

財 産 目 録

(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	資 産 の 部	1
2	負 債 の 部	6
3	資 本 の 部	10

	受託会計	11
--	------	-------	----

一般會計

財 産 目 録
(一般会計)

令和6年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産			円	円
現金預金				8,206,435,422
現金				70,000
預金	三井住友銀行神戸公務部他			7,038,438,911
	普通預金	15口座	6,023,438,911	
	定期預金	2口	1,015,000,000	
未収金				622,240,812
事業未収金				300,696,188
賃貸管理事業未収金				300,696,188
賃貸住宅管理事業未収金				105,981,784
一般賃貸住宅管理事業未収金				95,873,769
未収家賃			48,112,117	
駐車場未収使用料			1,466,122	
その他の未収金			46,295,530	
公社直接特優賃管理事業未収金				452,005
駐車場未収使用料			29,160	
その他の未収金			422,845	
公社直接高優賃管理事業未収金				914,787
未収家賃			750,787	
未収補助金			164,000	
民間提携借上特優賃管理事業未収金				6,350,018
未収家賃			2,595,737	
その他の未収金			3,754,281	
住市総賃貸住宅管理事業未収金				2,391,205
未収家賃			2,343,578	
その他の未収金			47,627	
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				105,361,089
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				105,361,089
管理運営未収金			60,144,621	
未収介護保険料			42,796,571	
その他の未収金			2,419,897	
賃貸施設等管理事業未収金				80,334,855
中高層賃貸建物管理事業未収金				28,793,280
未収家賃			12,139,267	
駐車場未収使用料			21,450	
未収共益費			428,943	
未収会議室使用料			16,500	
その他の未収金			16,187,120	
駐車場等施設管理事業未収金				51,541,575
未収使用料			50,913,021	
その他の未収金			628,554	

資 産 の 部				
区 分	内		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
長期分譲住宅管理事業未収金				9,018,460
長期分譲住宅管理事業未収金				9,018,460
	未収割賦金		7,747,218	
	その他の未収金		1,271,242	
その他未収金				321,544,624
損益勘定関連未収金				1,025,236
その他の未収金			1,025,236	
貸借勘定関連未収金				320,519,388
その他の未収金			320,519,388	
分譲事業資産				113,639,780
住宅宅地分譲資産				113,639,780
一般分譲住宅資産			11,275,380	11,275,380
	建 物	2戸	11,275,380	
分譲宅地資産				72,024,440
	土 地	12区画	72,024,440	
その他分譲資産				30,339,960
	土 地	2箇所	13,671,960	
	建 物	2箇所	16,668,000	
受託会計				504,006,470
受託会計				504,006,470
	受託会計間貸借勘定		504,006,470	
前払金				8,057,754
その他前払金				8,057,754
	その他の前払金		8,057,754	
その他流動資産				50,000
仮 払 金				50,000
	その他の仮払金		50,000	

資 産 の 部				
区 分	内		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
貸倒引当金			円	円
事業未収金貸倒引当金				△ 80,068,305 △ 80,068,305
	一般賃貸住宅管理事業		△ 29,820,221	
	公社直接特優賃管理事業		△ 452,005	
	公社直接高優賃管理事業		△ 345,409	
	民間提携借上特優賃管理事業		△ 6,350,018	
	住市総賃貸住宅管理事業		△ 1,278,350	
	中高層賃貸建物管理事業		△ 6,322,247	
	駐車場等施設管理事業		△ 26,481,595	
	長期分譲住宅管理事業		△ 9,018,460	
固定資産				88,463,991,191
賃貸事業資産				87,397,297,888
賃貸住宅資産				81,013,747,442
一般賃貸住宅				68,605,296,730
	土 地	236,076.80㎡	36,347,378,197	
	建 物 等	4,667戸	32,257,918,533	
中高層賃貸住宅				357,698,906
	土 地	1,702.13㎡	216,459,086	
	建 物 等	30戸	141,239,820	
公社直接高優賃住宅				6,094,853,756
	土 地	10,799.66㎡	2,331,994,930	
	建 物 等	314戸	3,762,858,826	
住市総賃貸住宅				5,955,898,050
	土 地	2,524.58㎡	3,883,706,000	
	建 物 等	118戸	2,072,192,050	
減価償却累計額				△ 22,952,197,586
一般賃貸住宅			△ 20,571,019,177	
中高層賃貸住宅			△ 139,063,299	
公社直接高優賃住宅			△ 1,225,281,314	
住市総賃貸住宅			△ 1,016,833,796	
減損損失累計額				△ 542,749,747
一般賃貸住宅			△ 542,749,747	
ケア付高齢者住宅資産				17,759,346,666
ケア付高齢者住宅				17,759,346,666
	土 地	17,382.83㎡	4,837,070,071	
	建 物 等	342戸	12,922,276,595	
減価償却累計額				△ 6,706,605,017
ケア付高齢者住宅			△ 6,706,605,017	

資 産 の 部				
区 分	内		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
賃貸施設等資産				円
賃貸店舗				円
				23,800,611,137
				8,925,957,370
	土 地	15,971.48㎡	4,124,819,619	
	建 物 等	27,913.06㎡	4,801,137,751	
定期借地権付分譲住宅地				8,758,941,808
	土 地	69,252.35㎡	8,758,941,808	
その他賃貸施設				6,115,711,959
	土 地	32,068.33㎡	3,260,008,523	
	建 物 等	20,065.60㎡	2,855,703,436	
減価償却累計額				△ 5,211,059,031
賃貸店舗			△ 3,090,918,076	
その他賃貸施設			△ 2,120,140,955	
減損損失累計額				△ 4,145,176
賃貸店舗			△ 4,145,176	
賃貸資産建設工事				240,349,200
賃貸住宅建設工事				240,349,200
	工 事 費		240,349,200	
事業用土地資産				996,957,201
事業用土地資産	有馬峠堂用地他	46,056.98㎡		996,957,201
	取 得 費	7団地	805,035,964	
	造 成 費	3団地	24,493,135	
	事 務 費	3団地	167,428,102	
その他事業資産				3,642,828
長期事業未収金				3,642,828
	短期分譲住宅割賦事業		3,642,828	
有形固定資産				18,290,538
建物等資産				1,400,000,000
	社 屋	6,061.22㎡	1,400,000,000	
減価償却累計額				△ 1,399,999,999
	社 屋		△ 1,399,999,999	
その他の有形固定資産				120,248,833
工具器具備品				120,248,833
	工具器具備品	242	120,248,833	

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
	工具器具備品		△ 101,958,296	△ 101,958,296
無形固定資産				163,500
その他の無形固定資産				163,500
	電話加入権	109個	163,500	
その他の固定資産				47,639,236
その他の資産	その他の土地		47,639,236	47,639,236
資 産 の 部 の 合 計				96,670,426,613

負債の部				
区分	内		訳	金額
	内容	数量等	金額	
流動負債			円	円
一年内償還社債				18,504,272,218
事業用社債	一年内償還社債		14,051,000,000	14,051,000,000
次期返済長期借入金				88,102,912
事業資金借入金				88,102,912
住宅金融支援機構借入金				48,102,912
	賃貸住宅		48,102,912	
金融機関借入金			40,000,000	40,000,000
未払金				671,376,796
事業未払金				62,143,752
賃貸管理事業未払金				62,143,752
賃貸住宅管理事業未払金				7,367,311
	一般賃貸住宅管理事業		7,327,073	
	民間提携借上特優貸住宅管理事業		1,738	
	公社直接高優貸住宅管理事業		38,500	
ケア付高齢者住宅事業未払金				41,210,469
	ケア付高齢者住宅管理事業		41,210,469	
賃貸施設等管理事業未払金				13,565,972
	中高層賃貸建物管理事業		6,745,224	
	駐車場施設等管理事業		6,820,748	
その他未払金				576,141,486
受託事業建設工事未払金	受託事業建設工事			1,640,640
賃貸住宅建設工事未払金	賃貸住宅建設工事			414,007,085
その他の未払金	退職金等			160,493,761
賞与引当金				33,091,558
賞与引当金				33,091,558

負債の部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
前受金				12,725,769
事業前受金				12,725,769
分譲事業前受金				800,000
分譲住宅事業前受金				800,000
	その他分譲建物前受金		800,000	
賃貸管理事業前受金				11,925,769
一般賃貸住宅管理事業前受金				4,670,519
	家賃前受金		3,962,900	
	駐車場前受金		707,619	
公社直接高優賃住宅管理事業前受金				132,000
	家賃前受金		132,000	
住市総賃貸住宅管理事業前受金				579,404
	家賃前受金		514,000	
	駐車場前受金		65,404	
中高層賃貸建物管理事業前受金				3,487,834
	家賃前受金		3,487,834	
定期借地権付分譲住宅地代前受金				1,370,001
	地代前受金		1,370,001	
駐車場等施設管理事業前受金				1,686,011
	使用料前受金		1,686,011	
預り金				3,681,066,741
賃貸管理事業預り金				308,710,437
賃貸住宅管理事業預り金				294,655,608
一般賃貸住宅預り金				291,858,158
	家賃敷金等返還預り金		1,547,132	
	駐車場使用料等返還預り金		763,850	
	共益費預り金		289,547,176	
公社直接特優賃住宅預り金				803,010
	家賃敷金等返還預り金		685,960	
	駐車場使用料等返還預り金		117,050	

負債の部				
区 分	内 容		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
公社直接高優賃住宅預り金	家賃敷金等返還預り金		841,545	841,545
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	家賃敷金等返還預り金		177,693	198,264
	駐車場使用料等返還預り金		20,571	
仮設住宅一時入居者用住宅預り金	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				7,445,153
中高層賃貸建物預り金	家賃敷金等返還預り金		1,879,368	2,273,813
	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		5,171,340	5,171,340
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				3,366,744,467
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		3,366,708,067	3,366,708,067
その他の預り金				5,611,837
預り源泉徴収税	預り所得税		989,514	2,980,514
	預り住民税		1,991,000	
預り社会保険料	預り健康保険料		249,035	647,060
	預り厚生年金保険料		398,025	
共済組合預り金	共済組合預り金		1,984,263	1,984,263

負債の部				
区 分	内 容		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
固定負債				70,627,400,096
社債				63,018,000,000
事業用社債			63,018,000,000	63,018,000,000
長期借入金				1,440,004,055
事業資金借入金				1,440,004,055
住宅金融支援機構借入金			27,295,242	
金融機関借入金			520,000,000	
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				2,325,153,720
ケア付高齢者住宅長期前受金				2,325,153,720
ケア付高齢者住宅長期前受金				2,325,153,720
	長期前受入居金		1,829,232,000	
	長期前受介護費		495,921,720	
預り保証金				1,452,438,819
敷 金				1,317,307,627
一般賃貸住宅敷金			287,522,243	
公社直接高優賃住宅敷金			53,679,600	
住市総賃貸住宅敷金			19,811,000	
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			302,775,056	
駐車場等施設敷金・保証金			3,400,500	
その他の建物等敷金			23,378,431	
ケア付高齢者住宅預り金				102,316,000
ケア付高齢者入居者預託金			102,316,000	
保 証 金				32,815,192
工事等預り保証金				7,700,000
	工事等預り保証金		7,700,000	
その他の預り保証金				25,115,192
	駐車場施設		21,035,192	
	ケア付高齢者付帯店舗		4,080,000	
繰延建設補助金				914,314,424
事業資産				914,314,424
賃貸住宅資産				914,314,424
一般賃貸住宅	建物補助金		276,043,261	
公社直接高優賃住宅	建物補助金		638,271,163	

負債の部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
引当金			円	円
退職給付引当金	退職給付引当金		587,674,090	587,674,090
計画修繕引当金				658,560,073
一般賃貸住宅引当金			286,467,664	
ケア付高齢者住宅引当金			128,548,923	
中高層賃貸建物引当金			130,239,291	
駐車場等施設引当金			113,304,195	
災害損失引当金				89,890,200
			89,890,200	
その他の固定負債				141,364,715
長期末払金	賃貸施設等管理事業		141,364,715	141,364,715
負債の部の合計				89,131,672,314

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	
剰余金				7,523,754,299
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				811,941,727
賃貸事業資産積立金			811,941,727	
資本の部の合計				7,538,754,299

受 託 会 計

財 産 目 録

(受託会計)

令和6年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
流動資産				998,340,764
現金預金				237,968,501
預 金				237,968,501
	三井住友銀行神戸公務部他			237,968,501
	普通預金	5口座	237,968,501	
未収金				760,372,263
事業未収金				738,848,694
県営住宅管理事業未収委託料				161,666,780
	県営住宅管理事業未収委託料		161,666,780	
指定管理者事業未収委託料				226,383,877
	指定管理者事業未収委託料		226,383,877	
指定管理者事業未収委託料				70,000
	指定管理者事業未収委託料		70,000	
県有宅地管理事業未収委託料				4,694,460
	県有宅地管理事業未収委託料		4,694,460	
県営住宅整備事業未収委託料				261,865,895
	県営住宅整備事業未収委託料		261,865,895	
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料				79,348,322
	芦屋浜高層住区管理事業未収委託料		79,348,322	
企業庁受託管理事業未収委託料				4,740,879
	企業庁受託管理事業未収委託料		4,740,879	
その他管理事業未収委託料				78,481
	その他管理事業未収委託料		78,481	
その他未収金				21,523,569
芦屋浜高層住区管理事業未収料金				21,523,569
	未収電気料金		6,433,894	
	未収駐車料金		14,866,630	
	未収熱料金		223,045	
	資 産 の 部 の 合 計			998,340,764

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
流動負債				971,038,742
未払金				417,811,365
事業未払金				417,811,365
県営住宅事業未払金				83,546,374
	工事未払金		3,850,000	
	経費未払金		79,696,374	
指定管理者事業未払金				75,638,145
	工事未払金		60,529,165	
	経費未払金		15,108,980	
指定管理(駐)事業未払金				10,078,542
	工事未払金		10,078,542	
指定管理(緊急通報)				327,016
	工事未払金		327,016	
県有宅地管理事業未払金				5,462
	その他未払金		5,462	
県営住宅整備事業未払金				89,003,053
	工事未払金		85,041,000	
	経費未払金		1,696,053	
	その他未払金		2,266,000	
芦屋浜高層住区管理事業未払金				144,616,728
	工事未払金		5,579,354	
	経費未払金		8,953,286	
	受託精算未払金		130,084,088	
企業庁受託管理事業未払金				14,596,045
	経費未払金		14,596,038	
	その他未払金		7	

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				19,900
指定管理(駐)使用料前受金				7,800
	指定管理(駐)使用料前受金		6,800	7,800
	指定管理(駐)緊急通報利用料前受金		1,000	
その他前受金				12,100
その他前受金				12,100
	その他前受金		12,100	
預り金				49,201,007
預り金				49,201,007
企業庁住宅預り金				7,039,140
	企業庁住宅貸付料等預り金		7,039,140	
指定管理事業預り金				147,270
	指定管理(駐)使用料等返還預り金		147,270	
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金				38,285,502
	預り保証金		38,285,502	
指定管理(駐)預り金				17,360
	指定管理(駐)保証金		17,360	
工事等預り金				3,210,040
	工事等預り保証金		3,210,040	
その他預り金				501,695
	その他預り金		501,695	
一般会計				504,006,470
一般会計				504,006,470
一般会計				504,006,470
	会計間貸借勘定		504,006,470	
負債の部の合計				971,038,742

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				27,302,022
当期剰余金				27,302,022
資本の部の合計				27,302,022

