

財務諸表附属明細表

(一般会計・受託会計)

令和5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	7
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)	9
5	借入金等明細	10
6	引当金明細	13
7	資本金等明細	14
8	その他の主な資産・負債の内訳	15

受 託 会 計

1	主な資産・負債の内訳	23
---	------------	----

一 般 会 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	6,039,394,646	58,415,966	5,875,562,167	105,416,513
分譲事業収益	58,415,966	58,415,966	0	0
賃貸管理事業収益	5,875,562,167	0	5,875,562,167	0
その他事業収益	105,416,513	0	0	105,416,513
事業原価	5,070,716,758	55,686,883	4,909,716,479	105,313,396
分譲事業原価	55,686,883	55,686,883	0	0
賃貸管理事業原価	4,909,716,479	0	4,909,716,479	0
その他事業原価	105,313,396	0	0	105,313,396
一般管理費	127,933,192	10,196,276	114,794,453	2,942,463
事業損益	840,744,696	△ 7,467,193	851,051,235	△ 2,839,346
その他経常収益	4,700,306			
受取利息	120,600			
雑収入	4,579,706			
その他経常費用	332,337,277			
支払利息	235,147,718			
雑損失	97,189,559			
経常損益	513,107,725			
特別利益	189,432,179			
固定資産売却益	189,432,179			
特別損失	587,783,281			
固定資産除却損	17,621,574			
減損損失	432,394,602			
分譲事業資産等評価損	1,070,620			
災害その他の臨時損失	136,696,485			
当期純損益	114,756,623			

② 分譲事業損益

(単位:円)

区分	分譲事業	事業				内			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	分譲業	
事業規模等									
事業収益	58,415,966	58,415,966		0	44,510,151			13,905,815	
譲渡収入	58,415,966	58,415,966		0	44,510,151			13,905,815	
事業原価	55,686,883	55,686,883		0	41,781,068			13,905,815	
土地費	48,047,383	48,047,383		0	41,781,068			6,266,315	
建物費	7,639,500	7,639,500		0	0			7,639,500	
差引損益	2,729,083	2,729,083		0	2,729,083			0	
一般管理費	10,196,276	10,196,276							
事業損益	△ 7,467,193	△ 7,467,193							

③ 賃貸管理事業損益

単位：円

区分	賃貸管理事業				賃貸事業					管理事業				業 業 業			内 内 内			賃 賃 賃		
	賃貸管理事業				賃貸住宅管理事業	賃貸住宅		住宅管理事業		住宅用借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		賃貸施設管理事業内訳		駐車施設等				
	一般賃貸住宅	高層賃貸住宅	住宅用借地	住宅用借地		16施設	21箇所	定期借地権付分譲住宅(土地)														
管理規費等	-	-	-	-	581円地 4,664戸	61円地 314戸	31円地 118戸	-	210地 342戸	-	16施設 27,904.45㎡	21箇所 69,252.35㎡	-	-	-	-	-	-				
事業収益	5,875,562,167	3,402,333,591	2,835,059,985	381,568,990	185,704,616	1,406,330,016	1,066,898,560	518,942,437	308,080,253	239,875,870	785,858,379	377,483,561	306,777,384	101,597,434	94,623,636	6,000,000	973,798					
家賃(地代)・使用料収入	4,157,088,957	2,897,652,578	2,498,397,062	242,638,865	156,616,651	473,578,000	785,858,379	377,483,561	306,777,384	101,597,434	363,259,978	3,321,636	10,861,947	6,000,000								
家賃収入	3,828,920,192	2,897,418,578	2,498,163,062	242,638,865	156,616,651	473,578,000	785,858,379	377,483,561	306,777,384	101,597,434	363,259,978	3,321,636	10,861,947	6,000,000								
地代収入	316,099,020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
使用料収入	12,069,745	234,000	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
補助金収入	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000								
家賃補助金収入	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000	77,735,000								
繰延集積補助金収入	28,602,708	28,602,708	9,682,596	18,920,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
管理課収入	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354	694,420,354								
駐車場収入	330,837,104	193,671,054	163,998,234	18,468,485	11,204,335	24,692,296	112,473,754	112,473,754	112,473,754	112,473,754	112,473,754	112,473,754	112,473,754	112,473,754								
共益費収入	432,398,646	139,761,703	98,412,799	23,470,274	17,878,630	142,377,834	150,259,109	131,586,022	18,673,087	18,673,087	131,586,022	0	0	0								
預り金取崩	5,940,683	5,940,683	5,748,675	192,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
雑収入	148,538,715	58,969,865	58,820,619	144,246	5,000	71,261,532	18,307,318	9,872,854	7,131,595	7,131,595	396,129,041	1,302,869	62,474,314	225,281,037								
事業原価	4,909,716,479	2,734,810,689	2,390,950,677	211,619,844	132,240,168	1,491,021,398	683,884,392	396,129,041	62,474,314	225,281,037	93,280,737	93,280,737	93,280,737	93,280,737								
償却費	1,418,219,170	970,082,287	850,978,564	75,243,843	43,859,880	298,402,206	149,734,677	93,280,737	56,453,940	56,453,940	93,280,737	93,280,737	93,280,737	93,280,737								
減価償却費	1,418,219,170	970,082,287	850,978,564	75,243,843	43,859,880	298,402,206	149,734,677	93,280,737	56,453,940	56,453,940	93,280,737	93,280,737	93,280,737	93,280,737								
支払利息	5,343,899	5,343,899	5,343,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
住宅金融公庫支払利息	5,343,899	5,343,899	5,343,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
引当金繰入	349,634,646	278,941,810	258,517,033	20,311,490	113,287	39,318,000	31,374,836	17,561,619	13,813,217	13,813,217	16,666,000	0	0	0								
計画修繕引当金繰入	343,589,000	273,817,000	253,505,510	20,311,490	113,287	39,318,000	30,454,000	16,666,000	13,788,000	13,788,000	0	0	0	0								
貸倒引当金繰入	6,045,646	5,124,810	5,011,523	0	113,287	0	920,836	895,619	25,217	25,217	0	0	0	0								
管理経費	2,656,614,730	1,114,658,055	966,867,103	76,768,631	71,022,321	1,130,091,493	411,865,182	237,010,990	42,289,420	42,289,420	411,865,182	411,865,182	411,865,182	411,865,182								
維持修繕費	698,716,355	536,345,647	488,531,992	21,962,094	25,851,561	94,489,128	67,881,580	48,236,236	19,645,344	19,645,344	48,236,236	48,236,236	48,236,236	48,236,236								
公租公課	495,688,730	321,912,369	272,343,099	29,763,097	19,806,173	48,037,076	125,739,285	45,036,401	38,413,464	38,413,464	125,739,285	125,739,285	125,739,285	125,739,285								
損害保険料	7,654,609	5,083,287	4,627,059	310,205	146,023	1,595,899	975,423	434,361	541,062	541,062	5,083,287	5,083,287	5,083,287	5,083,287								
地代等	28,612,466	0	0	0	0	0	28,612,466	0	0	0	0	0	0	0								
支払利息等	7,380,155	7,380,155	7,380,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
印地整備費	1,117,971,216	87,908,543	84,561,190	1,070,953	2,276,400	985,969,390	44,093,283	31,725,630	12,367,653	12,367,653	31,725,630	31,725,630	31,725,630	31,725,630								
共益費支弁工事	288,202,961	143,639,816	101,544,793	19,152,859	22,942,164	0	144,563,145	106,298,494	38,264,651	38,264,651	106,298,494	106,298,494	106,298,494	106,298,494								
預り金繰入	10,164,610	10,164,610	5,655,187	4,509,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
空家損失管理委託費	2,223,628	2,223,628	2,223,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
管理事務費	479,904,034	365,784,638	309,244,078	39,295,880	17,244,680	23,209,699	90,909,697	48,275,695	22,419,108	22,419,108	48,275,695	48,275,695	48,275,695	48,275,695								
固有経費	141,115,161	102,139,570	96,288,104	3,840,859	2,010,607	5,888,044	33,087,547	23,438,578	9,648,969	9,648,969	33,087,547	33,087,547	33,087,547	33,087,547								
共通経費	338,788,873	263,645,068	212,955,974	35,455,021	15,234,073	17,321,655	57,822,150	24,837,117	12,800,139	12,800,139	57,822,150	57,822,150	57,822,150	57,822,150								
差引損益	965,845,688	667,522,902	444,109,308	169,949,146	53,464,448	△ 84,691,382	383,014,168	122,813,396	14,594,833	14,594,833	383,014,168	383,014,168	383,014,168	383,014,168								
一般管理費	114,794,453	89,332,897	72,157,519	12,013,499	5,161,879	5,869,230	19,592,326	8,415,752	4,337,170	4,337,170	19,592,326	19,592,326	19,592,326	19,592,326								
事業損益	851,051,235	578,190,005	371,951,789	157,935,647	48,302,569	△ 90,560,612	363,421,842	114,397,644	10,257,663	10,257,663	363,421,842	363,421,842	363,421,842	363,421,842								

④ その他事業損益

(単位:円)

資産の種類別	その他事業	事業			摘要
		その他受託事業	管理業務	分譲住宅延払事業他	
事業規模等		<ul style="list-style-type: none"> ・加古川神野用地管理受託 ・企業庁多田浄水場補修工事 ・淡路市営住宅支援業務 	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	<ul style="list-style-type: none"> ・ダイヤコルモ武庫が丘等 	
事業収益	105,416,513	44,397,637	60,898,759	120,117	
事業原価	105,313,396	44,397,637	60,915,759	0	
差引損益	103,117	0	△ 17,000	120,117	
一般管理費	2,942,463				
事業損益	△ 2,839,346				

事業資産明細

(単位:円)

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)	摘要
	期首	残価	高	当期	増	加	期末	残	高				
	規模等	価額	額	規模等	額	額	規模等	価額	額				
分譲事業資産	-	512,212,344	-	-	11,275,380	-	-	409,847,944	-	113,639,780	-	113,639,780	
分譲事業資産	-	508,834,374	-	-	11,275,380	-	-	406,469,974	-	113,639,780	-	113,639,780	
一般分譲住宅	0戸	0	0	2戸	11,275,380	-	-	11,275,380	-	11,275,380	-	11,275,380	
分譲宅地	26区画	464,588,599	-	-	-	-	-	392,564,159	-	72,024,440	-	72,024,440	和田山誠、北添誠
その他分譲建物	2箇所	44,245,775	-	-	-	-	-	13,905,815	-	30,339,960	-	30,339,960	フジント村1棟
分譲資産建設工事	-	3,377,970	-	-	-	-	-	3,377,970	-	0	-	0	
分譲宅地造成工事	-	3,377,970	-	-	-	-	-	3,377,970	-	0	-	0	
その他事業資産	-	16,802,900	-	-	26,519,102	-	-	43,322,002	-	0	-	0	
受託事業建設工事	-	16,802,900	-	-	26,519,102	-	-	43,322,002	-	0	-	0	
賃貸事業資産	-	122,440,561,887	-	-	1,947,966,650	-	-	1,574,474,092	-	34,869,861,634	-	87,397,297,888	
賃貸事業資産	-	80,394,652,911	-	-	976,051,964	-	-	356,657,433	-	22,952,197,586	-	57,518,800,109	
賃貸住宅	-	67,988,495,726	-	-	973,758,437	-	-	356,957,433	-	20,571,019,177	-	47,491,527,806	
土地費	236,325,28㎡	36,398,641,510	-	1,138.64㎡	231,501,963	-	-	282,765,276	-	36,347,378,197	-	36,347,378,197	明地庫3代物弁済、上高丸2戸分譲
建物等	4,666戸	31,130,894,113	-	33戸	463,099,928	-	-	74,192,157	-	31,519,801,884	-	10,737,461,688	AC/伊丹南Ⅱ(06.4.1供用開始)
建物附属設備	-	-	-	-	195,207,073	-	-	-	-	195,207,073	-	195,207,186	
構築物	1,631.58㎡	458,960,103	-	-	57,178,956	-	-	-	-	516,139,059	-	184,715,218	
工具、器具及び備品	-	-	-	-	26,770,517	-	-	-	-	26,770,517	-	26,770,517	
中高層賃貸住宅	-	357,698,906	-	-	-	-	-	-	-	357,698,906	-	218,635,607	
土地費	1,702.13㎡	216,459,086	-	-	-	-	-	-	-	1,702.13㎡	-	216,459,086	
建物等	30戸	134,139,820	-	-	-	-	-	-	-	134,139,820	-	2,176,520	
構築物	-	7,100,000	-	-	-	-	-	-	-	7,100,000	-	7,100,000	
公社直営高層賃貸住宅	-	6,092,560,229	-	-	2,293,527	-	-	-	-	6,094,853,756	-	4,869,572,442	
土地費	10,799.66㎡	2,331,994,930	-	-	-	-	-	-	-	2,331,994,930	-	2,331,994,930	
建物等	314戸	3,760,565,299	-	-	-	-	-	-	-	3,760,565,299	-	2,535,295,772	
建物附属設備	-	-	-	-	2,293,527	-	-	-	-	2,293,527	-	2,281,740	
住居総賃貸住宅	-	5,955,898,050	-	-	-	-	-	-	-	5,955,898,050	-	4,939,064,254	
土地費	2,524.58㎡	3,883,706,000	-	-	-	-	-	-	-	3,883,706,000	-	3,883,706,000	
建物等	118戸	2,072,192,050	-	-	-	-	-	-	-	2,072,192,050	-	1,055,358,254	
アパ付高齢者住宅資産	-	17,774,637,331	-	-	11,558,975	-	-	26,849,640	-	17,759,346,666	-	11,052,741,649	
土地	17,382.83㎡	4,837,070,071	-	-	-	-	-	-	-	4,837,070,071	-	4,837,070,071	
建物等	342戸	12,710,990,821	-	-	-	-	-	-	-	12,710,990,821	-	6,177,129,589	
建物附属設備	-	49,000,000	-	-	-	-	-	-	-	49,000,000	-	49,000,000	
車両その他運搬具	1	3,220,400	-	-	-	-	-	-	-	3,220,400	-	3,220,399	
工具、器具及び備品	413	174,356,039	-	5	8,811,662	-	156	26,849,640	-	156,318,061	-	137,550,583	
貸貸施設等資産	-	23,757,246,326	-	-	43,743,633	-	-	378,822	-	23,800,611,137	-	18,585,406,930	
貸貸店舗	-	8,905,620,881	-	-	-	-	-	-	-	8,925,957,370	-	5,830,894,118	
建物等	15,971.48㎡	4,125,198,441	-	-	20,715,311	-	-	378,822	-	4,124,819,619	-	4,124,819,619	
建物附属設備	27,913.06㎡	4,777,380,610	-	-	-	-	-	-	-	4,777,380,610	-	1,685,472,404	
構築物	1,491.96㎡	3,041,830	-	-	20,715,311	-	-	-	-	20,715,311	-	20,602,094	
定期借地権付分譲住宅宅地	-	8,758,941,808	-	-	-	-	-	-	-	3,041,830	-	3,041,829	
土地	69,252.35㎡	8,758,941,808	-	-	-	-	-	-	-	69,252.35㎡	-	8,758,941,808	
建物等	32,068.33㎡	6,092,683,637	-	-	23,028,322	-	-	-	-	6,115,711,959	-	3,995,571,004	
建物等	16,338.80㎡	2,653,130,283	-	-	-	-	-	-	-	2,653,130,283	-	3,260,008,523	
構築物	3,726.80㎡	131,754,772	-	-	22,155,658	-	-	-	-	22,155,658	-	22,155,658	
工具、器具及び備品	41	47,790,059	-	-	872,664	-	-	-	-	47,790,059	-	1,984,517	
賃貸資産建設工事	-	514,025,319	-	-	916,612,078	-	-	1,190,288,197	-	240,349,200	-	240,349,200	
事業用土地資産	-	877,131,374	-	-	375,282,168	-	-	255,456,341	-	996,957,201	-	996,957,201	
事業用土地	43,006.64㎡	877,131,374	-	-	375,282,168	-	-	255,456,341	-	996,957,201	-	996,957,201	
その他事業資産	-	4,071,396	-	-	-	-	-	428,568	-	3,642,828	-	3,642,828	
長期事業未収金	-	4,071,396	-	-	-	-	-	428,568	-	3,642,828	-	3,642,828	
短期分譲資産減事業未収金	-	4,071,396	-	-	-	-	-	428,568	-	3,642,828	-	3,642,828	
合計	-	123,850,779,901	-	-	2,261,043,300	-	-	2,283,528,947	-	123,928,294,254	-	546,894,923	

固定資産管理の改善に関するガイドライン制定に伴う資産振替

資産の種類別	資産振替価額										減価償却累計額			減損損失累計額		貸借対照価額		摘要	
	前期末		令和5年4月1日現在		増加額		減少額		前期末		令和5年4月1日現在		増加額		減少額		前期末		令和5年4月1日現在
	価額(A)	価額(B)	規模等	面積等	規模等	面積等	規模等	面積等	規模等	面積等	残高価額(a)	残高価額(b)	規模等	面積等	規模等	面積等	(A)-(B)-(C)		(a)-(b)-(c)
分譲事業資産																			
分譲資産	512,212,344	512,212,344	-	-	-	-	-	-	-	512,212,344	512,212,344	-	-	-	-	-	-	512,212,344	512,212,344
分譲宅地	508,834,374	508,834,374	-	-	-	-	-	-	-	508,834,374	508,834,374	-	-	-	-	-	-	508,834,374	508,834,374
その他分譲建物	464,588,599	464,588,599	-	-	-	-	-	-	-	464,588,599	464,588,599	-	-	-	-	-	-	464,588,599	464,588,599
分譲資産建設工事	44,245,775	44,245,775	-	-	-	-	-	-	-	44,245,775	44,245,775	-	-	-	-	-	-	44,245,775	44,245,775
分譲宅地造成工事	3,377,970	3,377,970	-	-	-	-	-	-	-	3,377,970	3,377,970	-	-	-	-	-	-	3,377,970	3,377,970
その他事業資産	16,802,900	16,802,900	-	-	-	-	-	-	-	16,802,900	16,802,900	-	-	-	-	-	-	16,802,900	16,802,900
受託事業建設工事	16,802,900	16,802,900	-	-	-	-	-	-	-	16,802,900	16,802,900	-	-	-	-	-	-	16,802,900	16,802,900
賃貸事業資産	122,215,195,389	122,215,195,389	-	-	-	-	-	-	-	122,440,561,887	122,440,561,887	225,366,692	-	-	-	-	-	88,355,080,140	88,355,080,140
賃貸住宅資産	80,394,652,911	80,394,652,911	-	-	-	-	-	-	-	80,394,652,911	80,394,652,911	-	-	-	-	-	-	57,823,905,618	57,823,905,618
賃貸住宅	67,995,595,726	67,995,595,726	-	-	-	-	-	-	-	67,998,495,726	67,998,495,726	2,502,900	-	-	-	-	-	47,678,081,740	47,678,081,740
建物等	36,398,641,510	36,398,641,510	-	-	-	-	-	-	-	36,398,641,510	36,398,641,510	-	-	-	-	-	-	36,398,641,510	36,398,641,510
その他施設	31,125,514,113	31,130,894,113	-	-	-	-	-	-	-	31,130,894,113	31,130,894,113	5,379,999	-	-	-	-	-	11,145,983,766	11,145,983,766
構築物	471,440,103	471,440,103	-	-	-	-	-	-	-	471,440,103	471,440,103	-	-	-	-	-	-	133,456,464	133,456,464
構築物	350,598,906	350,598,906	-	-	-	-	-	-	-	458,960,103	458,960,103	108,361,197	-	-	-	-	-	220,376,987	220,376,987
土地費	216,459,086	216,459,086	-	-	-	-	-	-	-	216,459,086	216,459,086	-	-	-	-	-	-	216,459,086	216,459,086
建物等	134,139,820	134,139,820	-	-	-	-	-	-	-	134,139,820	134,139,820	-	-	-	-	-	-	3,917,900	3,917,900
構築物	7,100,000	7,100,000	-	-	-	-	-	-	-	7,100,000	7,100,000	-	-	-	-	-	-	0	0
公社直轄高価賃貸住宅	6,092,560,229	6,092,560,229	-	-	-	-	-	-	-	6,092,560,229	6,092,560,229	-	-	-	-	-	-	4,942,522,758	4,942,522,758
土地費	2,331,994,930	2,331,994,930	-	-	-	-	-	-	-	2,331,994,930	2,331,994,930	-	-	-	-	-	-	2,331,994,930	2,331,994,930
建物等	3,760,565,299	3,760,565,299	-	-	-	-	-	-	-	3,760,565,299	3,760,565,299	-	-	-	-	-	-	2,610,527,828	2,610,527,828
住居賃貸住宅	5,955,898,050	5,955,898,050	-	-	-	-	-	-	-	5,955,898,050	5,955,898,050	-	-	-	-	-	-	4,982,924,134	4,982,924,134
土地費	3,883,706,000	3,883,706,000	-	-	-	-	-	-	-	3,883,706,000	3,883,706,000	-	-	-	-	-	-	3,883,706,000	3,883,706,000
建物等	2,072,192,050	2,072,192,050	-	-	-	-	-	-	-	2,072,192,050	2,072,192,050	-	-	-	-	-	-	1,099,218,134	1,099,218,134
ケア付高齢者住宅資産	17,597,060,892	17,597,060,892	-	-	-	-	-	-	-	17,597,060,892	17,597,060,892	-	-	-	-	-	-	11,828,957,905	11,828,957,905
土地	4,837,070,071	4,837,070,071	-	-	-	-	-	-	-	4,837,070,071	4,837,070,071	-	-	-	-	-	-	4,837,070,071	4,837,070,071
建物	12,759,990,821	12,760,000,000	-	-	-	-	-	-	-	12,760,000,000	12,760,000,000	10,929,929	-	-	-	-	-	6,469,471,249	6,469,471,249
附属設備	49,000,000	49,000,000	-	-	-	-	-	-	-	49,000,000	49,000,000	-	-	-	-	-	-	0	0
車両その他運搬用具	3,220,400	3,220,400	-	-	-	-	-	-	-	3,220,400	3,220,400	-	-	-	-	-	-	0	0
工具、器具及び備品	174,356,039	174,356,039	-	-	-	-	-	-	-	174,356,039	174,356,039	-	-	-	-	-	-	0	0
賃貸施設等資産	23,709,456,267	23,709,456,267	-	-	-	-	-	-	-	23,709,456,267	23,709,456,267	-	-	-	-	-	-	18,690,191,298	18,690,191,298
賃貸店舗	8,905,620,981	8,905,620,981	-	-	-	-	-	-	-	8,905,620,981	8,905,620,981	-	-	-	-	-	-	5,904,231,233	5,904,231,233
土地	4,125,198,441	4,125,198,441	-	-	-	-	-	-	-	4,125,198,441	4,125,198,441	-	-	-	-	-	-	4,125,198,441	4,125,198,441
建物等	4,774,754,885	4,774,754,885	-	-	-	-	-	-	-	4,774,754,885	4,774,754,885	-	-	-	-	-	-	1,777,428,251	1,777,428,251
その他施設	5,667,555	5,667,555	-	-	-	-	-	-	-	5,667,555	5,667,555	-	-	-	-	-	-	1,604,538	1,604,538
構築物	3,041,830	3,041,830	-	-	-	-	-	-	-	3,041,830	3,041,830	-	-	-	-	-	-	0	0
定期借地権付分譲住宅宅地	8,758,941,808	8,758,941,808	-	-	-	-	-	-	-	8,758,941,808	8,758,941,808	-	-	-	-	-	-	8,758,941,808	8,758,941,808
土地	8,758,941,808	8,758,941,808	-	-	-	-	-	-	-	8,758,941,808	8,758,941,808	-	-	-	-	-	-	8,758,941,808	8,758,941,808
その他賃貸施設	6,094,893,578	6,094,893,578	-	-	-	-	-	-	-	6,094,893,578	6,094,893,578	-	-	-	-	-	-	4,027,018,257	4,027,018,257
土地	3,260,008,523	3,260,008,523	-	-	-	-	-	-	-	3,260,008,523	3,260,008,523	-	-	-	-	-	-	3,260,008,523	3,260,008,523
建物等	2,653,130,283	2,653,130,283	-	-	-	-	-	-	-	2,653,130,283	2,653,130,283	-	-	-	-	-	-	765,554,849	765,554,849
その他施設	131,754,772	131,754,772	-	-	-	-	-	-	-	131,754,772	131,754,772	-	-	-	-	-	-	1,454,885	1,454,885
構築物	3,726,800	3,726,800	-	-	-	-	-	-	-	3,726,800	3,726,800	-	-	-	-	-	-	0	0
工具、器具及び備品	47,790,059	47,790,059	-	-	-	-	-	-	-	47,790,059	47,790,059	-	-	-	-	-	-	0	0
賃貸資産建設工事	514,025,319	514,025,319	-	-	-	-	-	-	-	514,025,319	514,025,319	-	-	-	-	-	-	514,025,319	514,025,319
賃貸住宅建設工事	514,025,319	514,025,319	-	-	-	-	-	-	-	514,025,319	514,025,319	-	-	-	-	-	-	514,025,319	514,025,319
事業用土地資産	877,131,374	877,131,374	-	-	-	-	-	-	-	877,131,374	877,131,374	-	-	-	-	-	-	877,131,374	877,131,374
事業用土地	877,131,374	877,131,374	-	-	-	-	-	-	-	877,131,374	877,131,374	-	-	-	-	-	-	877,131,374	877,131,374
事業用土地	43,006,610	43,006,610	-	-	-	-	-	-	-	43,006,610	43,006,610	-	-	-	-	-	-	4,071,396	4,071,396
長期事業未収金	4,071,396	4,071,396	-	-	-	-	-	-	-	4,071,396	4,071,396	-	-	-	-	-	-	4,071,396	4,071,396
短期分譲資産取戻事業未収金	123,625,413,403	123,625,413,403	-	-	-	-	-	-	-	123,625,413,403	123,625,413,403	-	-	-	-	-	-	89,765,298,154	89,765,298,154
合計	883,228,928	883,228,928	-	-	-	-	-	-	-	883,228,928	883,228,928	-	-	-	-	-	-	518,192,146	518,192,146

(単位:円)

令和5年4月1日現在

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		期末		高(A)	残	高(A)					
	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	—	1,634,053,206	—	2,306,967	—	116,111,340	—	1,520,248,833	—	1,520,248,833	0	18,290,538				
土地資産	2ヶ所	1,493,618,988	—	0	1ヶ所	93,618,988	1ヶ所	1,400,000,000	1ヶ所	1,400,000,000	0	1				
その他の有形固定資産	1,205.16㎡	21,792,352	—	0	1,205.16㎡	21,792,352	0.00㎡	0	0.00㎡	0	0	0				
	—	118,641,866	—	2,306,967	—	700,000	—	120,248,833	—	120,248,833	0	18,290,537				
無形固定資産	—	1,513,500	—	0	—	0	—	1,513,500	—	1,513,500	0	163,500				
その他の無形固定資産	110	1,513,500	—	0	—	0	110	1,513,500	110	1,513,500	0	163,500				
その他の固定資産	—	373,056,883	—	263,656,941	—	589,074,588	—	47,639,236	—	47,639,236	0	47,639,236				
その他の資産	—	373,056,883	—	263,656,941	—	589,074,588	—	47,639,236	—	47,639,236	0	47,639,236				
総合計	—	2,008,623,589	—	265,963,908	—	705,185,928	—	1,503,308,295	—	1,569,401,569	0	66,093,274				

固定資産管理の改善に関するガイドライン制定に伴う資産振替

令和5年4月1日現在

(単位:円)

資産の種類別	前期末		令和5年4月1日現在						減価償却累計額			貸借対照価額		摘要		
	規模等	価額(A)	増加額	振替		価額		前期末(B)	増加額	減少額	残高(b)	減損損失累計額(C)	前期末(A)-(B)-(C)		令和5年4月1日現在(a)-(b)-(C)	
				価額	減少額	規模等	残高									価額
有形固定資産	-	1,859,419,704	-	0	-	225,366,498	-	1,634,053,206	1,789,459,404			0	69,960,300			
建物等資産	2ヶ所	1,493,618,988	-	0	-	0	2ヶ所	1,493,618,988	1,490,239,309			0	3,379,679			
土地資産	1,205.16㎡	21,792,352	-	0	-	0	1,205.16㎡	21,792,352					21,792,352			
その他の有形固定資産	-	344,008,364	-	0	-	225,366,498	-	118,641,866	299,220,095	210,849,477	88,370,618	0	44,788,269	30,271,248		
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	-	373,056,883	-	0	-	0	-	373,056,883					373,056,883			
その他の資産	-	373,056,883	-	0	-	0	-	373,056,883					373,056,883			
総合計	-	2,233,990,087	-	0	-	225,366,498	-	2,008,623,589	1,790,809,404			0	443,180,683			

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
	期末 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	
賃貸事業資産	△ 33,552,772,580	△ 1,418,130,838	101,041,784	△ 34,869,861,634	△ 518,192,146	0	△ 546,894,923
賃貸住宅資産	△ 22,056,307,456	△ 970,082,287	74,192,157	△ 22,952,197,586	△ 514,439,837	0	△ 542,749,747
一般賃貸住宅	△ 19,795,974,150	△ 849,237,184	74,192,157	△ 20,571,019,177	△ 514,439,837	0	△ 542,749,747
土地費	0	0	0	0	0	0	0
建物等	△ 19,470,470,509	△ 843,312,097	74,192,157	△ 20,239,590,449	△ 514,439,837	0	△ 542,749,747
建物附属設備	0	△ 4,887	0	△ 4,887	0	0	0
構築物	△ 325,503,641	△ 5,920,200	0	△ 331,423,841	0	0	0
中高層賃貸住宅	△ 137,321,919	△ 1,741,380	0	△ 139,063,299	0	0	0
建物等	△ 130,221,920	△ 1,741,380	0	△ 131,963,300	0	0	0
構築物	△ 7,099,999	0	0	△ 7,099,999	0	0	0
公社直接高層賃貸住宅	△ 1,150,037,471	△ 75,243,843	0	△ 1,225,281,314	0	0	0
建物等	△ 1,150,037,471	△ 75,232,056	0	△ 1,225,269,527	0	0	0
建物附属設備	0	△ 11,787	0	△ 11,787	0	0	0
住市総賃貸住宅	△ 972,973,916	△ 43,859,880	0	△ 1,016,833,796	0	0	0
建物等	△ 972,973,916	△ 43,859,880	0	△ 1,016,833,796	0	0	0
ケア付高齢者住宅資産	△ 6,435,052,438	△ 298,402,206	26,849,627	△ 6,706,605,017	0	0	0
建物等	△ 6,241,519,572	△ 292,341,660	0	△ 6,533,861,232	0	0	0
建物附属設備	△ 28,583,415	△ 3,389,388	0	△ 31,972,803	0	0	0
車両その他運搬具	△ 3,220,399	0	0	△ 3,220,399	0	0	0
工具、器具及び備品	△ 161,729,052	△ 2,671,158	26,849,627	△ 137,550,583	0	0	0
賃貸施設等資産	△ 5,061,412,686	△ 149,646,345	0	△ 5,211,059,031	△ 3,752,309	0	△ 4,145,176
賃貸店舗	△ 2,997,637,339	△ 93,280,737	0	△ 3,090,918,076	△ 3,752,309	0	△ 4,145,176
土地費	0	0	0	0	0	0	0
建物等	△ 2,994,595,510	△ 93,167,520	0	△ 3,087,763,030	△ 3,752,309	0	△ 4,145,176
建物附属設備	0	△ 113,217	0	△ 113,217	0	0	0
構築物	△ 3,041,829	0	0	△ 3,041,829	0	0	0
その他賃貸施設	△ 2,063,775,347	△ 56,365,608	0	△ 2,120,140,955	0	0	0
建物等	△ 1,887,575,434	△ 56,022,576	0	△ 1,943,598,010	0	0	0
構築物	△ 130,299,887	△ 343,032	0	△ 130,642,919	0	0	0
工具、器具及び備品	△ 45,900,026	0	0	△ 45,900,026	0	0	0
有形固定資産	△ 1,578,609,927	△ 14,407,041	91,058,673	△ 1,501,958,295	0	0	0
建物等資産	△ 1,490,239,309	△ 119,364	90,358,674	△ 1,399,999,999	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 88,370,618	△ 14,287,677	699,999	△ 101,958,296	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	△ 35,132,732,507	△ 1,432,537,879	192,100,457	△ 36,373,169,929	△ 518,192,146	0	△ 546,894,923

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	最終返済期限
短 期 借 入 金	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	646,575	—
事業資金借入金	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	646,575	—
分譲事業借入金	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	—
賃貸管理事業借入金	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	646,575	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	646,575	—
その他事業借入金	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	—
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	8,000,000,000	8,000,000,000	0	646,575	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	646,575	—
他会計借入金	0	0	0	0	0	—
次期返済長期借入金	129,626,349	88,102,912	129,626,349	88,102,912	—	—
事業資金借入金	129,626,349	88,102,912	129,626,349	88,102,912	—	—
分譲事業借入金	6,107,190	32,311,565	6,107,190	32,311,565	—	—
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	6,107,190	32,311,565	6,107,190	32,311,565	—	—
賃貸管理事業借入金	123,519,159	55,791,347	123,519,159	55,791,347	—	—
住宅金融支援機構借入金	48,038,423	48,102,912	48,038,423	48,102,912	—	—
公共団体借入金	41,587,926	0	41,587,926	0	—	—
金融機関借入金	33,892,810	7,688,435	33,892,810	7,688,435	—	—
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	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	—	—
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	最終返済期限
長期借入金	1,528,106,967	0	88,102,912	1,440,004,055	14,824,026	
事業資金借入金	1,528,106,967	0	88,102,912	1,440,004,055	14,824,026	
分譲事業借入金	85,500,654	0	32,311,565	53,189,089	7,657,943	
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	85,500,654	0	32,311,565	53,189,089	7,657,943	R8.3.31
賃貸管理事業借入金	1,442,606,313	0	55,791,347	1,386,814,966	7,166,083	
住宅金融支援機構借入金	75,398,154	0	48,102,912	27,295,242	5,343,899	R8.3.2
公共団体借入金	892,708,813	0	0	892,708,813	0	R8.3.2
金融機関借入金	474,499,346	0	7,688,435	466,810,911	1,822,184	R8.3.31
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	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	
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)	1,657,733,316	88,102,912	217,729,261	1,528,106,967	14,824,026	
住宅金融支援機構借入金	123,436,577	48,102,912	96,141,335	75,398,154	5,343,899	
公共団体借入金	934,296,739	0	41,587,926	892,708,813	0	
金融機関借入金	600,000,000	40,000,000	80,000,000	560,000,000	9,480,127	
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	11,660,000,000	14,051,000,000	11,660,000,000	14,051,000,000	41,025,189	-	
分譲事業資産	77,987,216	0	77,987,216	0	0	減少3件 0.07% R6.3.29 ----- 増加1件 0.06% R7.3.31	
分譲宅地	77,987,216	0	77,987,216	0	0		
賃貸事業資産	11,582,012,784	14,051,000,000	11,582,012,784	14,051,000,000	41,025,189		
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	7,491,321,873	9,017,517,910	7,491,321,873	9,017,517,910	26,328,758		
特優賃・高優賃 住宅資産	654,720,751	753,163,405	654,720,751	753,163,405	2,199,037		
ケア付き高齢者 住宅資産	1,337,210,939	1,607,048,758	1,337,210,939	1,607,048,758	4,692,156		
中高層賃貸建物	797,561,131	987,151,735	797,561,131	987,151,735	2,882,221		
その他賃貸施設 (定期借地含む)	1,301,198,090	1,686,118,192	1,301,198,090	1,686,118,192	4,923,017		
【固定負債】							
社債	66,250,000,000	6,064,000,000	9,296,000,000	63,018,000,000	183,995,827		-
事業用社債	66,250,000,000	6,064,000,000	9,296,000,000	63,018,000,000	183,995,827	-	
分譲事業資産	2,601,803	0	2,601,803	0	0	減少2件 0.10% R7.3.31 ----- 増加2件 0.54% R9.3.31 R11.3.30	
分譲宅地	2,601,803	0	2,601,803	0	0		
賃貸事業資産	66,247,398,197	6,064,000,000	9,293,398,197	63,018,000,000	183,995,827		
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	32,225,999,532	3,891,696,577	5,965,898,975	30,151,797,134	88,035,241		
特優賃・高優賃 住宅資産	11,500,523,769	325,043,263	498,285,318	11,327,281,714	33,072,655		
ケア付き高齢者 住宅資産	6,997,681,666	693,555,168	1,063,207,263	6,628,029,571	19,352,086		
中高層賃貸建物	6,457,766,394	426,025,772	653,089,640	6,230,702,526	18,191,997		
その他賃貸施設 (定期借地含む)	9,065,426,836	727,679,220	1,112,917,001	8,680,189,055	25,343,848		
合 計	77,910,000,000	20,115,000,000	20,956,000,000	77,069,000,000	225,021,016	-	

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(流動資産)	86,709,035	6,045,646	12,686,376	80,068,305	
退職給付引当金	532,784,953	54,889,137	0	587,674,090	
計画修繕引当金	601,041,915	403,217,622	345,699,464	658,560,073	
賃貸住宅管理事業引当金	264,317,635	323,445,622	301,295,593	286,467,664	
ケア付高齢者住宅引当金	111,121,610	49,318,000	31,890,687	128,548,923	
賃貸施設管理事業引当金	225,602,670	30,454,000	12,513,184	243,543,486	
災害損失引当金	0	89,890,200	0	89,890,200	
合計	1,220,535,903	554,042,605	358,385,840	1,416,192,668	

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	697,185,104	114,756,623	0	811,941,727	
貸事業資産積立金	697,185,104	114,756,623	0	811,941,727	
合計	7,423,997,676	114,756,623	0	7,538,754,299	

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	6,014,229,335	74,826,524,199	73,802,314,623	7,038,438,911	
普通預金	5,199,229,335	56,826,524,199	56,002,314,623	6,023,438,911	三井住友銀行他 9 金融機関 15 口座
定期預金	815,000,000	18,000,000,000	17,800,000,000	1,015,000,000	2 口座
合計	6,014,299,335	74,826,524,199	73,802,314,623	7,038,508,911	

(単位:円)

(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				
賃貸管理事業未収金	256,505,314	4,349,248,844	4,305,057,970	300,696,188
賃貸住宅管理事業未収金	256,505,314	4,349,248,844	4,305,057,970	300,696,188
賃貸住宅管理事業未収金	73,067,038	3,204,020,634	3,171,105,888	105,981,784
賃貸住宅管理事業未収金	56,732,117	2,750,589,855	2,711,448,203	95,873,769
公社直接特優賃貸住宅管理事業未収金	583,873	85,000	216,868	452,005
公社直接高優賃貸住宅管理事業未収金	2,137,437	266,329,139	267,551,789	914,787
民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未収金	9,807,647	0	3,457,629	6,350,018
住市総賃貸住宅管理事業未収金	3,805,964	187,016,640	188,431,399	2,391,205
ケア付高齢者住宅管理事業未収金	86,612,670	105,457,989	86,709,570	105,361,089
賃貸施設管理事業未収金	87,746,271	1,039,770,221	1,047,181,637	80,334,855
中高層賃貸建物管理事業未収金	26,161,812	575,144,542	572,513,074	28,793,280
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金	301,780	308,126,520	308,428,300	0
駐車場等施設管理事業未収金	61,282,679	156,499,159	166,240,263	51,541,575
長期分譲住宅等管理事業未収金	9,079,335	0	60,875	9,018,460
その他未収金	299,203,602	52,901,572	30,560,550	321,544,624
損益勘定関連未収金	930,507	1,025,236	930,507	1,025,236
その他の未収金	930,507	1,025,236	930,507	1,025,236
貸借勘定関連未収金	298,273,095	51,876,336	29,630,043	320,519,388
その他の未収金	298,273,095	51,876,336	29,630,043	320,519,388
合 計	555,708,916	4,402,150,416	4,335,618,520	622,240,812

(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		748,496,196	1,324,688,896	1,569,178,622		504,006,470
受託会計		748,496,196	1,324,688,896	1,569,178,622		504,006,470
前払金		13,246,274	2,906,760	8,095,280		8,057,754
その他の前払金		13,246,274	2,906,760	8,095,280		8,057,754
その他の流動資産		262,296	529,625,087	529,837,383		50,000
立替金		262,296	25,233,793	25,496,089		0
仮払金		0	504,391,294	504,341,294		50,000

(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			74,220,573	60,085,494	72,162,315	62,143,752
	賃貸管理事業未払金		74,220,573	60,085,494	72,162,315	62,143,752
	賃貸住宅管理事業未払金		35,965,588	7,367,311	35,965,588	7,367,311
	一般賃貸住宅管理事業未払金		35,727,088	7,327,073	35,727,088	7,327,073
	民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未払金		0	1,738	0	1,738
	住市総賃貸住宅管理事業未払金		200,000	0	200,000	0
	公社直接高優賃貸住宅管理事業未払金		38,500	38,500	38,500	38,500
	ケア付高齢者住宅管理事業未払金		24,497,274	41,210,469	24,497,274	41,210,469
	賃貸施設等管理事業未払金		13,757,711	11,507,714	11,699,453	13,565,972
	中高層賃貸建物管理事業未払金		6,461,900	4,686,966	4,403,642	6,745,224
	駐車場等施設管理事業未払金		7,295,811	6,820,748	7,295,811	6,820,748
その他の未払金			262,252,429	576,141,486	262,252,429	576,141,486
	受託事業建設工事未払金		0	1,640,640	0	1,640,640
	賃貸住宅建設工事未払金		64,288,400	414,007,085	64,288,400	414,007,085
	未払消費税		8,678,400	28,301,300	8,678,400	28,301,300
	その他の未払金		189,285,629	132,192,461	189,285,629	132,192,461
賞与引当金			28,381,255	33,091,558	28,381,255	33,091,558
	賞与引当金		28,381,255	33,091,558	28,381,255	33,091,558
	合 計		364,854,257	669,318,538	362,795,999	671,376,796

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
事業前受金	26,657,812	99,071,035	113,003,078	12,725,769
分譲住宅事業前受金	996,000	51,883,765	52,079,765	800,000
分譲宅地前受金	96,000	37,114,000	37,210,000	0
その他分譲建物前受金	900,000	14,769,765	14,869,765	800,000
賃貸管理事業前受金	8,858,912	15,152,770	12,085,913	11,925,769
賃貸住宅管理事業前受金	3,874,939	8,608,923	7,101,939	5,381,923
一般賃貸住宅管理事業前受金	3,137,509	7,897,519	6,364,509	4,670,519
公社直接高優賃貸管理事業前受金	130,700	132,000	130,700	132,000
住市総賃貸住宅管理事業前受金	606,730	579,404	606,730	579,404
賃貸施設等管理事業前受金	4,983,973	6,543,847	4,983,974	6,543,846
中高層賃貸建物管理事業前受金	1,885,891	3,487,835	1,885,892	3,487,834
定借権付分譲住宅土地管理事業前受金	1,409,871	1,370,001	1,409,871	1,370,001
駐車場等施設管理事業前受金	1,688,211	1,686,011	1,688,211	1,686,011
その他の事業前受金	16,802,900	32,034,500	48,837,400	0
その他の事業前受金	16,802,900	32,034,500	48,837,400	0
合 計	26,657,812	99,071,035	113,003,078	12,725,769

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	3,848,585,602	759,529,343	927,048,204	3,681,066,741
分譲事業預り金	0	71,500	0	0
賃貸管理事業預り金	313,760,510	88,767,605	93,817,678	308,710,437
賃貸住宅管理事業預り金	290,479,643	49,635,509	45,459,544	294,655,608
賃貸住宅預り金	288,701,201	41,180,178	38,023,221	291,858,158
公社直接特優賃貸住宅預り金	718,010	85,000	0	803,010
公社直接高優賃貸住宅預り金	83,200	6,852,311	6,093,966	841,545
民間提携借上特優賃貸住宅預り金	865,661	0	0	865,661
住市総賃貸住宅預り金	22,601	1,518,020	1,342,357	198,264
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	227,547	26,234,361	26,234,361	227,547
賃貸施設等管理事業預り金	16,671,191	12,897,735	22,123,773	7,445,153
中高層賃貸建物預り金	3,526,870	6,129,889	7,382,946	2,273,813
駐車場等施設預り金	13,144,321	6,767,846	14,740,827	5,171,340
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	3,527,456,419	480,276,548	640,988,500	3,366,744,467
延払預り金	36,400	0	0	36,400
その他の事業預り金	3,527,420,019	480,276,548	640,988,500	3,366,708,067
その他の預り金	7,368,673	190,413,690	192,170,526	5,611,837
預り源泉徴収税金	3,824,544	43,418,424	44,262,454	2,980,514
預り社会保険料	1,444,946	54,311,414	55,109,300	647,060
共済組合預り金	2,099,183	50,402,487	50,517,407	1,984,263
その他の預り金	0	42,281,365	42,281,365	0
資産除去債務	185,282,350	0	185,282,350	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	2,155,529,781	890,862,222	721,238,283	2,325,153,720		
預り保証金	1,561,033,310	55,897,363	164,491,854	1,452,438,819		
敷金	1,342,214,648	12,611,327	37,518,348	1,317,307,627		
賃貸住宅預り敷金	305,185,203	1,845,100	19,508,060	287,522,243		
公社直接高優賃貸住宅預り敷金	59,309,200	1,130,300	6,759,900	53,679,600		
住市総賃貸住宅預り敷金	20,938,600	0	1,127,600	19,811,000		
中高層賃貸建物預り敷金	301,600,429	8,093,019	6,918,392	302,775,056		
定期借地権付分譲住宅土地預り保証金	626,740,797	0	0	626,740,797		
県営住宅駐車場保証金	3,600,000	82,500	282,000	3,400,500		
その他の建物等敷金	24,840,419	1,460,408	2,922,396	23,378,431		
ケア付高齢者住宅預り敷金	124,816,000	22,730,754	45,230,754	102,316,000		
ケア付高齢者住宅預り金	124,816,000	22,730,754	45,230,754	102,316,000		
保証金	67,807,000	15,435,982	75,542,982	7,700,000		
工事等預り保証金	67,807,000	15,435,982	75,542,982	7,700,000		
その他の預り保証金	26,195,662	5,119,300	6,199,770	25,115,192		
駐車場等施設等保証金	22,115,662	5,119,300	6,199,770	21,035,192		
ケア付高齢者付帯店舗保証金	4,080,000	0	0	4,080,000		
繰延建設補助金	942,917,132	0	28,602,708	914,314,424		
賃貸住宅補助金	285,725,857	0	9,682,596	276,043,261		
公社直接高優賃貸住宅補助金	657,191,275	0	18,920,112	638,271,163		
その他の固定負債	243,364,715	0	102,000,000	141,364,715		
長期未払金	243,364,715	0	102,000,000	141,364,715		

(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				
		事業原価	一般管理費	その他経常用	計	
人件・事務経費等	492,867,501	338,788,873	127,933,192	16,400,800	483,122,865	9,744,636

受 託 会 計

主 な 資 産 ・ 負 債 の 内 訳

(1) 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	摘 要 〔 金 融 機 関 数 〕 〔 口 座 数 〕
預 金		490,329,830	8,349,436,100	8,601,797,429	237,968,501	
普通預金		490,329,830	8,349,436,100	8,601,797,429	237,968,501	三井住友銀行他 2 金融機関 5 口座
合 計		490,329,830	8,349,436,100	8,601,797,429	237,968,501	

(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	1,301,882,893	739,949,694	1,302,983,893	738,848,694
	県営住宅管理事業未収委託料	175,227,000	161,666,780	175,227,000	161,666,780
	県営住宅管理事業未収委託料	175,227,000	161,666,780	175,227,000	161,666,780
	指定管理(緊通)未収使用料	85,000	1,171,000	1,186,000	70,000
	指定管理(緊通)未収使用料	85,000	1,171,000	1,186,000	70,000
	指定管理業務事業未収委託料	314,960,669	226,383,877	314,960,669	226,383,877
	指定管理業務事業未収委託料	314,960,669	226,383,877	314,960,669	226,383,877
	県有宅地管理事業未収委託料	4,731,436	4,694,460	4,731,436	4,694,460
	県有宅地管理事業未収委託料	4,731,436	4,694,460	4,731,436	4,694,460
	県営住宅整備事業未収委託料	709,293,058	261,865,895	709,293,058	261,865,895
	県営住宅整備事業未収委託料	709,293,058	261,865,895	709,293,058	261,865,895
	芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	90,152,915	79,348,322	90,152,915	79,348,322
	芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	90,152,915	79,348,322	90,152,915	79,348,322
	企業庁受託管理事業未収委託料	7,355,841	4,740,879	7,355,841	4,740,879
	企業庁受託管理事業未収委託料	7,355,841	4,740,879	7,355,841	4,740,879
	その他管理事業未収委託料	76,974	78,481	76,974	78,481
	その他管理事業未収委託料	76,974	78,481	76,974	78,481
	その他未収金	14,078,312	229,477,496	222,032,239	21,523,569
	芦屋浜高層住区管理事業未収料金	14,078,312	192,839,006	185,393,749	21,523,569
	未収電気料金	105,999	43,711,021	37,383,126	6,433,894
	未収駐車料金	13,897,250	148,014,931	147,045,551	14,866,630
	未収熱料金	75,063	1,113,054	965,072	223,045
	その他未収金	0	36,638,490	36,638,490	0
	その他未収金	0	36,638,490	36,638,490	0
	合計	1,315,961,205	969,427,190	1,525,016,132	760,372,263

(2) 流動負債

① 未払金

(単位:円)

区分	分	期首	残高	当期	増加額	当期	減少額	期末	残高
事業未払金			806,994,962		417,811,365		806,994,962		417,811,365
県営住宅管理事業未払金			78,948,888		83,546,374		78,948,888		83,546,374
工事未払金			0		3,850,000		0		3,850,000
経費未払金			78,948,888		79,696,374		78,948,888		79,696,374
指定管理者事業未払金			153,021,765		75,638,145		153,021,765		75,638,145
工事未払金			136,567,094		60,529,165		136,567,094		60,529,165
経費未払金			16,454,671		15,108,980		16,454,671		15,108,980
駐車場事業未払金			67,610,978		10,078,542		67,610,978		10,078,542
経費未払金			67,610,978		10,078,542		67,610,978		10,078,542
緊急通報事業未払金			420,189		327,016		420,189		327,016
事業未払金			420,189		327,016		420,189		327,016
県有宅地管理事業未払金			410		5,462		410		5,462
経費未払金			410		5,462		410		5,462
県営住宅整備事業未払金			349,628,766		89,003,053		349,628,766		89,003,053
工事未払金			348,397,006		85,041,000		348,397,006		85,041,000
経費未払金			1,231,760		1,696,053		1,231,760		1,696,053
その他未払金			0		2,266,000		0		2,266,000
芦屋浜高層住区管理事業未払金			150,402,610		144,616,728		150,402,610		144,616,728
工事未払金			10,654,798		5,579,354		10,654,798		5,579,354
経費未払金			9,223,862		8,953,286		9,223,862		8,953,286
受託精算未払金			130,523,950		130,084,088		130,523,950		130,084,088
企業庁受託管理業務未払金			6,961,356		14,596,045		6,961,356		14,596,045
経費未払金			6,961,342		14,596,038		6,961,342		14,596,038
その他未払金			14		7		14		7
合計			806,994,962		417,811,365		806,994,962		417,811,365

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	20,000	7,800	20,000	7,800
指定管理事業前受委託料	20,000	7,800	20,000	7,800
指定管理県営住宅駐車場使用料前受金	20,000	6,800	20,000	6,800
指定管理県営住宅緊急通報使用料前受金	0	1,000	0	1,000
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	681,434,780	681,434,780	0
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	681,434,780	681,434,780	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	541,345,895	541,345,895	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	541,345,895	541,345,895	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	39,651,379	39,651,379	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	39,651,379	39,651,379	0
その他の前受委託料	0	61,607,557	61,607,557	0
その他の前受委託料	0	61,607,557	61,607,557	0
その他の前受金	60,500	12,100	60,500	12,100
その他の前受金	60,500	12,100	60,500	12,100
合計	80,500	1,324,059,511	1,324,120,111	19,900

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	59,780,770	91,026,560	102,108,018	48,699,312
指定管理事業(駐)預り金	275,410	1,000	129,140	147,270
指定管理(駐)使用料等返還預り金	260,410	0	119,140	141,270
指定管理(緊急通報)使用料等返還預り金	15,000	1,000	10,000	6,000
企業庁住宅預り金	7,468,540	69,520,320	69,949,720	7,039,140
企業庁住宅貸付料等預り金	7,468,540	69,520,320	69,949,720	7,039,140
指定管理事業(駐)預り保証金	6,560,900	0	6,543,540	17,360
指定管理(駐)保証金	6,560,900	0	6,543,540	17,360
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金	38,066,382	4,573,000	4,353,880	38,285,502
預り保証金	38,066,382	4,573,000	4,353,880	38,285,502
工事等預り金	7,409,538	16,932,240	21,131,738	3,210,040
工事等預り保証金	7,409,538	16,932,240	21,131,738	3,210,040
その他預り金	404,334	10,292,243	10,194,882	501,695
その他預り金	404,334	10,292,243	10,194,882	501,695
その他預り金	404,334	10,292,243	10,194,882	501,695
仮受金	163,742,570	1,838,718,837	2,002,461,407	0
仮受金	163,742,570	1,838,718,837	2,002,461,407	0
仮受金	163,742,570	1,838,718,837	2,002,461,407	0
合計	223,927,674	1,940,037,640	2,114,764,307	49,201,007
一般会計	748,496,196	1,324,676,426	1,569,166,152	504,006,470
一般会計	748,496,196	1,324,676,426	1,569,166,152	504,006,470
一般会計	748,496,196	1,324,676,426	1,569,166,152	504,006,470

