

財 産 目 録

(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	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3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	
				円
流動資産				9,737,425,990
現金預金				4,458,849,267
現金				70,000
預金	三井住友銀行神戸公務部他			4,458,779,267
	普通預金	17口座	4,443,779,267	
	定期預金	1口	15,000,000	
未収金				695,263,437
事業未収金				336,384,947
貸貸管理事業未収金				336,384,947
貸貸住宅管理事業未収金				140,020,532
一般貸貸住宅管理事業未収金				94,164,168
	未収家賃		56,644,511	
	駐車場未収使用料		1,536,571	
	その他の未収金		35,983,086	
公社直接特優賃管理事業未収金				4,185,139
	未収家賃		2,403,576	
	駐車場未収使用料		29,160	
	その他の未収金		1,752,403	
公社直接高優賃管理事業未収金				3,500,035
	未収家賃		1,436,437	
	未収補助金		1,670,000	
	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				32,947,074
	未収家賃		19,393,151	
	その他の未収金		13,553,923	
住市総貸貸住宅管理事業未収金				5,224,116
	未収家賃		4,951,586	
	駐車場未収使用料		145,228	
	その他の未収金		127,302	
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				78,110,868
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				78,110,868
	管理運営未収金		34,113,133	
	未収介護保険料		41,891,080	
	その他の未収金		2,106,655	
貸貸施設等管理事業未収金				108,676,741
中高層貸貸建物管理事業未収金				34,946,647
	未収家賃		13,422,124	
	未収共益費		428,943	
	未収会議室使用料		586,690	
	その他の未収金		20,508,890	
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金				280,815
	未収地代		280,815	
駐車場等施設管理事業未収金				73,449,279
	未収使用料		72,043,839	
	その他の未収金		1,405,440	

資 産 の 部				
区 分	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				9,576,806
長期分譲住宅管理事業未収金				9,576,806
	未収割賦金		8,092,571	
	その他の未収金		1,484,235	
その他の事業未収金				0
その他の事業未収金				0
	頭金延払住宅未収家賃等		0	
その他未収金				358,878,490
貸借勘定関連未収金				358,878,490
その他の未収金			358,878,490	
分譲事業資産				647,592,548
住宅宅地分譲資産				644,940,986
分譲宅地資産				558,487,511
	土 地	38区画	558,487,511	
その他分譲資産				86,453,475
	土 地	2箇所	37,735,975	
	建 物	2箇所	48,717,500	
住宅宅地分譲資産建設工事				2,651,562
分譲宅地造成工事				2,651,562
	土 地 費	1団地	58,026	
	工 事 費	1団地	2,562,937	
	事 務 費	1団地	30,599	
受託会計				939,556,220
受託会計				939,556,220
	受託会計間貸借勘定		939,556,220	
前払金				36,405,470
その他前払金				36,405,470
	その他の前払金		36,405,470	
その他流動資産				3,089,556,219
仮 払 金				3,089,556,219
	その他の仮払金		3,089,556,219	

資 産 の 部				
区 分	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				△ 129,797,171 △ 129,797,171
	一般賃貸住宅管理事業		△ 35,567,617	
	公社直接特優賃管理事業		△ 4,185,139	
	公社直接高優賃管理事業		△ 547,065	
	民間提携借上特優賃管理事業		△ 32,947,074	
	住市総賃貸住宅管理事業		△ 4,128,834	
	中高層賃貸建物管理事業		△ 5,118,744	
	駐車場等施設管理事業		△ 37,725,892	
	長期分譲住宅管理事業		△ 9,576,806	
	その他事業		0	
固定資産				98,515,346,447
賃貸事業資産				92,475,017,102
賃貸住宅資産				82,098,305,147
一般賃貸住宅				69,363,403,392
	土 地	246,324.19㎡	37,687,019,792	
	建 物 等	4,752戸	31,203,819,897	
	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				△ 20,180,893,403
一般賃貸住宅			△ 18,107,319,330	
中高層賃貸住宅			△ 126,739,160	
公社直接高優賃住宅			△ 1,061,580,757	
住市総賃貸住宅			△ 885,254,156	
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				△ 5,678,886,315
ケア付高齢者住宅			△ 5,678,886,315	

資 産 の 部				
区 分	内		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
賃貸施設等資産				円
賃貸店舗				円
				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	
定期借地権付分譲住宅宅地				8,883,698,871
その他賃貸施設	土 地	70,781.62㎡	8,883,698,871	
	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				△ 4,712,246,654
賃貸店舗			△ 2,807,088,005	
その他賃貸施設			△ 1,905,158,649	
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				35,656,251
賃貸住宅建設工事				35,656,251
	工 事 費		35,656,251	
事業用土地資産				445,077,201
事業用土地資産	有馬峠堂団地他	44,140.99㎡		445,077,201
	取 得 費	5団地	235,184,453	
	造 成 費	5団地	35,809,151	
	事 務 費	5団地	174,083,597	
その他事業資産				4,928,532
長期事業未収金				4,928,532
	短期分譲住宅割賦事業		4,928,532	
有形固定資産				90,146,836
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				△ 1,487,374,569
	社 屋		△ 1,399,999,999	
	社 宅		△ 87,374,570	
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				330,521,522
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				327,301,122
	工具器具備品	674	327,301,122	

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
				△ 268,411,457
	車両運搬具等		△ 3,220,399	
	工具器具備品		△ 265,191,058	
無形固定資産				163,500
その他の無形固定資産				163,500
	電話加入権	109個	163,500	
その他固定資産				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				0
	その他分譲割賦事業貸倒引当金		0	0
資 産 の 部 の 合 計				108,252,772,437

負債の部				
区分	内		訳	金額
	内容	数量等	金額	
			円	円
流動負債				35,260,826,035
一年内償還社債				27,549,000,000
事業用社債				27,549,000,000
	一年内償還社債		27,549,000,000	
次期返済長期借入金				575,996,119
事業資金借入金				575,996,119
住宅金融支援機構借入金				48,433,619
	賃貸住宅		48,433,619	
金融機関借入金			527,562,500	527,562,500
未払金				386,413,615
事業未払金				206,348,677
分譲事業未払金				0
	その他分譲建物事業未払金		0	
賃貸管理事業未払金				206,348,677
賃貸住宅管理事業未払金				112,631,969
	一般賃貸住宅管理事業		112,413,217	
	民間提携借上特優賃貸住宅管理事業		2,252	
	住市総賃貸住宅事業		0	
	公社直接高優賃貸住宅管理事業		216,500	
ケア付高齢者住宅事業未払金				29,699,608
	ケア付高齢者住宅管理事業		29,699,608	
賃貸施設等管理事業未払金				64,017,100
	中高層賃貸建物管理事業		54,783,770	
	駐車場施設等管理事業		9,233,330	
その他未払金				153,043,250
受託事業建設工事未払金				1,337,235
賃貸住宅建設工事未払金				2,181,225
その他の未払金				149,524,790
退職金等				
賞与引当金				27,021,688
賞与引当金				27,021,688

負債の部				
区 分	内 容		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
前受金				2,700,180,392
事業前受金				10,993,574
分譲事業前受金				1,750,000
分譲住宅事業前受金				1,750,000
	分譲宅地前受金		600,000	
	その他分譲建物前受金		1,150,000	
賃貸管理事業前受金				9,243,574
一般賃貸住宅管理事業前受金				2,720,137
	家賃前受金		2,137,814	
	駐車場前受金		582,323	
公社直接高優賃住宅管理事業前受金				56,466
	家賃前受金		56,466	
住市総賃賃住宅管理事業前受金				225,098
	家賃前受金		225,098	
中高層賃貸建物管理事業前受金				1,526,858
	家賃前受金		1,526,858	
定期借地権付分譲住宅地代前受金				3,001,548
	地代前受金		3,001,548	
駐車場等施設管理事業前受金				1,713,467
	使用料前受金		1,713,467	
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				4,049,235,909
賃貸管理事業預り金				313,093,303
賃貸住宅管理事業預り金				298,470,874
一般賃貸住宅預り金				295,936,157
	家賃敷金等返還預り金		912,564	
	駐車場使用料等返還預り金		758,935	
	共益費預り金		294,264,658	
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	金額
	内 容	数量等	金額	
			円	円
公社直接高優賃住宅預り金				652,026
	家賃敷金等返還預り金		652,026	
民間提携借上特優賃住宅預り金				865,661
	家賃敷金等返還預り金		865,661	
住市総賃貸住宅預り金				210,050
	家賃敷金等返還預り金		189,479	
	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				88,970
	家賃敷金等返還預り金		88,970	
ケア付高齢者住宅管理事業預り金				100,000
	その他預り金		100,000	
賃貸施設管理事業預り金				8,140,300
中高層賃貸建物預り金				2,273,813
	家賃敷金等返還預り金		1,879,368	
	補修費負担及び過誤納金		0	
	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				0
	地代敷金等返還預り金		0	
駐車場等施設預り金				5,866,487
	駐車場使用料等返還預り金		5,866,487	
	その他預り金		0	
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				3,729,751,956
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				3,729,715,556
	受託事業修繕預り金		3,729,715,556	
その他の預り金				6,390,650
預り源泉徴収税				3,339,482
	預り所得税		998,482	
	預り住民税		2,341,000	
預り社会保険料				757,628
	預り健康保険料		307,448	
	預り厚生年金保険料		450,180	
共済組合預り金				2,152,010
	共済組合預り金		2,152,010	
その他の預り金				141,530
	その他の預り金		141,530	

負債の部				
区 分	内 容		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
固定負債				66,265,133,830
社債				53,947,000,000
事業用社債			53,947,000,000	53,947,000,000
長期借入金				5,589,287,961
事業資金借入金				5,589,287,961
住宅金融支援機構借入金			172,888,511	
金融機関借入金			4,426,130,000	
公共団体長期借入金	西宮市他	2市	990,269,450	
長期前受金				2,044,155,382
ケア付高齢者住宅長期前受金				2,044,155,382
ケア付高齢者住宅長期前受金				2,044,155,382
	長期前受入居金		1,518,437,150	
	長期前受介護費		525,718,232	
預り保証金				1,650,595,480
敷 金				1,473,962,458
一般賃貸住宅敷金			353,368,870	
公社直接特優賃貸住宅敷金			0	
公社直接高優賃貸住宅敷金			67,168,943	
住市総賃貸住宅敷金			25,072,800	
中高層賃貸建物敷金			336,374,326	
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			14,150,040	
その他の建物等敷金			25,086,682	
ケア付高齢者住宅預り金				147,596,000
ケア付高齢者入居者預託金			147,596,000	
保 証 金				29,037,022
工事等預り保証金				825,000
	工事等預り保証金		825,000	
その他の預り保証金				28,212,022
	長期分譲住宅		0	
	駐車場施設		24,132,022	
	ケア付高齢者付帯店舗		4,080,000	
繰延建設補助金				1,000,122,548
事業資産				1,000,122,548
賃貸住宅資産				1,000,122,548
一般賃貸住宅	建物補助金		270,315,258	
公社直接特優賃貸住宅	建物補助金		0	
公社直接高優賃貸住宅	建物補助金		729,807,290	
引当金				1,586,436,744
退職給付引当金				585,305,404
	退職給付引当金		585,305,404	

負債の部				金額
区分	内容		訳金額	
				金額
計画修繕引当金			円	円
一般賃貸住宅引当金			202,405,690	691,041,900
公社直接高優賃住宅引当金			36,698,622	
ケア付高齢者住宅引当金			114,291,992	
中高層賃貸建物引当金			82,167,285	
駐車場等施設引当金			255,478,311	
新宮IC開発負担金引当金				310,089,440
その他の固定負債				447,535,715
長期未払金				447,535,715
	賃貸施設等管理事業		447,535,715	
負債の部の合計				101,525,959,865

資本の部				金額
区分	内容		訳金額	
				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				6,711,812,572
利益剰余金				6,711,812,572
法定準備金			6,711,812,572	
資本の部の合計				6,726,812,572

受 託 会 計

財 産 目 録

(受託会計)

令和3年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
流動資産				2,131,570,083
現金預金				378,988,194
預 金				378,988,194
	三井住友銀行神戸公務部他			378,988,194
	普通預金	13口座	378,988,194	
未収金				1,752,581,889
事業未収金				1,738,324,805
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		213,835,800	213,835,800
指定管理者事業未収委託料	指定管理者事業未収委託料		318,230,772	318,230,772
指定管理者事業未収委託料	指定管理者事業未収委託料			75,000
指定管理者事業未収委託料	指定管理者事業未収委託料		75,000	
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		5,325,632	5,325,632
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		1,104,388,332	1,104,388,332
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		96,405,060	96,405,060
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		96,405,060	
その他管理事業未収委託料	その他管理事業未収委託料		64,209	64,209
その他未収金				14,257,084
芦屋浜高層住区管理事業未収料金				13,279,258
	未収電気料金		5,588	
	未収駐車料金		13,273,670	
	未収熱料金		0	
その他未収金	その他未収金		977,826	977,826
	その他未収金		977,826	
資 産 の 部 の 合 計				2,131,570,083

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				2,105,353,473
事業未払金				938,655,755
県営住宅事業未払金				75,814,973
	工事未払金		3,402,500	
	経費未払金		72,412,473	
	その他未払金		0	
指定管理者事業未払金				172,646,066
	工事未払金		155,665,320	
	経費未払金		16,980,746	
指定管理(駐)事業未払金				61,209,465
	工事未払金		61,209,465	
指定管理(緊急通報)				572,154
	工事未払金		572,154	
県有宅地管理事業未払金				140
	その他未払金		140	
県営住宅整備事業未払金				461,938,348
	工事未払金		457,748,500	
	経費未払金		1,504,848	
	その他未払金		2,685,000	
芦屋浜高層住区管理事業未払金				159,151,243
	工事未払金		18,831,208	
	経費未払金		9,054,536	
	受託精算未払金		131,035,998	
	その他未払金		229,501	
企業庁受託管理事業未払金				7,323,366
	経費未払金		7,071,213	
	受託精算未払金		252,153	

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				55,487
指定管理(駐)使用料前受金				42,750
	指定管理(駐)使用料前受金		42,750	42,750
その他前受金				12,737
その他前受金				12,737
	その他前受金		12,737	
預り金				227,086,011
預り金				227,086,011
企業庁住宅預り金				7,034,960
	企業庁住宅貸付料等預り金		7,034,960	
指定管理事業預り金				1,082,150
	指定管理(駐)使用料等返還預り金		1,082,150	
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金				38,685,972
	預り保証金		38,685,972	
指定管理(駐)預り金				6,330,400
	指定管理(駐)保証金		6,330,400	
工事等預り金				18,791,618
	工事等預り保証金		18,791,618	
その他預り金				34,650
	その他預り金		34,650	
仮受金				155,126,261
仮受金				155,126,261
	仮受金		155,126,261	
一般会計				939,556,220
一般会計				939,556,220
一般会計				939,556,220
	会計間貸借勘定		939,556,220	
負債の部の合計				2,105,353,473

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				26,216,610
当期剰余金				26,216,610
	当期剰余金		26,216,610	
資本の部の合計				26,216,610

