

財務諸表附属明細表

(一般会計・受託会計)

令和3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	6,142,900,503	116,163,970	5,963,685,407	63,051,126
分譲事業収益	116,163,970	116,163,970	0	0
賃貸管理事業収益	5,963,685,407	0	5,963,685,407	0
その他事業収益	63,051,126	0	0	63,051,126
事業原価	4,897,754,337	114,653,530	4,720,196,370	62,904,437
分譲事業原価	114,653,530	114,653,530	0	0
賃貸管理事業原価	4,720,196,370	0	4,720,196,370	0
その他事業原価	62,904,437	0	0	62,904,437
一般管理費	128,917,492	10,622,801	115,974,176	2,320,515
事業損益	1,116,228,674	△ 9,112,361	1,127,514,861	△ 2,173,826
その他経常収益	4,706,463			
受取利息	85,704			
雑収入	4,620,759			
その他経常費用	407,064,584			
支払利息	255,340,913			
雑損失	151,723,671			
経常損益	713,870,553			
特別利益	0			
特別損失	309,960,483			
固定資産除却損	133,381,123			
固定資産売却損	38,857,553			
減損損失	18,283,074			
分譲事業資産等評価損	16,075,587			
その他の特別損失	103,363,146			
当期純損益	403,910,070			
特定目的積立金取崩	0			
当期総損益	403,910,070			

(単位:円)

② 分譲事業損益

区 分	分 譲 事 業	事 宅 分	業 内				摘 要
			住 宅 事 業	一 般 宅 業	分 譲 事 業	分 譲 事 業	
事業規模等						和 田 山 弥 生 が 丘 0 区 画 北 淡 ウ ィ ズ タ ウ ン 7 区 画 F T 狭 間 が 丘 (37) B 1 区 画 F T 狭 間 が 丘 (40) 1 区 画 三 木 青 山 (9) 2 区 画	ワ シ ン ト ン 村 ビ レ ッ ジ セ ン タ ー 0 区 画 兵 庫 村 ビ レ ッ ジ セ ン タ ー 27 区 画
事業収益	116,163,970		116,163,970	0	0	104,740,000	11,423,970
譲渡収入	116,163,970		116,163,970	0	0	104,740,000	11,423,970
事業原価	114,653,530		114,653,530	0	0	103,229,560	11,423,970
土地費	107,552,530		107,552,530	0	0	103,229,560	4,322,970
建物費	7,101,000		7,101,000	0	0	0	7,101,000
差引損益	1,510,440		1,510,440	0	0	1,510,440	0
一般管理費	10,622,801		10,622,801				
事業損益	△ 9,112,361		△ 9,112,361				

③ 賃貸管理事業損益

③ 賃貸管理事業損益														単位: 千円
区 分	賃貸管理事業	賃 貸 管 理 事 業 内 訳						業 務 内 訳			賃貸施設管理事業内訳			
		賃貸住宅 管理事業	賃 貸 住 宅		公社直接供給型 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)	駐車場施設等	
			一般賃貸住宅	62団地 4,696戸(総4,782戸)		7団地 334戸	3団地 118戸							
事業収益	-	-						-	2団地 342戸	-	16施設 27,904.45㎡	21箇所 70,781.62㎡	-	
	5,963,685,407	3,560,279,551	2,973,184,228	403,758,783	183,336,540	1,337,946,143	1,065,459,713	1,337,946,143	1,337,946,143	507,871,925	309,461,355	248,126,433		
	4,230,511,284	3,014,237,879	2,601,470,717	257,751,444	155,015,718	439,729,000	776,544,405	439,729,000	439,729,000	387,551,424	309,426,055	99,566,926		
	3,898,564,542	3,012,032,867	2,599,265,705	257,751,444	155,015,718	439,729,000	446,802,675	439,729,000	439,729,000	354,860,341	309,426,055	91,942,334		
	318,788,703	41,012	41,012	0	0	0	318,747,691	0	0	3,321,636	309,426,055	6,000,000		
	13,158,039	2,164,000	2,164,000	0	0	0	10,994,039	0	0	9,369,447	0	1,624,592		
	82,242,000	82,242,000	0	82,242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	82,242,000	82,242,000	0	82,242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28,602,708	28,602,708	8,575,680	20,027,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	666,047,766	0	0	0	0	666,047,766	0	666,047,766	666,047,766	0	0	0	0	
	349,416,362	198,259,698	169,769,555	18,426,245	10,063,898	25,136,181	126,020,483	25,136,181	25,136,181	0	0	126,020,483		
	421,778,994	126,439,395	83,846,180	25,151,946	17,441,269	150,251,363	145,088,236	150,251,363	150,251,363	129,765,936	0	15,322,300		
	15,064,477	15,064,477	14,938,756	125,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95,433,394	95,433,394	94,583,340	34,399	815,655	56,781,833	17,806,589	56,781,833	56,781,833	10,554,565	35,300	7,216,724			
事業原価	4,720,196,370	2,671,035,313	2,345,363,526	194,611,744	131,060,043	1,386,811,312	662,349,745	1,386,811,312	1,386,811,312	402,773,654	57,240,600	202,335,491		
	1,518,380,676	1,068,066,351	945,479,175	78,727,296	43,859,880	297,777,264	152,537,061	297,777,264	297,777,264	95,729,892	0	56,807,169		
	1,518,380,676	1,068,066,351	945,479,175	78,727,296	43,859,880	297,777,264	152,537,061	297,777,264	297,777,264	95,729,892	0	56,807,169		
	10,569,037	10,569,037	10,569,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10,569,037	10,569,037	10,569,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	266,012,344	211,115,277	204,402,483	6,712,794	0	28,870,000	26,027,067	28,870,000	28,870,000	12,092,067	0	13,935,000		
	264,155,000	210,376,000	203,911,000	6,465,000	0	28,870,000	24,909,000	28,870,000	28,870,000	10,974,000	0	13,935,000		
	1,857,344	739,277	491,483	247,794	0	0	1,118,067	0	0	1,118,067	0	0	0	
	2,509,745,493	1,065,814,777	919,704,327	74,304,669	71,805,781	1,040,748,641	403,182,075	1,040,748,641	1,040,748,641	248,163,607	40,484,719	114,533,749		
	601,031,206	476,106,642	433,051,940	16,306,223	26,748,479	55,845,022	69,079,542	55,845,022	55,845,022	59,170,295	0	9,909,247		
	495,123,231	324,198,853	273,193,754	31,367,664	19,637,435	47,953,560	122,970,818	47,953,560	47,953,560	43,795,907	40,484,719	38,690,192		
	7,822,455	5,040,053	4,589,238	249,512	201,303	1,651,739	1,130,663	1,651,739	1,651,739	322,600	0	808,063		
	25,651,370	0	0	0	0	0	25,651,370	0	0	4,439,917	0	21,211,453		
事業損益	7,366,596	7,366,596	7,366,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1,078,214,583	97,996,798	94,616,795	1,103,603	2,276,400	935,298,320	44,919,465	935,298,320	935,298,320	34,622,473	0	10,296,992		
	276,835,442	137,405,225	93,947,055	20,516,006	22,942,164	0	139,430,217	0	0	105,812,415	0	33,617,802		
	15,149,890	15,149,890	10,388,229	4,761,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2,550,720	2,550,720	2,550,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	415,488,820	315,469,871	265,208,504	34,866,985	15,394,382	19,415,407	80,603,542	19,415,407	19,415,407	46,788,088	16,755,881	17,059,573		
	133,327,000	94,671,779	85,738,952	5,512,740	3,420,087	5,990,777	32,664,444	5,990,777	5,990,777	26,757,592	0	5,906,852		
	282,161,820	220,798,092	179,469,552	29,354,245	11,974,295	13,424,630	47,939,098	13,424,630	13,424,630	20,030,496	16,755,881	11,152,721		
	1,243,489,037	889,244,238	627,820,702	209,147,039	52,276,497	△ 48,865,169	403,109,968	△ 48,865,169	△ 48,865,169	105,098,271	252,220,755	45,790,942		
	115,974,176	90,752,451	73,765,591	12,065,184	4,921,676	5,517,792	19,703,933	5,517,792	5,517,792	8,232,936	6,887,004	4,583,993		
	1,127,514,861	798,491,787	554,055,111	197,081,855	47,354,821	△ 54,382,961	383,406,035	△ 54,382,961	△ 54,382,961	96,865,335	245,333,751	41,206,949		

単位:円

④ その他事業損益 (単位:円)

資産の種類別	その他事業	事業内訳			摘要
		事業	事業	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	・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	・デ・アイコロモ武庫が丘等	
事業収益	63,051,126	1,612,728	61,291,709	146,689	
事業原価	62,904,437	1,612,728	61,291,709	0	
差引損益	146,689	0	0	146,689	
一般管理費	2,320,515				
事業損益	△ 2,173,826				

有形固定資産等明細

(単位:円)

資 産 の 種 別	取		得		価		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 額	当 期	減 少 額	期 末	残 高 (A)				
有形固定資産	—	1,845,932,862	—	4,067,916	—	716,880	—	1,849,283,898	1,772,159,707	0	77,124,191	
	2ヶ所	1,493,618,988	—	0	—	0	2ヶ所	1,493,618,988	1,488,806,939	0	4,812,049	
	1,205.16㎡	21,792,352	—	0	—	0	1,205.16㎡	21,792,352		0	21,792,352	
	その他の有形固定資産	—	330,521,522	—	4,067,916	—	716,880	—	333,872,558	283,352,768	0	50,519,790
無形固定資産	—	1,513,500	—	0	—	0	—	1,513,500	1,350,000	0	163,500	
その他の無形固定資産	110	1,513,500	—	0	—	0	110	1,513,500	1,350,000	0	163,500	
その他の固定資産	—	5,500,013,276	—	391,326,895	—	5,500,000,000	—	391,340,171		18,283,074	373,057,097	
預託金	—	5,500,000,000	—	0	—	5,500,000,000	—	0		0	0	R3未預託満了
その他の資産	—	13,276	—	391,326,895	—	0	—	391,340,171		18,283,074	373,057,097	
総合計	—	7,347,459,638	—	395,394,811	—	5,500,716,880	—	2,242,137,569	1,773,509,707	18,283,074	450,344,788	

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
	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	△ 30,572,026,372	△ 1,515,762,915	3,892,824	△ 32,083,896,463	0	0	△ 518,192,146
一般賃貸住宅	△ 20,180,893,403	△ 1,068,066,351	3,892,824	△ 21,245,066,930	0	0	△ 514,439,837
建物等	△ 18,107,319,330	△ 943,737,795	3,892,824	△ 19,047,164,301	0	0	△ 514,439,837
その他施設	△ 17,780,186,598	△ 937,637,823	2,816,556	△ 18,715,007,865	0	0	△ 514,439,837
中高層賃貸住宅	△ 327,132,732	△ 6,099,972	1,076,268	△ 332,156,436	0	0	0
建物等	△ 126,739,160	△ 1,741,380	0	△ 128,480,540	0	0	0
公社直接高層賃貸住宅	△ 126,739,160	△ 1,741,380	0	△ 128,480,540	0	0	0
建物等	△ 1,061,580,757	△ 78,727,296	0	△ 1,140,308,053	0	0	0
住市総賃貸住宅	△ 1,061,580,757	△ 78,727,296	0	△ 1,140,308,053	0	0	0
建物等	△ 885,254,156	△ 43,859,880	0	△ 929,114,036	0	0	0
ケア付高齢者住宅資産	△ 885,254,156	△ 43,859,880	0	△ 929,114,036	0	0	0
建物等	△ 5,678,886,315	△ 295,608,336	0	△ 5,974,494,651	0	0	0
賃貸店舗	△ 5,678,886,315	△ 295,608,336	0	△ 5,974,494,651	0	0	0
賃貸施設等資産	△ 4,712,246,654	△ 152,088,228	0	△ 4,864,334,882	0	0	△ 3,752,309
建物等	△ 2,807,088,005	△ 95,729,892	0	△ 2,902,817,897	0	0	△ 3,752,309
その他施設	△ 2,803,316,756	△ 95,584,008	0	△ 2,898,900,764	0	0	△ 3,752,309
その他賃貸施設	△ 3,771,249	△ 145,884	0	△ 3,917,133	0	0	0
建物等	△ 1,905,158,649	△ 56,358,336	0	△ 1,961,516,985	0	0	0
その他施設	△ 1,775,530,282	△ 56,022,576	0	△ 1,831,552,858	0	0	0
建物等	△ 129,628,367	△ 335,760	0	△ 129,964,127	0	0	0
有形固定資産	△ 1,755,678,826	△ 17,197,761	716,880	△ 1,772,159,707	0	0	0
建物等資産	△ 1,487,374,569	△ 1,432,370	0	△ 1,488,806,939	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 268,304,257	△ 15,765,391	716,880	△ 283,352,768	0	0	0
無形固定資産	△ 1,350,000	0	0	△ 1,350,000	0	0	0
その他の無形固定資産	△ 1,350,000	0	0	△ 1,350,000	0	0	0
合 計	△ 32,329,055,198	△ 1,532,960,676	4,609,704	△ 33,857,406,170	0	0	△ 518,192,146

借 入 金 等 明 細

① 借 入 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	当 期 の 支払利息	最終返済期間
短 期 借 入 金	0	25,000,000,000	25,000,000,000	0	2,020,547	—
事 業 資 金 借 入 金	0	25,000,000,000	25,000,000,000	0	2,020,547	—
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	25,000,000,000	25,000,000,000	0	2,020,547	—
公 共 団 体 借 入 金	0	0	0	0	0	—
金 融 機 関 借 入 金	0	25,000,000,000	25,000,000,000	0	2,020,547	—
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	25,000,000,000	25,000,000,000	0	2,020,547	—
公 共 団 体 借 入 金	0	0	0	0	0	—
金 融 機 関 借 入 金	0	25,000,000,000	25,000,000,000	0	2,020,547	—
他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	—
次 期 返 済 長 期 借 入 金	575,996,119	4,576,179,645	5,002,126,119	150,049,645	—	—
事 業 資 金 借 入 金	575,996,119	4,576,179,645	5,002,126,119	150,049,645	—	—
分 譲 事 業 借 入 金	129,171,426	366,668,427	464,604,863	31,234,990	—	—
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	129,171,426	366,668,427	464,604,863	31,234,990	—	—
賃 貸 管 理 事 業 借 入 金	410,781,820	3,826,024,574	4,117,991,739	118,814,655	—	—
住宅金融支援機構借入金	48,433,619	49,451,934	48,433,619	49,451,934	—	—
公 共 団 体 借 入 金	0	55,972,711	0	55,972,711	—	—
金 融 機 関 借 入 金	362,348,201	3,720,599,929	4,069,558,120	13,390,010	—	—
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	383,486,644	419,529,517	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	36,042,873	383,486,644	419,529,517	0	—	—
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	—	—

(単位:円)

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	5,589,287,961	66,937,500	4,576,179,645	1,080,045,816	48,068,303	
事業資金借入金	5,589,287,961	66,937,500	4,576,179,645	1,080,045,816	48,068,303	
分譲事業借入金	335,433,437	46,852,484	366,668,427	15,617,494	4,700,964	
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	335,433,437	46,852,484	366,668,427	15,617,494	4,700,964	R5.9.29
賃貸管理事業借入金	4,870,367,880	20,085,016	3,826,024,574	1,064,428,322	40,068,204	
住宅金融支援機構借入金	172,888,511	0	49,451,934	123,436,577	10,569,037	R8.3.1
公共団体借入金	990,269,450	0	55,972,711	934,296,739	0	R8.3.1
金融機関借入金	3,707,209,919	20,085,016	3,720,599,929	6,695,006	29,499,167	R5.9.29
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	
その他の事業借入金	383,486,644	0	383,486,644	0	3,299,135	
公共団体借入金	0	0	0	0		
金融機関借入金	383,486,644	0	383,486,644	0	3,299,135	R5.9.29
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)	6,165,284,080	4,643,117,145	9,578,305,764	1,230,095,461	48,068,303	
住宅金融支援機構借入金	221,322,130	49,451,934	97,885,553	172,888,511	10,569,037	
公共団体借入金	990,269,450	55,972,711	55,972,711	990,269,450	0	
金融機関借入金	4,953,692,500	4,537,692,500	9,424,447,500	66,937,500	37,499,266	
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
【流動負債】 次 期 償 還 社 債	27,549,000,000	13,739,000,000	27,549,000,000	13,739,000,000	37,250,832	-
賃 貸 事 業 資 産	27,549,000,000	13,739,000,000	27,549,000,000	13,739,000,000	37,250,832	-
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	17,579,374,127	8,732,160,665	17,579,374,127	8,732,160,665	23,675,685	減少3件 0.16% R4.3.31 ----- 増加1件 0.05% R5.3.31
特 優 賃 ・ 高 優 賃 住 宅 資 産	1,552,982,539	764,064,840	1,552,982,539	764,064,840	2,071,625	
ケア付き高齢者 住 宅 資 産	2,577,965,851	1,248,741,664	2,577,965,851	1,248,741,664	3,385,739	
中高層賃貸建物	1,945,619,777	947,052,069	1,945,619,777	947,052,069	2,567,762	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	3,893,057,706	2,046,980,762	3,893,057,706	2,046,980,762	5,550,021	
【固定負債】 社 債	53,947,000,000	15,096,000,000	3,182,000,000	65,861,000,000	178,570,268	.
事 業 用 社 債	53,947,000,000	15,096,000,000	3,182,000,000	65,861,000,000	178,570,268	-
賃 貸 事 業 資 産	53,947,000,000	15,096,000,000	3,182,000,000	65,861,000,000	178,570,268	-
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	24,403,837,786	9,594,635,520	2,022,398,663	31,976,074,643	86,697,382	減少2件 0.15% R5.3.31 ----- 増加3件 0.13% R7.3.31 R9.3.31 R14.3.31
特 優 賃 ・ 高 優 賃 住 宅 資 産	10,816,109,624	839,531,467	176,960,064	11,478,681,027	31,122,381	
ケア付き高齢者 住 宅 資 産	5,870,202,851	1,372,079,785	289,212,896	6,953,069,740	18,851,999	
中高層賃貸建物	5,609,906,433	1,040,592,330	219,340,540	6,431,158,223	17,436,930	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	7,246,943,306	2,249,160,898	474,087,837	9,022,016,367	24,461,576	
合 計	81,496,000,000	28,835,000,000	30,731,000,000	79,600,000,000	215,821,100	

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)	129,797,171	1,857,344	11,184,518	120,469,997	
退職給付引当金	585,305,404	28,751,990	41,875,480	572,181,914	
計画修繕引当金	691,041,900	397,649,000	320,905,673	767,785,227	
賃貸住宅管理事業引当金	239,104,312	210,376,000	134,296,291	315,184,021	
ケア付高齢者住宅引当金	114,291,992	28,870,000	29,340,382	113,821,610	
賃貸施設管理事業引当金	337,645,596	158,403,000	157,269,000	338,779,596	
新宮IC開発負担金引当金	310,089,440	103,363,146	413,452,586	0	
合計	1,716,233,915	531,621,480	787,418,257	1,460,437,138	

特 定 目 的 積 立 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
特定目的積立金	0	403,910,070	0	403,910,070	
賃貸事業資産積立金	0	403,910,070	0	403,910,070	

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	6,711,812,572	0	0	6,711,812,572	
利益剰余金	6,711,812,572	0	0	6,711,812,572	
法定準備金	6,711,812,572	0	0	6,711,812,572	
特定目的積立金	0	403,910,070	0	403,910,070	
貸貸事業資産積立金	0	403,910,070	0	403,910,070	
合計	6,726,812,572	403,910,070	0	7,130,722,642	

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		4,458,779,267	118,839,822,288	118,099,154,527	5,199,447,028	
普通預金		4,443,779,267	104,939,822,288	104,799,154,527	4,584,447,028	三井住友銀行他 9 金融機関 14 口座
定期預金		15,000,000	13,900,000,000	13,300,000,000	615,000,000	2 口
合計		4,458,849,267	118,839,822,288	118,099,154,527	5,199,517,028	

(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		336,384,947	4,409,231,398	4,410,778,909	334,837,436
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		336,384,947	4,409,231,398	4,410,778,909	334,837,436
賃貸住宅管理事業未収金		140,020,532	3,293,137,365	3,297,217,136	135,940,761
賃貸住宅管理事業未収金		94,164,168	2,825,204,732	2,822,239,667	97,129,233
公社直接特優賃貸住宅管理事業未収金		4,185,139	80,000	80,000	4,185,139
公社直接高優賃貸住宅管理事業未収金		3,500,035	284,245,358	285,402,858	2,342,535
民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未収金		32,947,074	0	4,739,433	28,207,641
住市総賃貸住宅管理事業未収金		5,224,116	183,607,275	184,755,178	4,076,213
ケア付高齢者住宅管理事業未収金		78,110,868	92,661,020	77,987,089	92,784,799
賃貸施設管理事業未収金		108,676,741	1,023,433,013	1,035,188,138	96,921,616
中高層賃貸建物管理事業未収金		34,946,647	538,410,217	543,756,773	29,600,091
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金		280,815	309,470,004	309,603,742	147,077
駐車場等施設管理事業未収金		73,449,279	175,552,792	181,827,623	67,174,448
長期分譲住宅等管理事業未収金		9,576,806	0	386,546	9,190,260
その他事業未収金		0	0	0	0
その他の事業未収金		0	0	0	0
その他未収金		358,878,490	58,282,619	76,952,231	340,208,878
損益勘定関連未収金		1,417,104	1,579,834	1,417,104	1,579,834
その他の未収金		1,417,104	1,579,834	1,417,104	1,579,834
貸借勘定関連未収金		357,461,386	56,702,785	75,535,127	338,629,044
その他の未収金		357,461,386	56,702,785	75,535,127	338,629,044
合 計		695,263,437	4,467,514,017	4,487,731,140	675,046,314

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		939,556,220	2,322,800,166	2,256,414,436	1,005,941,950	
受託会計		939,556,220	2,322,800,166	2,256,414,436	1,005,941,950	
前 払 金		36,405,470	4,775,435	20,952,488	20,228,417	
その他前払金		36,405,470	4,775,435	20,952,488	20,228,417	
その他の流動資産		3,089,556,219	1,152,515,987	4,241,572,206	500,000	
立 替 金		0	29,520,058	29,520,058	0	
仮 払 金		3,089,556,219	1,122,995,929	4,212,052,148	500,000	

(2) 流動負債

① 未払金 (単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
事業未払金				
分譲事業未払金	206,348,677	38,080,358	204,290,419	40,138,616
その他分譲建物事業未払金	0	0	0	0
賃貸管理事業未払金	0	0	0	0
賃貸住宅管理事業未払金	206,348,677	38,080,358	204,290,419	40,138,616
一般賃貸住宅管理事業未払金	112,631,969	2,743,854	112,631,969	2,743,854
民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未払金	112,413,217	2,461,834	112,413,217	2,461,834
公社直接高優賃貸住宅管理事業未払金	2,252	3,520	2,252	3,520
ケア付高齢者住宅管理事業未払金	216,500	278,500	216,500	278,500
賃貸施設等管理事業未払金	29,699,608	16,318,721	29,699,608	16,318,721
中高層賃貸建物管理事業未払金	64,017,100	19,017,783	61,958,842	21,076,041
駐車場等施設管理事業未払金	54,783,770	9,608,692	52,725,512	11,666,950
その他の未払金	9,233,330	9,409,091	9,233,330	9,409,091
受託事業建設工事未払金	153,043,250	169,806,561	153,052,929	169,796,882
賃貸住宅建設工事未払金	1,337,235	0	1,337,235	0
未払消費税	2,181,225	9,679	2,190,904	0
その他の未払金	12,180,700	16,620,300	12,180,700	16,620,300
賞与引当金	137,344,090	153,176,582	137,344,090	153,176,582
賞与引当金	27,021,688	28,392,952	27,021,688	28,392,952
賞与引当金	27,021,688	28,392,952	27,021,688	28,392,952
合 計	386,413,615	236,279,871	384,365,036	238,328,450

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		10,993,574	139,141,198	128,393,400	21,741,372
分譲宅地前受金		1,750,000	116,507,270	117,274,070	983,200
その他分譲建物前受金		600,000	104,273,200	104,740,000	133,200
賃貸管理事業前受金		1,150,000	12,234,070	12,534,070	850,000
賃貸住宅管理事業前受金		9,243,574	10,639,928	9,345,330	10,538,172
一般賃貸住宅管理事業前受金		3,001,701	5,434,555	3,011,701	5,424,555
公社直接高優賃貸管理事業前受金		2,720,137	5,006,429	2,730,137	4,996,429
住市総賃貸住宅管理事業前受金		56,466	0	56,466	0
賃貸施設等管理事業前受金		225,098	428,126	225,098	428,126
中高層賃貸建物管理事業前受金		6,241,873	5,205,373	6,333,629	5,113,617
定借権付分譲住宅土地管理事業前受金		1,526,858	2,058,176	1,526,858	2,058,176
駐車場等施設管理事業前受金		3,001,548	1,350,000	3,001,548	1,350,000
その他の事業前受金		1,713,467	1,797,197	1,805,223	1,705,441
その他の事業前受金		0	11,994,000	1,774,000	10,220,000
その他の事業前受金		0	11,994,000	1,774,000	10,220,000
その他の前受金		2,689,186,818	0	2,689,186,818	0
その他の前受金		2,689,186,818	0	2,689,186,818	0
合 計		2,700,180,392	139,141,198	2,817,580,218	21,741,372

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	4,049,235,909	837,755,163	1,227,772,375	3,659,218,697
賃貸管理事業預り金	0	37,704	37,704	0
賃貸住宅管理事業預り金	313,093,303	122,023,732	118,717,006	316,400,029
賃貸住宅預り金	298,470,874	59,788,976	56,424,912	301,834,938
公社直接特優賃貸住宅預り金	295,936,157	49,555,638	46,014,269	299,477,526
公社直接高優賃貸住宅預り金	718,010	0	0	718,010
民間提携借上特優賃貸住宅預り金	652,026	6,545,312	6,533,138	664,200
住市総賃貸住宅預り金	865,661	0	0	865,661
仮設住宅一時入居者用住宅預り金	210,050	3,688,026	3,877,505	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	100,000	19,417,186	19,417,186	100,000
中高層賃貸建物預り金	8,140,300	42,817,570	42,874,908	8,082,962
駐車場等施設預り金	2,273,813	35,033,260	34,958,001	2,349,072
長期分譲住宅管理事業預り金	5,866,487	7,784,310	7,916,907	5,733,890
民間提携受託特優賃貸住宅預り金	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	3,729,751,956	501,000,488	895,052,893	3,335,699,551
その他の事業預り金	36,400	0	0	36,400
その他の預り金	3,729,715,556	501,000,488	895,052,893	3,335,663,151
預り源泉徴収税金	6,390,650	214,693,239	213,964,772	7,119,117
預り社会保険料	3,339,482	50,606,086	50,050,434	3,895,134
共済組合預り金	757,628	65,800,037	65,508,248	1,049,417
その他の預り金	2,152,010	55,145,863	55,169,957	2,127,916
その他の流動負債	141,530	43,141,253	43,236,133	46,650
	0	277,200	277,200	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		2,044,155,382	798,979,910	608,941,052	2,234,194,240
預り保証金		1,650,595,480	398,977,376	427,832,399	1,621,740,457
敷 金		1,473,962,458	19,827,224	94,265,307	1,399,524,375
賃貸住宅預り敷金		353,368,870	2,879,200	28,840,750	327,407,320
公社直接高賃貸住宅預り敷金		67,168,943	3,024,000	5,603,000	64,589,943
住市総賃貸住宅預り敷金		25,072,800	222,200	3,424,600	21,870,400
中高層賃貸建物預り敷金		336,374,326	11,512,800	36,302,881	311,584,245
定期借地権付分譲住宅土地預り保証金		652,740,797	0	16,000,000	636,740,797
県営住宅駐車場保証金		14,150,040	0	857,000	13,293,040
その他の建物等敷金		25,086,882	2,189,024	3,237,076	24,038,630
ケア付高齢者住宅預り敷金		147,596,000	7,497,412	25,777,412	129,316,000
ケア付高齢者住宅預り金		147,596,000	7,497,412	25,777,412	129,316,000
保証金		825,000	366,748,000	301,318,000	66,255,000
工事等預り保証金		825,000	366,748,000	301,318,000	66,255,000
その他の預り保証金		28,212,022	4,904,740	6,471,680	26,645,082
駐車場等施設等保証金		24,132,022	4,904,740	6,471,680	22,565,082
ケア付高齢者附帯店舗保証金		4,080,000	0	0	4,080,000
繰延建設補助金		1,000,122,548	0	28,602,708	971,519,840
賃貸住宅補助金		270,315,258	0	8,575,680	261,739,578
公社直接高賃貸住宅補助金		729,807,290	0	20,027,028	709,780,262
その他の固定負債		447,535,715	0	102,171,000	345,364,715
長期未払金		447,535,715	0	102,171,000	345,364,715

(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	450,073,458	293,497,088	128,917,492	26,424,613	448,839,193	1,234,265

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		378,988,194	11,058,442,624	11,182,962,810		254,468,008	
普通預金		378,988,194	11,058,442,624	11,182,962,810		254,468,008	三井住友銀行他 3 金融機関 10 口座
合 計		378,988,194	11,058,442,624	11,182,962,810		254,468,008	

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					
		1,738,324,805	1,795,925,173	1,740,512,805	1,793,737,173
県営住宅管理事業未収委託料		213,835,800	217,565,000	213,835,800	217,565,000
	県営住宅管理事業未収委託料	213,835,800	217,565,000	213,835,800	217,565,000
指定管理(緊通)未収使用料		75,000	2,273,000	2,263,000	85,000
	指定管理(緊通)未収使用料	75,000	2,273,000	2,263,000	85,000
指定管理業務事業未収委託料		318,230,772	359,485,720	318,230,772	359,485,720
	指定管理業務事業未収委託料	318,230,772	359,485,720	318,230,772	359,485,720
県有宅地管理事業未収委託料		5,325,632	4,770,723	5,325,632	4,770,723
	県有宅地管理事業未収委託料	5,325,632	4,770,723	5,325,632	4,770,723
県営住宅整備事業未収委託料		1,104,388,332	1,110,627,238	1,104,388,332	1,110,627,238
	県営住宅整備事業未収委託料	1,104,388,332	1,110,627,238	1,104,388,332	1,110,627,238
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料		96,405,060	96,069,434	96,405,060	96,069,434
	芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	96,405,060	96,069,434	96,405,060	96,069,434
企業庁受託管理事業未収委託料		0	5,069,510	0	5,069,510
	企業庁受託管理事業未収委託料	0	5,069,510	0	5,069,510
その他管理事業未収委託料		64,209	64,548	64,209	64,548
	その他管理事業未収委託料	64,209	64,548	64,209	64,548
その他未収金		14,257,084	157,260,010	151,104,680	20,412,414
芦屋浜高層住区管理事業未収料金		13,279,258	151,057,590	150,126,854	14,209,994
	未収電気料金	5,588	2,879,324	2,002,358	882,554
	未収駐車料金	13,273,670	148,178,266	148,124,496	13,327,440
その他未収金		977,826	6,202,420	977,826	6,202,420
	その他未収金	977,826	6,202,420	977,826	6,202,420
合計		1,752,581,889	1,953,185,183	1,891,617,485	1,814,149,587

(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			938,655,755	802,573,245	938,655,755		802,573,245
県営住宅管理事業未払金			75,814,973	80,777,648	75,814,973		80,777,648
工事未払金			3,402,500	4,862,000	3,402,500		4,862,000
経費未払金			72,412,473	74,381,148	72,412,473		74,381,148
その他未払金			0	1,534,500	0		1,534,500
指定管理者事業未払金			172,646,066	22,956,439	172,646,066		22,956,439
工事未払金			155,665,320	5,886,100	155,665,320		5,886,100
経費未払金			16,980,746	17,070,339	16,980,746		17,070,339
駐車場事業未払金			61,209,465	62,468,632	61,209,465		62,468,632
経費未払金			61,209,465	62,468,632	61,209,465		62,468,632
緊急通報事業未払金			572,154	400,554	572,154		400,554
事業未払金			572,154	400,554	572,154		400,554
県有宅地管理事業未払金			140	618,906	140		618,906
経費未払金			140	618,906	140		618,906
県営住宅整備事業未払金			461,938,348	477,392,029	461,938,348		477,392,029
工事未払金			457,748,500	470,640,614	457,748,500		470,640,614
経費未払金			1,504,848	1,411,415	1,504,848		1,411,415
その他未払金			2,685,000	5,340,000	2,685,000		5,340,000
芦屋浜高層住区管理事業未払金			159,151,243	152,076,310	159,151,243		152,076,310
工事未払金			18,831,208	13,700,945	18,831,208		13,700,945
経費未払金			9,054,536	8,946,386	9,054,536		8,946,386
受託精算未払金			131,035,998	129,428,979	131,035,998		129,428,979
その他未払金			229,501	0	229,501		0
企業庁受託管理業務未払金			7,323,366	5,882,727	7,323,366		5,882,727
経費未払金			7,071,213	5,882,720	7,071,213		5,882,720
受託精算未払金			252,153	0	252,153		0
その他未払金			0	7	0		7
合計			938,655,755	802,573,245	938,655,755		802,573,245

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	42,750	87,690	42,750	87,690
指定管理事業前受委託料	42,750	87,690	42,750	87,690
指定管理県営住宅駐車場使用料前受金	33,750	81,690	33,750	81,690
指定管理県営住宅緊急通報使用料前受金	9,000	6,000	9,000	6,000
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	894,254,000	894,254,000	0
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	894,254,000	894,254,000	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	2,378,069,489	2,378,069,489	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	2,378,069,489	2,378,069,489	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	39,389,150	39,389,150	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	39,389,150	39,389,150	0
その他前受委託料	0	64,485,739	64,485,739	0
その他前受委託料	0	64,485,739	64,485,739	0
その他の前受金	12,737	35,700	24,837	23,600
その他の前受金	12,737	35,700	24,837	23,600
合計	55,487	3,376,321,768	3,376,265,965	111,290

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	71,925,100	99,224,010	98,657,090	72,492,020
指定管理(駐)使用料等返還預り金	1,082,150	91,940	142,620	1,031,470
指定管理(緊急通報)使用料等返還預り金	2,000	83,940	137,620	1,026,470
企業庁住宅預り金	7,034,960	8,000	5,000	5,000
企業庁住宅貸付料等預り金	7,034,960	71,041,420	71,646,720	6,429,660
指定管理事業(駐)預り保証金	6,330,400	1,349,800	976,200	6,704,000
指定管理(駐)保証金	6,330,400	1,349,800	976,200	6,704,000
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金	38,685,972	3,746,050	4,010,670	38,421,352
預り保証金	38,685,972	3,746,050	4,010,670	38,421,352
工事等預り金	18,791,618	22,994,800	21,880,880	19,905,538
工事等預り保証金	18,791,618	22,994,800	21,880,880	19,905,538
その他預り金	34,650	15,983,199	15,735,929	281,920
その他預り金	34,650	15,983,199	15,735,929	281,920
その他預り金	34,650	15,983,199	15,735,929	281,920
仮受金				
仮受金	155,126,261	1,916,066,576	1,910,573,967	160,618,870
仮受金	155,126,261	1,916,066,576	1,910,573,967	160,618,870
仮受金	155,126,261	1,916,066,576	1,910,573,967	160,618,870
合計	227,086,011	2,031,273,785	2,024,966,986	233,392,810
一般会計				
一般会計	939,556,220	2,320,563,338	2,254,177,608	1,005,941,950
一般会計	939,556,220	2,320,563,338	2,254,177,608	1,005,941,950
一般会計	939,556,220	2,320,563,338	2,254,177,608	1,005,941,950

