

財 産 目 録

(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	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)

令和2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
流動資産				円
現金預金				8,672,517,552
現金				3,950,537,162
預金	三井住友銀行神戸公務部他			70,000
	普通預金	17口座	3,935,467,162	
	定期預金	1口	15,000,000	3,950,467,162
未収金				692,484,021
事業未収金				333,834,205
貸貸管理事業未収金				332,092,247
貸貸住宅管理事業未収金				142,562,935
一般貸貸住宅管理事業未収金				91,515,330
	未収家賃		65,508,069	
	駐車場未収使用料		2,295,110	
	その他の未収金		23,712,151	
公社直接特優賃管理事業未収金				5,043,501
	未収家賃		2,986,667	
	駐車場未収使用料		48,060	
	その他の未収金		2,008,774	
公社直接高優賃管理事業未収金				2,769,799
	未収家賃		1,223,201	
	未収補助金		1,153,000	
	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				37,854,158
	未収家賃		22,638,525	
	その他の未収金		15,215,633	
住市総貸貸住宅管理事業未収金				5,380,147
	未収家賃		5,089,377	
	駐車場未収使用料		163,468	
	その他の未収金		127,302	
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				74,303,223
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				74,303,223
	管理運営未収金		33,816,810	
	未収介護保険料		40,486,413	
貸貸施設等管理事業未収金				105,357,003
中高層貸貸建物管理事業未収金				24,961,753
	未収家賃		13,452,653	
	未収共益費		428,943	
	未収会議室使用料		104,372	
	その他の未収金		10,975,785	
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金				98,935
	未収地代		98,935	
駐車場等施設管理事業未収金				80,296,315
	未収使用料		78,845,397	
	その他の未収金		1,450,918	

資 産 の 部				
区 分	内 容		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				9,869,086
長期分譲住宅管理事業未収金				9,869,086
	未収割賦金		8,367,571	
	その他の未収金		1,501,515	
その他の事業未収金				1,741,958
その他の事業未収金				1,741,958
	頭金延払住宅未収家賃等		1,741,958	
その他未収金				358,649,816
貸借勘定関連未収金				358,649,816
その他の未収金			358,649,816	
分譲事業資産				681,991,066
住宅宅地分譲資産				681,991,066
分譲宅地資産				591,306,491
	土 地	43区画	591,306,491	
その他分譲資産				90,684,575
	土 地	2箇所	39,337,075	
	建 物	2箇所	51,347,500	
受託会計				366,524,167
受託会計				366,524,167
	受託会計間貸借勘定		366,524,167	
前払金				55,151,623
その他前払金				55,151,623
	その他の前払金		55,151,623	
その他流動資産				3,069,673,257
仮 払 金				3,069,673,257
	その他の仮払金		3,069,673,257	

資 産 の 部				
区 分	内 容		内 訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
貸倒引当金			円	円
事業未収金貸倒引当金				△ 143,843,744
	一般賃貸住宅管理事業		△ 37,207,726	△ 143,843,744
	公社直接特優賃管理事業		△ 6,120,745	
	公社直接高優賃管理事業		△ 426,400	
	民間提携借上特優賃管理事業		△ 37,854,158	
	住市総賃貸住宅管理事業		△ 3,960,970	
	中高層賃貸建物管理事業		△ 4,915,494	
	駐車場等施設管理事業		△ 41,583,911	
	長期分譲住宅管理事業		△ 9,869,086	
	その他事業		△ 1,905,254	
固定資産				99,883,881,529
賃貸事業資産				93,779,505,799
賃貸住宅資産				81,852,735,647
一般賃貸住宅				69,117,833,892
	土 地	246,324.19㎡	37,687,019,792	
	建 物 等	4,752戸	30,958,250,397	
	その他施設	1,678.77㎡	472,563,703	
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	
公社直接高優賃住宅				6,428,404,799
	土 地	11,634.23㎡	2,496,023,701	
	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				△ 19,097,581,531
一般賃貸住宅			△ 17,148,336,014	
中高層賃貸住宅			△ 124,997,780	
公社直接特優賃住宅				
公社直接高優賃住宅			△ 982,853,461	
住市総賃貸住宅			△ 841,394,276	
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				△ 5,383,277,979
ケア付高齢者住宅			△ 5,383,277,979	

資 産 の 部				
区 分	内 容		数 量 等	金 額
				円
賃貸施設等資産				円
賃貸店舗				23,834,213,330
				8,905,620,881
	土 地		15,971.48㎡	4,125,198,441
	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				8,883,698,871
	土 地		70,781.62㎡	8,883,698,871
その他賃貸施設				6,044,893,578
	土 地		32,068.33㎡	3,260,008,523
	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				△ 4,557,988,165
賃貸店舗				△ 2,709,187,852
その他賃貸施設				△ 1,848,800,313
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				52,535,751
賃貸住宅建設工事				52,535,751
	工 事 費			52,535,751
	事 務 費			
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				10,821,342
長期事業未収金				10,821,342
	短期分譲住宅割賦事業			10,821,342
有形固定資産				107,069,091
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				△ 1,485,942,199
	社 屋			△ 1,399,999,999
	社 宅			△ 85,942,200
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				332,347,482
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				329,127,082
	工具器具備品	676		329,127,082

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 △ 254,747,532
	車両運搬具等		△ 3,220,399	
	工具器具備品		△ 251,527,133	
	リース資産			
無形固定資産				321,000
その他の無形固定資産				321,000
	ソフトウェア等	1個	157,500	
	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	
貸倒引当金				△ 5,464,242
	その他分譲割賦事業貸倒引当金		△ 5,464,242	△ 5,464,242
資 産 の 部 の 合 計				108,556,399,081

負債の部				
区分	内		訳	金額
	内容	数量等	金額	
流動負債			円	円
一年内償還社債				28,009,448,588
事業用社債				20,650,000,000
	一年内償還社債		20,650,000,000	20,650,000,000
次期返済長期借入金				506,551,473
事業資金借入金				506,551,473
住宅金融支援機構借入金				45,926,473
	賃貸住宅		45,926,473	45,926,473
金融機関借入金			460,625,000	460,625,000
未払金				291,074,390
事業未払金				69,975,827
分譲事業未払金				50,000
	その他分譲建物事業未払金		50,000	50,000
賃貸管理事業未払金				69,925,827
賃貸住宅管理事業未払金				13,235,894
	一般賃貸住宅管理事業		12,341,579	12,341,579
	公社直接特優賃貸住宅管理事業		0	0
	民間提携借上特優賃貸住宅管理事業		1,815	1,815
	住市総賃貸住宅事業		200,000	200,000
	公社直接高優賃貸住宅管理事業		692,500	692,500
ケア付高齢者住宅事業未払金				36,046,747
	ケア付高齢者住宅管理事業		36,046,747	36,046,747
賃貸施設等管理事業未払金				20,643,186
	中高層賃貸建物管理事業		13,051,712	13,051,712
	駐車場施設等管理事業		7,591,474	7,591,474
その他未払金				195,518,126
受託事業建設工事未払金				9,571,700
賃貸住宅建設工事未払金				19,060,725
その他の未払金				166,885,701
賞与引当金				25,580,437
賞与引当金				25,580,437

負債の部					
区	分	内		訳	金額
		内	容 数量等		
				円	円
	前受金				2,701,138,595
	事業前受金				11,951,777
	分譲事業前受金				2,300,000
	分譲住宅事業前受金				2,300,000
		分譲宅地前受金		2,000,000	
		その他分譲建物前受金		300,000	
	賃貸管理事業前受金				9,651,777
	一般賃貸住宅管理事業前受金				2,578,022
		家賃前受金		2,363,449	
		駐車場前受金		214,573	
	公社直接高優賃住宅管理事業前受金				130,000
		家賃前受金		130,000	
	住市総賃貸住宅管理事業前受金				399,456
		家賃前受金		399,456	
	中高層賃貸建物管理事業前受金				1,288,060
		家賃前受金		1,288,060	
	定期借地権付分譲住宅地代前受金				3,501,548
		地代前受金		3,501,548	
	駐車場等施設管理事業前受金				1,754,691
		使用料前受金		1,754,691	
	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				3,860,684,130
	賃貸管理事業預り金				312,190,278
	賃貸住宅管理事業預り金				297,777,392
	一般賃貸住宅預り金				295,562,829
		家賃敷金等返還預り金		250,101	
		駐車場使用料等返還預り金		587,345	
		共益費預り金		294,725,383	
	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		訳 額	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		319,106	319,106
民間提携借上特優賃住宅預り金				
	家賃敷金等返還預り金		1,067,906	1,067,906
住市総賃貸住宅預り金				
	家賃敷金等返還預り金		0	20,571
	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	88,970
ケア付高齢者住宅管理事業預り金				
	その他預り金		0	0
賃貸施設管理事業預り金				
中高層賃貸建物預り金				
	家賃敷金等返還預り金		1,879,368	8,030,757
	補修費負担及び過誤納金		0	2,273,813
	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				
	地代敷金等返還預り金			0
駐車場等施設預り金				
	駐車場使用料等返還預り金		5,756,944	5,756,944
	その他預り金		0	
長期分譲住宅預り金				
長期分譲住宅預り金				
	割賦金等返還預り金		4,020,849	6,377,781
	駐車場使用料等返還預り金		964,400	6,377,781
	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				
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	4,348
その他の事業預り金				
延払預り金				
	割賦金等返還預り金		36,400	3,541,596,766
その他の事業預り金				
	受託事業修繕預り金		3,541,560,366	36,400
その他の預り金				
預り源泉徴収税				
	預り所得税		1,040,049	6,897,086
	預り住民税		2,638,600	3,678,649
預り社会保険料				
	預り健康保険料		395,698	1,028,878
	預り厚生年金保険料		633,180	
共済組合預り金				
	共済組合預り金		2,142,909	2,142,909
その他の預り金				
	その他の預り金		46,650	46,650

負債の部				
区 分	内 容		内 訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定負債			円	円
社債				74,215,232,360
事業用社債				61,052,000,000
			61,052,000,000	61,052,000,000
長期借入金				6,165,284,080
事業資金借入金				6,165,284,080
住宅金融支援機構借入金			221,322,130	
金融機関借入金			4,953,692,500	
公共団体長期借入金	西宮市他	2市	990,269,450	
長期前受金				2,113,550,293
ケア付高齢者住宅長期前受金				2,113,550,293
ケア付高齢者住宅長期前受金				2,113,550,293
	長期前受入居金		1,562,764,510	
	長期前受介護費		550,785,783	
預り保証金				1,698,279,431
敷 金				1,506,886,279
一般賃貸住宅敷金			384,209,170	
公社直接特優賃住宅敷金			0	
公社直接高優賃住宅敷金			71,057,943	
住市総賃貸住宅敷金			27,229,700	
中高層賃貸建物敷金			330,446,563	
定期借地権付分譲住宅預り保証金			652,740,797	
駐車場等施設敷金・保証金			15,192,540	
その他の建物等敷金			26,009,566	
ケア付高齢者住宅預り金				160,596,000
ケア付高齢者入居者預託金			160,596,000	
保証金				30,797,152
工事等預り保証金				1,216,000
	工事等預り保証金		1,216,000	
その他の預り保証金				29,581,152
	長期分譲住宅		449,040	
	駐車場施設		25,018,002	
	ケア付高齢者付帯店舗		4,114,110	
繰延建設補助金				971,182,854
事業資産				971,182,854
賃貸住宅資産				971,182,854
一般賃貸住宅	建物補助金		221,348,536	
公社直接特優賃住宅	建物補助金		0	
公社直接高優賃住宅	建物補助金		749,834,318	
引当金				1,665,399,987
退職給付引当金				555,575,397
	退職給付引当金		555,575,397	

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			446,827,640	903,098,296
公社直接高優賃住宅引当金			29,453,622	
ケア付高齢者住宅引当金			102,263,292	
中高層賃貸建物引当金			90,049,431	
駐車場等施設引当金			234,504,311	
新宮 I C 開発負担金引当金				206,726,294
その他の固定負債				549,535,715
長期未払金				549,535,715
	賃貸施設等管理事業		549,535,715	
負債の部の合計				102,224,680,948

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				6,316,718,133
利益剰余金				6,316,718,133
法定準備金			6,316,718,133	
資本の部の合計				6,331,718,133

受 託 会 計

財 産 目 録

(受託会計)

令和2年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 容	数 量 等	訳	金 額
			金 額	
			円	円
流 動 資 産				1,304,909,095
現金預金				380,263,366
預 金				380,263,366
普通預金	三井住友銀行神戸公務部他 普通預金	13口座	380,263,366	380,263,366
未収金				924,645,729
事業未収金				908,499,913
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		216,445,700	216,445,700
指定管理者事業未収委託料	指定管理者事業未収委託料		246,127,842	246,127,842
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		246,127,842	246,127,842
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		5,344,874	5,344,874
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		353,381,558	353,381,558
その他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 その他管理事業未収委託料		87,133,153	87,133,153
その他未収金				66,786
芦屋浜高層住区管理事業未収料金	未収電気料金		746,151	16,145,816
	未収駐車料金		13,179,869	13,926,020
	未収熱料金		0	
その他未収金	その他未収金		2,219,796	2,219,796
資 産 の 部 の 合 計				1,304,909,095

負債の部				
区分	内		訳	金額
	内容	数量等	金額	
			円	円
流動負債				1,278,945,531
未払金				650,272,636
事業未払金				650,272,636
県営住宅事業未払金				101,650,241
	工事未払金		17,835,620	
	経費未払金		83,285,853	
	その他未払金		528,768	
指定管理者事業未払金				88,472,805
	工事未払金		74,048,697	
	経費未払金		14,424,108	
指定管理(駐)事業未払金				52,806,716
	工事未払金		52,806,716	
指定管理(緊急通報)				476,454
	工事未払金		476,454	
県有宅地管理事業未払金				1,486,476
	その他未払金		1,486,476	
県営住宅整備事業未払金				255,823,813
	工事未払金		245,964,100	
	経費未払金		1,498,251	
	その他未払金		8,361,462	
芦屋浜高層住区管理事業未払金				144,138,119
	工事未払金		7,917,294	
	経費未払金		8,401,885	
	受託精算未払金		127,328,460	
	その他未払金		490,480	
企業庁受託管理事業未払金				5,418,012
	経費未払金		4,984,246	
	受託精算未払金		433,766	

負債の部				
区分	内 容			金額
	内 容	数量等	金額	
			円	円
前受金				247,994
指定管理事業前受委託料				33,030
指定管理(駐) 使用料前受金	指定管理(駐) 使用料前受金		33,030	33,030
その他前受金				214,964
その他前受金	その他前受金		214,964	214,964
預り金				261,900,734
預り金				261,900,734
企業庁住宅預り金	企業庁住宅貸付料等預り金		6,988,630	6,988,630
指定管理事業預り金	指定管理(駐) 使用料等返還預り金		1,055,410	1,055,410
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金	預り保証金		37,783,542	37,783,542
指定管理(駐) 預り金	指定管理(駐) 保証金		6,024,000	6,024,000
工事等預り金	工事等預り保証金		12,175,618	12,175,618
その他預り金	その他預り金		49,103,234	49,103,234
仮受金				148,770,300
仮受金	仮受金		148,770,300	148,770,300
一般会計				366,524,167
一般会計				366,524,167
一般会計	会計間貸借勘定		366,524,167	366,524,167
負債の部の合計				1,278,945,531

資本の部				
区分	内 容			金額
	内 容	数量等	金額	
			円	円
剰余金				25,963,564
当期剰余金				25,963,564
当期剰余金	当期剰余金		25,963,564	25,963,564
資本の部の合計				25,963,564