

財務諸表附属明細表

(一般会計・受託会計)

令和 6 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	5,994,872,586	51,039,825	5,872,315,214	71,517,547
分譲事業収益	51,039,825	51,039,825	0	0
賃貸管理事業収益	5,872,315,214	0	5,872,315,214	0
その他事業収益	71,517,547	0	0	71,517,547
事業原価	5,029,146,047	50,267,535	4,907,467,798	71,410,714
分譲事業原価	50,267,535	50,267,535	0	0
賃貸管理事業原価	4,907,467,798	0	4,907,467,798	0
その他事業原価	71,410,714	0	0	71,410,714
一般管理費	130,702,718	5,763,990	118,717,279	6,221,449
事業損益	835,023,821	△ 4,991,700	846,130,137	△ 6,114,616
その他経常収益	18,893,584			
受取利息	11,720,040			
雑収入	7,173,544			
その他経常費用	334,154,373			
支払利息	264,394,682			
雑損失	69,759,691			
経常損益	519,763,032			
特別利益	25,849,200			
災害損失引当金戻入益	25,849,200			
特別損失	351,380,598			
固定資産除却損	8			
減損損失	331,461,179			
分譲事業資産等評価損	4,031,569			
災害その他の臨時損失	15,887,842			
当期純損益	194,231,634			

② 分譲事業損益

(単位:円)

区 分	分 譲 事 業	業 業 内 訳					摘 要
		事 業 分 譲 事 業	住 宅 事 業	一 般 分 譲 事 業	分 譲 事 業	そ の 他 分 譲 事 業	
事業規模等							
事業収益	51,039,825	51,039,825	51,039,825	0	44,719,000	6,320,825	
譲渡収入	51,039,825	51,039,825	51,039,825	0	44,719,000	6,320,825	
事業原価	50,267,535	50,267,535	50,267,535	0	43,946,710	6,320,825	
土地費	46,795,035	46,795,035	46,795,035	0	43,946,710	2,848,325	
建物費	3,472,500	3,472,500	3,472,500	0	0	3,472,500	
差引損益	772,290	772,290	772,290	0	772,290	0	
一般管理費	5,763,990	5,763,990	5,763,990				
事業損益	△ 4,991,700	△ 4,991,700	△ 4,991,700				

③ 賃貸管理事業損益

区 分	賃貸管理事業	賃 貸 管 理 事 業 内 訳										単位:円			
		賃 貸 住 宅		公 社 直 接 採 取 型 高 賃 貸 住 宅		住 宅 市 街 地 総 合 整 備 事 業 賃 貸 住 宅		クア付高齢者 住宅管理事業		クア付高齢者住宅		賃貸施設 管理事業		賃貸施設管理事業内訳	
		賃貸住宅 管理事業	一般賃貸住宅	4団地 195戸	4団地 195戸	3団地 118戸	-	-	2団地 342戸	16施設 27,904.45㎡	21箇所 69,030.32㎡	中高層賃貸建物	定期借地権付 分譲住宅(宅地)	駐車場施設等	
事業収益	管理用権等	-	59団地 4,815戸	4団地 195戸	4団地 195戸	3団地 118戸	-	-	2団地 342戸	16施設 27,904.45㎡	21箇所 69,030.32㎡	中高層賃貸建物	定期借地権付 分譲住宅(宅地)	駐車場施設等	
	事業収益	-	59団地 4,815戸	4団地 195戸	4団地 195戸	3団地 118戸	-	-	2団地 342戸	16施設 27,904.45㎡	21箇所 69,030.32㎡	中高層賃貸建物	定期借地権付 分譲住宅(宅地)	駐車場施設等	
	家賃(地代)使用料収入	5,872,315,214	2,961,836,130	260,049,240	260,049,240	189,854,186	1,393,563,528	1,393,563,528	1,393,563,528	517,930,153	310,076,997	517,930,153	310,076,997	239,004,980	
	家賃収入	4,135,114,095	2,587,940,181	172,441,024	172,441,024	158,884,148	426,473,000	426,473,000	426,473,000	378,164,107	308,831,109	378,164,107	308,831,109	102,380,526	
	地代収入	3,804,438,100	2,587,894,181	172,441,024	172,441,024	158,884,148	426,473,000	426,473,000	426,473,000	363,682,371	0	363,682,371	0	95,063,376	
	使用料収入	12,523,250	0	0	0	0	0	0	0	3,321,636	308,831,109	3,321,636	308,831,109	6,000,000	
	補助金収入	47,081,000	46,000	0	0	0	0	0	0	11,160,100	0	11,160,100	0	1,317,150	
	家賃補助金収入	47,081,000	0	47,081,000	47,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰延建設補助金収入	28,602,708	14,998,806	13,603,902	13,603,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	管理諸収入	659,772,845	0	0	0	0	659,772,845	659,772,845	659,772,845	0	0	0	0	0	
事業原価	駐車場収入	334,688,463	177,134,416	10,722,129	10,722,129	12,941,407	24,999,222	24,999,222	24,999,222	108,891,289	0	108,891,289	0	108,891,289	
	共益費収入	442,059,300	107,495,662	15,583,104	15,583,104	18,013,645	149,473,503	149,473,503	149,473,503	131,849,721	0	131,849,721	0	19,643,665	
	預引金取崩	8,711,113	8,471,038	240,075	240,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	216,285,690	65,796,027	378,006	378,006	14,986	1,504,977,646	1,504,977,646	1,504,977,646	7,916,325	1,245,888	7,916,325	1,245,888	8,089,500	
	償却費	4,907,467,798	2,429,590,486	161,153,573	161,153,573	130,026,483	300,247,019	300,247,019	300,247,019	388,082,454	58,061,333	388,082,454	58,061,333	235,575,823	
	減価償却費	1,431,251,727	877,450,518	54,243,015	54,243,015	43,859,880	300,247,019	300,247,019	300,247,019	95,825,468	0	95,825,468	0	59,625,827	
	支払利息	2,822,592	2,822,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	住宅金融公庫支払利息	2,822,592	2,822,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	348,889,325	264,544,090	14,507,395	14,507,395	64,952	39,318,000	39,318,000	39,318,000	16,666,000	0	16,666,000	0	13,788,888	
	計画修繕引当金繰入	343,589,000	259,309,605	14,507,395	14,507,395	0	39,318,000	39,318,000	39,318,000	16,666,000	0	16,666,000	0	13,788,000	
管理経費	貸倒引当金繰入	5,300,325	5,234,485	0	0	64,952	0	0	0	888	0	888	0	888	
	管理経費	2,732,936,312	1,020,474,797	68,777,796	68,777,796	73,047,657	1,144,648,392	1,144,648,392	1,144,648,392	425,987,670	43,841,016	425,987,670	43,841,016	143,941,080	
	維持修繕費	750,038,279	526,014,543	31,263,727	31,263,727	27,801,979	87,666,211	87,666,211	87,666,211	48,730,875	0	48,730,875	0	28,560,944	
	公租公課	499,209,189	282,901,955	20,672,773	20,672,773	19,825,931	48,151,273	48,151,273	48,151,273	45,887,064	43,841,016	45,887,064	43,841,016	37,929,177	
	損害保険料	7,280,601	4,475,774	211,889	211,889	140,083	1,628,113	1,628,113	1,628,113	356,330	0	356,330	0	468,412	
	地代等	29,779,340	0	0	0	0	0	0	0	5,376,666	0	5,376,666	0	24,402,674	
	支払利息等	7,366,596	7,366,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	団地整備費	1,131,088,473	76,655,764	806,228	806,228	2,337,500	1,007,202,795	1,007,202,795	1,007,202,795	31,520,579	0	31,520,579	0	12,565,607	
	共益費・支払工事	296,690,937	114,325,354	13,075,093	13,075,093	22,942,164	0	0	0	106,334,060	0	106,334,060	0	40,014,266	
	預引金繰入	9,368,929	6,620,843	2,748,086	2,748,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理事務費	空家損失管理委託費	2,113,968	2,113,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	管理事務費	391,567,842	264,298,489	23,625,267	23,625,267	13,053,994	20,764,235	20,764,235	20,764,235	69,825,757	14,220,317	69,825,757	14,220,317	18,220,028	
	固有経費	151,896,927	106,179,902	6,404,129	6,404,129	1,975,006	7,972,695	7,972,695	7,972,695	29,365,195	500	29,365,195	500	9,391,469	
	共通経費	239,670,915	158,115,587	17,221,238	17,221,238	11,078,988	12,791,540	12,791,540	12,791,540	17,412,186	14,219,817	17,412,186	14,219,817	8,828,559	
	差引損益	964,847,416	532,245,644	98,895,667	98,895,667	59,827,703	△ 111,414,118	△ 111,414,118	△ 111,414,118	129,847,699	252,015,664	129,847,699	252,015,664	3,429,157	
	一般管理費	118,717,279	78,321,594	8,530,274	8,530,274	5,487,805	6,336,091	6,336,091	6,336,091	20,041,515	7,043,567	20,041,515	7,043,567	4,373,091	
	事業損益	846,130,137	453,924,050	90,365,393	90,365,393	54,339,898	△ 117,750,209	△ 117,750,209	△ 117,750,209	365,251,005	244,972,097	365,251,005	244,972,097	△ 943,934	

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			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 ・淡路市営住宅支援業務	・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'イコロモ武庫が丘等	
事業収益	71,517,547	10,101,728	61,308,986	106,833	
事業原価	71,410,714	10,101,728	61,308,986	0	
差引損益	106,833	0	0	106,833	
一般管理費	6,221,449				
事業損益	△ 6,114,616				

事業資産明細

資産の種別	取			得			価			額			減損損失累計額	貸借対照価額 (A)-(B)-(C)	摘要	
	期 模 等	首 残 価 額	高	当 期 模 等	増 加 額	額	当 期 模 等	減 少 額	額	期 末 模 等	高 価 額	(A)				
分譲事業資産	-	113,639,780	-	-	28,645,259	-	-	54,299,104	87,985,935	-	-	-	-	87,985,935		
	-	113,639,780	-	-	28,645,259	-	-	54,299,104	87,985,935	-	-	-	-	87,985,935		
	2戸	11,275,380	1戸	1戸	5,637,690	-	-	-	16,913,070	-	3戸	-	-	16,913,070		
	12区画	72,024,440	1区画	5区画	23,007,569	-	-	47,978,279	47,053,730	8区画	-	-	-	47,053,730	北条線	
	1箇所	30,339,960	-	-	-	-	-	6,320,825	24,019,135	1箇所	-	-	-	24,019,135	ワンテン+5減	
	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0		
	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0		
	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0		
	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0		
	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0		
賃貸事業資産	-	122,814,054,445	-	-	11,111,900	-	-	11,111,900	-	-	-	-	-	-		
	-	113,639,780	-	-	11,111,900	-	-	11,111,900	-	-	-	-	-	-		
	-	122,814,054,445	-	-	3,186,018,573	-	-	2,860,003,716	123,140,069,302	-	-	-	-	575,907,495		
	-	81,013,747,442	-	-	2,643,761,545	-	-	2,806,499,875	80,851,009,112	-	-	-	-	567,682,980		
	-	68,605,296,730	-	-	2,643,761,545	-	-	306,264,018	70,942,794,257	-	-	-	-	567,682,980		
	-	36,347,378,197	4,319.67㎡	1,661.95㎡	1,095,492,665	-	-	303,962,606	37,138,908,256	238,734.52㎡	-	-	-	-	37,138,908,256	上高丸戸→分譲
	4,667戸	31,519,801,884	119戸	1戸	1,403,153,384	-	-	2,198,850	32,920,756,418	4,785戸	-	-	-	10,711,840,247		
	建物附属設備	195,207,073	-	-	135,406,741	-	-	-	330,613,814	17,763,362	-	-	-	312,850,452		
	構築物	1,631.58㎡	516,139,059	-	-	9,708,755	-	-	525,847,814	341,737,487	-	-	-	184,110,327		
	工具、器具及び備品	26,770,517	-	-	-	102,562	-	-	4,203,252	26,667,955	-	-	-	22,464,703		
中高層賃貸住宅	-	357,698,906	-	-	-	-	-	-	357,698,906	-	-	-	-	216,894,227		
	1,702.13㎡	216,459,086	-	-	-	-	-	-	216,459,086	-	-	-	-	216,459,086		
	30戸	134,139,820	-	-	-	-	-	-	134,139,820	30戸	-	-	-	435,140		
	-	7,100,000	-	-	-	-	-	-	7,100,000	-	-	-	-	1		
	-	6,094,853,756	-	-	-	-	-	2,500,235,857	3,594,617,899	-	-	-	-	2,875,603,959		
	10,799.66㎡	2,331,994,930	-	-	-	-	4,320	1,095,492,665	1,236,502,265	6,479.99㎡	-	-	-	1,236,502,265		
	314戸	3,760,565,299	-	-	-	-	119	1,403,153,384	2,357,411,915	195戸	-	-	-	1,638,456,910		
	建物附属設備	2,293,527	-	-	-	-	-	1,589,808	703,719	-	-	-	-	644,784		
	-	5,955,898,050	-	-	-	-	-	-	5,955,898,050	-	-	-	-	4,895,204,374		
	2,524.58㎡	3,883,706,000	-	-	-	-	-	-	3,883,706,000	2,524.58㎡	-	-	-	3,883,706,000		
ケア付高齢者住宅資産	118戸	2,072,192,050	-	-	-	-	-	-	2,072,192,050	118戸	-	-	-	1,011,498,374		
	-	17,759,346,666	-	-	34,610,971	-	-	9,192,815	17,784,764,822	-	-	-	-	10,787,105,593		
	土地	17,382.83㎡	4,837,070,071	-	-	-	-	-	4,837,070,071	17,382.83㎡	-	-	-	4,837,070,071		
	建物等	342戸	12,710,990,821	-	-	-	-	-	12,717,445,541	342戸	-	-	-	5,891,189,395		
	建物附属設備	-	51,747,313	-	-	-	-	-	77,045,964	-	-	-	-	41,262,365		
	車両その他運搬具	1	3,220,400	-	-	-	-	-	3,220,400	1	-	-	-	1		
	工具、器具及び備品	262	156,318,061	-	-	-	-	-	149,982,846	-	-	-	-	17,583,761		
	賃貸施設等資産	-	23,800,611,137	-	-	59,817,153	-	-	23,833,295,436	5,365,244,888	-	-	-	18,459,826,033		
	賃貸店舗	-	8,925,957,370	-	-	34,122,968	-	-	8,955,955,053	3,186,743,544	-	-	-	5,760,986,994		
	土地	15,971.48㎡	4,124,819,619	-	-	-	-	-	4,120,694,334	15,971.48㎡	-	-	-	4,120,694,334		
事業用土地	27,913.06㎡	4,777,380,610	-	-	5,324,827	-	-	4,782,705,437	3,180,853,920	27,913.06㎡	-	-	-	1,593,627,002		
	建物等	20,715,311	-	-	25,932,894	-	-	-	46,648,205	-	-	-	-	43,928,386		
	建物附属設備	1,491.96㎡	3,041,830	-	-	2,865,247	-	-	5,907,077	1,491.96㎡	-	-	-	2,737,272		
	構築物	-	8,758,941,808	-	-	-	-	23,007,569	8,735,934,239	-	-	-	-	8,735,934,239		
	定期借地権付分譲住宅宅地	69,252.35㎡	8,758,941,808	-	-	222.03㎡	-	-	8,735,934,239	69,030.32㎡	-	-	-	8,735,934,239		
	その他賃貸施設	-	6,115,711,959	-	-	25,694,185	-	-	6,141,406,144	-	-	-	-	3,962,904,800		
	土地	32,068.33㎡	3,260,008,523	-	-	-	-	-	3,260,008,523	32,068.33㎡	-	-	-	3,260,008,523		
	建物等	16,338.80㎡	2,653,130,283	-	-	-	-	-	2,653,130,283	16,338.80㎡	-	-	-	653,509,697		
	建物附属設備	-	22,155,658	-	-	25,694,185	-	-	47,849,843	-	-	-	-	45,935,054		
	構築物	3,726.80㎡	132,627,436	-	-	-	-	-	132,627,436	3,726.80㎡	-	-	-	1,561,493		
賃貸資産建設工事	41	47,790,059	-	-	-	-	-	-	47,790,059	41	-	-	-	1,890,033		
	-	240,349,200	-	-	447,828,904	-	-	17,178,172	670,999,932	-	-	-	-	670,999,932		
	-	240,349,200	-	-	447,828,904	-	-	17,178,172	670,999,932	-	-	-	-	670,999,932		
	-	996,957,201	-	-	563,016,000	-	-	235,388,143	1,324,585,058	-	-	-	-	1,324,585,058		
	事業用土地資産	996,957,201	-	-	563,016,000	-	-	235,388,143	1,324,585,058	-	-	-	-	1,324,585,058		
	事業用土地	46,056.98㎡	996,957,201	1,804.54㎡	563,016,000	1,806.86㎡	-	235,388,143	1,324,585,058	46,054.66㎡	-	-	-	1,324,585,058		
	事業用土地	-	3,642,828	-	-	-	-	428,568	-	-	-	-	-	3,214,260		
	その他事業資産	-	3,642,828	-	-	-	-	428,568	-	-	-	-	-	3,214,260		
	長期事業未収金	-	3,642,828	-	-	-	-	428,568	-	-	-	-	-	3,214,260		
	短期分譲資産割賦事業未収金	-	3,642,828	-	-	-	-	428,568	-	-	-	-	-	3,214,260		
合計	-	123,928,294,254	-	-	3,788,791,732	-	-	3,161,231,431	124,555,854,555	-	-	-	575,907,495			

(単位:円)

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 規 模 等	価 額	当 期 増 加 額 規 模 等	価 額	当 期 減 少 額 規 模 等	価 額	期 末 残 高 (A) 規 模 等	価 額				
有形固定資産	－	1,520,248,833	－	112,651,252	－	1,034,600	－	1,631,865,485	1,512,652,545	0	119,212,940	
建物等資産	1ヶ所	1,400,000,000	－	112,225,262	－	0	1ヶ所	1,512,225,262	1,401,219,751	0	111,005,511	
その他の有形固定資産	－	120,248,833	－	425,990	－	1,034,600	－	119,640,223	111,432,794	0	8,207,429	
無形固定資産	－	1,513,500	－	2,495,500	－	0	－	4,009,000	1,557,955	0	2,451,045	
その他の無形固定資産	110	1,513,500	1	2,495,500	－	0	111	4,009,000	1,557,955	0	2,451,045	
その他の固定資産	－	47,639,236	－	194,153,690	－	194,152,096	－	47,640,830			47,640,830	
その他の資産	－	47,639,236	－	194,153,690	－	194,152,096	－	47,640,830			47,640,830	
総合計	－	1,569,401,569	－	309,300,442	－	195,186,696	－	1,683,515,315	1,514,210,500	0	169,304,815	

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 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
貸事業資産							
貸住宅資産	△ 34,869,861,634	△ 1,429,986,289	11,494,219	△ 36,288,353,704	△ 29,012,572	0	△ 575,907,495
一般貸住宅	△ 22,952,197,586	△ 975,553,413	2,301,412	△ 23,925,449,587	△ 24,933,233	0	△ 567,682,980
土地費	△ 20,571,019,177	△ 875,709,138	△ 558,208,977	△ 22,004,937,292	△ 24,933,233	0	△ 567,682,980
建物等	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	△ 20,239,590,449	△ 843,357,831	△ 558,284,911	△ 21,641,233,191	△ 24,933,233	0	△ 567,682,980
構築物	△ 4,887	△ 17,731,847	△ 26,628	△ 17,763,362	0	0	0
工具、器具及び備品	△ 331,423,841	△ 10,313,646	0	△ 341,737,487	0	0	0
中高層賃貸住宅	0	△ 4,305,814	102,562	△ 4,203,252	0	0	0
建物等	△ 139,063,299	△ 1,741,380	0	△ 140,804,679	0	0	0
構築物	△ 131,963,300	△ 1,741,380	0	△ 133,704,680	0	0	0
公社直接高層賃貸住宅	△ 7,099,999	0	0	△ 7,099,999	0	0	0
建物等	△ 1,225,281,314	△ 54,243,015	560,510,389	△ 719,013,940	0	0	0
建物附属設備	△ 1,225,269,527	△ 54,169,239	560,483,761	△ 718,955,005	0	0	0
住市総賃貸住宅	△ 11,787	△ 73,776	26,628	△ 58,935	0	0	0
建物等	△ 1,016,833,796	△ 43,859,880	0	△ 1,060,693,676	0	0	0
ケア付高齢者住宅資産	△ 1,016,833,796	△ 43,859,880	0	△ 1,060,693,676	0	0	0
建物等	△ 6,706,605,017	△ 300,247,019	9,192,807	△ 6,997,659,229	0	0	0
建物附属設備	△ 6,533,861,232	△ 292,394,914	0	△ 6,826,256,146	0	0	0
車両その他運搬具	△ 31,972,803	△ 3,810,796	0	△ 35,783,599	0	0	0
工具、器具及び備品	△ 3,220,399	0	0	△ 3,220,399	0	0	0
貸貸店舗	△ 137,550,583	△ 4,041,309	9,192,807	△ 132,399,085	0	0	0
土地費	△ 5,211,059,031	△ 154,185,857	0	△ 5,365,244,888	△ 4,079,339	0	△ 8,224,515
建物等	△ 3,087,763,030	△ 93,090,890	0	△ 3,180,853,920	△ 4,079,339	0	△ 8,224,515
建物附属設備	△ 113,217	△ 2,606,602	0	△ 2,719,819	0	0	0
構築物	△ 3,041,829	△ 127,976	0	△ 3,169,805	0	0	0
その他貸貸施設	△ 2,120,140,955	△ 58,360,389	0	△ 2,178,501,344	0	0	0
建物等	△ 1,943,598,010	△ 56,022,576	0	△ 1,999,620,586	0	0	0
建物附属設備	0	△ 1,914,789	0	△ 1,914,789	0	0	0
構築物	△ 130,642,919	△ 423,024	0	△ 131,065,943	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	△ 1,501,958,295	△ 11,728,850	1,034,600	△ 1,512,652,545	0	0	0
建物等資産	△ 1,399,999,999	△ 1,219,752	0	△ 1,401,219,751	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 101,958,296	△ 10,509,098	1,034,600	△ 111,432,794	0	0	0
無形固定資産	△ 1,350,000	△ 207,955	0	△ 1,557,955	0	0	0
その他の無形固定資産	△ 1,350,000	△ 207,955	0	△ 1,557,955	0	0	0
合 計	△ 36,373,169,929	△ 1,441,923,094	12,528,819	△ 37,802,564,204	△ 29,012,572	0	△ 575,907,495

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	14,000,000,000	14,000,000,000	0	2,876,712	—
事業資金借入金	0	14,000,000,000	14,000,000,000	0	2,876,712	—
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	14,000,000,000	14,000,000,000	0	2,876,712	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	14,000,000,000	14,000,000,000	0	2,876,712	—
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	14,000,000,000	14,000,000,000	0	2,876,712	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	14,000,000,000	14,000,000,000	0	2,876,712	—
他会計借入金	0	0	0	0	0	—
次 期 返 済 長 期 借 入 金	88,102,912	1,440,004,055	88,102,912	1,440,004,055	—	—
事業資金借入金	88,102,912	1,440,004,055	88,102,912	1,440,004,055	—	—
分譲事業借入金	32,311,565	53,189,089	32,311,565	53,189,089	—	—
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	32,311,565	53,189,089	32,311,565	53,189,089	—	—
賃貸管理事業借入金	55,791,347	1,386,814,966	55,791,347	1,386,814,966	—	—
住宅金融支援機構借入金	48,102,912	27,295,242	48,102,912	27,295,242	—	—
公共団体借入金	0	892,708,813	0	892,708,813	—	—
金融機関借入金	7,688,435	466,810,911	7,688,435	466,810,911	—	—
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	1,440,004,055	0	1,440,004,055	0	12,088,962	
事業資金借入金	1,440,004,055	0	1,440,004,055	0	12,088,962	
分譲事業借入金	53,189,089	0	53,189,089	0	1,378,370	
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	53,189,089	0	53,189,089	0	1,378,370	R8.3.31
貸付管理事業借入金	1,386,814,966	0	1,386,814,966	0	10,710,592	
住宅金融支援機構借入金	27,295,242	0	27,295,242	0	2,822,592	R8.3.2
公共団体借入金	892,708,813	0	892,708,813	0	0	R8.3.2
金融機関借入金	466,810,911	0	466,810,911	0	7,888,000	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)	1,528,106,967	1,440,004,055	1,528,106,967	1,440,004,055	12,088,962	
住宅金融支援機構借入金	75,398,154	27,295,242	75,398,154	27,295,242	2,822,592	
公共団体借入金	892,708,813	892,708,813	892,708,813	892,708,813	0	
金融機関借入金	560,000,000	520,000,000	560,000,000	520,000,000	9,266,370	
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	14,051,000,000	11,098,000,000	14,051,000,000	11,098,000,000	37,347,923	-
分 譲 事 業 資 産	0	0	0	0	0	減少3件 0.09% R7.3.31 ----- 増加1件 0.72% R8.3.31
分 譲 宅 地	0	0	0	0	0	
賃 貸 事 業 資 産	14,051,000,000	11,098,000,000	14,051,000,000	11,098,000,000	37,347,923	
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	9,017,517,910	7,037,968,714	9,017,517,910	7,037,968,714	23,684,764	
特優賃・高優賃 住 宅 資 産	753,163,405	601,435,256	753,163,405	601,435,256	2,024,001	
ケア付き高齢者 住 宅 資 産	1,607,048,758	1,217,568,060	1,607,048,758	1,217,568,060	4,097,462	
中高層賃貸建物	987,151,735	775,498,170	987,151,735	775,498,170	2,609,772	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	1,686,118,192	1,465,529,800	1,686,118,192	1,465,529,800	4,931,924	
【固定負債】 社 債	63,018,000,000	7,587,000,000	6,746,000,000	63,859,000,000	214,903,677	-
事 業 用 社 債	63,018,000,000	7,587,000,000	6,746,000,000	63,859,000,000	214,903,677	-
分 譲 事 業 資 産	0	0	0	0	0	減少2件 0.17% R8.3.31 ----- 増加2件 1.10% R10.3.31 R12.3.29
分 譲 宅 地	0	0	0	0	0	
賃 貸 事 業 資 産	63,018,000,000	7,587,000,000	6,746,000,000	63,859,000,000	214,903,677	
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	30,151,797,134	4,811,413,645	4,278,080,460	30,685,130,319	103,264,181	
特優賃・高優賃 住 宅 資 産	11,327,281,714	411,163,208	365,586,794	11,372,858,128	38,272,899	
ケア付き高齢者 住 宅 資 産	6,628,029,571	832,374,200	740,107,599	6,720,296,172	22,615,706	
中高層賃貸建物	6,230,702,526	530,159,003	471,392,202	6,289,469,327	21,165,851	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	8,680,189,055	1,001,889,944	890,832,945	8,791,246,054	29,585,040	
合 計	77,069,000,000	18,685,000,000	20,797,000,000	74,957,000,000	252,251,600	-

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)	80,068,305	5,300,325	18,143,029	67,225,601	
退職給付引当金	587,674,090	27,207,547	44,251,591	570,630,046	
計画修繕引当金	658,560,073	411,589,000	303,875,264	766,273,809	
賃貸住宅管理事業引当金	286,467,664	273,817,000	220,247,592	340,037,072	
ケア付高齢者住宅引当金	128,548,923	69,318,000	13,715,753	184,151,170	
賃貸施設管理事業引当金	243,543,486	68,454,000	69,911,919	242,085,567	
災害損失引当金	89,890,200	47,995,500	89,890,200	47,995,500	
合 計	1,416,192,668	492,092,372	456,160,084	1,452,124,956	

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	6,044,405,292	0	0	6,044,405,292	
利益剰余金	6,044,405,292	0	0	6,044,405,292	
法定準備金	6,044,405,292	0	0	6,044,405,292	
特定目的積立金	811,941,727	245,141,757	50,910,123	1,006,173,361	
貸貸事業資産積立金	811,941,727	245,141,757	50,910,123	1,006,173,361	
合計	6,871,347,019	245,141,757	50,910,123	7,065,578,653	

収益認識に関する会計基準の適用に伴う振替

令和6年4月1日現在

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
剰余金	6,711,812,572	33,087,687	700,494,967	6,044,405,292	
利益剰余金	6,711,812,572	33,087,687	700,494,967	6,044,405,292	
法定準備金	6,711,812,572	33,087,687	700,494,967	6,044,405,292	

その他の主な資産・負債の内訳

(1) 流動資産

① 現金預金

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	30,000	40,000	
預 金		7,038,438,911	89,646,351,011	90,718,061,357	5,966,728,565	
普通 預 金		6,023,438,911	67,346,351,011	71,118,061,357	2,251,728,565	三井住友銀行他 9 金融機関 15 口座
定期 預 金		1,015,000,000	22,300,000,000	19,600,000,000	3,715,000,000	3 口
合 計		7,038,508,911	89,646,351,011	90,718,091,357	5,966,768,565	

② 未収金					(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	賃貸管理事業未収金	300,696,188	4,359,284,536	4,408,402,464	251,578,260
	賃貸住宅管理事業未収金	300,696,188	4,359,284,536	4,408,402,464	251,578,260
	賃貸住宅管理事業未収金	105,981,784	3,208,899,154	3,245,787,198	69,093,740
	賃貸住宅管理事業未収金	95,873,769	2,829,584,892	2,864,376,960	61,081,701
	公社直接特優賃貸住宅管理事業未収金	452,005	0	133,941	318,064
	公社直接高優賃貸住宅管理事業未収金	914,787	188,173,338	188,444,838	643,287
	民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未収金	6,350,018	0	1,529,841	4,820,177
	住市総賃貸住宅管理事業未収金	2,391,205	191,140,924	191,301,618	2,230,511
	ケア付高齢者住宅管理事業未収金	105,361,089	111,980,676	105,361,089	111,980,676
	賃貸施設管理事業未収金	80,334,855	1,038,404,706	1,049,592,283	69,147,278
	中高層賃貸建物管理事業未収金	28,793,280	574,534,725	578,923,929	24,404,076
	定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金	0	310,224,054	309,782,242	441,812
	駐車場等施設管理事業未収金	51,541,575	153,645,927	160,886,112	44,301,390
その他未収金	長期分譲住宅等管理事業未収金	9,018,460	0	7,661,894	1,356,566
	その他未収金	321,544,624	38,873,659	67,391,597	293,026,686
	損益勘定関連未収金	1,025,236	1,329,232	1,025,236	1,329,232
	その他の未収金	1,025,236	1,329,232	1,025,236	1,329,232
	貸借勘定関連未収金	320,519,388	37,544,427	66,366,361	291,697,454
	その他の未収金	320,519,388	37,544,427	66,366,361	291,697,454
合 計		622,240,812	4,398,158,195	4,475,794,061	544,604,946

(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	504,006,470	1,483,282,062	1,416,159,791	571,128,741	
受託会計	504,006,470	1,483,282,062	1,416,159,791	571,128,741	
前 払 金	8,057,754	3,269,896	7,923,854	3,403,796	
その他前払金	8,057,754	3,269,896	7,923,854	3,403,796	
その他の流動資産	50,000	530,179,746	529,227,446	1,002,300	
立 替 金	0	25,482,916	25,482,916	0	
仮 払 金	50,000	504,696,830	503,744,530	1,002,300	

(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				
賃貸管理事業未払金	62,143,752	164,483,830	60,085,494	166,542,088
賃貸住宅管理事業未払金	62,143,752	164,483,830	60,085,494	166,542,088
一般賃貸住宅管理事業未払金	7,367,311	114,138,002	7,367,311	114,138,002
民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未払金	7,327,073	113,672,607	7,327,073	113,672,607
公社直接高優賃貸住宅管理事業未払金	1,738	2,895	1,738	2,895
ケア付高齢者住宅管理事業未払金	38,500	462,500	38,500	462,500
賃貸施設等管理事業未払金	41,210,469	35,659,992	41,210,469	35,659,992
中高層賃貸建物管理事業未払金	13,565,972	14,685,836	11,507,714	16,744,094
駐車場等施設管理事業未払金	6,745,224	4,300,138	4,686,966	6,358,396
その他の未払金	6,820,748	10,385,698	6,820,748	10,385,698
受託事業建設工事未払金	576,141,486	421,074,707	576,141,486	421,074,707
賃貸住宅建設工事未払金	1,640,640	5,800,298	1,640,640	5,800,298
未払消費税	414,007,085	191,490,000	414,007,085	191,490,000
その他の未払金	28,301,300	15,758,100	28,301,300	15,758,100
賞与引当金	132,192,461	208,026,309	132,192,461	208,026,309
賞与引当金	33,091,558	32,042,442	33,091,558	32,042,442
賞与引当金	33,091,558	32,042,442	33,091,558	32,042,442
合 計	671,376,796	617,600,979	669,318,538	619,659,237

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		12,725,769	73,701,433	74,424,744	12,002,458
分譲宅地前受金		800,000	51,587,075	51,387,075	1,000,000
その他分譲建物前受金		0	44,719,000	44,719,000	0
賃貸管理事業前受金		800,000	6,868,075	6,668,075	1,000,000
賃貸住宅管理事業前受金		11,925,769	11,002,458	11,925,769	11,002,458
一般賃貸住宅管理事業前受金		5,381,923	4,575,013	5,381,923	4,575,013
公社直接高優賃貸管理事業前受金		4,670,519	3,617,617	4,670,519	3,617,617
住市総賃貸住宅管理事業前受金		132,000	152,000	132,000	152,000
賃貸施設等管理事業前受金		579,404	805,396	579,404	805,396
中高層賃貸建物管理事業前受金		6,543,846	6,427,445	6,543,846	6,427,445
定借権付分譲住宅土地管理事業前受金		3,487,834	3,327,988	3,487,834	3,327,988
駐車場等施設管理事業前受金		1,370,001	1,387,946	1,370,001	1,387,946
その他の事業前受金		1,686,011	1,711,511	1,686,011	1,711,511
その他の事業前受金		0	11,111,900	11,111,900	0
その他の事業前受金		0	11,111,900	11,111,900	0
合 計		12,725,769	73,701,433	74,424,744	12,002,458

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	3,681,066,741	833,695,971	691,530,451	3,823,232,261
賃貸管理事業預り金	0	47,856	47,856	0
賃貸住宅管理事業預り金	308,710,437	122,461,412	118,920,654	312,251,195
賃貸住宅預り金	294,655,608	52,192,039	50,497,125	296,350,522
公社直接特優賃貸住宅預り金	291,858,158	47,914,748	45,526,506	294,246,400
公社直接高優賃貸住宅預り金	803,010	0	85,000	718,010
民間提携借上特優賃貸住宅預り金	841,545	3,095,210	3,525,845	410,910
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	198,264	1,182,081	1,359,774	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	227,547	33,015,275	33,212,822	30,000
中高層賃貸建物預り金	7,445,153	37,254,098	35,210,707	9,488,544
駐車場等施設預り金	2,273,813	28,330,280	28,352,130	2,251,963
長期分譲住宅管理事業預り金	5,171,340	8,923,818	6,858,577	7,236,581
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	3,366,744,467	515,970,531	377,821,400	3,504,893,598
その他の事業預り金	36,400	0	0	36,400
預り源泉徴収税金	3,366,708,067	515,970,531	377,821,400	3,504,857,198
預り社会保険料	5,611,837	195,216,172	194,740,541	6,087,468
共済組合預り金	2,980,514	39,447,320	39,196,117	3,231,717
その他の預り金	647,060	59,824,278	59,629,504	841,834
資産除去債務	1,984,263	51,164,767	51,135,113	2,013,917
	0	44,779,807	44,779,807	0
	0	0	0	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
契約負債	2,992,561,000	930,420,000	621,975,000	3,301,006,000
預り保証金	1,452,438,819	53,596,596	114,548,232	1,391,487,183
敷 金	1,317,307,627	35,387,034	96,746,300	1,255,948,361
賃貸住宅預り敷金	287,522,243	23,167,100	26,348,060	284,341,283
公社直接高優賃貸住宅預り敷金	53,679,600	1,338,000	25,415,000	29,602,600
住市総賃貸住宅預り敷金	19,811,000	212,600	1,030,200	18,993,400
中高層賃貸建物預り敷金	302,775,056	8,985,739	28,077,944	283,682,851
定期借地権付分譲住宅土地預り保証金	626,740,797	0	9,800,000	616,940,797
県営住宅駐車場保証金	3,400,500	0	3,400,500	0
その他の建物等敷金	23,378,431	1,683,595	2,674,596	22,387,430
ケア付高齢者住宅預り金	102,316,000	7,297,462	8,797,462	100,816,000
ケア付高齢者住宅預り金	102,316,000	7,297,462	8,797,462	100,816,000
保証金	7,700,000	6,545,000	3,831,000	10,414,000
工事等預り保証金	7,700,000	6,545,000	3,831,000	10,414,000
その他の預り保証金	25,115,192	4,367,100	5,173,470	24,308,822
駐車場等施設等保証金	21,035,192	4,367,100	5,173,470	20,228,822
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	914,314,424	212,994,810	241,597,518	885,711,716
賃貸住宅補助金	276,043,261	212,994,810	14,998,806	474,039,265
公社直接高優賃貸住宅補助金	638,271,163	0	226,598,712	411,672,451
その他の固定負債	141,364,715	0	141,364,715	0
長期未払金	141,364,715	0	141,364,715	0

収益認識に関する会計基準の適用に伴う振替

令和6年4月1日現在

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
契約負債	0	2,992,561,000		2,992,561,000
長期前受金	2,325,153,720	389,683,000	2,714,836,720	0

(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	383,198,101	239,670,915	130,702,718	12,721,479	383,095,112	102,989

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	237,968,501	7,948,377,821	7,719,224,649	467,121,673		
普通預金	237,968,501	7,948,377,821	7,719,224,649	467,121,673	三井住友銀行他 2 金融機関 5 口座	
合 計	237,968,501	7,948,377,821	7,719,224,649	467,121,673		

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		738,848,694	749,916,509	739,925,694	748,839,509		
	県営住宅管理事業未収委託料	161,666,780	197,006,000	161,666,780	197,006,000		
	県営住宅管理事業未収委託料	161,666,780	197,006,000	161,666,780	197,006,000		
	指定管理(緊通)未収使用料	70,000	1,150,000	1,147,000	73,000		
	指定管理(緊通)未収使用料	70,000	1,150,000	1,147,000	73,000		
	指定管理業務事業未収委託料	226,383,877	152,402,974	226,383,877	152,402,974		
	指定管理業務事業未収委託料	226,383,877	152,402,974	226,383,877	152,402,974		
	県有宅地管理事業未収委託料	4,694,460	4,516,545	4,694,460	4,516,545		
	県有宅地管理事業未収委託料	4,694,460	4,516,545	4,694,460	4,516,545		
	県営住宅整備事業未収委託料	261,865,895	301,078,903	261,865,895	301,078,903		
	県営住宅整備事業未収委託料	261,865,895	301,078,903	261,865,895	301,078,903		
	芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	79,348,322	87,819,826	79,348,322	87,819,826		
	芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	79,348,322	87,819,826	79,348,322	87,819,826		
	企業庁受託管理事業未収委託料	4,740,879	5,857,422	4,740,879	5,857,422		
	企業庁受託管理事業未収委託料	4,740,879	5,857,422	4,740,879	5,857,422		
	その他管理事業未収委託料	78,481	84,839	78,481	84,839		
	その他管理事業未収委託料	78,481	84,839	78,481	84,839		
その他未収金		21,523,569	315,337,048	310,932,338	25,928,279		
	芦屋浜高層住区管理事業未収料金	21,523,569	252,847,528	251,855,048	22,516,049		
	未収電気料金	6,433,894	102,301,165	101,304,238	7,430,821		
	未収駐車料金	14,866,630	148,293,980	148,383,178	14,777,432		
	未収熱料金	223,045	2,252,383	2,167,632	307,796		
	その他未収金	0	62,489,520	59,077,290	3,412,230		
	その他未収金	0	62,489,520	59,077,290	3,412,230		
合計		760,372,263	1,065,253,557	1,050,858,032	774,767,788		

(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						
県営住宅管理事業未払金	417,811,365	424,022,441	417,811,365		424,022,441	
工事未払金	83,546,374	78,611,658	83,546,374		78,611,658	
経費未払金	3,850,000		3,850,000		0	
指定管理者事業未払金	79,696,374	78,611,658	79,696,374		78,611,658	
工事未払金	75,638,145	90,827,025	75,638,145		90,827,025	
経費未払金	60,529,165	84,376,585	60,529,165		84,376,585	
駐車場事業未払金	15,108,980	6,450,440	15,108,980		6,450,440	
経費未払金	10,078,542	10,459,670	10,078,542		10,459,670	
緊急通報事業未払金	10,078,542	10,459,670	10,078,542		10,459,670	
事業未払金	327,016	327,016	327,016		327,016	
県有宅地管理事業未払金	327,016	327,016	327,016		327,016	
経費未払金	5,462	6,377	5,462		6,377	
県営住宅整備事業未払金	5,462	6,377	5,462		6,377	
工事未払金	89,003,053	96,871,632	89,003,053		96,871,632	
経費未払金	85,041,000	90,662,000	85,041,000		90,662,000	
その他未払金	1,696,053	1,734,632	1,696,053		1,734,632	
芦屋浜高層住区管理事業未払金	2,266,000	4,475,000	2,266,000		4,475,000	
工事未払金	144,616,728	143,883,592	144,616,728		143,883,592	
経費未払金	5,579,354	3,220,470	5,579,354		3,220,470	
受託精算未払金	8,953,286	9,342,013	8,953,286		9,342,013	
企業庁受託管理業務未払金	130,084,088	131,321,109	130,084,088		131,321,109	
経費未払金	14,596,045	3,035,471	14,596,045		3,035,471	
その他未払金	14,596,038	3,028,336	14,596,038		3,028,336	
合計	7	7,135	7		7,135	
	417,811,365	424,022,441	417,811,365		424,022,441	

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	指定管理事業前受委託料	7,800	0	7,800	0	
	指定管理事業前受委託料	7,800	0	7,800	0	
	指定管理県営住宅駐車場使用料前受金	6,800	0	6,800	0	
	指定管理県営住宅緊急通報使用料前受金	1,000	0	1,000	0	
県営住宅管理受託事業前受委託料		0	719,930,000	719,930,000	0	
県営住宅管理受託事業前受委託料		0	719,930,000	719,930,000	0	
県営住宅整備事業前受委託料		0	514,078,903	514,078,903	0	
県営住宅整備事業前受委託料		0	514,078,903	514,078,903	0	
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料		0	47,730,482	47,730,482	0	
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料		0	47,730,482	47,730,482	0	
その他前受委託料		0	66,442,928	66,442,928	0	
その他前受委託料		0	66,442,928	66,442,928	0	
その他の前受金		12,100	12,100	12,100	12,100	
その他の前受金		12,100	12,100	12,100	12,100	
合計		19,900	1,348,194,413	1,348,202,213	12,100	

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	48,699,312	78,363,680	78,253,280	48,809,712
指定管理事業(駐)預り金	147,270	40,320	16,000	171,590
指定管理(駐)使用料等返還預り金	141,270	26,320	0	167,590
指定管理(緊急通報)使用料等返還預り金	6,000	14,000	16,000	4,000
企業庁住宅預り金	7,039,140	67,412,140	68,665,520	5,785,760
企業庁住宅貸付料等預り金	7,039,140	67,412,140	68,665,520	5,785,760
指定管理事業(駐)預り保証金	17,360	0	17,360	0
指定管理(駐)保証金	17,360	0	17,360	0
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金	38,285,502	4,699,300	4,784,360	38,200,442
預り保証金	38,285,502	4,699,300	4,784,360	38,200,442
工事等預り金	3,210,040	6,211,920	4,770,040	4,651,920
工事等預り保証金	3,210,040	6,211,920	4,770,040	4,651,920
その他預り金	501,695	5,724,658	5,684,115	542,238
その他預り金	501,695	5,724,658	5,684,115	542,238
その他預り金	501,695	5,724,658	5,684,115	542,238
仮受金	0	2,198,074,960	2,028,624,040	169,450,920
仮受金	0	2,198,074,960	2,028,624,040	169,450,920
仮受金	0	2,198,074,960	2,028,624,040	169,450,920
合計	49,201,007	2,282,163,298	2,112,561,435	218,802,870
一般会計	504,006,470	1,483,260,192	1,416,137,921	571,128,741
一般会計	504,006,470	1,483,260,192	1,416,137,921	571,128,741
一般会計	504,006,470	1,483,260,192	1,416,137,921	571,128,741