

財 産 目 録

(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	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7年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	訳 金 額	
流 動 資 産			円	円
現金預金				7,107,668,682
現金				5,966,768,565
預金	三井住友銀行神戸公務部他			40,000
	普 通 預 金	15口座	2,251,728,565	5,966,728,565
	定 期 預 金	3口座	3,715,000,000	
未収金				544,604,946
事業未収金				251,578,260
賃貸管理事業未収金				251,578,260
賃貸住宅管理事業未収金				69,093,740
一般賃貸住宅管理事業未収金				61,081,701
	未 収 家 賃		43,507,661	
	駐車場未収使用料		1,428,391	
	その他の未収金		16,145,649	
公社直接特優賃管理事業未収金				318,064
	駐車場未収使用料		29,160	
	その他の未収金		288,904	
公社直接高優賃管理事業未収金				643,287
	未 収 家 賃		520,287	
	未収補助金		123,000	
民間提携借上特優賃管理事業未収金				4,820,177
	未 収 家 賃		2,498,252	
	その他の未収金		2,321,925	
住市総賃貸住宅管理事業未収金				2,230,511
	未 収 家 賃		2,221,088	
	その他の未収金		9,423	
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				111,980,676
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				111,980,676
	管理運営未収金		61,892,933	
	未収介護保険料		45,467,104	
	その他の未収金		4,620,639	
賃貸施設等管理事業未収金				69,147,278
中高層賃貸建物管理事業未収金				24,404,076
	未 収 家 賃		8,621,211	
	未収共益費		428,943	
	その他の未収金		15,353,922	
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金				441,812
駐車場等施設管理事業未収金				44,301,390
	未収使用料		43,626,430	
	その他の未収金		674,960	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
長期分譲住宅管理事業未収金				1,356,566
長期分譲住宅管理事業未収金				1,356,566
	未収割賦金		145,512	
	その他の未収金		1,211,054	
その他未収金				293,026,686
損益勘定関連未収金				1,329,232
その他の未収金			1,329,232	
貸借勘定関連未収金				291,697,454
その他の未収金			291,697,454	
分譲事業資産				87,985,935
住宅宅地分譲資産				87,985,935
一般分譲住宅資産			16,913,070	16,913,070
	建 物	3戸	16,913,070	
分譲宅地資産				47,053,730
	土 地	8区画	47,053,730	
その他分譲資産				24,019,135
	土 地	1箇所	10,823,635	
	建 物	1箇所	13,195,500	
受託会計				571,128,741
受託会計				571,128,741
	受託会計間貸借勘定		571,128,741	
前払金				3,403,796
その他前払金				3,403,796
	その他の前払金		3,403,796	
その他流動資産				1,002,300
仮 払 金				1,002,300
	その他の仮払金		1,002,300	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
貸倒引当金 事業未収金貸倒引当金			円	円
				△ 67,225,601
				△ 67,225,601
	一般賃貸住宅管理事業		△ 31,759,437	
	公社直接特優賃管理事業		△ 318,064	
	公社直接高優賃管理事業		△ 154,143	
	民間提携借上特優賃管理事業		△ 4,820,177	
	住市総賃貸住宅管理事業		△ 1,343,302	
	中高層賃貸建物管理事業		△ 4,637,429	
	駐車場等施設管理事業		△ 22,836,483	
	長期分譲住宅管理事業		△ 1,356,566	
固 定 資 産 賃貸事業資産 賃貸住宅資産 一般賃貸住宅				87,772,912,236
				86,275,808,103
				80,851,009,112
				70,942,794,257
	土 地	238,734.52㎡	37,138,908,256	
	建 物 等	4,785戸	33,803,886,001	
	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			3,594,617,899
	土 地	6,479.99㎡	1,236,502,265	
	建 物 等	195戸	2,358,115,634	
	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			△ 23,925,449,587
	一般賃貸住宅		△ 22,004,937,292	
	中高層賃貸住宅		△ 140,804,679	
	公社直接高優賃住宅		△ 719,013,940	
	住市総賃貸住宅		△ 1,060,693,676	
	減損損失累計額			△ 567,682,980
	一般賃貸住宅		△ 567,682,980	
	ケア付高齢者住宅資産			17,784,764,822
	ケア付高齢者住宅			17,784,764,822
	土 地	17,382.83㎡	4,837,070,071	
	建 物 等	342戸	12,947,694,751	
	減価償却累計額			△ 6,997,659,229
	ケア付高齢者住宅		△ 6,997,659,229	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	
	内 容		金 額	
賃貸施設等資産			円	円
賃 貸 店 舗				23,833,295,436
				8,955,955,053
	土 地	15,971.48㎡	4,120,694,334	
	建 物 等	27,913.06㎡	4,835,260,719	
定期借地権付分譲住宅宅地				8,735,934,239
	土 地	69,030.32㎡	8,735,934,239	
その他賃貸施設				6,141,406,144
	土 地	31,997.70㎡	3,260,008,523	
	建 物 等	20,065.60㎡	2,881,397,621	
減価償却累計額				△ 5,365,244,888
賃 貸 店 舗			△ 3,186,743,544	
その他賃貸施設			△ 2,178,501,344	
減損損失累計額				△ 8,224,515
賃 貸 店 舗			△ 8,224,515	
賃貸資産建設工事				670,999,932
賃貸住宅建設工事				670,999,932
	土 地 費		235,388,143	
	工 事 費		435,508,800	
	事 務 費		102,989	
事業用土地資産				1,324,585,058
事業用土地資産	有馬峠堂用地他	46,054.66㎡		1,324,585,058
	取 得 費	7団地	1,132,663,821	
	造 成 費	2団地	24,493,135	
	事 務 費	2団地	167,428,102	
その他事業資産				3,214,260
長期事業未収金				3,214,260
	短期分譲住宅割賦事業		3,214,260	
有形固定資産				119,212,940
建物等資産				1,512,225,262
	社 屋	6,061.22㎡	1,402,993,591	
	付属設備		109,231,671	
減価償却累計額				△ 1,401,219,751
	社 屋		△ 1,401,219,751	
その他の有形固定資産				119,640,223
工具器具備品				119,640,223
	工具器具備品	237	119,640,223	

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		△ 111,432,794	△ 111,432,794
無形固定資産				2,451,045
その他の無形固定資産				2,451,045
	ソフトウェア等	2個	2,287,545	
	電話加入権	109個	163,500	
その他の固定資産				47,640,830
その他の資産	その他の土地		47,640,830	47,640,830
資 産 の 部 の 合 計				94,880,580,918

負債の部				
区 分	内 容		訳 金 額	
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
			円	円
流 動 負 債				16,992,898,011
一年内償還社債				11,098,000,000
事業用社債				11,098,000,000
	一年内償還社債		11,098,000,000	
次期返済長期借入金				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
	賃 貸 住 宅		27,295,242	
金融機関借入金			520,000,000	520,000,000
公共団体借入金			892,708,813	892,708,813
未払金				619,659,237
事業未払金				166,542,088
賃貸管理事業未払金				166,542,088
賃貸住宅管理事業未払金				114,138,002
	一般賃貸住宅管理事業		113,672,607	
	民間提携借上特優賃貸管理事業		2,895	
	公社直接高優賃貸管理事業		462,500	
ケア付高齢者住宅事業未払金				35,659,992
	ケア付高齢者住宅管理事業		35,659,992	
賃貸施設等管理事業未払金				16,744,094
	中高層賃貸建物管理事業		6,358,396	
	駐車場施設等管理事業		13,555	
	公社館管理事業		10,372,143	
その他未払金				421,074,707
受託事業建設工事未払金	受託事業建設工事			5,800,298
賃貸住宅建設工事未払金	賃貸住宅建設工事			191,490,000
その他の未払金	退職金等			223,784,409
賞与引当金				32,042,442
賞与引当金				32,042,442

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前受金			円	円
				12,002,458
事業前受金				12,002,458
分譲事業前受金				1,000,000
分譲住宅事業前受金				1,000,000
	その他分譲建物前受金		1,000,000	
賃貸管理事業前受金				11,002,458
一般賃貸住宅管理事業前受金				3,617,617
	家賃前受金		2,781,816	
	駐車場前受金		835,801	
公社直接高優賃住宅管理事業前受金				152,000
	家賃前受金		152,000	
住市総賃貸住宅管理事業前受金				805,396
	家賃前受金		711,396	
	駐車場前受金		94,000	
中高層賃貸建物管理事業前受金				3,327,988
	家賃前受金		3,327,988	
定期借地権付分譲住宅地代前受金				1,387,946
	地代前受金		1,387,946	
駐車場等施設管理事業前受金				1,711,511
	使用料前受金		1,711,511	
預り金				3,823,232,261
賃貸管理事業預り金				312,251,195
賃貸住宅管理事業預り金				296,350,522
一般賃貸住宅預り金				294,246,400
	家賃敷金等返還預り金		3,374,736	
	駐車場使用料等返還預り金		666,672	
	共益費預り金		290,204,992	
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
			円	円
公社直接高優賃住宅預り金				410,910
	家賃敷金等返還預り金		410,910	
民間提携借上特優賃住宅預り金				865,661
	家賃敷金等返還預り金		865,661	
住市総賃貸住宅預り金				20,571
	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				88,970
	家賃敷金等返還預り金		88,970	
ケア付高齢者住宅管理事業預り金				30,000
	その他預り金		30,000	
賃貸施設管理事業預り金				9,488,544
中高層賃貸建物預り金				2,251,963
	家賃敷金等返還預り金		1,857,518	
	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				7,236,581
	駐車場使用料等返還預り金		7,236,581	
長期分譲住宅預り金				6,377,781
長期分譲住宅預り金				6,377,781
	割賦金等返還預り金		4,020,849	
	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				4,348
	家賃敷金等返還預り金		4,348	
その他の事業預り金				3,504,893,598
延払預り金				36,400
	割賦金等返還預り金		36,400	
その他の事業預り金				3,504,857,198
	受託事業修繕預り金		3,504,857,198	
その他の預り金				6,087,468
預り源泉徴収税				3,231,717
	預り所得税		1,000,317	
	預り住民税		2,231,400	
預り社会保険料				841,834
	預り健康保険料		359,629	
	預り厚生年金保険料		482,205	
共済組合預り金				2,013,917
	共済組合預り金		2,013,917	

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固 定 負 債			円	円
社債				70,822,104,254
事業用社債				63,859,000,000
			63,859,000,000	63,859,000,000
契約負債				3,301,006,000
ケア付高齢者住宅事業前受金				3,301,006,000
	前受入居金		2,707,946,000	
	前受介護費		593,060,000	
預り保証金				1,391,487,183
敷 金				1,255,948,361
一般賃貸住宅敷金			284,341,283	
公社直接高優賃住宅敷金			29,602,600	
住市総賃貸住宅敷金			18,993,400	
定期借地権付分譲住宅預り保証金			616,940,797	
中高層賃貸建物敷金			283,682,851	
その他の建物等敷金			22,387,430	
ケア付高齢者住宅預り金				100,816,000
ケア付高齢者入居者預託金			100,816,000	
保 証 金				34,722,822
工事等預り保証金				10,414,000
	工事等預り保証金		10,414,000	
その他の預り保証金				24,308,822
	駐車場施設		20,228,822	
	ケア付高齢者付帯店舗		4,080,000	
繰延建設補助金				885,711,716
事 業 資 産				885,711,716
賃貸住宅資産				885,711,716
一般賃貸住宅	建物補助金		474,039,265	
公社直接高優賃住宅	建物補助金		411,672,451	

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	訳 金 額	
引当金			円	円
退職給付引当金	退職給付引当金		570,630,046	1,384,899,355 570,630,046
計画修繕引当金				766,273,809
一般賃貸住宅引当金			340,037,072	
ケア付高齢者住宅引当金			184,151,170	
中高層賃貸建物引当金			126,704,516	
駐車場等施設引当金			115,381,051	
災害損失引当金			47,995,500	47,995,500
負債の部の合計				87,815,002,265

資本の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	訳 金 額	
資本金			円	円
資本金				15,000,000 15,000,000
資本金			15,000,000	
剰余金				7,050,578,653
利益剰余金				6,044,405,292
法定準備金			6,044,405,292	
特定目的積立金				1,006,173,361
賃貸事業資産積立金			1,006,173,361	
資本の部の合計				7,065,578,653

受 託 会 計

財 産 目 録
(受託会計)

令和7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				1,241,889,461
預 金				467,121,673
	三井住友銀行神戸公務部他			467,121,673
	普 通 預 金	5口座	467,121,673	
未収金				774,767,788
事業未収金				748,839,509
県営住宅管理事業未収委託料				197,006,000
	県営住宅管理事業未収委託料		197,006,000	
指定管理者事業未収委託料				152,402,974
	指定管理者事業未収委託料		152,402,974	
指定管理者事業未収委託料				73,000
	指定管理者事業未収委託料		73,000	
県有宅地管理事業未収委託料				4,516,545
	県有宅地管理事業未収委託料		4,516,545	
県営住宅整備事業未収委託料				301,078,903
	県営住宅整備事業未収委託料		301,078,903	
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料				87,819,826
	芦屋浜高層住区管理事業未収委託料		87,819,826	
企業庁受託管理事業未収委託料				5,857,422
	企業庁受託管理事業未収委託料		5,857,422	
その他管理事業未収委託料				84,839
	その他管理事業未収委託料		84,839	
その他未収金				25,928,279
芦屋浜高層住区管理事業未収料金				22,516,049
	未収電気料金		7,430,821	
	未収駐車料金		14,777,432	
	未収熱料金		307,796	
その他未収金				3,412,230
	その他未収金		3,412,230	
資 産 の 部 の 合 計				1,241,889,461

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				1,213,966,152
事業未払金				424,022,441
県営住宅事業未払金				424,022,441
	経費未払金		78,611,658	78,611,658
指定管理者事業未払金				90,827,025
	工事未払金		84,376,585	
	経費未払金		6,450,440	
指定管理(駐)事業未払金				10,459,670
	工事未払金		10,459,670	
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				6,377
	その他未払金		6,377	
県営住宅整備事業未払金				96,871,632
	工事未払金		90,662,000	
	経費未払金		1,734,632	
	その他未払金		4,475,000	
芦屋浜高層住区管理事業未払金				143,883,592
	工事未払金		3,220,470	
	経費未払金		9,342,013	
	受託精算未払金		131,321,109	
企業庁受託管理事業未払金				3,035,471
	経費未払金		3,028,336	
	その他未払金		7,135	

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前受金			円	円
				12,100
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				218,802,870
預り金				218,802,870
企業庁住宅預り金				5,785,760
	企業庁住宅貸付料等預り金		5,785,760	
指定管理事業預り金				171,590
	指定管理(駐)使用料等返還預り金		171,590	
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金				38,200,442
	預り保証金		38,200,442	
工事等預り金				4,651,920
	工事等預り保証金		4,651,920	
その他預り金				542,238
	その他預り金		542,238	
仮受金				169,450,920
仮受金				169,450,920
	仮受金		169,450,920	
一般会計				571,128,741
一般会計				571,128,741
一般会計				571,128,741
	会計間貸借勘定		571,128,741	
負債の部の合計				1,213,966,152

資本の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金			円	円
				27,923,309
当期剰余金				27,923,309
当期剰余金				27,923,309
資本の部の合計				27,923,309