

財 務 諸 表

令 和 3 年 度

自 令 和 3 年 4 月 1 日

至 令 和 4 年 3 月 31 日

兵 庫 県 住 宅 供 給 公 社

目 次

総 括

貸借対照表		1
損益計算書		2
剰余金計算書		2
キャッシュ・フロー計算書		3

一般会計

貸借対照表		4
損益計算書		6
剰余金計算書		7
キャッシュ・フロー計算書		8

受託会計

貸借対照表		11
損益計算書		12
剰余金計算書		12
キャッシュ・フロー計算書		13

注記事項

重要な会計方針		14
補足情報		16

総 括

令和３年度
貸借対照表
(総括)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一般会計	受託会計	内部取引の消去
流動資産	8,461,221,929	7,398,546,284	2,068,617,595	△ 1,005,941,950
現金預金	5,453,985,036	5,199,517,028	254,468,008	0
未収金	2,489,195,901	675,046,314	1,814,149,587	0
分譲事業資産	607,562,572	607,562,572	0	0
その他事業資産	10,220,000	10,220,000	0	0
受託会計	0	1,005,941,950	0	△ 1,005,941,950
前払金	20,228,417	20,228,417	0	0
その他流動資産	500,000	500,000	0	0
貸倒引当金	△ 120,469,997	△ 120,469,997	0	0
固定資産	91,127,363,131	91,127,363,131	0	0
賃貸事業資産	89,992,053,035	89,992,053,035	0	0
事業用土地資産	680,465,344	680,465,344	0	0
その他事業資産	4,499,964	4,499,964	0	0
有形固定資産	77,124,191	77,124,191	0	0
無形固定資産	163,500	163,500	0	0
その他の固定資産	373,057,097	373,057,097	0	0
資産合計	99,588,585,060	98,525,909,415	2,068,617,595	△ 1,005,941,950
流動負債	18,977,431,909	17,941,354,564	2,042,019,295	△ 1,005,941,950
一年内償還社債	13,739,000,000	13,739,000,000	0	0
次期返済長期借入金	150,049,645	150,049,645	0	0
未払金	1,040,901,695	238,328,450	802,573,245	0
前受金	21,852,662	21,741,372	111,290	0
預り金	3,892,611,507	3,659,218,697	233,392,810	0
資産除去債務	133,016,400	133,016,400	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
一般会計	0	0	1,005,941,950	△ 1,005,941,950
固定負債	73,453,832,209	73,453,832,209	0	0
社債	65,861,000,000	65,861,000,000	0	0
長期借入金	1,080,045,816	1,080,045,816	0	0
長期前受金	2,234,194,240	2,234,194,240	0	0
預り保証金	1,621,740,457	1,621,740,457	0	0
繰延建設補助金	971,519,840	971,519,840	0	0
引当金	1,339,967,141	1,339,967,141	0	0
その他固定負債	345,364,715	345,364,715	0	0
負債合計	92,431,264,118	91,395,186,773	2,042,019,295	△ 1,005,941,950
資本金	15,000,000	15,000,000	0	0
剰余金	7,142,320,942	7,115,722,642	26,598,300	0
利益剰余金	6,738,410,872	6,711,812,572	26,598,300	0
特定目的積立金	403,910,070	403,910,070	0	0
資本合計	7,157,320,942	7,130,722,642	26,598,300	0
負債及び資本合計	99,588,585,060	98,525,909,415	2,068,617,595	△ 1,005,941,950

平成3年度
損益計算書
(総括)

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	会計別		
		一般会計	受託会計	内部取引の消去
事業収益 [a]	10,372,867,920	6,142,900,503	4,229,967,417	0
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	5,963,685,407	0	0
管理受託住宅管理事業収益	2,172,394,239	0	2,172,394,239	0
その他の事業収益	2,120,624,304	63,051,126	2,057,573,178	0
事業原価 [b]	8,970,820,987	4,897,754,337	4,073,066,650	0
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	4,720,196,370	0	0
管理受託住宅管理事業原価	2,113,458,307	0	2,113,458,307	0
その他の事業原価	2,022,512,780	62,904,437	1,959,608,343	0
一般管理費 [c]	285,438,039	128,917,492	156,520,547	0
事業利益(損失) [d=a-b-c]	1,116,608,894	1,116,228,674	380,220	0
その他の経常収益 [e]	4,707,933	4,706,463	1,470	0
その他の経常費用 [f]	407,064,584	407,064,584	0	0
経常利益(損失) [g=d+e-f]	714,252,243	713,870,553	381,690	0
特別利益 [h]	0	0	0	0
特別損失 [i]	309,960,483	309,960,483	0	0
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	404,291,760	403,910,070	381,690	0
特定目的積立金取崩 [k]	0	0	0	0
当期純利益(総損失) [l=j+k]	404,291,760	403,910,070	381,690	0

平成3年度
剰余金計算書
(総括)

自 平成3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

項 目		剰余金の内訳	金 額	会計別	
				一般会計	受託会計
剰 余 金		期 首 残 高	6,738,029,182	6,711,812,572	26,216,610
		当 期 増 減 高	404,291,760	403,910,070	381,690
		当 期 減 少 高	0	0	0
		期 末 残 高	7,142,320,942	7,115,722,642	26,598,300
	利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金	期 首 残 高	6,738,029,182	6,711,812,572	26,216,610
		当 期 増 減 高	381,690	0	381,690
		当 期 減 少 高	0	0	0
		期 末 残 高	6,738,410,872	6,711,812,572	26,598,300
	特定目的積立金	期 首 残 高	0	0	0
		当 期 増 加 高	403,910,070	403,910,070	0
		当 期 減 少 高	0	0	0
		期 末 残 高	403,910,070	403,910,070	0

平成３年度
キャッシュ・フロー計算書
(総括)

自 平成3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

項 目	金 額	会 計 別	
		一 般 会 計	受 託 会 計
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,088,892,441	2,279,798,357	△ 190,905,916
分譲事業活動による収支	116,507,270	116,507,270	0
賃貸管理事業活動による収支	2,440,480,654	2,440,480,654	0
その他の事業活動による収支	194,769,143	229,155,982	△ 34,386,839
一般管理費の収支	△ 285,436,569	△ 128,917,492	△ 156,519,077
その他の収支	△ 377,428,057	△ 377,428,057	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,279,047	△ 141,279,047	0
事業資産形成活動による収支	△ 126,991,131	△ 126,991,131	0
分譲住宅資産形成の収支	△ 22,131,131	△ 22,131,131	0
賃貸住宅資産形成の収支	△ 104,860,000	△ 104,860,000	0
その他の資産形成活動による収支	△ 14,287,916	△ 14,287,916	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,331,465,819	△ 1,397,851,549	66,385,730
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 5,002,126,119	△ 5,002,126,119	0
分譲事業に係る借入金の返済による支出	△ 29,611,132	△ 29,611,132	0
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 4,947,839,043	△ 4,947,839,043	0
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△ 24,675,944	△ 24,675,944	0
投資活動に係る資金の借入による収入	5,566,937,500	5,566,937,500	0
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 1,896,277,200	△ 1,962,662,930	66,385,730
社債の発行・償還による収支	△ 1,896,000,000	△ 1,896,000,000	0
リース債務に係る支出	△ 277,200	△ 277,200	0
会計勘定間増減高	0	△ 66,385,730	66,385,730
当期中の資金収支の合計	616,147,575	740,667,761	△ 124,520,186
前期繰越金（現金及び現金同等物）	4,837,837,461	4,458,849,267	378,988,194
次期繰越金（現金及び現金同等物）	5,453,985,036	5,199,517,028	254,468,008

一 般 会 計

令和3年度
貸借対照表
(一般会計)

平成4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流動資産	9,737,425,990	7,398,546,284
現金預金	4,458,849,267	5,199,517,028
未収金	695,263,437	675,046,314
分譲事業資産	647,592,548	607,562,572
住宅宅地分譲資産	644,940,986	607,562,572
住宅宅地分譲資産建設工事	2,651,562	0
その他事業資産	0	10,220,000
受託事業建設工事	0	10,220,000
受託会計	939,556,220	1,005,941,950
前払金	36,405,470	20,228,417
その他流動資産	3,089,556,219	500,000
貸倒引当金	△ 129,797,171	△ 120,469,997
固定資産	98,515,346,447	91,127,363,131
賃貸事業資産	92,475,017,102	89,992,053,035
賃貸住宅資産	82,098,305,147	81,128,475,009
減価償却累計額	△ 20,180,893,403	△ 21,245,066,930
減損損失累計額	△ 514,439,837	△ 514,439,837
ケア付高齢者住宅資産	17,597,060,892	17,597,060,892
減価償却累計額	△ 5,678,886,315	△ 5,974,494,651
賃貸施設等資産	23,834,213,330	23,763,745,743
減価償却累計額	△ 4,712,246,654	△ 4,864,334,882
減損損失累計額	△ 3,752,309	△ 3,752,309
賃貸資産建設工事	35,656,251	104,860,000
事業用土地資産	445,077,201	680,465,344
その他事業資産	4,928,532	4,499,964
長期事業未収金	4,928,532	4,499,964
有形固定資産	90,146,836	77,124,191
建物等資産	1,493,618,988	1,493,618,988
減価償却累計額	△ 1,487,374,569	△ 1,488,806,939
土地資産	21,792,352	21,792,352
その他の有形固定資産	330,521,522	333,872,558
減価償却累計額	△ 268,411,457	△ 283,352,768
無形固定資産	163,500	163,500
その他の無形固定資産	163,500	163,500
その他の固定資産	5,500,013,276	373,057,097
預託金	5,500,000,000	0
その他の資産	13,276	373,057,097
資産合計	108,252,772,437	98,525,909,415

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流 動 負 債	35,260,826,035	17,941,354,564
一 年 内 償 還 社 債	27,549,000,000	13,739,000,000
次 期 返 済 長 期 借 入 金	575,996,119	150,049,645
未 払 金	386,413,615	238,328,450
前 受 金	2,700,180,392	21,741,372
預 り 金	4,049,235,909	3,659,218,697
資 産 除 去 債 務	0	133,016,400
そ の 他 の 流 動 負 債	0	0
固 定 負 債	66,265,133,830	73,453,832,209
社 債	53,947,000,000	65,861,000,000
長 期 借 入 金	5,589,287,961	1,080,045,816
長 期 前 受 金	2,044,155,382	2,234,194,240
預 り 保 証 金	1,650,595,480	1,621,740,457
繰 延 建 設 補 助 金	1,000,122,548	971,519,840
引 当 金	1,586,436,744	1,339,967,141
退 職 給 付 引 当 金	585,305,404	572,181,914
計 画 修 繕 引 当 金	691,041,900	767,785,227
新 宮 IC 開 発 負 担 金 引 当 金	310,089,440	0
そ の 他 固 定 負 債	447,535,715	345,364,715
長 期 未 払 金	447,535,715	345,364,715
負 債 合 計	101,525,959,865	91,395,186,773
資 本 金	15,000,000	15,000,000
剰 余 金	6,711,812,572	7,115,722,642
利 益 剰 余 金	6,711,812,572	6,711,812,572
特 定 目 的 積 立 金	0	403,910,070
貸 貸 事 業 資 産 積 立 金	0	403,910,070
資 本 合 計	6,726,812,572	7,130,722,642
負 債 及 び 資 本 合 計	108,252,772,437	98,525,909,415

令和3年度
損益計算書
(一般会計)

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益[a]	6,020,952,259	6,142,900,503
分譲事業収益	38,065,100	116,163,970
住宅宅地分譲事業収益	38,065,100	116,163,970
分譲宅地事業収益	33,834,000	104,740,000
その他分譲建物事業収益	4,231,100	11,423,970
賃貸管理事業収益	5,885,471,082	5,963,685,407
賃貸住宅管理事業収益	3,542,160,296	3,560,279,551
一般賃貸住宅管理事業収益	2,958,400,338	2,973,184,228
公社直接高優賃住宅管理事業収益	397,629,550	403,758,783
住市総賃貸住宅管理事業収益	186,130,408	183,336,540
ケア付高齢者住宅管理事業収益	1,282,112,978	1,337,946,143
ケア付高齢者住宅管理事業収益	1,282,112,978	1,337,946,143
賃貸施設管理事業収益	1,061,197,808	1,065,459,713
中高層賃貸建物管理事業収益	496,586,841	507,871,925
定期借地権付分譲住宅管理事業収益	311,015,228	309,461,355
駐車場等施設管理事業収益	253,595,739	248,126,433
その他事業収益	97,416,077	63,051,126
その他の事業収益	97,416,077	63,051,126
事業原価[b]	5,022,345,257	4,897,754,337
分譲事業原価	37,050,080	114,653,530
住宅宅地分譲事業原価	37,050,080	114,653,530
分譲宅地事業原価	32,818,980	103,229,560
その他分譲建物事業原価	4,231,100	11,423,970
賃貸管理事業原価	4,889,942,374	4,720,196,370
賃貸住宅管理事業原価	2,797,817,985	2,671,035,313
一般賃貸住宅管理事業原価	2,476,244,657	2,345,363,526
公社直接高優賃住宅管理事業原価	197,073,700	194,611,744
住市総賃貸住宅管理事業原価	124,499,628	131,060,043
ケア付高齢者住宅管理事業原価	1,398,570,171	1,386,811,312
ケア付高齢者住宅管理事業原価	1,398,570,171	1,386,811,312
賃貸施設管理事業原価	693,554,218	662,349,745
中高層賃貸建物管理事業原価	414,474,995	402,773,654
定期借地権付分譲住宅管理事業原価	56,257,115	57,240,600
駐車場等施設管理事業原価	222,822,108	202,335,491
その他事業原価	95,352,803	62,904,437
その他の事業原価	95,352,803	62,904,437
一般管理費[c]	142,207,110	128,917,492
事業利益(損失)[d=a-b-c]	856,399,892	1,116,228,674

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
その 他 経 常 収 益 [e]	10,007,524	4,706,463
受 取 利 息	230,857	85,704
雑 収 入	9,776,667	4,620,759
その 他 経 常 費 用 [f]	314,815,631	407,064,584
支 払 利 息	256,870,393	255,340,913
雑 損 失	57,945,238	151,723,671
経 常 利 益 (損 失) [g=d+e-f]	551,591,785	713,870,553
特 別 利 益 [h]	0	0
固 定 資 産 売 却 益	0	0
特 別 損 失 [i]	156,497,346	309,960,483
固 定 資 産 除 却 損	0	133,381,123
固 定 資 産 売 却 損	0	38,857,553
減 損 損 失	0	18,283,074
分 譲 事 業 資 産 等 評 価 損	53,134,200	16,075,587
そ の 他 の 特 別 損 失	103,363,146	103,363,146
当 期 純 利 益 (純 損 失) [j=g+h-i]	395,094,439	403,910,070
特 定 目 的 積 立 金 [k]	0	0
貸 貸 事 業 資 産 積 立 金 取 崩	0	0
当 期 総 利 益 (総 損 失) [l = j + k]	395,094,439	403,910,070

令 和 3 年 度
剰 余 金 計 算 書
(一般会計)

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

(単位:円)

項 目	前期決算額	当期決算額
又利 は益 欠剰 損余 金金	期首残高	6,316,718,133
	当期増加高又は減少高	395,094,439
	当期純利益(又は純損失)	395,094,439
	貸貸事業資産積立金への積立による減少高	0
	特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高	0
	期末残高	6,711,812,572
特定 目的 積立 金	期首残高	0
	当期増加高又は減少高	0
	貸貸事業資産積立金の積立による増加高	0
	貸貸事業資産積立金の取崩による減少高	0
	利益剰余金へのてん補による減少高	0
	期末残高	0
合 計	期首残高	6,316,718,133
	当期増加高又は減少高	395,094,439
	期末残高	6,711,812,572

令和 3 年 度
キャッシュ・フロー計算書
(一般会計)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,976,424,831	2,279,798,357
分譲事業活動による収支	37,878,100	116,507,270
住宅宅地分譲事業の収支	37,878,100	116,507,270
分譲宅地事業の収支	32,434,000	104,273,200
分譲宅地の譲渡による収入	32,434,000	104,273,200
その他分譲建物事業の収支	5,444,100	12,234,070
その他分譲建物の譲渡による収入	5,444,100	12,234,070
賃貸管理事業活動による収支	2,458,129,520	2,440,480,654
賃貸住宅管理事業の収支	1,656,516,440	1,470,906,501
一般賃貸住宅管理事業の収支	1,287,144,629	1,101,788,639
一般賃貸住宅管理事業による収入	2,940,615,717	2,953,174,403
一般賃貸住宅管理事業による支出	△ 1,653,471,088	△ 1,851,385,764
公社直接特優賃住宅管理事業の収支	△ 150,000	0
公社直接特優賃住宅管理事業による支出	△ 150,000	0
公社直接高優賃住宅管理事業の収支	266,449,886	276,850,437
公社直接高優賃住宅管理事業による収入	379,022,752	387,731,068
公社直接高優賃住宅管理事業による支出	△ 112,572,866	△ 110,880,631
住市総賃貸住宅管理事業の収支	103,071,925	92,267,425
住市総賃貸住宅管理事業による収入	186,512,750	184,029,830
住市総賃貸住宅管理事業による支出	△ 83,440,825	△ 91,762,405
ケア付高齢者住宅管理事業の収支	243,975,508	531,467,494
ケア付高齢者住宅管理事業の収支	243,975,508	531,467,494
ケア付高齢者住宅管理事業による収入	1,368,509,860	1,664,448,834
ケア付高齢者住宅管理事業による支出	△ 1,124,534,352	△ 1,132,981,340
賃貸施設管理事業の収支	557,345,292	436,450,524
中高層賃貸建物管理事業の収支	210,016,218	104,397,417
中高層賃貸建物管理事業による収入	497,105,305	524,970,079
中高層賃貸建物管理事業による支出	△ 287,089,087	△ 420,572,662
公社館管理事業の収支	25,953,074	21,195,186
公社館管理事業による収入	71,973,398	71,908,014
公社館管理事業による支出	△ 46,020,324	△ 50,712,828
定期借地権付分譲住宅管理事業の収支	254,076,233	250,702,945
定期借地権付分譲住宅管理事業による収入	310,333,348	307,943,545
定期借地権付分譲住宅管理事業による支出	△ 56,257,115	△ 57,240,600

(単位:円)

区分	前年度	当年度
公共施設駐車場管理事業の収支	62,712,391	50,726,297
公共施設駐車場管理事業による収入	135,685,111	132,305,736
公共施設駐車場管理事業による支出	△ 72,972,720	△ 81,579,439
県営住宅駐車場管理事業の収支	△ 1,013,750	△ 857,000
県営住宅駐車場管理事業による収入	6,250	0
県営住宅駐車場管理事業による支出	△ 1,020,000	△ 857,000
スポーツ施設管理事業の収支	5,601,126	10,285,679
スポーツ施設管理事業による収入	34,939,371	38,048,900
スポーツ施設管理事業による支出	△ 29,338,245	△ 27,763,221
長期分譲住宅管理事業の収支	292,280	1,656,135
長期分譲住宅管理事業の収支	292,280	1,656,135
長期分譲住宅管理事業による収入	292,280	1,656,135
その他事業活動による収支	△ 68,022,348	229,155,982
その他業務受託事業の収支	11,705,186	△ 15,735,152
その他業務受託事業の収支	11,705,186	△ 15,735,152
その他業務受託事業による収入	97,385,989	56,438,285
その他業務受託事業による支出	△ 85,680,803	△ 72,173,437
分譲住宅管理事業の収支	184,758,408	△ 394,225,548
分譲住宅管理事業の収支	184,758,408	△ 394,225,548
分譲住宅管理事業の収入	532,884,765	500,265,179
分譲住宅管理事業の支出	△ 348,126,357	△ 894,490,727
その他の事業の収支	△ 264,485,942	639,116,682
その他の事業の収支	△ 264,485,942	639,116,682
その他の事業による収入	268,584,612	1,361,723,704
その他の事業による支出	△ 533,070,554	△ 722,607,022
一般管理活動による収支	△ 142,207,110	△ 128,917,492
分譲事業による支出	△ 11,717,866	△ 10,622,801
賃貸事業による支出	△ 127,929,516	△ 115,974,176
その他事業による支出	△ 2,559,728	△ 2,320,515
その他経常損益に係る収支	△ 309,353,331	△ 377,428,057
分譲事業の収支	△ 24,256,345	△ 25,575,461
分譲事業による収入	1,678,682	1,440,102
分譲事業による支出	△ 25,935,027	△ 27,015,563
賃貸事業の収支	△ 280,918,445	△ 306,239,828
賃貸事業による収入	2,085,155	957,758
賃貸事業による支出	△ 283,003,600	△ 307,197,586
その他事業の収支	△ 4,178,541	△ 45,612,768
その他事業による収入	9,884,226	131,541
その他事業による支出	△ 14,062,767	△ 45,744,309

(単位:円)

区分	前年度	当年度
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,529,200	△ 141,279,047
事業資産形成活動による収支	△ 181,879,200	△ 126,991,131
分譲事業資産形成の収支	△ 9,247,700	△ 22,131,131
分譲宅地資産形成の収支	△ 9,247,700	△ 22,131,131
分譲宅地造成による支出	△ 9,247,700	△ 22,131,131
賃貸事業資産形成の収支	△ 172,631,500	△ 104,860,000
賃貸施設資産形成の収支	△ 172,631,500	△ 104,860,000
補助金による収入	56,058,500	0
賃貸住宅建設による支出	△ 228,690,000	△ 104,860,000
その他の投資活動による収支	△ 650,000	△ 14,287,916
有形固定資産及び無形固定資産形成の収支	△ 650,000	△ 14,287,916
その他有形固定資産及び無形固定資産形成の収支	△ 650,000	△ 14,287,916
資産形成による支出	△ 650,000	△ 14,287,916
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,285,583,526	△ 1,397,851,549
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 506,551,473	△ 5,002,126,119
分譲事業に係る借入金の返済による支出	△ 3,545,860	△ 29,611,132
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 499,966,303	△ 4,947,839,043
その他の事業に係る借入金の返済による支出	△ 3,039,310	△ 24,675,944
投資活動に係る資金の借入による収入	0	5,566,937,500
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入	0	66,937,500
その他の有形固定資産等形成に係る借入金による収入	0	5,500,000,000
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 779,032,053	△ 1,962,662,930
短期借入金の借入による収入	17,444,000,000	25,000,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 17,444,000,000	△ 25,000,000,000
社債の発行による収入	20,444,000,000	25,653,000,000
社債の償還による支出	△ 20,650,000,000	△ 27,549,000,000
リース債務に係る支出	0	△ 277,200
受託会計勘定増減高	△ 573,032,053	△ 66,385,730
当期中の資金収支合計	508,312,105	740,667,761
前期繰越金(現金及び現金同等物)	3,950,537,162	4,458,849,267
次期繰越金(現金及び現金同等物)	4,458,849,267	5,199,517,028

(脚注1)

このキャッシュ・フロー計算書における次期繰越金(現金及び現金同等物)と貸借対照表に掲記されている「流動資産／現金・預金」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目	前年度	当年度
次 期 繰 越 金	4,458,849,267	5,199,517,028
流動資産	4,458,849,267	5,199,517,028
現金預金	4,458,849,267	5,199,517,028
合 計	4,458,849,267	5,199,517,028

受 託 会 計

令和3年度
貸借対照表
(受託会計)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流動資産	2,131,570,083	2,068,617,595
現金預金	378,988,194	254,468,008
未収金	1,752,581,889	1,814,149,587
資産合計	2,131,570,083	2,068,617,595
流動負債	2,105,353,473	2,042,019,295
未払金	938,655,755	802,573,245
前受金	55,487	111,290
預り金	227,086,011	233,392,810
一般会計	939,556,220	1,005,941,950
負債合計	2,105,353,473	2,042,019,295
剰余金	26,216,610	26,598,300
資本合計	26,216,610	26,598,300
負債及び資本合計	2,131,570,083	2,068,617,595

令和３年度
損益計算書
(受託会計)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益[a]	4,177,200,596	4,229,967,417
県営住宅受託工事事業収益	2,023,688,488	2,057,573,178
県営住宅受託工事事業収益	2,023,688,488	2,057,573,178
県営住宅等管理事業収益	1,936,842,368	1,954,211,366
県営住宅管理収益	810,568,910	812,958,183
指定管理者事業収益	1,121,328,175	1,136,812,055
県有宅地管理収益	4,841,485	4,337,022
その他の管理収益	103,798	104,106
芦屋浜高層住区等管理事業収益	179,997,133	182,374,554
共有施設管理収益	134,155,533	131,855,392
専有施設管理収益	45,841,600	50,519,162
企業庁受託管理事業収益	36,672,607	35,808,319
企業庁受託管理事業収益	36,672,607	35,808,319
事業原価[b]	4,037,911,439	4,073,066,650
県営住宅受託工事事業原価	1,946,585,149	1,959,608,343
県営住宅受託工事事業原価	1,946,585,149	1,959,608,343
県営住宅等管理事業原価	1,881,997,213	1,901,990,917
県営住宅管理原価	797,334,365	802,616,365
指定管理者事業原価	1,079,766,553	1,094,982,431
県有宅地管理原価	4,841,485	4,337,022
その他の管理原価	54,810	55,099
芦屋浜高層住区等管理事業原価	176,436,470	179,439,064
共有施設管理原価	130,594,870	128,919,902
専有施設管理原価	45,841,600	50,519,162
企業庁受託管理事業原価	32,892,607	32,028,326
企業庁受託管理事業原価	32,892,607	32,028,326
一般管理費[c]	139,057,009	156,520,547
事業利益(損失)[d=a-b-c]	232,148	380,220
その他経常損益[e]	20,898	1,470
雑収入	20,898	1,470
雑損失	0	0
経常利益(損失)[f=d+e]	253,046	381,690
当期純利益(純損失)	253,046	381,690

令和３年度
剰余金計算書
(受託会計)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

項 目	前期決算額	当期決算額
剰余金		
剰余金期首残高	25,963,564	26,216,610
剰余金増加高	253,046	381,690
剰余金減少高	0	0
剰余金期末残高	26,216,610	26,598,300

令和３年度
キャッシュ・フロー計算書
(受託会計)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 574,307,225	△ 190,905,916
県営住宅等受託事業活動による収支	△ 435,271,114	△ 34,386,839
県営住宅等受託事業の収支	△ 435,271,114	△ 34,386,839
県営住宅等受託事業による収入	3,314,257,206	4,174,762,321
県営住宅等受託事業による支出	△ 3,749,528,320	△ 4,209,149,160
一般管理活動による収支	△ 139,036,111	△ 156,519,077
県営住宅等受託事業による支出	△ 139,036,111	△ 156,519,077
財務活動によるキャッシュ・フロー	573,032,053	66,385,730
一般会計勘定増減高	573,032,053	66,385,730
当中の資金収支合計	△ 1,275,172	△ 124,520,186
前期繰越金(現金及び現金同等物)	380,263,366	378,988,194
次期繰越金(現金及び現金同等物)	378,988,194	254,468,008

(注記1) このキャッシュ・フロー計算書における前期及び次期繰越金(現金及び現金同等物)は、貸借対照表に掲記されている下表の「流動資産／現金・預金」項目の「現金」と「預金」を合わせた金額に合致する。

(単位:円)

貸借対照表の科目	前年度	当年度
流動資産	378,988,194	254,468,008
現金・預金	378,988,194	254,468,008
現金	0	0
預金	378,988,194	254,468,008

注 記 事 項

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前 年 度 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)	当 年 度 (自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)時価のあるもの 移動平均法による低価法（洗替方式） (2)時価のないもの 移動平均法による原価法	1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左
2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。	2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 同左
3 固定資産の減価償却の方法 (1)賃貸事業資産 定額法 ・耐用年数：鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅50年等 (2)有形固定資産 定額法 ・耐用年数：財務規程に規定する耐用年数 (3)無形固定資産 定額法	3 固定資産の減価償却の方法 (1)賃貸事業資産 同左 (2)有形固定資産 同左 (3)無形固定資産 同左
4 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。 (2)退職給付引当金 役職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。 (3)計画修繕引当金 賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来の一定期間内に計画的に実施する修繕工事に要する費用の総額（計画総額）を基礎として計上する。毎期、計画総額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、当該一定期間内に均等に配分した額を繰入れている。 (4)新宮IC開発負担金引当金 兵庫県からの要請により当公社が新宮 I C の開発主体となっており、令和3年度まで支払いを行い終了する。かかる経費については県より前受けし、さらに運用をすることで、支払いに充てる。最終支払いに向けて不足が生じていることから、不足額を計画的に引き当てることとしている。	4 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 同左 (2)退職給付引当金 同左 (3)計画修繕引当金 同左 (4)新宮IC開発負担金引当金 同左

前 年 度 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)	当 年 度 (自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)
5 —	5 特定目的積立金の計上基準 賃貸事業資産等積立金 賃貸住宅管理事業経営等において、将来の家賃相場の変動や金利の上昇、賃貸事業資産等の処分などの事態に対応するため、賃貸住宅管理事業等にかかる当期総利益の範囲内で積み立てている。
6 収益及び費用の計上基準 (1) 分譲事業収益及び費用 収益は物件の引渡日をもって計上し、費用は発生的事实に基づいて計上している。 (2) 賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生的事实に基づいて計上している。 (3) その他の収益及び費用 収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。	6 収益及び費用の計上基準 (1) 分譲事業収益及び費用 同左 (2) 賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 同左 (3) その他の収益及び費用 同左
7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法 分譲資産及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。ただし、正味実現可能価額を超えた場合は原価に算入していない。	7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法 同左
8 リース取引の処理方法 リース取引に係る会計処理については「地方住宅供給公社会計基準」の改訂に基づき、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。	8 リース取引の処理方法 同左
9 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。	9 消費税等の会計処理方法 同左
10 その他重要な事項 (1) 固定資産の減損に係る会計基準 固定資産の減損については、「地方住宅供給公社に係る減損会計処理基準」（社団法人全国住宅供給公社等連合会平成17年4月1日）を適用している。 減損にあたっては、資産グループごとに当該資産グループの回収可能価額を算定し、帳簿価額が回収可能額を上回った場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上している。 なお、減損損失累計額については、償却資産は間接控除、非償却資産は直接控除している。	10 その他重要な事項 (1) 固定資産の減損に係る会計基準 同左 (2) 資産除去債務の会計処理 資産除去債務については、「資産除去債務に関する実務指針」（平成22年3月17日）に基づき、会計処理を行っている。

2 補足情報

前年 度 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)	当 年 度 (自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)																																																																				
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項																																																																				
1 リース取引について (1) ファイナンス・リース取引 (借手側) ①所有権移転ファイナンス・リース取引 ・主なリース資産：なし ②所有権移転外ファイナンス・リース取引 有形固定資産に係るリース取引 ・主なリース資産：OA機器 ・償却方法 定額法 ・リース期間 5年 (2) 賃貸借取引による所有権移転外ファイナンス・リース取引 (借手側) 地方住宅供給公社会計基準におけるリース取引に係る会計基準の改定以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。 (3) オペレーティング・リース取引 (借主側) ・主なリース資産：なし	1 リース取引について (1) ファイナンス・リース取引 (借手側) ①所有権移転ファイナンス・リース取引 同左 ②所有権移転外ファイナンス・リース取引 同左 (2) 賃貸借取引による所有権移転外ファイナンス・リース取引 (借手側) 同左 (3) オペレーティング・リース取引 (借主側) 同左																																																																				
2 賃貸事業資産等について (1) 賃貸事業資産 「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。 <table><tr><th rowspan="2">種別</th><th rowspan="2">資産のグループ数</th><th colspan="3">減損処理の状況</th></tr><tr><th>減損の兆候</th><th>減損の認識</th><th>減損の計上</th></tr><tr><td>賃貸事業資産</td><td>65カ所</td><td>3カ所</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> (2) 事業用土地資産等 (千円) <table><tr><th rowspan="2">資産種別</th><th rowspan="2">箇所数</th><th colspan="3">貸借対照表計上額</th><th rowspan="2">当期末の時価</th></tr><tr><th>前期末残高</th><th>当期増減額</th><th>当期末残高</th></tr><tr><td>事業用土地</td><td>5</td><td>491,615</td><td>△ 46,538</td><td>445,077</td><td>445,077</td></tr><tr><td>その他土地</td><td>4</td><td>13</td><td>0</td><td>13</td><td>13</td></tr></table> ※なお、時価は固定資産税評価額(令和2年1月1日基準値)を基に、当公社における調整率を乗じて算出した。	種別	資産のグループ数	減損処理の状況			減損の兆候	減損の認識	減損の計上	賃貸事業資産	65カ所	3カ所	—	—	資産種別	箇所数	貸借対照表計上額			当期末の時価	前期末残高	当期増減額	当期末残高	事業用土地	5	491,615	△ 46,538	445,077	445,077	その他土地	4	13	0	13	13	2 賃貸事業資産等について (1) 賃貸事業資産 「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。 <table><tr><th rowspan="2">種別</th><th rowspan="2">資産のグループ数</th><th colspan="3">減損処理の状況</th></tr><tr><th>減損の兆候</th><th>減損の認識</th><th>減損の計上</th></tr><tr><td>賃貸事業資産</td><td>65カ所</td><td>2カ所</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> (2) 事業用土地資産等 (千円) <table><tr><th rowspan="2">資産種別</th><th rowspan="2">箇所数</th><th colspan="3">貸借対照表計上額</th><th rowspan="2">当期末の時価</th></tr><tr><th>前期末残高</th><th>当期増減額</th><th>当期末残高</th></tr><tr><td>事業用土地</td><td>6</td><td>445,077</td><td>235,388</td><td>680,465</td><td>680,465</td></tr><tr><td>その他土地</td><td>6</td><td>13</td><td>373,044</td><td>373,057</td><td>373,057</td></tr></table> ※なお、時価は固定資産税評価額(令和3年1月1日基準値)を基に、当公社における調整率を乗じて算出した。	種別	資産のグループ数	減損処理の状況			減損の兆候	減損の認識	減損の計上	賃貸事業資産	65カ所	2カ所	—	—	資産種別	箇所数	貸借対照表計上額			当期末の時価	前期末残高	当期増減額	当期末残高	事業用土地	6	445,077	235,388	680,465	680,465	その他土地	6	13	373,044	373,057	373,057
種別			資産のグループ数	減損処理の状況																																																																	
	減損の兆候	減損の認識		減損の計上																																																																	
賃貸事業資産	65カ所	3カ所	—	—																																																																	
資産種別	箇所数	貸借対照表計上額			当期末の時価																																																																
		前期末残高	当期増減額	当期末残高																																																																	
事業用土地	5	491,615	△ 46,538	445,077	445,077																																																																
その他土地	4	13	0	13	13																																																																
種別	資産のグループ数	減損処理の状況																																																																			
		減損の兆候	減損の認識	減損の計上																																																																	
賃貸事業資産	65カ所	2カ所	—	—																																																																	
資産種別	箇所数	貸借対照表計上額			当期末の時価																																																																
		前期末残高	当期増減額	当期末残高																																																																	
事業用土地	6	445,077	235,388	680,465	680,465																																																																
その他土地	6	13	373,044	373,057	373,057																																																																
3 資産の移動等について 賃貸資産建設工事 (その他賃貸建物建設工事) から完成に伴い賃貸事業資産へ振替 (資産計上) ・賃貸住宅建物等 西宮田近野第3 189百万円	3 資産の移動等について 住宅宅地造成工事から完成に伴い分譲宅地資産へ振替 (資産計上) ・分譲宅地資産 和田山弥生が丘岡田1期 22百万円 賃貸事業資産から事業化検討に伴い事業用土地資産へ振替 ・事業用土地資産 明石鷹匠 235百万円 賃貸事業資産から売却又は移管手続の開始に伴いその他の土地へ振替 ・その他の土地 伊丹第3～5 373百万円 王居殿 18百万円																																																																				

前 年 度 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)	当 年 度 (自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)
Ⅱ 損益計算書に関する事項	Ⅱ 損益計算書に関する事項
1 特別損益の主要なものについて (1) その他の特別損失について 新宮IC開発負担金引当金への繰入れ 103百万円 (2) 分譲事業資産等評価損 事業用土地資産に係る 和田山弥生が丘（岡田地区他） 53百万円	1 特別損益の主要なものについて (1) 分譲事業資産評価損 ・三木青山他 3 区画の分譲宅地 16百万円 (2) 賃貸事業資産除却損 ・伊丹第 3 ～ 5 解体に伴う資産除去債務計上 133百万円 (3) 賃貸事業資産売却損 ・姫路岡町 38百万円 (4) 減損損失の内訳 「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。 ・その他土地資産に係る減損損失 18百万円 (5) その他の特別損失について 新宮IC開発負担金引当金への繰入れ 103百万円
2 分譲事業資産の評価損 地方住宅供給公社会計基準の改訂により、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、正味売却価額をもって貸借対照表価額としている。	2 分譲事業資産の評価損 同左
3 受託会計の事業収益 事業収益（指定管理者事業を除く）は、事業原価（契約額）と事業に係る一般管理費との合計額である。	3 受託会計の事業収益 同左
Ⅲ その他の補足情報	Ⅲ その他の補足情報
—	1 資産除去債務について (1) 資産除去債務の概要 賃貸事業資産の建替に伴う解体工事において、土壌汚染対策法の定めによる対策費等である。 (2) 資産除去債務の金額の算定方法 当該資産除去債務については、除去費用の見積り等を基に計上している。 (3) 資産除去債務の増減 期首残高 — 当期増加高 133百万円 当期減少高 — 期末残高 133百万円

