

財 産 目 録

(一般会計・受託会計)

令 和 4 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5年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容		金 額	
流 動 資 産			円	円
現金預金				7,774,319,226
現 金				6,014,299,335
預 金				70,000
	三井住友銀行神戸公務部他			6,014,229,335
	普 通 預 金	15口座	5,199,229,335	
	定 期 預 金	2口	815,000,000	
未収金				555,708,916
事業未収金				256,505,314
賃貸管理事業未収金				256,505,314
賃貸住宅管理事業未収金				73,067,038
一般賃貸住宅管理事業未収金				56,732,117
	未 収 家 賃		48,552,274	
	駐車場未収使用料		1,700,176	
	その他の未収金		6,479,667	
公社直接特優賃管理事業未収金				583,873
	未 収 家 賃		65,200	
	駐車場未収使用料		29,160	
	その他の未収金		489,513	
公社直接高優賃管理事業未収金				2,137,437
	未 収 家 賃		1,696,437	
	未収補助金		441,000	
民間提携借上特優賃管理事業未収金				9,807,647
	未 収 家 賃		4,178,379	
	その他の未収金		5,629,268	
住市総賃貸住宅管理事業未収金				3,805,964
	未 収 家 賃		3,660,736	
	駐車場未収使用料		145,228	
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				86,612,670
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				86,612,670
	管理運営未収金		41,732,618	
	未収介護保険料		42,703,954	
	その他の未収金		2,176,098	
賃貸施設等管理事業未収金				87,746,271
中高層賃貸建物管理事業未収金				26,161,812
	未 収 家 賃		12,896,470	
	駐車場未収使用料		31,429	
	未収共益費		428,943	
	その他の未収金		12,804,970	
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金				301,780
	未 収 地 代		301,780	
駐車場等施設管理事業未収金				61,282,679
	未収使用料		59,764,548	
	その他の未収金		1,518,131	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
長期分譲住宅管理事業未収金			円	円
長期分譲住宅管理事業未収金				9,079,335
	未収割賦金		7,747,218	9,079,335
	その他の未収金		1,332,117	
その他未収金				299,203,602
貸借勘定関連未収金				299,203,602
その他の未収金			299,203,602	
分譲事業資産				512,212,344
住宅宅地分譲資産				508,834,374
分譲宅地資産				464,588,599
	土 地	26区画	464,588,599	
その他分譲資産				44,245,775
	土 地	2箇所	19,938,275	
	建 物	2箇所	24,307,500	
住宅宅地分譲資産建設工事				3,377,970
分譲宅地造成工事				3,377,970
	土 地 費	1団地	73,922	
	工 事 費	1団地	3,265,066	
	事 務 費	1団地	38,982	
その他事業資産				16,802,900
受託事業建設工事				16,802,900
その他受託事業建設工事				16,802,900
	工 事 費	1箇所	16,802,900	
受託会計				748,496,196
受託会計				748,496,196
	受託会計間貸借勘定		748,496,196	
前払金				13,246,274
その他前払金				13,246,274
	その他の前払金		13,246,274	
その他流動資産				262,296
立 替 金				262,296
	立替金		262,296	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
貸倒引当金 事業未収金貸倒引当金			円 △ 27,193,499 △ 583,873 △ 636,505 △ 9,807,647 △ 2,144,581 △ 10,781 △ 6,549,096 △ 30,703,718 △ 9,079,335	円 △ 86,709,035 △ 86,709,035
固 定 資 産 賃貸事業資産 賃貸住宅資産 一般賃貸住宅				89,679,463,593 88,355,080,140 80,394,652,911 67,995,595,726
中高層賃貸住宅	土 地 建 物 等 その他施設	236,325.28㎡ 4,666戸 1,678.77㎡	36,398,641,510 31,125,514,113 471,440,103	350,598,906
公社直接高優賃住宅	土 地 建 物 等	1,702.13㎡ 30戸	216,459,086 134,139,820	6,092,560,229
住市総賃貸住宅	土 地 建 物 等	10,799.66㎡ 314戸	2,331,994,930 3,760,565,299	5,955,898,050
減価償却累計額 一般賃貸住宅 中高層賃貸住宅 公社直接高優賃住宅 住市総賃貸住宅	土 地 建 物 等	2,524.58㎡ 118戸	3,883,706,000 2,072,192,050 △ 19,803,074,149 △ 130,221,920 △ 1,150,037,471 △ 972,973,916	△ 22,056,307,456
減損損失累計額 一般賃貸住宅			△ 514,439,837	△ 514,439,837
ケア付高齢者住宅資産 ケア付高齢者住宅				17,597,060,892 17,597,060,892
減価償却累計額 ケア付高齢者住宅	土 地 建 物 等	17,382.83㎡ 342戸	4,837,070,071 12,759,990,821 △ 6,270,102,987	△ 6,270,102,987

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容		金 額	
賃貸施設等資産			円	円
賃 貸 店 舗				23,709,456,267
				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				8,758,941,808
	土 地	69,252.35㎡	8,758,941,808	
その他賃貸施設				6,044,893,578
	土 地	32,068.33㎡	3,260,008,523	
	建 物	16,338.80㎡	2,653,130,283	
	その他施設	3,726.80㎡	131,754,772	
減価償却累計額				△ 5,015,512,660
賃 貸 店 舗			△ 2,997,637,339	
その他賃貸施設			△ 2,017,875,321	
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				514,025,319
賃貸住宅建設工事				514,025,319
	工 事 費		514,025,319	
事業用土地資産				877,131,374
事業用土地資産	有馬峠堂団地他	43,006.64㎡		877,131,374
	取 得 費	7団地	670,542,674	
	造 成 費	6団地	32,544,085	
	事 務 費	5団地	174,044,615	
その他事業資産				4,071,396
長期事業未収金				4,071,396
	短期分譲住宅割賦事業		4,071,396	
有形固定資産				69,960,300
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				△ 1,490,239,309
	社 屋		△ 1,399,999,999	
	社 宅		△ 90,239,310	
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				344,008,364
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				340,787,964
	工具器具備品	687	340,787,964	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
減価償却累計額			円	円
				△ 299,220,095
無形固定資産	車両運搬具等		△ 3,220,399	
その他の無形固定資産	工具器具備品		△ 295,999,696	163,500
				163,500
その他固定資産	電話加入権	109個	163,500	373,056,883
その他の資産	その他の土地		373,056,883	373,056,883
資 産 の 部 の 合 計				97,453,782,819

負 債 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
流 動 負 債			円	円
一年内償還社債				16,215,006,370
事業用社債				11,660,000,000
	一年内償還社債		11,660,000,000	11,660,000,000
次期返済長期借入金				129,626,349
事業資金借入金				129,626,349
住宅金融支援機構借入金				48,038,423
	賃 貸 住 宅		48,038,423	
金融機関借入金			40,000,000	40,000,000
公共団体借入金			41,587,926	41,587,926
未払金				364,854,257
事業未払金				74,220,573
賃貸管理事業未払金				74,220,573
賃貸住宅管理事業未払金				35,965,588
	一般賃貸住宅管理事業		35,727,088	
	住市総賃貸住宅事業		200,000	
	公社直接高優賃住宅管理事業		38,500	
ケア付高齢者住宅事業未払金				24,497,274
	ケア付高齢者住宅管理事業		24,497,274	
賃貸施設等管理事業未払金				13,757,711
	中高層賃貸建物管理事業		6,461,900	
	駐車場施設等管理事業		7,295,811	
その他未払金				262,252,429
賃貸住宅建設工事未払金	賃貸住宅建設工事			64,288,400
その他の未払金	退職金等			197,964,029
賞与引当金				28,381,255
賞与引当金				28,381,255

負債の部				
区 分	内 容		訳 金 額	
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
前受金			円	円
事業前受金				26,657,812
分譲事業前受金				26,657,812
分譲住宅事業前受金				996,000
				996,000
	分譲宅地前受金		96,000	
	その他分譲建物前受金		900,000	
賃貸管理事業前受金				8,858,912
一般賃貸住宅管理事業前受金				3,137,509
	家賃前受金		2,357,100	
	駐車場前受金		780,409	
公社直接高優賃住宅管理事業前受金				130,700
	家賃前受金		130,700	
住市総賃貸住宅管理事業前受金				606,730
	家賃前受金		606,730	
中高層賃貸建物管理事業前受金				1,885,891
	家賃前受金		1,885,891	
定期借地権付分譲住宅地代前受金				1,409,871
	地代前受金		1,409,871	
駐車場等施設管理事業前受金				1,688,211
	使用料前受金		1,688,211	
その他の事業前受金				16,802,900
その他の事業前受金				16,802,900
	契約金等		16,802,900	
預り金				3,848,585,602
賃貸管理事業預り金				313,760,510
賃貸住宅管理事業預り金				290,479,643
一般賃貸住宅預り金				288,701,201
	家賃敷金等返還預り金		2,476,031	
	駐車場使用料等返還預り金		901,921	
	共益費預り金		285,323,249	
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	金 額
公社直接高優賃住宅預り金			円	円
	家賃敷金等返還預り金		83,200	83,200
民間提携借上特優賃住宅預り金	家賃敷金等返還預り金		865,661	865,661
住市総賃貸住宅預り金	駐車場使用料等返還預り金		22,601	22,601
仮設住宅一時入居者用住宅預り金	家賃敷金等返還預り金		88,970	88,970
ケア付高齢者住宅管理事業預り金	その他預り金		227,547	227,547
賃貸施設管理事業預り金				16,671,191
中高層賃貸建物預り金	家賃敷金等返還預り金		3,132,425	3,526,870
	駐車場使用料等返還預り金		381,000	
	共益費預り金		13,445	
駐車場等施設預り金	駐車場使用料等返還預り金		13,144,321	13,144,321
長期分譲住宅預り金				6,377,781
長期分譲住宅預り金	割賦金等返還預り金		4,020,849	6,377,781
	駐車場使用料等返還預り金		964,400	
	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	家賃敷金等返還預り金		4,348	4,348
その他の事業預り金				3,527,456,419
延払預り金	割賦金等返還預り金		36,400	36,400
その他の事業預り金	受託事業修繕預り金		3,527,420,019	3,527,420,019
その他の預り金				7,368,673
預り源泉徴収税	預り所得税		1,026,844	3,824,544
	預り住民税		2,797,700	
預り社会保険料	預り健康保険料		640,661	1,444,946
	預り厚生年金保険料		804,285	
共済組合預り金	共済組合預り金		2,099,183	2,099,183
資産除去債務	建替に伴う土壌汚染対策費		185,282,350	185,282,350

負債の部				
区 分	内 容		訳 金 額	
	内 容		金 額	
固 定 負 債			円	円
社 債				73,814,778,773
事業用社債				66,250,000,000
			66,250,000,000	66,250,000,000
長期借入金				1,528,106,967
事業資金借入金				1,528,106,967
住宅金融支援機構借入金			75,398,154	
金融機関借入金			560,000,000	
公共団体長期借入金	西宮市、伊丹市	2市	892,708,813	
長期前受金				2,155,529,781
ケア付高齢者住宅長期前受金				2,155,529,781
ケア付高齢者住宅長期前受金				2,155,529,781
	長期前受入居金		1,655,830,000	
	長期前受介護費		499,699,781	
預り保証金				1,561,033,310
敷 金				1,342,214,648
一般賃貸住宅敷金			305,185,203	
公社直接高優賃住宅敷金			59,309,200	
住市総賃貸住宅敷金			20,938,600	
定期借地権付分譲住宅預り保証金			626,740,797	
中高層賃貸建物敷金			301,600,429	
駐車場等施設敷金・保証金			3,600,000	
その他の建物等敷金			24,840,419	
ケア付高齢者住宅預り金				124,816,000
ケア付高齢者入居者預託金			124,816,000	
保 証 金				94,002,662
工事等預り保証金				67,807,000
	工事等預り保証金		67,807,000	
その他の預り保証金				26,195,662
	駐車場施設		22,115,662	
	ケア付高齢者付帯店舗		4,080,000	
繰延建設補助金				942,917,132
事 業 資 産				942,917,132
賃貸住宅資産				942,917,132
一般賃貸住宅	建物補助金		285,725,857	
公社直接高優賃住宅	建物補助金		657,191,275	
引当金				1,133,826,868
退職給付引当金				532,784,953
	退職給付引当金		532,784,953	

負債の部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
計画修繕引当金			円	円
一般賃貸住宅引当金			214,689,013	601,041,915
公社直接高優賃住宅引当金			49,628,622	
ケア付高齢者住宅引当金			111,121,610	
中高層賃貸建物引当金			117,196,133	
駐車場等施設引当金			108,406,537	
その他の固定負債				243,364,715
長期未払金				243,364,715
	賃貸施設等管理事業		243,364,715	
負債の部の合計				90,029,785,143

資本の部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資本金			円	円
資本金				15,000,000
資本金			15,000,000	15,000,000
剰余金				7,408,997,676
利益剰余金				6,711,812,572
法定準備金			6,711,812,572	
特定目的積立金				697,185,104
賃貸事業資産積立金			697,185,104	
資本の部の合計				7,423,997,676

受 託 会 計

財 産 目 録
(受託会計)

令和4年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 資 産			円	円
現金預金				1,806,291,035
預 金				490,329,830
	三井住友銀行神戸公務部他			490,329,830
	普 通 預 金	10口座	490,329,830	490,329,830
未収金				1,315,961,205
事業未収金				1,301,882,893
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		175,227,000	175,227,000
指定管理者事業未収委託料	指定管理者事業未収委託料		314,960,669	314,960,669
指定管理者事業未収委託料	指定管理者事業未収委託料		85,000	85,000
指定管理者事業未収委託料	指定管理者事業未収委託料		85,000	
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		4,731,436	4,731,436
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		709,293,058	709,293,058
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		709,293,058	
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		90,152,915	90,152,915
企業庁受託管理事業未収委託料	企業庁受託管理事業未収委託料		7,355,841	7,355,841
企業庁受託管理事業未収委託料	企業庁受託管理事業未収委託料		7,355,841	
その他管理事業未収委託料	その他管理事業未収委託料		76,974	76,974
その他管理事業未収委託料	その他管理事業未収委託料		76,974	
その他未収金				14,078,312
芦屋浜高層住区管理事業未収料金				14,078,312
	未収電気料金		105,999	
	未収駐車料金		13,897,250	
	未収熱料金		75,063	
資 産 の 部 の 合 計				1,806,291,035

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				1,779,499,332
事業未払金				806,994,962
県営住宅事業未払金				78,948,888
	経費未払金		78,948,888	
指定管理者事業未払金				153,021,765
	工事未払金		136,567,094	
	経費未払金		16,454,671	
指定管理(駐)事業未払金				67,610,978
	工事未払金		67,610,978	
指定管理(緊急通報)				420,189
	工事未払金		420,189	
県有宅地管理事業未払金				410
	その他未払金		410	
県営住宅整備事業未払金				349,628,766
	工事未払金		348,397,006	
	経費未払金		1,231,760	
芦屋浜高層住区管理事業未払金				150,402,610
	工事未払金		10,654,798	
	経費未払金		9,223,862	
	受託精算未払金		130,523,950	
企業庁受託管理事業未払金				6,961,356
	経費未払金		6,961,342	
	その他未払金		14	

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				80,500
指定管理(駐)使用料前受金				20,000
	指定管理(駐)使用料前受金		20,000	20,000
その他前受金				60,500
その他前受金	その他前受金		60,500	60,500
預り金				223,927,674
預り金				223,927,674
企業庁住宅預り金				7,468,540
	企業庁住宅貸付料等預り金		7,468,540	
指定管理事業預り金				275,410
	指定管理(駐)使用料等返還預り金		275,410	
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金				38,066,382
	預り保証金		38,066,382	
指定管理(駐)預り金				6,560,900
	指定管理(駐)保証金		6,560,900	
工事等預り金				7,409,538
	工事等預り保証金		7,409,538	
その他預り金				404,334
	その他預り金		404,334	
仮受金				163,742,570
仮受金				163,742,570
	仮受金		163,742,570	
一般会計				748,496,196
一般会計				748,496,196
一般会計				748,496,196
	会計間貸借勘定		748,496,196	
負債の部の合計				1,779,499,332

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				26,791,703
当期剰余金				26,791,703
			26,791,703	
資本の部の合計				26,791,703