

# 財務諸表附属明細表

(一般会計・受託会計)

令和 2 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
---	------------	----

# 一般會計

## 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	6,020,952,259	38,065,100	5,885,471,082	97,416,077
分譲事業収益	38,065,100	38,065,100	0	0
賃貸管理事業収益	5,885,471,082	0	5,885,471,082	0
その他事業収益	97,416,077	0	0	97,416,077
事業原価	5,022,345,257	37,050,080	4,889,942,374	95,352,803
分譲事業原価	37,050,080	37,050,080	0	0
賃貸管理事業原価	4,889,942,374	0	4,889,942,374	0
その他事業原価	95,352,803	0	0	95,352,803
一般管理費	142,207,110	11,717,866	127,929,516	2,559,728
事業損益	856,399,892	△ 10,702,846	867,599,192	△ 496,454
その他経常収益	10,007,524			
受取利息	230,857			
雑収入	9,776,667			
その他経常費用	314,815,631			
支払利息	256,870,393			
雑損失	57,945,238			
経常損益	551,591,785			
特別利益	0			
特別損失	156,497,346			
分譲事業資産等評価損	53,134,200			
その他の特別損失	103,363,146			
当期純損益	395,094,439			

② 分譲事業損益

(単位:円)

区分	分譲事業	事業				内			訳	摘要
		住宅分譲	住宅事業	一般住宅	分譲住宅	分譲住宅	その他事業	分譲		
事業規模等										
事業収益	38,065,100		38,065,100	0	33,834,000			4,231,100		
譲渡収入	38,065,100		38,065,100	0	33,834,000			4,231,100		
事業原価	37,050,080		37,050,080	0	32,818,980			4,231,100		
土地費	34,420,080		34,420,080	0	32,818,980			1,601,100		
建物費	2,630,000		2,630,000	0	0			2,630,000		
差引損益	1,015,020		1,015,020	0	1,015,020			0		
一般管理費	11,717,866		11,717,866							
事業損益	△ 10,702,846		△ 10,702,846							

③ 賃貸管理事業損益

単位:円

区分	賃貸管理事業				賃貸管理事業内訳				賃貸管理事業内訳				賃貸施設管理事業内訳			
	賃貸住宅管理事業	一般賃貸住宅	高層住宅	住宅用併用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	貸付高齢者管理事業	中高層賃貸建物	貸付高齢者管理事業	中高層賃貸建物	貸付高齢者管理事業	定期借地権付分譲住宅(土地)	中高層賃貸建物	貸付高齢者管理事業	定期借地権付分譲住宅(土地)	中高層賃貸建物
管理規程等	-	4,696戸(総4,782戸)	7団地	3団地	-	2団地	16施設	-	27,904.45㎡	21箇所	-	27,904.45㎡	21箇所	-	27,904.45㎡	21箇所
事業収益	3,542,160,296	2,958,400,338	397,629,550	186,130,408	1,282,112,978	1,282,112,978	496,586,841	1,061,197,808	496,586,841	311,015,228	311,015,228	496,586,841	311,015,228	311,015,228	496,586,841	311,015,228
家賃(代)・使用料収入	3,021,020,220	2,607,878,849	254,326,740	158,814,631	362,235,000	362,235,000	365,997,577	777,859,839	365,997,577	311,005,428	311,005,428	365,997,577	311,005,428	311,005,428	365,997,577	311,005,428
家賃収入	3,018,098,452	2,604,957,081	254,326,740	158,814,631	362,235,000	362,235,000	353,611,246	446,982,840	353,611,246	0	0	353,611,246	0	0	353,611,246	0
地代収入	246,072	246,072	0	0	0	0	3,321,636	320,327,064	3,321,636	311,005,428	311,005,428	3,321,636	311,005,428	311,005,428	3,321,636	311,005,428
使用料収入	2,675,696	2,675,696	0	0	0	0	0	10,549,935	2,675,696	0	0	2,675,696	0	0	2,675,696	0
補助金収入	80,741,000	0	80,741,000	0	80,741,000	80,741,000	0	0	80,741,000	0	0	0	0	0	80,741,000	0
家賃補助金収入	80,741,000	0	80,741,000	0	80,741,000	80,741,000	0	0	80,741,000	0	0	0	0	0	80,741,000	0
繰延基金補助金収入	27,118,806	7,091,778	20,027,028	0	27,118,806	27,118,806	0	0	27,118,806	0	0	0	0	0	27,118,806	0
管理費収入	662,093,088	0	0	0	662,093,088	662,093,088	0	0	662,093,088	0	0	0	0	0	662,093,088	0
駐車場収入	348,906,653	167,239,720	17,569,428	9,575,695	194,384,843	194,384,843	0	130,033,151	24,488,659	130,033,151	0	0	130,033,151	0	24,488,659	130,033,151
共益費収入	420,386,615	82,914,190	24,934,631	17,723,482	125,572,303	125,572,303	0	140,842,620	153,971,692	140,842,620	0	0	140,842,620	0	153,971,692	140,842,620
預り金取崩	11,589,997	11,589,997	0	0	11,589,997	11,589,997	0	0	11,589,997	0	0	0	0	0	11,589,997	0
雑収入	173,519,864	81,685,804	30,723	16,600	81,733,127	81,733,127	0	12,462,198	79,324,539	12,462,198	9,800	7,803,500	12,462,198	9,800	79,324,539	7,803,500
事業原価	4,889,942,374	2,476,244,657	197,073,700	124,499,628	2,797,817,985	2,797,817,985	0	693,554,218	1,398,570,171	693,554,218	56,257,115	222,822,108	693,554,218	56,257,115	1,398,570,171	222,822,108
償却費	1,535,544,466	960,724,696	78,727,296	43,859,880	1,083,311,872	1,083,311,872	0	154,840,775	297,391,819	154,840,775	0	56,940,622	154,840,775	0	297,391,819	56,940,622
減価償却費	1,535,544,466	960,724,696	78,727,296	43,859,880	1,083,311,872	1,083,311,872	0	154,840,775	297,391,819	154,840,775	0	56,940,622	154,840,775	0	297,391,819	56,940,622
支払利息	13,076,183	13,076,183	0	0	13,076,183	13,076,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅金融公庫支払利息	13,076,183	13,076,183	0	0	13,076,183	13,076,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	393,021,281	283,445,171	7,385,665	354,195	291,185,031	291,185,031	0	24,968,000	24,968,000	24,968,000	0	37,001,000	24,968,000	0	24,968,000	37,001,000
計画修繕引当金繰入	389,847,000	280,969,000	7,245,000	0	288,214,000	288,214,000	0	24,968,000	24,968,000	24,968,000	0	37,001,000	24,968,000	0	24,968,000	37,001,000
貸倒引当金繰入	3,174,281	2,476,171	140,665	354,195	2,971,031	2,971,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理経費	2,559,708,032	958,642,311	79,372,816	66,741,102	1,104,756,229	1,104,756,229	0	1,058,929,781	1,058,929,781	396,022,022	40,863,481	111,619,878	396,022,022	40,863,481	1,058,929,781	111,619,878
維持修繕費	660,133,791	485,602,744	21,582,060	21,633,129	528,817,933	528,817,933	0	64,017,678	64,017,678	67,298,180	0	8,813,546	67,298,180	0	64,017,678	8,813,546
公租公課	497,402,050	274,586,404	31,369,052	19,689,835	325,645,291	325,645,291	0	47,974,844	47,974,844	123,781,915	40,863,481	37,678,247	123,781,915	40,863,481	47,974,844	37,678,247
損害保険料	7,375,521	4,305,954	244,619	199,574	4,750,147	4,750,147	0	1,674,819	1,674,819	950,555	0	646,571	950,555	0	1,674,819	646,571
地代等	27,008,995	0	0	0	27,008,995	27,008,995	0	0	0	27,008,995	0	22,130,297	27,008,995	0	27,008,995	22,130,297
支払利息等	7,366,596	7,366,596	0	0	7,366,596	7,366,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地整備費	1,075,631,559	85,811,565	1,242,454	2,276,400	89,330,419	89,330,419	0	945,262,440	945,262,440	41,038,700	0	10,076,090	41,038,700	0	945,262,440	10,076,090
共益費支弁工事	267,102,288	88,007,098	20,209,349	22,942,164	131,158,611	131,158,611	0	0	0	135,943,677	0	32,275,127	135,943,677	0	103,668,550	32,275,127
預り金繰入	15,136,512	10,411,230	4,725,282	0	15,136,512	15,136,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
空家損失管理委託費	2,550,720	2,550,720	0	0	2,550,720	2,550,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理事務費	388,592,412	260,356,296	31,587,923	13,544,451	305,488,670	305,488,670	0	17,280,571	17,280,571	65,823,171	15,393,634	17,260,608	65,823,171	15,393,634	33,168,929	17,260,608
固有経費	132,553,386	97,455,658	5,067,991	2,473,393	104,997,042	104,997,042	0	5,627,534	5,627,534	21,928,810	0	6,875,426	21,928,810	0	15,053,384	6,875,426
共通経費	256,039,026	162,900,638	26,519,932	11,071,058	200,491,628	200,491,628	0	11,653,037	11,653,037	43,894,361	15,393,634	10,385,182	43,894,361	15,393,634	18,115,545	10,385,182
差引損益	995,528,708	482,155,681	200,555,850	61,630,780	744,342,311	744,342,311	0	116,457,193	116,457,193	367,643,590	254,758,113	30,775,631	367,643,590	254,758,113	82,111,846	30,775,631
一般管理費	127,929,516	81,393,058	13,250,646	5,531,638	100,175,342	100,175,342	0	5,822,422	5,822,422	21,931,752	7,691,406	5,188,941	21,931,752	7,691,406	9,051,405	5,188,941
事業損益	867,599,192	400,762,623	187,305,204	56,099,142	644,166,969	644,166,969	0	122,279,615	122,279,615	345,711,838	247,066,707	25,584,690	345,711,838	247,066,707	73,060,441	25,584,690

④ その他事業損益

(単位:円)

資産の種類別	その他事業	事業			業		摘要
		その他受託事業	管理業務	内	分譲住宅延払事業	他	
事業規模等		<ul style="list-style-type: none"> <li>・加古川神野用地管理受託</li> <li>・企業庁 東播磨利水・水道用水供給事業建築施設補修業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期分譲住宅移管後管理受託(計21団地)</li> <li>・明舞まちづくり再生事業</li> </ul>	・ダイヤコルモ武庫が丘等			
事業収益	97,416,077	24,992,669	70,360,137		2,063,271		
事業原価	95,352,803	24,992,669	70,360,134		0		
差引損益	2,063,274	0	3		2,063,271		
一般管理費	2,559,728						
事業損益	△ 496,454						

事業業資産明細

資産の種別	取				得				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)	備		
	期	首	末	残	期	増	加	額	期	末	残					額	(A)
	規	模	等	価	規	模	等	額	規	模	等					額	
分譲事業資産																	
分譲資産	-	681,991,066	-	2,651,562	-	-	-	37,050,080	-	-	-	647,592,548	0	644,940,986			
分譲宅地	43区画	591,306,491	0区画	0	0	0	0	32,818,980	5区画	38区画	558,487,511	0	558,487,511		和山山、北条4の売却		
その他分譲建物	2箇所	90,684,575	-	0	-	-	4,231,100	0	2箇所	2箇所	86,453,475	0	86,453,475		長瀬村10、フント村0		
分譲資産建設工事	-	-	-	2,651,562	-	-	-	0	-	8箇所	2,651,562	0	2,651,562		和山山地区5区画田圃区1期事業 北条5区画		
分譲宅地造成工事	-	-	-	2,651,562	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0			
その他事業資産	-	-	-	27,491,935	-	-	27,491,935	0	-	-	0	0	0	0			
受託事業建設工事	-	-	-	27,491,935	-	-	27,491,935	0	-	-	0	0	0	0			
賃貸事業資産	-	123,336,545,620	-	483,159,200	-	-	254,469,200	0	-	-	123,565,235,620	518,192,146	92,475,017,102				
賃貸住宅資産	-	81,852,735,647	-	245,569,500	-	-	245,569,500	0	-	-	82,098,305,147	514,439,837	61,402,971,907				
賃貸住宅	-	69,117,833,892	-	245,569,500	-	-	245,569,500	0	-	-	69,363,403,392	514,439,837	50,741,644,225				
土地費	246,324.19㎡	37,687,019,792	0	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	246,324.19㎡	37,687,019,792	0	37,687,019,792				
建物等	4,752戸	30,958,250,397	0戸	245,569,500	0戸	0戸	245,569,500	0	0	4,752戸	31,203,819,897	514,439,837	12,909,193,462		和山山地区第3期田圃開発工事に 関係		
その他施設	1,678.77㎡	472,563,703	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	1,678.77㎡	472,563,703	0	145,430,971				
中高層賃貸住宅	-	350,598,906	-	0	-	-	0	0	-	-	350,598,906	0	223,859,746				
土地費	1,702.13㎡	216,459,086	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	1,702.13㎡	216,459,086	0	216,459,086				
建物等	30戸	134,139,820	0戸	0	0戸	0戸	0	0	0	30戸	134,139,820	0	7,400,660				
公社直接高層賃貸住宅	-	6,428,404,799	-	0	-	-	0	0	-	-	6,428,404,799	0	5,366,824,042				
土地費	11,634.23㎡	2,496,023,701	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	11,634.23㎡	2,496,023,701	0	2,496,023,701				
建物等	334戸	3,932,381,098	0戸	0	0戸	0	0	0	0	334戸	3,932,381,098	0	2,870,800,341				
住戸総賃貸住宅	-	5,955,898,050	-	0	-	-	0	0	-	-	5,955,898,050	0	5,070,643,894				
土地費	2,524.58㎡	3,883,706,000	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	2,524.58㎡	3,883,706,000	0	3,883,706,000				
建物等	118戸	2,072,192,050	0戸	0	0戸	0	0	0	0	118戸	2,072,192,050	0	1,186,937,894				
ケア付高齢者住宅資産	-	17,597,060,892	-	0	-	-	0	0	0	-	17,597,060,892	0	11,918,174,577				
土地	17,382.83㎡	4,837,070,071	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	17,382.83㎡	4,837,070,071	0	4,837,070,071				
建物	342戸	12,759,990,821	0戸	0	0戸	0	0	0	0	342戸	12,759,990,821	0	7,081,104,506				
賃貸施設等資産	-	23,834,213,330	-	0	-	-	0	0	0	-	23,834,213,330	3,752,309	19,118,214,367				
賃貸店舗	-	8,905,620,881	-	0	-	-	0	0	0	-	8,905,620,881	3,752,309	6,094,790,567				
土地	15,971.48㎡	4,125,198,441	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	15,971.48㎡	4,125,198,441	0	4,125,198,441				
建物等	27,913.06㎡	4,774,754,885	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	27,913.06㎡	4,774,754,885	3,752,309	1,967,685,820				
その他施設	1,491.96㎡	5,667,555	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	1,491.96㎡	5,667,555	0	1,896,306				
定期借権付分譲住宅宅地	-	8,883,698,871	-	0	-	-	0	0	0	-	8,883,698,871	0	8,883,698,871				
土地	70,781.62㎡	8,883,698,871	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	70,781.62㎡	8,883,698,871	0	8,883,698,871				
その他賃貸施設	-	6,044,893,578	-	0	-	-	0	0	0	-	6,044,893,578	0	4,139,734,929				
土地	32,068.33㎡	3,260,008,523	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	32,068.33㎡	3,260,008,523	0	3,260,008,523				
建物等	16,338.80㎡	2,653,130,283	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	16,338.80㎡	2,653,130,283	0	877,600,001				
その他施設	3,726.80㎡	131,754,772	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	3,726.80㎡	131,754,772	0	2,126,405				
賃貸資産建設工事	-	52,535,751	-	237,589,700	-	-	254,469,200	0	-	-	35,656,251	0	35,656,251		和山山地区第3期田圃開発工事に 関係		
賃貸住宅建設工事	-	52,535,751	-	237,589,700	-	-	254,469,200	0	-	-	35,656,251	0	35,656,251				
事業用土地資産	-	491,615,263	-	76,395,597	-	-	122,933,659	0	-	-	445,077,201	0	445,077,201				
事業用土地資産	-	491,615,263	-	76,395,597	-	-	122,933,659	0	-	-	445,077,201	0	445,077,201				
事業用土地	44,136.35㎡	491,615,263	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0	0	44,136.35㎡	445,077,201	0	445,077,201		和山山地区第3期田圃開発工事に 関係		
その他事業資産	-	10,821,342	-	0	-	-	5,892,810	0	-	-	4,928,532	0	4,928,532				
長期事業未収金	-	10,821,342	-	0	-	-	5,892,810	0	-	-	4,928,532	0	4,928,532				
短期分譲資産割賦事業未収金	-	10,821,342	-	0	-	-	5,892,810	0	-	-	4,928,532	0	4,928,532				
総合計	-	124,520,973,291	-	589,698,294	-	-	447,837,684	0	-	-	124,662,833,901	518,192,146	93,572,615,383				

(単位:円)



有形固定資産等明細

(単位:円)

資産の種類別	取						得						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		当期		当期		当期		期末		高	残	額						
	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価額											
有形固定資産																			
建物等資産	2ヶ所	1,493,618,988	0ヶ所	0	0ヶ所	0	0ヶ所	0	2ヶ所	1,493,618,988								6,244,419	
土地資産	1,205.16㎡	21,792,352	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0.00㎡	0	1,205.16㎡	21,792,352								21,792,352	
その他の有形固定資産	—	332,347,482	—	650,000	—	2,475,960	—	330,521,522	—	330,521,522								62,110,065	
無形固定資産	—	1,513,500	—	0	—	0	—	1,513,500	—	1,513,500								163,500	
その他の無形固定資産	110	1,513,500	0	0	1	0	109	1,513,500		1,513,500								163,500	
その他の固定資産	—	5,500,013,276	—	0	—	0	—	5,500,013,276		5,500,013,276								5,500,013,276	
預託金	—	5,500,000,000	—	0	—	0	—	5,500,000,000		5,500,000,000								5,500,000,000	
その他の資産	—	13,276	—	0	—	0	—	13,276		13,276								13,276	
総合計	—	7,349,285,598	—	650,000	—	2,475,960	—	7,347,459,638		7,347,459,638								5,590,323,612	

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)

資産の種類別	減価償却額			減損損失額			摘要
	当期	前期	累計額	当期	前期	累計額	
賃貸事業資産							
賃貸住宅資産	△ 29,038,847,675	△ 1,533,178,697	△ 30,572,026,372	△ 518,192,146	0	△ 518,192,146	
一般賃貸住宅	△ 19,097,581,531	△ 1,083,311,872	△ 20,180,893,403	△ 514,439,837	0	△ 514,439,837	
建物等	△ 17,148,336,014	△ 958,983,316	△ 18,107,319,330	△ 514,439,837	0	△ 514,439,837	
その他施設	△ 16,827,366,566	△ 952,820,032	△ 17,780,186,598	△ 514,439,837	0	△ 514,439,837	
中高層賃貸住宅	△ 320,969,448	△ 6,163,284	△ 327,132,732	0	0	0	
建物等	△ 124,997,780	△ 1,741,380	△ 126,739,160	0	0	0	
公社直接高層賃貸住宅	△ 124,997,780	△ 1,741,380	△ 126,739,160	0	0	0	
建物等	△ 982,853,461	△ 78,727,296	△ 1,061,580,757	0	0	0	
建物等	△ 982,853,461	△ 78,727,296	△ 1,061,580,757	0	0	0	
住居総賃貸住宅	△ 841,394,276	△ 43,859,880	△ 885,254,156	0	0	0	
建物等	△ 841,394,276	△ 43,859,880	△ 885,254,156	0	0	0	
ケア付高齢者住宅資産	△ 5,383,277,979	△ 295,608,336	△ 5,678,886,315	0	0	0	
建物等	△ 5,383,277,979	△ 295,608,336	△ 5,678,886,315	0	0	0	
賃貸施設等資産	△ 4,557,988,165	△ 154,258,489	△ 4,712,246,654	△ 3,752,309	0	△ 3,752,309	
賃貸店舗	△ 2,709,187,852	△ 97,900,153	△ 2,807,088,005	△ 3,752,309	0	△ 3,752,309	
建物等	△ 2,705,562,487	△ 97,754,269	△ 2,803,316,756	△ 3,752,309	0	△ 3,752,309	
その他施設	△ 3,625,365	△ 145,884	△ 3,771,249	0	0	0	
その他賃貸施設	△ 1,848,800,313	△ 56,358,336	△ 1,905,158,649	0	0	0	
建物等	△ 1,719,507,706	△ 56,022,576	△ 1,775,530,282	0	0	0	
その他施設	△ 129,292,607	△ 335,760	△ 129,628,367	0	0	0	
有形固定資産	△ 1,740,689,731	△ 17,249,718	△ 1,757,939,449	0	0	0	
建物等資産	△ 1,485,942,199	△ 1,432,370	△ 1,487,374,569	0	0	0	
その他の有形固定資産	△ 254,747,532	△ 15,817,348	△ 268,411,457	0	0	0	
無形固定資産	△ 1,192,500	△ 157,500	△ 1,350,000	0	0	0	
その他の無形固定資産	△ 1,192,500	△ 157,500	△ 1,350,000	0	0	0	
合 計	△ 30,780,729,906	△ 1,550,585,915	△ 32,329,162,398	△ 518,192,146	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	17,444,000,000	17,444,000,000	0	1,409,857	—
事業資金借入金	0	17,444,000,000	17,444,000,000	0	1,409,857	—
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	17,444,000,000	17,444,000,000	0	1,409,857	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	17,444,000,000	17,444,000,000	0	1,409,857	—
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	17,444,000,000	17,444,000,000	0	1,409,857	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	17,444,000,000	17,444,000,000	0	1,409,857	—
他会計借入金	0	0	0	0	0	—
次期返済長期借入金	506,551,473	575,996,119	506,551,473	575,996,119	—	—
事業資金借入金	506,551,473	575,996,119	506,551,473	575,996,119	—	—
分譲事業借入金	70,584,459	129,171,426	70,584,459	129,171,426	—	—
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	70,584,459	129,171,426	70,584,459	129,171,426	—	—
賃貸管理事業借入金	399,924,141	410,781,820	399,924,141	410,781,820	—	—
住宅金融支援機構借入金	45,926,473	48,433,619	45,926,473	48,433,619	—	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
金融機関借入金	353,997,668	362,348,201	353,997,668	362,348,201	—	—
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	36,042,873	36,042,873	36,042,873	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	36,042,873	36,042,873	36,042,873	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	6,165,284,080	0	575,996,119	5,589,287,961	54,761,519	
事業資金借入金	6,165,284,080	0	575,996,119	5,589,287,961	54,761,519	
分譲事業借入金	464,604,863	0	129,171,426	335,433,437	5,316,252	
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	464,604,863	0	129,171,426	335,433,437	5,316,252	R4.3.31
賃貸管理事業借入金	5,281,149,700	0	410,781,820	4,870,367,880	45,764,848	
住宅金融支援機構借入金	221,322,130	0	48,433,619	172,888,511	13,076,183	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	4,069,558,120	0	362,348,201	3,707,209,919	32,688,665	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	419,529,517	0	36,042,873	383,486,644	3,680,419	
公共団体借入金	0	0	0	0	0	
金融機関借入金	419,529,517	0	36,042,873	383,486,644	3,680,419	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)	6,671,835,553	575,996,119	1,082,547,592	6,165,284,080	54,761,519	
住宅金融支援機構借入金	267,248,603	48,433,619	94,360,092	221,322,130	13,076,183	
公共団体借入金	990,269,450	0	0	990,269,450	0	
金融機関借入金	5,414,317,500	527,562,500	988,187,500	4,953,692,500	41,685,336	
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によるキャッシュ・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
<b>【流動負債】</b>						
次期償還社債	20,650,000,000	27,549,000,000	20,650,000,000	27,549,000,000	72,264,810	-
賃貸事業資産	20,650,000,000	27,549,000,000	20,650,000,000	27,549,000,000	72,264,810	-
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	12,982,375,019	17,579,374,127	12,982,375,019	17,579,374,127	46,113,113	減少2件 0.07% R3.3.31 ----- 増加1件 0.05% R4.3.31
特優賃・高優賃 住宅資産	1,424,173,485	1,552,982,539	1,424,173,485	1,552,982,539	4,073,686	
ケア付き高齢者 住宅資産	2,014,837,645	2,577,965,851	2,014,837,645	2,577,965,851	6,762,358	
中高層賃貸建物	1,628,859,996	1,945,619,777	1,628,859,996	1,945,619,777	5,103,628	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	2,599,753,855	3,893,057,706	2,599,753,855	3,893,057,706	10,212,025	
<b>【固定負債】</b>						
社債	61,052,000,000	10,836,000,000	17,941,000,000	53,947,000,000	141,510,390	.
事業用社債	61,052,000,000	10,836,000,000	17,941,000,000	53,947,000,000	141,510,390	-
賃貸事業資産	61,052,000,000	10,836,000,000	17,941,000,000	53,947,000,000	141,510,390	-
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	28,937,630,416	6,914,592,110	11,448,384,740	24,403,837,786	64,014,618	減少2件 0.22% R3.3.31 ----- 増加3件 0.10% R6.3.29 R8.3.31 R13.3.31
特優賃・高優賃 住宅資産	11,216,630,185	610,843,181	1,011,363,742	10,816,109,624	28,372,141	
ケア付き高齢者 住宅資産	6,535,070,809	1,014,005,516	1,678,873,474	5,870,202,851	15,398,348	
中高層賃貸建物	6,111,689,747	765,281,350	1,267,064,664	5,609,906,433	14,715,555	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	8,250,978,843	1,531,277,843	2,535,313,380	7,246,943,306	19,009,728	
合 計	81,702,000,000	38,385,000,000	38,591,000,000	81,496,000,000	213,775,200	

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)	143,843,744	3,174,281	17,220,854	129,797,171	
貸倒引当金(固定)	5,464,242	0	5,464,242	0	
退職給付引当金	555,575,397	29,730,007	0	585,305,404	
計画修繕引当金	903,098,296	389,847,000	601,903,396	691,041,900	
賃貸住宅管理事業引当金	476,281,262	288,214,000	525,390,950	239,104,312	
欠了付高齢者住宅引当金	102,263,292	24,968,000	12,939,300	114,291,992	
賃貸施設管理事業引当金	324,553,742	76,665,000	63,573,146	337,645,596	
新宮IC開発負担金引当金	206,726,294	103,363,146	0	310,089,440	
合計	1,814,707,973	526,114,434	624,588,492	1,716,233,915	

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	15,000,000	0	0	15,000,000	
兵庫県	8,000,000	0	0	8,000,000	
神戸市	2,000,000	0	0	2,000,000	
姫路市	1,000,000	0	0	1,000,000	
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	6,316,718,133	603,514,210	208,419,771	6,711,812,572	
利益剰余金	6,316,718,133	603,514,210	208,419,771	6,711,812,572	
法定準備金	6,316,718,133	603,514,210	208,419,771	6,711,812,572	
合計	6,331,718,133	603,514,210	208,419,771	6,726,812,572	

その他の主な資産・負債の内訳

(1) 流動資産

① 現金預金

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		3,950,467,162	78,782,109,747	78,273,797,642		4,458,779,267	
普通預金		3,935,467,162	72,882,109,747	72,373,797,642		4,443,779,267	三井住友銀行他 9 金融機関 17 口座
定期預金		15,000,000	5,900,000,000	5,900,000,000		15,000,000	1 口座
合計		3,950,537,162	78,782,109,747	78,273,797,642		4,458,849,267	

(単位:円)



## 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	333,834,205	4,317,068,777	4,314,518,035	336,384,947
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	332,092,247	4,316,182,642	4,311,889,942	336,384,947
賃貸住宅管理事業未収金	142,562,935	3,288,204,917	3,290,747,320	140,020,532
賃貸住宅管理事業未収金	91,515,330	2,819,815,384	2,817,166,546	94,164,168
公社直接特優賃貸住宅管理事業未収金	5,043,501	150,000	1,008,362	4,185,139
公社直接高優賃貸住宅管理事業未収金	2,769,799	280,982,020	280,251,784	3,500,035
民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未収金	37,854,158	66,136	4,973,220	32,947,074
住市総賃貸住宅管理事業未収金	5,380,147	187,191,377	187,347,408	5,224,116
ケア付高齢者住宅管理事業未収金	74,303,223	78,110,868	74,303,223	78,110,868
賃貸施設管理事業未収金	105,357,003	949,866,857	946,547,119	108,676,741
中高層賃貸建物管理事業未収金	24,961,753	538,472,072	528,487,178	34,946,647
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金	98,935	311,005,428	310,823,548	280,815
駐車場等施設管理事業未収金	80,296,315	100,389,357	107,236,393	73,449,279
長期分譲住宅等管理事業未収金	9,869,086	0	292,280	9,576,806
その他事業未収金	1,741,958	886,135	2,628,093	0
その他の事業未収金	1,741,958	886,135	2,628,093	0
その他未収金	358,649,816	71,799,583	71,570,909	358,878,490
損益勘定関連未収金	2,529,654	1,417,104	2,529,654	1,417,104
その他の未収金	2,529,654	1,417,104	2,529,654	1,417,104
貸借勘定関連未収金	356,120,162	70,382,479	69,041,255	357,461,386
その他の未収金	356,120,162	70,382,479	69,041,255	357,461,386
合 計	692,484,021	4,388,868,360	4,386,088,944	695,263,437

(単位:円)

## ③ その他(前払金、その他の流動資産)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
受託会計	366,524,167	2,097,436,870	1,524,404,817	939,556,220
受託会計	366,524,167	2,097,436,870	1,524,404,817	939,556,220
前 払 金	55,151,623	25,223,182	43,969,335	36,405,470
その他の前払金	55,151,623	25,223,182	43,969,335	36,405,470
その他の流動資産	3,069,673,257	819,926,923	800,043,961	3,089,556,219
立替金	0	43,322,070	43,322,070	0
仮 払 金	3,069,673,257	776,604,853	756,721,891	3,089,556,219

## (2) 流動負債

		(単位:円)				
① 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		69,975,827	203,047,565	66,674,715	206,348,677	
	分譲事業未払金	50,000	0	50,000	0	
	その他分譲建物事業未払金	50,000	0	50,000	0	
	賃貸管理事業未払金	69,925,827	203,047,565	66,624,715	206,348,677	
	賃貸住宅管理事業未払金	13,235,894	112,631,969	13,235,894	112,631,969	
	一般賃貸住宅管理事業未払金	12,341,579	112,413,217	12,341,579	112,413,217	
	公社直接特賃貸住宅管理事業未払金	0	0	0	0	
	民間提携借上特賃貸住宅管理事業未払金	1,815	2,252	1,815	2,252	
	住市総賃貸住宅管理事業未払金	200,000	0	200,000	0	
	公社直接高賃貸住宅管理事業未払金	692,500	216,500	692,500	216,500	
	ケア付高齢者住宅管理事業未払金	36,046,747	29,702,308	36,049,447	29,699,608	
	賃貸施設等管理事業未払金	20,643,186	60,713,288	17,339,374	64,017,100	
	中高層賃貸建物管理事業未払金	13,051,712	51,479,958	9,747,900	54,783,770	
	駐車場等施設管理事業未払金	7,591,474	9,233,330	7,591,474	9,233,330	
その他の未払金		195,518,126	150,862,025	193,336,901	153,043,250	
	受託事業建設工事未払金	9,571,700	1,337,235	9,571,700	1,337,235	
	賃貸住宅建設工事未払金	19,060,725	0	16,879,500	2,181,225	
	未払消費税	42,980,100	12,180,700	42,980,100	12,180,700	
	その他の未払金	123,905,601	137,344,090	123,905,601	137,344,090	
賞与引当金		25,580,437	27,021,688	25,580,437	27,021,688	
	賞与引当金	25,580,437	27,021,688	25,580,437	27,021,688	
	合 計	291,074,390	380,931,278	285,592,053	386,413,615	

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		11,951,777	130,672,109	131,630,312	10,993,574
分譲住宅事業前受金		2,300,000	37,878,100	38,428,100	1,750,000
分譲宅地前受金		2,000,000	32,434,000	33,834,000	600,000
その他分譲建物前受金		300,000	5,444,100	4,594,100	1,150,000
賃貸管理事業前受金		9,651,777	65,302,074	65,710,277	9,243,574
賃貸住宅管理事業前受金		3,107,478	59,060,201	59,165,978	3,001,701
一般賃貸住宅管理事業前受金		2,578,022	58,778,637	58,636,522	2,720,137
公社直接高優賃貸管理事業前受金		130,000	56,466	130,000	56,466
住市総賃貸住宅管理事業前受金		399,456	225,098	399,456	225,098
賃貸施設等管理事業前受金		6,544,299	6,241,873	6,544,299	6,241,873
中高層賃貸建物管理事業前受金		1,288,060	1,526,858	1,288,060	1,526,858
定借権付分譲住宅土地管理事業前受金		3,501,548	3,001,548	3,501,548	3,001,548
駐車場等施設管理事業前受金		1,754,691	1,713,467	1,754,691	1,713,467
その他の事業前受金		0	27,491,935	27,491,935	0
その他の事業前受金		0	27,491,935	27,491,935	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	2,689,186,818
	合計	2,701,138,595	130,672,109	131,630,312	2,700,180,392

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	3,860,684,130	872,504,863	683,953,084	4,049,235,909
分譲事業預り金	0	30,397	30,397	0
賃貸管理事業預り金	312,190,278	120,360,885	119,457,860	313,093,303
賃貸住宅管理事業預り金	297,777,392	66,444,808	65,751,326	298,470,874
賃貸住宅預り金	295,562,829	56,955,728	56,582,400	295,936,157
公社直接特優賃貸住宅預り金	718,010	150,000	150,000	718,010
公社直接高優賃貸住宅預り金	319,106	6,194,329	5,861,409	652,026
民間提携借上特優賃貸住宅預り金	1,067,906	0	202,245	865,661
住市総賃貸住宅預り金	20,571	3,144,751	2,955,272	210,050
仮設住宅一時入居者用住宅預り金	88,970	0	0	88,970
ケア付高齢者住宅預り金	0	47,015,133	46,915,133	100,000
賃貸施設等管理事業預り金	8,030,757	6,900,944	6,791,401	8,140,300
中高層賃貸建物預り金	2,273,813	4,567,407	4,567,407	2,273,813
定期借地権付分譲住宅土地預り金	0	0	0	0
駐車場等施設預り金	5,756,944	2,333,537	2,223,994	5,866,487
長期分譲住宅管理事業預り金	6,377,781	0	0	6,377,781
民間提携受託特優賃貸住宅預り金	4,348	0	0	4,348
その他の事業預り金	3,541,596,766	540,919,881	352,764,691	3,729,751,956
延払預り金	36,400	0	0	36,400
その他の事業預り金	3,541,560,366	540,919,881	352,764,691	3,729,715,556
その他の預り金	6,897,086	211,193,700	211,700,136	6,390,650
預り源泉徴収税金	3,678,649	48,144,646	48,483,813	3,339,482
預り社会保険料	1,028,878	64,451,925	64,723,175	757,628
共済組合預り金	2,142,909	54,252,999	54,243,898	2,152,010
その他の預り金	46,650	44,344,130	44,249,250	141,530
その他の流動負債	0	405,600	405,600	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)

(単位:円)

区分	期首	残高	当期増加額	当期減少額	期末	残高
長期前受金	2,113,550,293		485,372,000	554,766,911		2,044,155,382
預り保証金	1,698,279,431		56,648,539	104,332,490		1,650,595,480
敷金	1,506,886,279		20,585,717	53,509,538		1,473,962,458
賃貸住宅預り敷金	384,209,170		3,889,200	34,729,500		353,368,870
公社直接特優賃貸住宅預り敷金	0		0	0		0
公社直接高優賃貸住宅預り敷金	71,057,943		2,244,000	6,133,000		67,168,943
民間提携借上特優賃貸住宅預り敷金	0		0	0		0
住市総賃貸住宅預り敷金	27,229,700		557,000	2,713,900		25,072,800
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	330,446,563		10,264,560	4,336,797		336,374,326
定期借地権付分譲住宅土地預り保証金	652,740,797		0	0		652,740,797
県営住宅駐車場保証金	15,192,540		0	1,042,500		14,150,040
その他の建物等敷金	26,009,566		3,630,957	4,553,841		25,086,682
ケア付高齢者住宅預り敷金	160,596,000		29,972,122	42,972,122		147,596,000
ケア付高齢者住宅預り金	160,596,000		29,972,122	42,972,122		147,596,000
保証金	1,216,000		1,337,000	1,728,000		825,000
工事等預り保証金	1,216,000		1,337,000	1,728,000		825,000
その他の預り保証金	29,581,152		4,753,700	6,122,830		28,212,022
長期分譲住宅保証金	449,040		0	449,040		0
駐車場等施設等保証金	25,018,002		4,753,700	5,639,680		24,132,022
ケア付高齢者附帯店舗保証金	4,114,110		0	34,110		4,080,000
繰延建設補助金	971,182,854		56,058,500	27,118,806		1,000,122,548
賃貸住宅補助金	221,348,536		56,058,500	7,091,778		270,315,258
公社直接特優賃貸住宅補助金	0		0	0		0
公社直接高優賃貸住宅補助金	749,834,318		0	20,027,028		729,807,290
その他の固定負債	549,535,715		0	102,000,000		447,535,715
長期未払金	549,535,715		0	102,000,000		447,535,715

(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				
		事業原価	一般管理費	その他経常用	計	
人件・事務経費等	439,035,744	268,942,284	142,207,110	27,886,350	439,035,744	0





# 受 託 会 計

## 主 な 資 産 ・ 負 債 の 内 訳

### (1) 流動資産

#### ① 預金

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	380,263,366	10,315,343,121	10,316,618,293	378,988,194	
普通預金	380,263,366	10,315,343,121	10,316,618,293	378,988,194	三井住友銀行他 3 金融機関 13 口座
合 計	380,263,366	10,315,343,121	10,316,618,293	378,988,194	

(単位:円)

## 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	908,499,913	1,738,324,805	908,499,913	1,738,324,805
県営住宅管理事業未収委託料	216,445,700	213,835,800	216,445,700	213,835,800
県営住宅管理事業未収委託料	216,445,700	213,835,800	216,445,700	213,835,800
指定管理(緊通)未収使用料	83,000	75,000	83,000	75,000
指定管理(緊通)未収使用料	83,000	75,000	83,000	75,000
指定管理業務事業未収委託料	246,044,842	318,230,772	246,044,842	318,230,772
指定管理業務事業未収委託料	246,044,842	318,230,772	246,044,842	318,230,772
県有宅地管理事業未収委託料	5,344,874	5,325,632	5,344,874	5,325,632
県有宅地管理事業未収委託料	5,344,874	5,325,632	5,344,874	5,325,632
県営住宅整備事業未収委託料	353,381,558	1,104,388,332	353,381,558	1,104,388,332
県営住宅整備事業未収委託料	353,381,558	1,104,388,332	353,381,558	1,104,388,332
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	87,133,153	96,405,060	87,133,153	96,405,060
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	87,133,153	96,405,060	87,133,153	96,405,060
その他管理事業未収委託料	66,786	64,209	66,786	64,209
その他管理事業未収委託料	66,786	64,209	66,786	64,209
その他未収金	16,145,816	14,257,084	16,145,816	14,257,084
芦屋浜高層住区管理事業未収料金	13,926,020	13,279,258	13,926,020	13,279,258
未収電気料金	746,151	5,588	746,151	5,588
未収駐車料金	13,179,869	13,273,670	13,179,869	13,273,670
その他未収金	2,219,796	977,826	2,219,796	977,826
その他未収金	2,219,796	977,826	2,219,796	977,826
合計	924,645,729	1,752,581,889	924,645,729	1,752,581,889

## (2) 流動負債

## ① 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	650,272,636	938,655,755	650,272,636	938,655,755
県営住宅管理事業未払金	101,650,241	75,814,973	101,650,241	75,814,973
工事未払金	17,835,620	3,402,500	17,835,620	3,402,500
経費未払金	83,285,853	72,412,473	83,285,853	72,412,473
その他未払金	528,768	0	528,768	0
指定管理者事業未払金	88,472,805	172,646,066	88,472,805	172,646,066
工事未払金	74,048,697	155,665,320	74,048,697	155,665,320
経費未払金	14,424,108	16,980,746	14,424,108	16,980,746
駐車場事業未払金	52,806,716	61,209,465	52,806,716	61,209,465
経費未払金	52,806,716	61,209,465	52,806,716	61,209,465
緊急通報事業未払金	476,454	572,154	476,454	572,154
事業未払金	476,454	572,154	476,454	572,154
県有宅地管理事業未払金	1,486,476	140	1,486,476	140
経費未払金	1,486,476	140	1,486,476	140
県営住宅整備事業未払金	255,823,813	461,938,348	255,823,813	461,938,348
工事未払金	245,964,100	457,748,500	245,964,100	457,748,500
経費未払金	1,498,251	1,504,848	1,498,251	1,504,848
その他未払金	8,361,462	2,685,000	8,361,462	2,685,000
芦屋浜高層住区管理事業未払金	144,138,119	159,151,243	144,138,119	159,151,243
工事未払金	7,917,294	18,831,208	7,917,294	18,831,208
経費未払金	8,401,885	9,054,536	8,401,885	9,054,536
受託精算未払金	127,328,460	131,035,998	127,328,460	131,035,998
その他未払金	490,480	229,501	490,480	229,501
企業庁受託管理業務未払金	5,418,012	7,323,366	5,418,012	7,323,366
経費未払金	4,984,246	7,071,213	4,984,246	7,071,213
受託精算未払金	433,766	252,153	433,766	252,153
合計	650,272,636	938,655,755	650,272,636	938,655,755

(単位:円)

② 前受金

(単位:円)

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	33,030	42,750	33,030	42,750
指定管理事業前受委託料	33,030	42,750	33,030	42,750
指定管理県営住宅駐車場使用料前受金	25,030	33,750	25,030	33,750
指定管理県営住宅緊急通報使用料前受金	8,000	9,000	8,000	9,000
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	891,625,800	891,625,800	0
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	891,625,800	891,625,800	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	2,295,688,332	2,295,688,332	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	2,295,688,332	2,295,688,332	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	40,592,020	40,592,020	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	40,592,020	40,592,020	0
その他前受委託料	0	65,080,711	65,080,711	0
その他前受委託料	0	65,080,711	65,080,711	0
その他の前受金	214,964	12,737	214,964	12,737
その他の前受金	214,964	12,737	214,964	12,737
合計	247,994	3,293,042,350	3,293,234,857	55,487

③ その他(預り金及びその他の流動負債)

(単位:円)

区分	分	期首	残高	当期	増加額	当期	減少額	期末	残高
預り金			64,027,200		93,504,390		85,606,490		71,925,100
	指定管理事業(駐)預り金		1,055,410		81,440		54,700		1,082,150
	指定管理(駐)使用料等返還預り金		1,049,410		77,440		46,700		1,080,150
	指定管理(緊急通報)使用料等返還預り金		6,000		4,000		8,000		2,000
	企業庁住宅預り金		6,988,630		69,832,850		69,786,520		7,034,960
	企業庁住宅貸付料等預り金		6,988,630		69,832,850		69,786,520		7,034,960
	指定管理事業(駐)預り保証金		6,024,000		1,093,400		787,000		6,330,400
	指定管理(駐)保証金		6,024,000		1,093,400		787,000		6,330,400
	芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金		37,783,542		4,167,400		3,264,970		38,685,972
	預り保証金		37,783,542		4,167,400		3,264,970		38,685,972
	工事等預り金		12,175,618		18,329,300		11,713,300		18,791,618
	工事等預り保証金		12,175,618		18,329,300		11,713,300		18,791,618
その他預り金			49,103,234		433,346,296		482,414,880		34,650
	その他預り金		49,103,234		433,346,296		482,414,880		34,650
	その他預り金		49,103,234		433,346,296		482,414,880		34,650
仮受金			148,770,300		1,867,729,039		1,861,373,078		155,126,261
	仮受金		148,770,300		1,867,729,039		1,861,373,078		155,126,261
	仮受金		148,770,300		1,867,729,039		1,861,373,078		155,126,261
	合計		261,900,734		2,394,579,725		2,429,394,448		227,086,011
一般会計			366,524,167		2,097,406,200		1,524,374,147		939,556,220
	一般会計		366,524,167		2,097,406,200		1,524,374,147		939,556,220
	一般会計		366,524,167		2,097,406,200		1,524,374,147		939,556,220

