						
事業原価		19,688,060				19,688,060						
土地費		17,247,060				17,247,060						
建物費		2,441,000				2,441,000						
差引損益		378,210				378,210						
一般管理費		11,019,499				11,019,499						
事業損益		△ 10,641,289				△ 10,641,289						

③ 賃貸管理事業損益

③ 賃貸管理事業損益															単位:円		
区 分	賃貸管理事業	賃 貸 住 宅 管 理 事 業					賃 貸 設 置 事 業 内 訳			賃 貸 設 置 事 業 内 訳		駐 車 場 施 設 等					
		賃貸住宅 管理事業	一般賃貸住宅	公社直轄供給型 特設賃貸住宅	公社直轄供給型 高層賃貸住宅	住宅市街地 総合整備事業 賃貸住宅	ケア付高齢者 住宅管理事業	ケア付高齢者住宅	賃貸施設 管理事業	中高層賃貸建物	定期借地権付 分譲住宅(土地)						
事業収益	-	-	62団地 4,696戸(総4,782戸)	0戸	7団地 334戸	3団地 118戸	-	2団地 342戸	-	16施設 27,904.45㎡	21箇所 70,781.62㎡	-	258,423,917	108,780,485	100,544,369	6,000,000	2,236,116
	5,876,291,208	3,512,689,378	2,917,553,346	17,932,644	390,921,742	186,281,646	1,305,609,582	1,305,609,582	1,057,992,248	497,532,015	302,036,316	258,423,917					
	4,171,795,651	2,996,411,405	2,574,008,911	12,545,312	251,346,018	158,511,164	401,562,000	401,562,000	773,822,246	363,027,045	302,014,716	108,780,485					
	3,845,469,923	2,992,837,333	2,570,434,839	12,545,312	251,346,018	158,511,164	401,562,000	401,562,000	451,070,590	350,526,221	0	100,544,369					
	311,582,424	246,072	246,072	0	0	0	0	0	311,336,352	3,321,636	302,014,716	6,000,000					
	14,743,304	3,328,000	3,328,000	0	0	0	0	0	11,415,304	9,179,188	0	2,236,116					
	81,002,000	81,002,000	0	2,386,000	78,616,000	0	0	0	0	0	0	0					
	81,002,000	81,002,000	0	2,386,000	78,616,000	0	0	0	0	0	0	0					
	29,835,730	29,835,730	8,833,933	974,769	20,027,028	0	0	0	0	0	0	0					
	660,838,196	0	0	0	0	0	660,838,196	660,838,196	0	0	0	0					
事業原価	346,951,169	196,225,551	168,824,794	882,275	16,407,909	10,110,573	25,139,414	25,139,414	125,586,204	0	0	125,586,204	18,605,993	0	0	0	0
	406,625,925	117,006,720	73,902,973	968,774	24,500,264	17,634,709	145,925,777	145,925,777	143,693,428	125,087,435	0	18,605,993					
	2,298,590	2,298,590	2,203,539	95,051	0	0	0	0	0	0	0	0					
	176,943,947	89,909,382	89,779,196	80,463	24,523	25,200	72,144,195	72,144,195	14,890,370	9,417,535	21,600	5,451,235					
	4,924,383,192	2,797,905,504	2,471,372,607	9,509,100	190,513,134	126,510,663	1,409,314,708	1,409,314,708	717,162,980	416,813,437	55,353,049	244,996,494					
	1,572,874,814	1,100,958,297	974,488,728	3,882,393	78,727,296	43,859,880	297,853,585	297,853,585	174,062,932	99,019,642	0	75,043,290					
	1,572,874,814	1,100,958,297	974,488,728	3,882,393	78,727,296	43,859,880	297,853,585	297,853,585	174,062,932	99,019,642	0	75,043,290					
	15,453,449	15,453,449	15,453,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	15,453,449	15,453,449	15,453,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	394,666,633	291,541,506	283,062,041	666,291	7,258,802	554,372	24,968,000	24,968,000	78,157,127	41,156,127	0	37,001,000					
管理経費	387,091,000	285,458,000	278,212,000	0	7,246,000	0	24,968,000	24,968,000	76,665,000	39,664,000	0	37,001,000	723,046	22,134,095	0	0	0
	7,575,633	6,083,506	4,850,041	666,291	12,802	554,372	0	0	1,492,127	1,492,127	0	0					
	2,557,974,010	1,093,743,673	946,547,987	3,578,262	74,723,610	68,893,814	1,069,754,597	1,069,754,597	394,475,740	235,207,478	41,053,387	118,214,875					
	656,657,326	525,165,396	483,638,695	818,831	17,247,386	23,460,484	71,034,287	71,034,287	60,457,643	48,768,745	0	11,688,898					
	499,559,699	327,801,730	275,118,617	1,650,081	31,369,197	19,663,835	47,951,989	47,951,989	123,805,980	45,006,414	41,053,387	37,746,179					
	8,971,588	5,820,494	5,259,049	5,336	301,425	254,684	2,037,591	2,037,591	1,113,503	390,457	0	723,046					
	27,002,884	0	0	0	0	0	0	0	27,002,884	4,868,789	0	22,134,095					
	7,366,596	7,366,596	7,366,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1,085,073,987	95,929,348	92,011,174	40,189	1,305,338	2,572,647	948,730,730	948,730,730	40,413,909	30,237,617	0	10,176,292					
	259,002,034	117,320,213	73,346,875	1,019,252	20,011,922	22,942,164	0	0	141,681,821	105,935,456	0	35,746,365					
管理損益	11,789,176	11,789,176	7,256,261	44,573	4,488,342	0	0	0	0	0	0	0	13,427,423	4,359,053	9,088,370	0	0
	2,550,720	2,550,720	2,550,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	296,208,579	251,820,402	1,382,154	29,803,426	13,202,597	16,738,526	16,738,526	70,467,181	41,430,190	14,299,662	14,737,329						
	139,847,535	105,455,042	97,756,117	412,739	4,723,149	2,563,037	5,268,012	5,268,012	29,124,481	24,355,033	94,250	4,675,198					
	243,566,751	190,753,537	154,064,285	969,415	25,080,277	10,639,560	11,470,514	11,470,514	41,342,700	17,075,157	14,205,412	10,062,131					
	951,908,016	714,783,874	446,180,739	8,423,544	200,408,608	59,770,983	△ 103,705,126	△ 103,705,126	340,829,268	80,718,578	246,683,267	13,427,423					
	105,516,454	82,637,046	66,742,759	419,964	10,865,119	4,609,204	4,969,184	4,969,184	17,910,224	7,397,192	6,153,979	4,359,053					
	846,391,562	632,146,828	379,437,980	8,003,580	189,543,489	55,161,779	△ 108,674,310	△ 108,674,310	322,919,044	73,321,386	240,529,288	9,088,370					
	846,391,562	632,146,828	379,437,980	8,003,580	189,543,489	55,161,779	△ 108,674,310	△ 108,674,310	322,919,044	73,321,386	240,529,288	9,088,370					

④ その他事業損益

(単位:円)

資産の種類別	その他事業	事業内			摘要
		事	業	記	
		その他受託事業	管理業務	分譲住宅延払事業他	
事業規模等		・加古川神野用地管理受託 ・企業庁 加古川工業用水道建築施設外壁補修・塗装他工事他(全2件)	・長期分譲住宅移管後管理受託(計21団地) ・明舞まちづくり再生事業	・ダイコルモ武庫が丘等	
事業収益	157,204,981	94,921,092	61,934,045	349,844	
事業原価	162,829,633	94,921,092	61,934,045	5,974,496	
差引損益	△ 5,624,652	0	0	△ 5,624,652	
一般管理費	2,208,650				
事業損益	△ 7,833,302				

事業資產明細

(単位:円)

資 産 の 種 別	取 得				価 値				額		減 価 償 却 累 計 額 (B)	減 損 損 失 累 計 額 (C)	貸 借 対 照 額 (A)-(B)-(C)	備 考	
	期 首 規 模 等	残 高 価 額	当 期 規 模 等	増 加 価 額	当 期 規 模 等	減 少 価 額	期 末 規 模 等	残 高 価 額							
分譲事業資産															
分譲資産	-	701,679,126	-	-	0	-	19,688,060	-	681,991,066	0					
分譲宅地	-	701,679,126	-	-	0	-	19,688,060	-	681,991,066	0					
分譲宅地	46区画	606,773,781	0区画	-	0	3区画	15,467,290	43区画	591,306,491	0					和田山2、北条の宅地減
その他分譲建物	2箇所	94,905,345	-	-	0	-	4,220,770	2箇所	90,684,575	0					兵庫村4、ワシントン村2
分譲資産建設工事・ 分譲宅地造成工事	-	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0
その他事業資産	-	3,745,440	-	-	0	-	104,533,500	-	0	0	0	0	0	0	0
受託事業建設工事	-	3,745,440	-	-	0	-	104,533,500	-	0	0	0	0	0	0	0
賃貸事業資産															
賃貸宅地資産	-	123,391,232,211	-	-	2,465,800,160	-	2,520,486,751	-	123,386,545,620	0					
賃貸宅地	-	82,078,939,154	-	-	1,373,834,434	-	1,600,037,941	-	81,852,735,647	0					
賃貸宅地	-	67,972,975,391	-	-	1,372,822,161	-	227,963,660	-	69,117,833,892	0					
土地費	244,723.09㎡	37,246,216,102	2,379.12㎡	51戸	778.02㎡	243	156,070,243	4,752戸	37,687,019,792	0					
建物等	4,761戸	30,239,787,691	0.00㎡	0.00㎡	60戸	0.00㎡	57,485,522	4,752戸	30,958,250,397	0					
その他施設	1,678.77㎡	486,971,598	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	14,407,895	1,678.77㎡	472,563,703	0					
中高層賃貸住宅	-	350,598,906	0	-	0	-	0	-	350,598,906	0					
土地費	1,702.13㎡	216,459,086	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	0	1,702.13㎡	216,459,086	0					
建物等	30戸	134,139,820	0戸	0戸	0	0戸	0	30戸	134,139,820	0					
特種賃貸住宅	-	1,372,074,281	-	-	0	-	1,372,074,281	-	0	0	0	0	0	0	0
土地費	2,367.22㎡	596,126,053	0.00㎡	0.00㎡	0	2,367.22㎡	596,126,053	0.00㎡	0	0	0	0	0	0	0
建物等	51戸	775,948,228	0戸	0戸	0	51戸	775,948,228	0戸	0	0	0	0	0	0	0
高層賃貸住宅	-	6,427,392,526	-	-	1,012,273	-	0	-	6,428,404,799	0					
土地費	11,628.27㎡	2,495,011,428	5.96㎡	0.00㎡	0.00㎡	0	11,634.23㎡	0	2,496,023,701	0					
建物等	334戸	3,932,381,098	0戸	0戸	0	0戸	0	334戸	3,932,381,098	0					
住居総賃貸住宅	-	5,955,898,050	0.00㎡	0.00㎡	0	-	0	-	5,955,898,050	0					
土地費	2,524.58㎡	3,883,706,000	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	0	2,524.58㎡	3,883,706,000	0					
建物等	118戸	2,072,192,050	0戸	0戸	0	0戸	0	118戸	2,072,192,050	0					
ケア付高齢者住宅資産	-	17,597,060,892	0.00㎡	0.00㎡	0	-	0	-	17,597,060,892	0					
土地	17,382.83㎡	4,837,070,071	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	0	17,382.83㎡	4,837,070,071	0					
建物	342戸	12,759,990,821	0戸	0戸	0	0戸	0	342戸	12,759,990,821	0					
賃貸施設等資産	-	23,679,575,076	-	-	920,447,972	-	630,688,674	-	23,834,213,330	0					
賃貸店舗	-	9,536,309,555	-	-	0	-	630,688,674	-	8,905,620,881	0					
土地	19,583.09㎡	4,755,887,115	0.00㎡	0.00㎡	0	3,611.61㎡	630,688,674	15,971.48㎡	4,125,198,441	0					
建物等	27,913.06㎡	4,774,754,885	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	0	27,913.06㎡	4,774,754,885	0					
その他施設	1,491.96㎡	5,667,555	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	0	1,491.96㎡	5,667,555	0					
定期借地権付分譲住宅宅地	64,307.37㎡	7,808,612,645	6,476.66㎡	0	2.41㎡	0	0	70,781.62㎡	8,883,698,871	0					
土地	-	6,334,652,876	-	-	0	-	289,759,298	-	6,044,893,578	0					
その他賃貸施設	-	3,549,767,821	0.00㎡	0	2,095.00㎡	0	289,759,298	32,068.33㎡	3,260,008,523	0					
土地	34,163.33㎡	2,653,130,283	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	0	16,338.80㎡	2,653,130,283	0					
建物等	16,338.80㎡	131,754,772	0.00㎡	0.00㎡	0	0.00㎡	0	3,726.80㎡	131,754,772	0					
その他施設	3,726.80㎡	35,657,089	-	-	0	0.00㎡	838	-	52,535,751	0					
賃貸資産建設工事	-	35,657,089	-	-	16,879,500	-	838	-	52,535,751	0					
賃貸住宅建設工事	-	35,657,089	-	-	16,879,500	-	838	-	52,535,751	0					
事業用土地資産	-	491,615,263	-	-	0	-	0	-	491,615,263	0					
事業用土地	-	491,615,263	-	-	0	-	0	-	491,615,263	0					
事業用土地	44,136.35㎡	491,615,263	0.00㎡	0	0.00㎡	0	44,136.35㎡	491,615,263	491,615,263	0					
その他事業資産	-	11,678,478	-	-	0	-	857,136	-	10,821,342	0					
長期事業未収金	-	11,678,478	-	-	0	-	857,136	-	10,821,342	0					
短期分譲管理報酬事業未収金	-	11,678,478	-	-	0	-	857,136	-	10,821,342	0					
総 合 計	-	124,599,950,518	-	-	2,566,588,220	-	2,645,565,447	-	124,520,973,291	0					
									29,038,847,675	518,192,146					

有形固定資産等明細

(単位:円)

資 産 の 種 別	取		得		減		額		減価償却累計額 (B)	減損損失累計額 (C)	貸借対照価額 (A)-(B)-(C)	摘 要
	期 首	残 高	当 期	増 加	当 期	減 少	期 末	残 高 (A)				
有形固定資産	—	1,834,298,750	—	66,685,400	—	53,225,328	—	1,847,758,822	1,740,689,731	0	107,069,091	
	2ヶ所	1,493,618,988	0ヶ所	0	0ヶ所	0	2ヶ所	1,493,618,988	1,485,942,199	0	7,676,789	
	1,205.16㎡	21,792,352	0.00㎡	0	0.00㎡	0	1,205.16㎡	21,792,352		0	21,792,352	
	—	318,887,410	—	66,685,400	—	53,225,328	—	332,347,482	254,747,532	0	77,599,950	
無形固定資産	—	14,691,134	—	0	—	13,177,634	—	1,513,500	1,192,500	0	321,000	
その他の無形固定資産	112	14,691,134	0	0	2	13,177,634	110	1,513,500	1,192,500	0	321,000	
その他の固定資産	—	5,500,013,276	—	0	—	0	—	5,500,013,276		0	5,500,013,276	
預託金	—	5,500,000,000	—	0	—	0	—	5,500,000,000		0	5,500,000,000	
その他の資産	—	13,276	—	0	—	0	—	13,276		0	13,276	
総合計	—	7,349,003,160	—	66,685,400	—	66,402,962	—	7,349,285,598	1,741,882,231	0	5,607,403,367	

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)

(単位:円)

資産の種類	減価償却額			減損損失額			摘要
	期首 減価償却累計額	当期 減価償却額	除却・売却等に係る 当期末減価償却 累計額の増減額	期末 減価償却累計額	当期 減損損失額	除却・売却等に係る 当期末減損損失 累計額の増減額	期末 減損損失累計額
賃貸事業資産							
賃貸住宅資産							
一般賃貸住宅	△ 27,558,664,149	△ 1,552,076,939	71,893,413	△ 29,038,847,675	0	0	△ 518,192,146
建物等	△ 18,068,516,647	△ 1,100,958,297	71,893,413	△ 19,097,581,531	0	0	△ 514,439,837
その他施設	△ 16,015,117,422	△ 972,747,348	△ 160,471,244	△ 17,148,336,014	0	0	△ 514,439,837
中高層賃貸住宅	△ 15,685,903,364	△ 966,584,064	△ 174,879,138	△ 16,827,366,566	0	0	△ 514,439,837
建物等	△ 329,214,058	△ 6,163,284	14,407,894	△ 320,969,448	0	0	0
特種賃貸住宅	△ 123,256,400	△ 1,741,380	0	△ 124,997,780	0	0	0
建物等	△ 123,256,400	△ 1,741,380	0	△ 124,997,780	0	0	0
高層賃貸住宅	△ 228,482,264	△ 3,882,393	232,364,657	0	0	0	0
建物等	△ 228,482,264	△ 3,882,393	232,364,657	0	0	0	0
低層賃貸住宅	△ 904,126,165	△ 78,727,296	0	△ 982,853,461	0	0	0
建物等	△ 904,126,165	△ 78,727,296	0	△ 982,853,461	0	0	0
住市総賃貸住宅	△ 797,534,396	△ 43,859,880	0	△ 841,394,276	0	0	0
建物等	△ 797,534,396	△ 43,859,880	0	△ 841,394,276	0	0	0
ケア付高齢者住宅資産	△ 5,087,669,643	△ 295,608,336	0	△ 5,383,277,979	0	0	0
建物等	△ 5,087,669,643	△ 295,608,336	0	△ 5,383,277,979	0	0	0
賃貸施設等資産	△ 4,402,477,859	△ 155,510,306	0	△ 4,557,988,165	0	0	△ 3,752,309
賃貸店舗	△ 2,610,168,210	△ 99,019,642	0	△ 2,709,187,852	0	0	△ 3,752,309
建物等	△ 2,606,688,729	△ 98,873,758	0	△ 2,705,562,487	0	0	△ 3,752,309
その他施設	△ 3,479,481	△ 145,884	0	△ 3,625,365	0	0	0
その他の賃貸施設	△ 1,792,309,649	△ 56,490,664	0	△ 1,848,800,313	0	0	0
建物等	△ 1,663,485,130	△ 56,022,576	0	△ 1,719,507,706	0	0	0
その他施設	△ 128,824,519	△ 468,088	0	△ 129,292,607	0	0	0
有形固定資産	△ 1,761,422,987	△ 32,492,068	53,225,324	△ 1,740,689,731	0	0	0
建物等資産	△ 1,466,939,830	△ 19,002,369	0	△ 1,485,942,199	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 294,483,157	△ 13,489,699	53,225,324	△ 254,747,532	0	0	0
無形固定資産	△ 14,100,134	△ 270,000	13,177,634	△ 1,192,500	0	0	0
その他の無形固定資産	△ 14,100,134	△ 270,000	13,177,634	△ 1,192,500	0	0	0
合 計	△ 29,334,187,270	△ 1,584,839,007	138,296,371	△ 30,780,729,906	0	0	△ 518,192,146

借 入 金 等 明 細

① 借 入 金 明 細

(単位:円)

左ページ

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
短 期 借 入 金	0	18,363,000,000	18,363,000,000	0	1,484,132	—
事業資金借入金	0	18,363,000,000	18,363,000,000	0	1,484,132	—
分譲事業借入金	0	0	0	0	0	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
金融機関借入金	0	0	0	0	—	—
賃貸管理事業借入金	0	18,363,000,000	18,363,000,000	0	1,484,132	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	18,363,000,000	18,363,000,000	0	1,484,132	—
その他事業借入金	0	0	0	0	0	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
金融機関借入金	0	0	0	0	—	—
その他の借入金	0	0	0	0	0	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	0	0	0	0	—
他会計借入金	0	0	0	0	0	—
短期借入金合計	0	18,363,000,000	18,363,000,000	0	1,484,132	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	18,363,000,000	18,363,000,000	0	1,484,132	—
他会計借入金	0	0	0	0	0	—
次期返済長期借入金	5,762,304,207	506,551,473	5,762,304,207	506,551,473	—	—
事業資金借入金	5,762,304,207	506,551,473	5,762,304,207	506,551,473	—	—
分譲事業借入金	435,887,703	70,584,459	435,887,703	70,584,459	—	—
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	—	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
金融機関借入金	435,887,703	70,584,459	435,887,703	70,584,459	—	—
賃貸管理事業借入金	4,896,284,918	399,924,141	4,896,284,918	399,924,141	—	—
住宅金融支援機構借入金	43,549,207	45,926,473	43,549,207	45,926,473	—	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
金融機関借入金	4,852,735,711	353,997,668	4,852,735,711	353,997,668	—	—
長期割賦事業借入金	0	0	0	0	—	—
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	—	—
金融機関借入金	0	0	0	0	—	—
その他事業借入金	430,131,586	36,042,873	430,131,586	36,042,873	—	—
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	—	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
金融機関借入金	430,131,586	36,042,873	430,131,586	36,042,873	—	—
その他の借入金	0	0	0	0	—	—
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	—	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
金融機関借入金	0	0	0	0	—	—
他会計借入金	0	0	0	0	—	—

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
長 期 借 入 金	1,413,705,553	5,258,130,000	506,551,473	6,165,284,080	60,971,595	
事業資金借入金	1,413,705,553	5,258,130,000	506,551,473	6,165,284,080	60,971,595	
分譲事業借入金	127,354,928	407,834,394	70,584,459	464,604,863	5,883,615	
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	0	
公共団体借入金	0	0	0	0	0	
金融機関借入金	127,354,928	407,834,394	70,584,459	464,604,863	5,883,615	R4.3.31
賃貸管理事業借入金	1,286,350,625	4,394,723,216	399,924,141	5,281,149,700	51,408,005	
住宅金融支援機構借入金	267,248,603	0	45,926,473	221,322,130	15,453,449	R8.3.1
公共団体借入金	990,269,450	0	0	990,269,450	0	R8.3.1
金融機関借入金	28,832,572	4,394,723,216	353,997,668	4,069,558,120	35,954,556	R4.3.31
長期割賦事業借入金	0	0	0	0	0	
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	0	
金融機関借入金	0	0	0	0	0	
その他事業借入金	0	455,572,390	36,042,873	419,529,517	3,679,975	
公共団体借入金	0	0	0	0	0	
金融機関借入金	0	455,572,390	36,042,873	419,529,517	3,679,975	R4.3.31
その他の借入金	0	0	0	0	0	
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	0	
公共団体借入金	0	0	0	0	0	
金融機関借入金	0	0	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	0	0	
長期借入金 合 計 (次期返済長期借入金を含む)	7,176,009,760	5,764,681,473	6,268,855,680	6,671,835,553	60,971,595	
住宅金融支援機構借入金	310,797,810	45,926,473	89,475,680	267,248,603	15,453,449	
公共団体借入金	990,269,450	0	0	990,269,450	0	
金融機関借入金	5,874,942,500	5,718,755,000	6,179,380,000	5,414,317,500	45,518,146	
他会計借入金	0	0	0	0	0	

- (注) 1 キャッシュ・フロー計算書の財務活動キャッシュ・フローにおける「投資活動に係る資産形成資金の借入金」は、「事業借入金」の当該事業欄に含めて記載する。
- 2 「次期返済長期借入金」に係る「支払利息」は、「長期借入金」欄のそれぞれの事項に含めて記載する。

借 入 金 等 明 細

② 社 債 明 細

社 債 の 用 途	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	発行件数 平均利率 償還期限
【流動負債】 次 期 償 還 社 債	21,582,000,000	20,650,000,000	21,582,000,000	20,650,000,000	55,503,996	-
賃 貸 事 業 資 産	21,582,000,000	20,650,000,000	21,582,000,000	20,650,000,000	55,503,996	-
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	13,730,579,360	12,982,375,019	13,730,579,360	12,982,375,019	34,894,610	減少2件 0.09% R2.3.31 ----- 増加2件 0.07% R3.3.31
特 優 賃 ・ 高 優 賃 住 宅 資 産	1,480,232,527	1,424,173,485	1,480,232,527	1,424,173,485	3,827,957	
ケア付き高齢者 住 宅 資 産	1,842,249,521	2,014,837,645	1,842,249,521	2,014,837,645	5,415,571	
中高層賃貸建物	1,709,390,503	1,628,859,996	1,709,390,503	1,628,859,996	4,378,123	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	2,819,548,089	2,599,753,855	2,819,548,089	2,599,753,855	6,987,735	
【固定負債】 社 債	60,339,000,000	3,562,000,000	2,849,000,000	61,052,000,000	164,098,303	.
事 業 用 社 債	60,339,000,000	3,562,000,000	2,849,000,000	61,052,000,000	164,098,303	-
賃 貸 事 業 資 産	60,339,000,000	3,562,000,000	2,849,000,000	61,052,000,000	164,098,303	-
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	28,489,376,983	2,239,381,105	1,791,127,672	28,937,630,416	77,779,861	減少1件 0.16% R3.3.31 ----- 増加2件 0.11% R5.3.31 R7.3.31
特 優 賃 ・ 高 優 賃 住 宅 資 産	11,167,386,803	245,661,305	196,417,923	11,216,630,185	30,148,562	
ケア付き高齢者 住 宅 資 産	6,465,502,807	347,547,297	277,979,295	6,535,070,809	17,565,256	
中高層賃貸建物	6,055,448,722	280,968,489	224,727,464	6,111,689,747	16,427,274	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	8,161,284,685	448,441,804	358,747,646	8,250,978,843	22,177,350	
合 計	81,921,000,000	24,212,000,000	24,431,000,000	81,702,000,000	219,602,299	

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	摘 要
貸倒引当金(流動)	149,324,391	8,085,887	13,566,534	143,843,744	
貸倒引当金(固定)	0	5,464,242	0	5,464,242	
退職給付引当金	526,641,393	28,934,004	0	555,575,397	
計画修繕引当金	756,942,165	390,679,000	244,522,869	903,098,296	
賃貸住宅管理事業引当金	396,707,707	289,046,000	209,472,445	476,281,262	
ケア付高齢者住宅引当金	92,955,292	24,968,000	15,660,000	102,263,292	
賃貸施設管理事業引当金	267,279,166	76,665,000	19,390,424	324,553,742	
新宮IC開発負担金引当金	103,363,148	103,363,146		206,726,294	
合 計	1,536,271,097	536,526,279	258,089,403	1,814,707,973	

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					
兵庫県	15,000,000	0	0	15,000,000	
神戸市	8,000,000	0	0	8,000,000	
姫路市	2,000,000	0	0	2,000,000	
尼崎市	1,000,000	0	0	1,000,000	
西宮市	1,000,000	0	0	1,000,000	
芦屋市	1,000,000	0	0	1,000,000	
伊丹市	1,000,000	0	0	1,000,000	
剰余金					
	5,956,985,809	542,659,864	167,927,540	6,331,718,133	
資本剰余金	15,000,000	0	0	15,000,000	
利益剰余金	5,941,985,809	542,659,864	167,927,540	6,316,718,133	
法定準備金	5,941,985,809	542,659,864	167,927,540	6,316,718,133	

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	70,000	0	0	70,000		
預金	2,793,267,815	90,882,279,271	89,725,079,924	3,950,467,162		
普通預金	2,778,267,815	83,182,279,271	82,025,079,924	3,935,467,162	三井住友銀行他 9 金融機関 17 口座	
定期預金	15,000,000	7,700,000,000	7,700,000,000	15,000,000	1 口座	
合計	2,793,337,815	90,882,279,271	89,725,079,924	3,950,537,162		

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	327,470,100	4,252,124,995	4,245,760,890	333,834,205
分譲事業未収金	0	0	0	0
分譲宅地事業未収金	0	0	0	0
賃貸管理事業未収金	326,075,100	4,250,918,015	4,244,900,868	332,092,247
賃貸住宅管理事業未収金	138,235,011	3,244,721,526	3,240,393,602	142,562,935
賃貸住宅管理事業未収金	82,944,219	2,766,582,514	2,758,011,403	91,515,330
公社直接特賃貸住宅管理事業未収金	6,437,507	13,614,086	15,008,092	5,043,501
公社直接高賃貸住宅管理事業未収金	2,139,232	277,290,196	276,659,629	2,769,799
民間提携借上特賃貸住宅管理事業未収金	41,638,985	0	3,784,827	37,854,158
住市総賃貸住宅管理事業未収金	5,075,068	187,234,730	186,929,651	5,380,147
ケア付高齢者住宅管理事業未収金	70,105,755	92,628,804	88,431,336	74,303,223
賃貸施設管理事業未収金	107,511,939	913,550,405	915,705,341	105,357,003
中高層賃貸建物管理事業未収金	23,209,905	520,672,655	518,920,807	24,961,753
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金	525,540	302,014,716	302,441,321	98,935
駐車場等施設管理事業未収金	83,776,494	90,863,034	94,343,213	80,296,315
長期分譲住宅等管理事業未収金	10,222,395	17,280	370,589	9,869,086
その他事業未収金	1,395,000	1,206,980	860,022	1,741,958
その他の事業未収金	1,395,000	1,206,980	860,022	1,741,958
その他未収金	340,033,066	79,267,976	60,651,226	358,649,816
損益勘定関連未収金	0	2,529,654	0	2,529,654
その他の未収金	0	2,529,654	0	2,529,654
貸借勘定関連未収金	340,033,066	76,738,322	60,651,226	356,120,162
その他の未収金	340,033,066	76,738,322	60,651,226	356,120,162
合 計	667,503,166	4,331,392,971	4,306,412,116	692,484,021

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
受託会計	562,829,039	1,848,696,326	2,045,001,198	366,524,167
受託会計	562,829,039	1,848,696,326	2,045,001,198	366,524,167
前 払 金	16,834,050	55,151,623	16,834,050	55,151,623
その他前払金	16,834,050	55,151,623	16,834,050	55,151,623
その他の流動資産	2,975,965,452	661,723,746	568,015,941	3,069,673,257
立 替 金	0	44,775,074	44,775,074	0
仮 払 金	2,975,965,452	616,948,672	523,240,867	3,069,673,257

(2) 流動負債

① 未払金						(単位:円)
事業未払金	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	分譲事業未払金	258,187,025	67,880,620	256,091,818	69,975,827	
	その他分譲建物事業未払金	0	50,000	0	50,000	
	賃貸管理事業未払金	0	50,000	0	50,000	
	賃貸住宅管理事業未払金	258,187,025	67,830,620	256,091,818	69,925,827	
	一般賃貸住宅管理事業未払金	138,739,673	13,235,894	138,739,673	13,235,894	
	公社直接特優賃貸住宅管理事業未払金	137,946,813	12,341,579	137,946,813	12,341,579	
	民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未払金	128,022	0	128,022	0	
	住市総賃貸住宅管理事業未払金	6,660	1,815	6,660	1,815	
	公社直接高優賃貸住宅管理事業未払金	1,800	200,000	1,800	200,000	
	ケア付高齢者住宅管理事業未払金	656,378	692,500	- 656,378	692,500	
	賃貸施設等管理事業未払金	108,609,903	37,255,352	109,818,508	36,046,747	
	中高層賃貸建物管理事業未払金	10,837,449	17,339,374	7,533,637	20,643,186	
	駐車場等施設管理事業未払金	3,760,636	9,747,900	456,824	13,051,712	
	その他の未払金	7,076,813	7,591,474	7,076,813	7,591,474	
	受託事業建設工事未払金	174,043,821	200,622,001	179,147,696	195,518,126	
	賃貸住宅建設工事未払金	5,017,296	9,571,700	5,017,296	9,571,700	
	未払消費税	10,605,487	16,879,500	8,424,262	19,060,725	
その他の未払金	7,971,900	49,844,200	14,836,000	42,980,100		
賞与引当金	賞与引当金	150,449,138	124,326,601	150,870,138	123,905,601	
	賞与引当金	23,907,770	25,580,437	23,907,770	25,580,437	
	賞与引当金	23,907,770	25,580,437	23,907,770	25,580,437	
合 計		456,138,616	294,083,058	459,147,284	291,074,390	

② 前受金						(単位:円)
事業前受金	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	分譲住宅事業前受金	13,830,907	130,497,507	132,376,637	11,951,777	
	分譲宅地前受金	1,200,000	21,516,270	20,416,270	2,300,000	
	その他分譲建物前受金	1,000,000	16,845,500	15,845,500	2,000,000	
	賃貸管理事業前受金	200,000	4,670,770	4,570,770	300,000	
	賃貸住宅管理事業前受金	8,885,467	9,651,777	8,885,467	9,651,777	
	一般賃貸住宅管理事業前受金	2,796,934	3,107,478	2,796,934	3,107,478	
	公社直接特優賃管理事業前受金	2,456,359	2,578,022	2,456,359	2,578,022	
	公社直接高優賃管理事業前受金	96,000	0	96,000	0	
	住市総賃貸住宅管理事業前受金	0	130,000	0	130,000	
	賃貸施設等管理事業前受金	244,575	399,456	244,575	399,456	
	中高層賃貸建物管理事業前受金	6,088,533	6,544,299	6,088,533	6,544,299	
	定借権付分譲住宅土地管理事業前受金	2,610,176	1,288,060	2,610,176	1,288,060	
	駐車場等施設管理事業前受金	1,850,000	3,501,548	1,850,000	3,501,548	
	その他の事業前受金	1,628,357	1,754,691	1,628,357	1,754,691	
その他の前受金	その他の事業前受金	3,745,440	99,329,460	103,074,900	0	
	その他の事業前受金	3,745,440	99,329,460	103,074,900	0	
	その他の前受金	2,689,186,818	0	0	2,689,186,818	
その他の前受金	2,689,186,818	0	0	0	2,689,186,818	
合 計	2,703,017,725	130,497,507	132,376,637	2,701,138,595		

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						
分譲事業預り金	3,922,955,444	843,558,214	905,829,528	3,860,684,130		
賃貸管理事業預り金	0	63,608	63,608	0		
賃貸住宅管理事業預り金	316,353,461	173,109,434	177,272,617	312,190,278		
賃貸住宅預り金	288,945,478	70,201,559	61,369,645	297,777,392		
公社直接特優賃住宅預り金	286,236,447	56,084,962	46,758,580	295,562,829		
公社直接高優賃住宅預り金	718,010	2,235,000	2,235,000	718,010		
民間提携借上特優賃住宅預り金	619,131	9,366,592	9,666,617	319,106		
住市総賃貸住宅預り金	1,067,906	0	0	1,067,906		
仮設住宅一時入居者用住宅預り金	215,014	2,515,005	2,709,448	20,571		
ケア付高齢者住宅預り金	88,970	0	0	88,970		
賃貸施設等管理事業預り金	11,471,982	32,960,611	44,432,593	0		
中高層賃貸建物預り金	9,553,872	69,947,264	71,470,379	8,030,757		
定期借地権付分譲住宅土地預り金	3,018,921	67,254,610	67,999,718	2,273,813		
駐車場等施設預り金	18,894	91,500	110,394	0		
長期分譲住宅管理事業預り金	6,516,057	2,601,154	3,360,267	5,756,944		
民間提携受託特優賃住宅預り金	6,377,781	0	0	6,377,781		
その他の事業預り金	4,348	0	0	4,348		
延払預り金	3,599,735,462	459,362,476	517,501,172	3,541,596,766		
その他の事業預り金	36,400	0	0	36,400		
その他の預り金	3,599,699,062	459,362,476	517,501,172	3,541,560,366		
預り源泉徴収税金	6,866,521	211,022,696	210,992,131	6,897,086		
預り社会保険料	3,546,642	49,227,275	49,095,268	3,678,649		
共済組合預り金	1,000,435	62,894,270	62,865,827	1,028,878		
その他の預り金	2,116,924	54,278,218	54,252,233	2,142,909		
その他の流動負債	202,520	44,622,933	44,778,803	46,650		
	3,661,632	483,600	4,145,232	0		

(3) その他の固定負債(預り保証金、繰延建設補助金、その他)

区 分		期 首	残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
		(単位:円)				
長期前受金			1,962,579,565	780,712,000	629,741,272	2,113,550,293
預り保証金			1,821,869,837	95,953,504	219,543,910	1,698,279,431
敷 金			1,588,126,718	52,706,884	133,947,323	1,506,886,279
賃貸住宅預り敷金			405,804,100	18,230,327	39,825,257	384,209,170
公社直接特賃貸住宅預り敷金			13,429,000	0	13,429,000	0
公社直接高賃貸住宅預り敷金			75,557,043	4,401,500	8,900,600	71,057,943
民間提携借上特賃貸住宅預り敷金			0	0	0	0
住市総賃貸住宅預り敷金			28,442,100	778,200	1,990,600	27,229,700
仮設住宅一時入居者用預り敷金			0	0	0	0
中高層賃貸建物預り敷金			391,805,223	3,590,502	64,949,162	330,446,563
定期借地権付分譲住宅土地預り保証金			630,652,721	22,179,576	91,500	652,740,797
県営住宅駐車場保証金			16,184,040	0	991,500	15,192,540
その他の建物等敷金			26,252,491	3,526,779	3,769,704	26,009,566
ケア付高齢者住宅預り敷金			174,596,000	36,776,280	50,776,280	160,596,000
ケア付高齢者住宅預り金			174,596,000	36,776,280	50,776,280	160,596,000
保証金			29,863,348	0	28,647,348	1,216,000
工事等預り保証金			29,863,348	0	28,647,348	1,216,000
その他の預り保証金			29,283,771	6,470,340	6,172,959	29,581,152
長期分譲住宅保証金			449,040	0	0	449,040
駐車場等施設等保証金			24,720,621	6,470,340	6,172,959	25,018,002
ケア付高齢者附帯店舗保証金			4,114,110	0	0	4,114,110
繰延建設補助金			1,001,018,584	137,597,049	167,432,779	971,182,854
賃貸住宅補助金			93,560,189	137,597,049	9,808,702	221,348,536
公社直接特賃貸住宅補助金			137,597,049	0	137,597,049	0
公社直接高賃貸住宅補助金			769,861,346	0	20,027,028	749,834,318
その他の固定負債			651,535,715	0	102,000,000	549,535,715
長期未払金			651,535,715	0	102,000,000	549,535,715

(4) 共通経費の明細

(単位:円)

区 分	金 額	内 訳				貸借対照表計上額
		損 益 計 算 書 計 上 額			計	
		事 業 原 価	一 般 管 理 費	そ の 他 経 常 費 用		
人件・事務経費等	408,523,831	261,609,131	118,744,603	28,170,097	408,523,831	0

受 託 会 計

主 な 資 産 ・ 負 債 の 内 訳

(1) 流動資産

① 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 〕	
預 金	270,417,935	10,768,249,279	10,658,403,848	380,263,366		
普通預金	270,417,935	10,768,249,279	10,658,403,848	380,263,366	三井住友銀行他 3 金融機関 13 口座	
合 計	270,417,935	10,768,249,279	10,658,403,848	380,263,366		

② 未収金

(単位:円)

事業未収金	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		1,305,942,940	908,499,913	1,305,942,940	908,499,913
県営住宅管理事業未収委託料		225,388,000	216,445,700	225,388,000	216,445,700
県営住宅管理事業未収委託料		225,388,000	216,445,700	225,388,000	216,445,700
指定管理(緊通)未収使用料		60,000	83,000	60,000	83,000
指定管理(緊通)未収使用料		60,000	83,000	60,000	83,000
指定管理業務事業未収委託料		427,912,237	246,044,842	427,912,237	246,044,842
指定管理業務事業未収委託料		427,912,237	246,044,842	427,912,237	246,044,842
県有宅地管理事業未収委託料		5,297,434	5,344,874	5,297,434	5,344,874
県有宅地管理事業未収委託料		5,297,434	5,344,874	5,297,434	5,344,874
県営住宅整備事業未収委託料		561,782,825	353,381,558	561,782,825	353,381,558
県営住宅整備事業未収委託料		561,782,825	353,381,558	561,782,825	353,381,558
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料		85,426,115	87,133,153	85,426,115	87,133,153
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料		85,426,115	87,133,153	85,426,115	87,133,153
その他管理事業未収委託料		76,329	66,786	76,329	66,786
その他管理事業未収委託料		76,329	66,786	76,329	66,786
その他未収金		9,159,936	16,145,477	9,159,597	16,145,816
芦屋浜高層住区管理事業未収料金		9,159,936	13,925,681	9,159,597	13,926,020
未収電気料金		112,188	746,151	112,188	746,151
未収駐車料金		9,007,209	13,179,530	9,006,870	13,179,869
未収熱料金		40,539	0	40,539	0
その他未収金		0	2,219,796	0	2,219,796
その他未収金		0	2,219,796	0	2,219,796
合計		1,315,102,876	924,645,390	1,315,102,537	924,645,729

(2) 流動負債

① 未払金

① 未払金		区	分	期	首	残	高	当	期	増	加	額	当	期	減	少	額	期	末	残	高	(単位:円)
事業未払金																						
県営住宅管理事業未払金		902,882,608																				
		87,777,007																				
		20,800,800																				
		66,449,507																				
経費未払金		83,285,853																				
		526,700																				
その他未払金		528,768																				
		192,849,463																				
指定管理者事業未払金		88,472,805																				
		74,048,697																				
工事未払金		181,290,731																				
		11,558,732																				
経費未払金		14,424,108																				
		40,867,749																				
駐車場事業未払金		52,806,716																				
		52,806,716																				
経費未払金		40,867,749																				
		467,790																				
緊急通報事業未払金		476,454																				
		467,790																				
事業未払金		476,454																				
		467,790																				
県有宅地管理事業未払金		1,203,100																				
		1,203,100																				
経費未払金		1,486,476																				
		1,486,476																				
県営住宅整備事業未払金		251,989,463																				
		255,999,813																				
工事未払金		249,548,000																				
		245,964,100																				
経費未払金		1,346,563																				
		1,498,251																				
その他未払金		1,094,900																				
		8,537,462																				
芦屋浜高層住区管理事業未払金		316,119,953																				
		144,138,119																				
工事未払金		175,723,916																				
		7,917,294																				
経費未払金		7,555,066																				
		8,401,885																				
受託精算未払金		132,656,859																				
		127,328,460																				
その他未払金		184,112																				
		490,480																				
企業庁受託管理業務未払金		11,608,083																				
		5,418,012																				
経費未払金		11,399,572																				
		4,984,246																				
受託精算未払金		208,511																				
		433,766																				
合計		902,882,608																				
		650,448,636																				
		903,058,608																				
		650,272,636																				

(単位:円)

② 前受金

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
指定管理事業前受委託料	58,990	33,030	58,990	33,030
指定管理事業前受委託料	58,990	33,030	58,990	33,030
指定管理県営住宅駐車場使用料前受金	58,990	25,030	58,990	25,030
指定管理県営住宅緊急通報使用料前受金	0	8,000	0	8,000
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	887,716,700	887,716,700	0
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	887,716,700	887,716,700	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	1,657,081,558	1,657,081,558	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	1,657,081,558	1,657,081,558	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	32,384,244	32,384,244	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	32,384,244	32,384,244	0
その他前受委託料	0	207,173,243	207,173,243	0
その他前受委託料	0	207,173,243	207,173,243	0
その他の前受金	81,640	214,964	81,640	214,964
その他の前受金	81,640	214,964	81,640	214,964
合 計	140,630	2,784,603,739	2,784,496,375	247,994

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				
指定管理事業(駐)預り金	61,900,560	90,779,415	88,652,775	64,027,200
指定管理(駐)使用料等返還預り金	997,190	86,240	28,020	1,055,410
指定管理(緊急通報)使用料等返還預り金	996,190	80,240	27,020	1,049,410
企業庁住宅預り金	1,000	6,000	1,000	6,000
企業庁住宅貸付料等預り金	8,656,320	68,074,250	69,741,940	6,988,630
指定管理事業(駐)預り保証金	8,656,320	68,074,250	69,741,940	6,988,630
指定管理(駐)保証金	5,337,000	1,173,000	486,000	6,024,000
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金	5,337,000	1,173,000	486,000	6,024,000
預り保証金	38,803,882	3,112,040	4,132,380	37,783,542
工事等預り金	38,803,882	3,112,040	4,132,380	37,783,542
工事等預り保証金	8,106,168	18,333,885	14,264,435	12,175,618
その他預り金	8,106,168	18,333,885	14,264,435	12,175,618
その他預り金	32,061,192	400,675,890	383,633,848	49,103,234
その他預り金	32,061,192	400,675,890	383,633,848	49,103,234
その他預り金	32,061,192	400,675,890	383,633,848	49,103,234
仮受金				
仮受金	0	1,932,554,616	1,783,784,316	148,770,300
仮受金	0	1,932,554,616	1,783,784,316	148,770,300
仮受金	0	1,932,554,616	1,783,784,316	148,770,300
合計	93,961,752	2,424,009,921	2,256,070,939	261,900,734
一般会計				
一般会計	562,829,039	1,848,689,036	2,044,993,908	366,524,167
一般会計	562,829,039	1,848,689,036	2,044,993,908	366,524,167
一般会計	562,829,039	1,848,689,036	2,044,993,908	366,524,167

