財務諸表附属明細表

（一般会計・受託会計）

平　成　28　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　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	7,308,940,277	57,473,665	6,563,645,956	687,820,656
分譲事業収益	57,473,665	57,473,665	0	0
賃貸管理事業収益	6,563,645,956	0	6,563,645,956	0
その他事業収益	687,820,656	0	0	687,820,656
事業原価	6,591,980,621	69,298,514	5,835,351,006	687,331,101
分譲事業原価	69,298,514	69,298,514	0	0
賃貸管理事業原価	5,835,351,006	0	5,835,351,006	0
その他事業原価	687,331,101	0	0	687,331,101
一般管理費	77,165,597	7,670,260	68,214,388	1,280,949
事業損益	639,794,059	△ 19,495,109	660,080,562	△ 791,394
その他経常収益	27,739,154			
受取利息	181,242			
雑収入	27,557,912			
その他経常費用	422,099,662			
支払利息	299,756,025			
雑損失	122,343,637			
経常損益	245,433,551			
特別利益	296,081,289			
固定資産売却益	2,145,861			
借上賃貸住宅損失引当金取崩	293,935,428			
その他の利益	0			
特別損失	317,908,333			
固定資産除却損	909,037			
固定資産売却損	9,840,696			
その他の特別損失	307,158,600			
当期純損益	223,606,507			

② 分譲事業損益

(単位:円)

区分	分譲事業	事業内訳				摘要
		住宅宅地分譲事業	一般分譲住宅事業	分譲宅地事業	その他分譲事業	
事業規模等				和田山弥生が丘 3区画 三田ゆりのき台1 1区画 社嬉野台5 1区画 三田FT狭間が丘40 1区画	ワシントン村ビレッジセンター 1区画	
事業収益	57,473,665	57,473,665	0	56,209,500	1,264,165	
譲渡収入	57,473,665	57,473,665	0	56,209,500	1,264,165	
事業原価	69,298,514	69,298,514	0	68,034,349	1,264,165	
土地費	68,604,014	68,604,014	0	68,034,349	569,665	
建物費	694,500	694,500	0	0	694,500	
差引損益	△ 11,824,849	△ 11,824,849	0	△ 11,824,849	0	
一般管理費	7,670,260	7,670,260				
事業損益	△ 19,495,109	△ 19,495,109				

③ 賃貸管理事業損益

単位：円

区分	賃貸管理事業	賃貸管理事業内訳													
		賃貸住宅管理事業	賃貸住宅管理事業内訳					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	賃貸施設管理事業内訳			管理受託住宅管理事業	管理受託住宅管理事業内訳
			一般賃貸住宅	公社直接供給型特優賃住宅	公社直接供給型高優賃住宅	民間提携借上型特優賃住宅	住宅市街地総合整備事業賃貸住宅				中高層賃貸建物	定期借地権付分譲住宅(土地)	駐車場施設等		民間提携受託型特優賃住宅
管理規模等	－	－	65団地 4,794戸(総4,880戸)	3団地 95戸	7団地 334戸	23団地 256戸(総414戸)	3団地 118戸	－	2住宅 342戸	－	16店舗・倉庫 27,913.06㎡	17団地 65,716.30㎡		－	2団地 15戸
事業収益	6,563,645,956	4,227,538,723	2,570,515,548	372,407,138	398,634,275	717,452,232	168,529,530	1,221,213,295	1,221,213,295	1,061,543,181	519,282,493	274,655,340	267,605,348	53,350,757	53,350,757
家賃(地代)・使用料収入	4,824,370,853	3,620,716,557	2,264,950,487	305,430,415	255,262,138	650,377,058	144,696,459	378,908,000	378,908,000	778,114,708	389,694,872	274,544,757	113,875,079	46,631,588	46,631,588
家賃収入	4,519,442,098	3,613,448,485	2,257,682,415	305,430,415	255,262,138	650,377,058	144,696,459	378,908,000	378,908,000	480,454,025	374,883,444	0	105,570,581	46,631,588	46,631,588
地代収入	284,112,465	246,072	246,072	0	0	0	0	0	0	283,866,393	3,321,636	274,544,757	6,000,000	0	0
使用料収入	20,816,290	7,022,000	7,022,000	0	0	0	0	0	0	13,794,290	11,489,792	0	2,304,498	0	0
補助金収入	99,388,000	99,388,000	0	17,011,000	81,320,000	1,057,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家賃補助金収入	99,388,000	99,388,000	0	17,011,000	81,320,000	1,057,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延建設補助金収入	36,156,972	36,156,972	9,560,688	6,569,256	20,027,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理諸収入	630,526,220	0	0	0	0	0	0	630,526,220	630,526,220	0	0	0	0	0	0
駐車場収入	352,400,148	203,080,496	155,896,930	22,369,919	16,854,642	0	7,959,005	24,755,593	24,755,593	124,564,059	0	0	124,564,059	0	0
共益費収入	458,593,874	161,061,340	51,818,083	16,388,296	25,083,744	51,903,351	15,867,866	141,277,259	141,277,259	149,536,106	126,358,060	0	23,178,046	6,719,169	6,719,169
預り金取崩	2,466,539	2,466,539	1,562,360	904,179	0			0	0	0			0	0	0
雑収入	159,743,350	104,668,819	86,727,000	3,734,073	86,723	14,114,823	6,200	45,746,223	45,746,223	9,328,308	3,229,561	110,583	5,988,164	0	0
事業原価	5,835,351,006	3,764,215,481	2,338,484,274	234,608,425	155,735,492	912,342,627	123,044,663	1,382,592,106	1,382,592,106	637,898,897	359,355,368	36,067,582	242,475,947	50,644,522	50,644,522
償却費	1,620,709,760	1,130,841,084	921,953,879	86,300,029	78,727,296	0	43,859,880	298,130,291	298,130,291	191,738,385	101,159,208	0	90,579,177	0	0
減価償却費	1,620,709,760	1,130,841,084	921,953,879	86,300,029	78,727,296	0	43,859,880	298,130,291	298,130,291	191,738,385	101,159,208	0	90,579,177	0	0
支払利息	28,307,627	28,307,627	28,307,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅金融公庫支払利息	28,307,627	28,307,627	28,307,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	360,570,000	297,514,904	288,770,565	1,196,000	7,458,400	0	89,939	33,369,000	33,369,000	29,686,096	12,192,000	144,550	17,349,546	0	0
計画修繕引当金繰入	358,038,000	296,659,000	288,006,000	1,196,000	7,457,000	0	0	33,369,000	33,369,000	28,010,000	12,192,000	0	15,818,000	0	0
貸倒引当金繰入	2,532,000	855,904	764,565	0	1,400	0	89,939	0	0	1,676,096	0	144,550	1,531,546	0	0
管理経費	3,616,456,777	2,147,842,285	990,004,830	127,844,805	62,739,232	893,652,608	73,600,810	1,030,820,017	1,030,820,017	387,559,536	228,403,346	33,140,552	126,015,638	50,234,939	50,234,939
維持修繕費	767,863,027	675,356,772	574,811,116	61,961,960	7,398,845	3,049,311	28,135,540	48,339,580	48,339,580	44,166,675	33,598,367	0	10,568,308	0	0
公租公課	504,839,003	334,152,349	248,597,814	37,361,243	28,555,499	0	19,637,793	47,821,168	47,821,168	122,865,486	49,865,643	33,140,552	39,859,291	0	0
損害保険料	14,415,856	8,373,882	7,171,725	309,219	413,186	106,539	373,213	3,051,259	3,051,259	2,978,474	1,368,110	0	1,610,364	12,241	12,241
借上料	858,903,118	814,126,640	0	0	0	814,126,640	0	0	0	0	0	0	0	44,776,478	44,776,478
地代等	29,364,946	333,396	333,396	0	0	0	0	0	0	29,031,550	4,716,394	0	24,315,156	0	0
支払利息等	15,090,026	15,090,026	15,090,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団地整備費	1,160,067,302	173,316,767	82,226,683	10,919,908	1,287,958	76,370,118	2,512,100	931,608,010	931,608,010	49,696,305	39,059,336	0	10,636,969	5,446,220	5,446,220
共益費支弁工事	251,706,770	112,885,724	53,408,710	16,326,031	20,208,819	0	22,942,164	0	0	138,821,046	99,795,496	0	39,025,550	0	0
預り金繰入	10,659,397	10,659,397	4,818,028	966,444	4,874,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
空家損失管理委託費	3,547,332	3,547,332	3,547,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理事務費	209,306,842	159,709,581	109,447,373	19,267,591	6,810,564	18,690,019	5,494,034	20,272,798	20,272,798	28,914,880	17,600,814	2,782,480	8,531,586	409,583	409,583
固有経費	163,812,620	125,708,769	86,711,964	15,980,579	3,316,972	15,452,419	4,246,835	16,535,278	16,535,278	21,539,971	14,416,997	539,442	6,583,532	28,602	28,602
共通経費	45,494,222	34,000,812	22,735,409	3,287,012	3,493,592	3,237,600	1,247,199	3,737,520	3,737,520	7,374,909	3,183,817	2,243,038	1,948,054	380,981	380,981
差引損益	728,294,950	463,323,242	232,031,274	137,798,713	242,898,783	△ 194,890,395	45,484,867	△ 161,378,811	△ 161,378,811	423,644,284	159,927,125	238,587,758	25,129,401	2,706,235	2,706,235
一般管理費	68,214,388	46,377,617	28,468,503	4,115,884	4,374,555	7,630,550	1,788,125	10,717,057	10,717,057	10,573,497	4,564,677	3,215,871	2,792,949	546,217	546,217
事業損益	660,080,562	416,945,625	203,562,771	133,682,829	238,524,228	△ 202,520,945	43,696,742	△ 172,095,868	△ 172,095,868	413,070,787	155,362,448	235,371,887	22,336,452	2,160,018	2,160,018

④ その他事業損益

(単位:円)

資産の種別	その他事業	事業内訳			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		・県立健康科学研究センター用地整備工事 ・市川工業用水道管理事務所施設補修工事他 (合計7件)	・長期分譲住宅移管後管理受託(計21団地) ・明舞まちづくり広場・再生事業	・西脇野村(3)、ﾃﾞｨｱｺﾙﾓ武庫が丘等	
事業収益	687,820,656	622,489,415	64,841,686	489,555	
事業原価	687,331,101	622,489,415	64,841,686	0	
差引損益	489,555	0	0	489,555	
一般管理費	1,280,949				
事業損益	△ 791,394				

事　業　資　産　明　細

(単位:円)

資産の種別	取得価額 期首残高 規模等	期首残高 価額	当期増加額 規模等	当期増加額 価額	当期減少額 規模等	当期減少額 価額	期末残高(A) 規模等	期末残高(A) 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
分譲事業資産	-	834,906,156	-	50,047,639	-	69,298,514	-	815,655,281		0	815,655,281	
分譲資産	-	834,906,156	-	50,047,639	-	69,298,514	-	815,655,281		0	815,655,281	
分譲宅地	62区画	736,203,151	3区画	50,047,639	6区画	68,034,349	59区画	718,216,441		0	718,216,441	和田山3、三田ゆりのき1、社家野台1、三田FT狭間が丘1の売却減
その他分譲建物	2箇所	98,703,005	-	0	-	1,264,165	2箇所	97,438,840		0	97,438,840	ワシントン村1
分譲資産建設工事	-	0	-	0	-	0	-	0		0	0	
分譲宅地造成工事	-	0	-	0	-	0	-	0		0	0	
その他事業資産	-	98,250,600	-	599,968,927	-	672,288,567	-	25,930,960		0	25,930,960	
受託事業建設工事	-	98,250,600	-	599,968,927	-	672,288,567	-	25,930,960		0	25,930,960	
賃貸事業資産	-	124,671,455,405	-	16,924,680,385	-	17,546,960,274	-	124,049,175,516	24,665,797,156	518,192,146	98,865,186,214	
賃貸住宅資産	-	82,724,498,840	-	16,792,834,758	-	16,793,835,313	-	82,723,498,285	16,073,484,696	514,439,837	66,135,573,752	
賃貸住宅	-	50,903,542,593	-	16,792,834,758	-	1,000,555	-	67,695,376,796	14,167,931,954	514,439,837	53,013,005,005	
土地費	220,454.17㎡	28,939,509,940	30,295.35㎡	8,055,404,782	4.26㎡	1,000,554	250,745.26㎡	36,993,914,168		0	36,993,914,168	種別振替増、AC西明石一部売却
建物等	4,212戸	21,656,937,158	637戸	8,557,553,873	24戸	1	4,825戸	30,214,491,030	13,851,044,464	514,439,837	15,849,006,729	種別振替増、姫路岡町有姿除却
その他施設	47.19㎡	307,095,495	1,631.58㎡	179,876,103	0.00㎡	0	1,678.77㎡	486,971,598	316,887,490	0	170,084,108	種別振替増
中高層賃貸住宅	-	350,598,906	-	0	-	0	-	350,598,906	119,773,640	0	230,825,266	
土地費	1,702.13㎡	216,459,086	0.00㎡	0	0.00㎡	0	1,702.13㎡	216,459,086		0	216,459,086	
建物等	30戸	134,139,820	0戸	0	0戸	0	30戸	134,139,820	119,773,640	0	14,366,180	
特優賃住宅	-	19,087,066,765	-	0	-	16,792,834,758	-	2,294,232,007	329,292,893	0	1,964,939,114	
土地費	34,954.13㎡	9,101,920,581	0.00㎡	0	30,295.35㎡	8,055,404,782	4,658.78㎡	1,046,515,799		0	1,046,515,799	種別振替増
建物等	732戸	9,985,146,184	0戸	0	637戸	8,737,429,976	95戸	1,247,716,208	329,292,893	0	918,423,315	種別振替増
高優賃住宅	-	6,427,392,526	-	0	-	0	-	6,427,392,526	746,671,573	0	5,680,720,953	
土地費	11,628.27㎡	2,495,011,428	0.00㎡	0	0.00㎡	0	11,628.27㎡	2,495,011,428		0	2,495,011,428	
建物等	334戸	3,932,381,098	0戸	0	0戸	0	334戸	3,932,381,098	746,671,573	0	3,185,709,525	
住市総賃貸住宅	-	5,955,898,050	-	0	-	0	-	5,955,898,050	709,814,636	0	5,246,083,414	
土地費	2,524.58㎡	3,883,706,000	0.00㎡	0	0.00㎡	0	2,524.58㎡	3,883,706,000		0	3,883,706,000	
建物等	118戸	2,072,192,050	0戸	0	0戸	0	118戸	2,072,192,050	709,814,636	0	1,362,377,414	
ケア付高齢者住宅資産	-	17,597,060,892	-	0	-	0	-	17,597,060,892	4,496,452,971	0	13,100,607,921	
土地	17,382.83㎡	4,837,070,071	0.00㎡	0	0.00㎡	0	17,382.83㎡	4,837,070,071		0	4,837,070,071	
建物	342戸	12,759,990,821	0戸	0	0戸	0	342戸	12,759,990,821	4,496,452,971	0	8,263,537,850	
賃貸施設等資産	-	24,270,159,262	-	113,914,401	-	688,809,295	-	23,695,264,368	4,095,859,489	3,752,309	19,595,652,570	
賃貸店舗	-	9,729,177,571	-	0	-	192,868,016	-	9,536,309,555	2,411,804,508	3,752,309	7,120,752,738	
土地	19,580.23㎡	4,755,887,115	0.00㎡	0	0.00㎡	0	19,580.23㎡	4,755,887,115		0	4,755,887,115	
建物等	33,236.60㎡	4,938,625,661	0.00㎡	0	5,323.54㎡	163,870,776	27,913.06㎡	4,774,754,885	2,408,616,795	3,752,309	2,362,385,781	明舞センター除却
その他施設	1,491.96㎡	34,664,795	0.00㎡	0	0.00㎡	28,997,240	1,491.96㎡	5,667,555	3,187,713	0	2,479,842	明舞センター除却
定期借地権付分譲住宅宅地	-	7,821,386,232	-	113,914,401	-	50,047,639	-	7,885,252,994		0	7,885,252,994	
土地	65,382.56㎡	7,821,386,232	960.29㎡	113,914,401	626.55㎡	50,047,639	65,716.30㎡	7,885,252,994		0	7,885,252,994	三田ゆりのき、社家野、狭間が丘売却の減、種別振替増
その他賃貸施設	-	6,719,595,459	-	0	-	445,893,640	-	6,273,701,819	1,684,054,981	0	4,589,646,838	
土地	37,547.76㎡	3,979,536,361	0.00㎡	0	3,384.43㎡	429,768,540	34,163.33㎡	3,549,767,821		0	3,549,767,821	芦屋浜風土地売却、種別振替減
建物等	16,338.80㎡	2,592,179,226	0.00㎡	0	0.00㎡	0	16,338.80㎡	2,592,179,226	1,556,166,798	0	1,036,012,428	
その他施設	17,887.05㎡	147,879,872	0.00㎡	0	14,160.25㎡	16,125,100	3,726.80㎡	131,754,772	127,888,183	0	3,866,589	
賃貸資産建設工事	-	79,736,411	-	17,931,226	-	64,315,666	-	33,351,971		0	33,351,971	
賃貸住宅建設工事	-	79,736,411	-	17,931,226	-	64,315,666	-	33,351,971		0	33,351,971	明舞地区事業終了に伴う減
事業用土地資産	-	639,904,467	-	0	-	0	-	639,904,467		0	639,904,467	
事業用土地資産	-	639,904,467	-	0	-	0	-	639,904,467		0	639,904,467	
事業用土地	52,101.18㎡	639,904,467	0.00㎡	0	0.00㎡	0	52,101.18㎡	639,904,467		0	639,904,467	芦屋浜風土地売却による
その他事業資産	-	14,249,886	-	0	-	857,136	-	13,392,750		0	13,392,750	
長期事業未収金	-	14,249,886	-	0	-	857,136	-	13,392,750		0	13,392,750	
短期分譲資産割賦事業未収金	-	14,249,886	-	0	-	857,136	-	13,392,750		0	13,392,750	
長期分譲資産割賦事業未収金	-	0	-	0	-	0	-	0		0	0	
総合計	-	126,258,766,514	-	17,574,696,951	-	18,289,404,491	-	125,544,058,974	24,665,797,156	518,192,146	100,360,069,672	

有形固定資産等明細

(単位:円)

資産の種別	取得価額 期首残高 規模等	期首残高 価額	当期増加額 規模等	当期増加額 価額	当期減少額 規模等	当期減少額 価額	期末残高(A) 規模等	期末残高(A) 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
有形固定資産	—	1,847,651,802	—	1,897,386	—	21,196,138	—	1,828,353,050	1,652,136,820	0	176,216,230	
建物等資産	2ヶ所	1,493,618,988	—	0	0ヶ所	0	2ヶ所	1,493,618,988	1,390,995,090	0	102,623,898	
土地資産	1,205.16㎡	21,792,352	—	0	0.00㎡	0	1,205.16㎡	21,792,352		0	21,792,352	
その他の有形固定資産	—	332,240,462	—	1,897,386	—	21,196,138	—	312,941,710	261,141,730	0	51,799,980	
無形固定資産	—	22,789,425	—	0	—	0	—	22,789,425	13,560,134	0	9,229,291	
その他の無形固定資産	112	22,789,425	0	0	0	0	112	22,789,425	13,560,134	0	9,229,291	
その他の固定資産	—	5,540,469,277	—	0	—	40,435,962	—	5,500,033,315		0	5,500,033,315	
預託金	—	5,500,000,000	—	0	—	0	—	5,500,000,000		0	5,500,000,000	
その他の資産	—	40,469,277	—	0	—	40,435,962	—	33,315		0	33,315	
総合計	—	7,410,910,504	—	1,897,386	—	61,632,100	—	7,351,175,790	1,665,696,954	0	5,685,478,836	

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）

資産の種別	減価償却額				減損損失額				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	期首減損損失累計額	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	
賃貸事業資産	△ 23,292,767,224	△ 1,581,114,012	208,084,080	△ 24,665,797,156	△ 518,192,146	0	0	△ 518,192,146	
賃貸住宅資産	△ 14,942,643,612	△ 1,130,841,084	0	△ 16,073,484,696	△ 514,439,837	0	0	△ 514,439,837	
一般賃貸住宅	△ 10,650,705,134	△ 981,385,824	△ 2,535,840,996	△ 14,167,931,954	0	0	△ 514,439,837	△ 514,439,837	
土地費	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物等	△ 10,345,783,384	△ 975,222,540	△ 2,530,038,540	△ 13,851,044,464	0	0	△ 514,439,837	△ 514,439,837	
その他施設	△ 304,921,750	△ 6,163,284	△ 5,802,456	△ 316,887,490	0	0	0	0	
中高層賃貸住宅	△ 118,032,260	△ 1,741,380	0	△ 119,773,640	0	0	0	0	
土地費	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物等	△ 118,032,260	△ 1,741,380	0	△ 119,773,640	0	0	0	0	
特優賃住宅	△ 2,840,007,185	△ 25,126,704	2,535,840,996	△ 329,292,893	△ 514,439,837	0	514,439,837	0	
土地費	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物等	△ 2,840,007,185	△ 25,126,704	2,535,840,996	△ 329,292,893	△ 514,439,837	0	514,439,837	0	
高優賃住宅	△ 667,944,277	△ 78,727,296	0	△ 746,671,573	0	0	0	0	
土地費	0	0	0	0	0			0	
建物等	△ 667,944,277	△ 78,727,296		△ 746,671,573	0	0	0	0	
住市総賃貸住宅	△ 665,954,756	△ 43,859,880	0	△ 709,814,636	0	0	0	0	
土地費	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物等	△ 665,954,756	△ 43,859,880	0	△ 709,814,636	0	0	0	0	
ケア付高齢者住宅資産	△ 4,200,844,635	△ 295,608,336	0	△ 4,496,452,971	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0			0	
建物等	△ 4,200,844,635	△ 295,608,336	0	△ 4,496,452,971	0	0	0	0	
賃貸施設等資産	△ 4,149,278,977	△ 154,664,592	208,084,080	△ 4,095,859,489	△ 3,752,309	0	0	△ 3,752,309	
賃貸店舗	△ 2,502,604,280	△ 101,159,208	191,958,980	△ 2,411,804,508	△ 3,752,309	0	0	△ 3,752,309	
土地	0	0	0	0	0			0	
建物等	△ 2,470,565,211	△ 101,013,324	162,961,740	△ 2,408,616,795	△ 3,752,309	0	0	△ 3,752,309	
その他施設	△ 32,039,069	△ 145,884	28,997,240	△ 3,187,713	0	0	0	0	
定期借地権付分譲住宅宅地	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他賃貸施設	△ 1,646,674,697	△ 53,505,384	16,125,100	△ 1,684,054,981	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物等	△ 1,503,129,582	△ 53,037,216	0	△ 1,556,166,798	0	0	0	0	
その他施設	△ 143,545,115	△ 468,168	16,125,100	△ 127,888,183	0	0	0	0	
有形固定資産	△ 1,618,285,858	△ 55,047,093	21,196,131	△ 1,652,136,820	0	0	0	0	
建物等資産	△ 1,353,022,720	△ 37,972,370	0	△ 1,390,995,090	0	0	0	0	
その他の有形固定資産	△ 265,263,138	△ 17,074,723	21,196,131	△ 261,141,730	0	0	0	0	
無形固定資産	△ 13,290,134	△ 270,000	0	△ 13,560,134	0	0	0	0	
その他の無形固定資産	△ 13,290,134	△ 270,000	0	△ 13,560,134	0	0	0	0	
合計	△ 24,924,343,216	△ 1,636,431,105	229,280,211	△ 26,331,494,110	△ 518,192,146	0	0	△ 518,192,146	

借　入　金　等　明　細

① 借入金明細

（単位：円）　左ページ

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	最終返済期間
短期借入金	500,000,000	50,143,000,000	50,143,000,000	500,000,000	4,552,653	—
事業資金借入金	500,000,000	50,143,000,000	50,143,000,000	500,000,000	4,552,653	—
分譲事業借入金	0	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		—
賃貸管理事業借入金	500,000,000	50,143,000,000	50,143,000,000	500,000,000	4,552,653	—
公共団体借入金	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000	—
金融機関借入金	0	50,143,000,000	50,143,000,000	0	4,052,653	—
その他事業借入金	0	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	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	500,000,000	50,143,000,000	50,143,000,000	500,000,000	4,552,653	—
公共団体借入金	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000	—
金融機関借入金	0	50,143,000,000	50,143,000,000	0	4,052,653	—
他会計借入金	0	0	0	0	0	—
次期返済長期借入金	10,225,106,397	778,334,157	10,225,106,397	778,334,157	—	—
事業資金借入金	10,225,106,397	778,334,157	10,225,106,397	778,334,157	—	—
分譲事業借入金	769,593,915	32,413,419	769,593,915	32,413,419	—	—
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	769,593,915	32,413,419	769,593,915	32,413,419	—	—
賃貸管理事業借入金	8,857,235,867	717,747,141	8,857,235,867	717,747,141	—	—
住宅金融支援機構借入金	53,033,397	122,673,490	53,033,397	122,673,490	—	—
公共団体借入金	0	195,035,667	0	195,035,667	—	—
金融機関借入金	8,804,202,470	400,037,984	8,804,202,470	400,037,984	—	—
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	598,276,615	28,173,597	598,276,615	28,173,597	—	—
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	598,276,615	28,173,597	598,276,615	28,173,597	—	—
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	—	—

→右ページ

（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	最終返済期間
長期借入金	2,101,323,586	7,915,000,000	778,334,157	9,237,989,429	132,641,269	
事業資金借入金	2,101,323,586	7,915,000,000	778,334,157	9,237,989,429	132,641,269	
分譲事業借入金	21,945,411	556,965,444	32,413,419	546,497,436	7,500,619	
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	21,945,411	556,965,444	32,413,419	546,497,436	7,500,619	H31.3.31
賃貸管理事業借入金	2,062,317,972	6,873,922,698	717,747,141	8,218,493,529	120,437,721	
住宅金融支援機構借入金	501,132,505	0	122,673,490	378,459,015	53,033,397	H38.3.1
公共団体借入金	1,310,128,581	0	195,035,667	1,115,092,914	0	H38.3.1
金融機関借入金	251,056,886	6,873,922,698	400,037,984	6,724,941,600	67,404,324	H31.3.31
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	17,060,203	484,111,858	28,173,597	472,998,464	4,702,929	
公共団体借入金	0	0	0	0		
金融機関借入金	17,060,203	484,111,858	28,173,597	472,998,464	4,702,929	H31.3.31
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）	12,326,429,983	8,693,334,157	11,003,440,554	10,016,323,586	132,641,269	
住宅金融支援機構借入金	554,165,902	122,673,490	175,706,887	501,132,505	53,033,397	
公共団体借入金	1,310,128,581	195,035,667	195,035,667	1,310,128,581	0	
金融機関借入金	10,462,135,500	8,375,625,000	10,632,698,000	8,205,062,500	79,607,872	
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	50,143,000,000	25,967,000,000	50,143,000,000	25,967,000,000	68,758,286	-
賃貸事業資産	50,143,000,000	25,967,000,000	50,143,000,000	25,967,000,000	68,758,286	-
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	25,103,288,770	11,743,838,814	25,103,288,770	11,743,838,814	31,096,631	減少3件 0.25% H29.3.31 --- 増加1件 0.04% H30.3.30
特優賃・高優賃 住宅資産	7,793,125,983	6,221,173,707	7,793,125,983	6,221,173,707	16,473,110	
ケア付き高齢者 住宅資産	5,210,243,109	2,405,195,393	5,210,243,109	2,405,195,393	6,368,742	
中高層賃貸建物	4,537,128,512	2,136,334,280	4,537,128,512	2,136,334,280	5,656,821	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	7,499,213,626	3,460,457,806	7,499,213,626	3,460,457,806	9,162,982	
【固定負債】 社債	31,278,000,000	39,101,000,000	14,925,000,000	55,454,000,000	146,837,214	-
事業用社債	31,278,000,000	39,101,000,000	14,925,000,000	55,454,000,000	146,837,214	-
賃貸事業資産	31,278,000,000	39,101,000,000	14,925,000,000	55,454,000,000	146,837,214	-
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	14,439,130,402	17,683,823,371	6,749,982,451	25,372,971,322	67,185,351	減少2件 0.28% H30.3.30 --- 増加3件 0.32% H32.3.31 H34.3.31 H39.3.31
特優賃・高優賃 住宅資産	5,047,518,941	9,367,817,350	3,575,731,412	10,839,604,879	28,702,301	
ケア付き高齢者 住宅資産	3,811,047,761	3,621,733,163	1,382,429,285	6,050,351,639	16,020,788	
中高層賃貸建物	3,681,072,048	3,216,883,224	1,227,896,527	5,670,058,745	15,013,807	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	4,299,230,848	5,210,742,892	1,988,960,325	7,521,013,415	19,914,967	
合計	81,421,000,000	65,068,000,000	65,068,000,000	81,421,000,000	215,595,500	

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)	247,912,050	2,532,000	40,429,871	210,014,179	
退職給付引当金	539,546,418	42,352,592	20,448,210	561,450,800	
計画修繕引当金	949,252,494	753,122,535	777,094,363	925,280,666	
賃貸住宅管理事業引当金	509,505,087	541,678,680	588,491,356	462,692,411	
ケア付高齢者住宅引当金	107,147,596	183,433,855	5,896,152	284,685,299	
賃貸施設管理事業引当金	332,599,811	28,010,000	182,706,855	177,902,956	
借上賃貸住宅損失引当金	465,736,677	0	293,935,428	171,801,249	
合計	2,202,447,639	798,007,127	1,131,907,872	1,868,546,894	

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	5,087,231,247	280,675,895	57,069,388	5,310,837,754	
資本剰余金	15,000,000	0	0	15,000,000	
利益剰余金	5,072,231,247	280,675,895	57,069,388	5,295,837,754	
法定準備金	5,072,231,247	280,675,895	57,069,388	5,295,837,754	

その他の主な資産・負債の内訳

(1) 流動資産

① 現金預金

(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)
現金	110,000	0	0	110,000	
預金	1,335,022,159	195,948,866,478	195,604,832,134	1,679,056,503	
普通預金	1,202,022,159	183,048,866,478	182,586,832,134	1,664,056,503	三井住友銀行他 9 金融機関 17 口座
定期預金	133,000,000	12,900,000,000	13,018,000,000	15,000,000	1 口
合計	1,335,132,159	195,948,866,478	195,604,832,134	1,679,166,503	

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	577,247,513	4,681,074,428	4,816,090,301	442,231,640
分譲事業未収金	0	0	0	0
分譲宅地事業未収金	0	0	0	0
賃貸管理事業未収金	575,627,513	4,679,787,737	4,814,743,610	440,671,640
賃貸住宅管理事業未収金	333,289,570	3,642,403,317	3,746,136,800	229,556,087
賃貸住宅管理事業未収金	107,119,582	2,518,445,147	2,500,749,457	124,815,272
公社直接特優賃住宅管理事業未収金	85,652,496	222,123,044	294,527,036	13,248,504
公社直接高優賃住宅管理事業未収金	15,758,356	281,001,515	295,329,795	1,430,076
民間提携借上特優賃住宅管理事業未収金	116,922,307	451,623,253	486,028,121	82,517,439
住市総賃貸住宅管理事業未収金	7,836,829	169,210,358	169,502,391	7,544,796
ケア付高齢者住宅管理事業未収金	84,537,617	75,481,174	84,640,270	75,378,521
賃貸施設管理事業未収金	140,763,140	919,465,714	939,133,713	121,095,141
中高層賃貸建物管理事業未収金	32,691,189	553,883,551	564,525,183	22,049,557
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金	1,794,253	274,564,919	275,233,127	1,126,045
駐車場等施設管理事業未収金	106,277,698	91,017,244	99,375,403	97,919,539
長期分譲住宅等管理事業未収金	13,165,176	360,828	135,198	13,390,806
民間提携受託特優賃住宅管理事業未収金	3,872,010	42,076,704	44,697,629	1,251,085
その他事業未収金	1,620,000	1,286,691	1,346,691	1,560,000
その他の事業未収金	1,620,000	1,286,691	1,346,691	1,560,000
その他未収金	442,472,846	255,066,153	263,745,399	433,793,600
損益勘定関連未収金	1,583,574	1,843,013	1,583,574	1,843,013
その他の未収金	1,583,574	1,843,013	1,583,574	1,843,013
貸借勘定関連未収金	440,889,272	253,223,140	262,161,825	431,950,587
その他の未収金	440,889,272	253,223,140	262,161,825	431,950,587
合　　計	1,019,720,359	4,936,140,581	5,079,835,700	876,025,240

③ その他(前払金、その他の流動資産)

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
受託会計	1,043,798,900	2,372,949,347	2,914,000,383	502,747,864
受託会計	1,043,798,900	2,372,949,347	2,914,000,383	502,747,864
前払金	31,622,987	40,300,997	31,974,681	39,949,303
その他前払金	31,622,987	40,300,997	31,974,681	39,949,303
その他の流動資産	2,748,352,769	965,881,667	895,986,109	2,818,248,327
立替金	20,577,170	30,501,350	33,437,554	17,640,966
仮払金	2,727,775,599	935,380,317	862,548,555	2,800,607,361

(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	73,432,367	234,437,718	70,918,262	236,951,823
分譲事業未払金	0	0	0	0
一般分譲住宅事業未払金	0	0	0	0
賃貸管理事業未払金	73,432,367	234,437,718	70,918,262	236,951,823
賃貸住宅管理事業未収金	39,130,673	201,781,795	39,037,773	201,874,695
一般賃貸住宅管理事業未払金	9,399,603	190,584,368	9,306,703	190,677,268
公社直接特優賃住宅管理事業未払金	3,697,102	166,296	3,697,102	166,296
民間提携借上特優賃住宅管理事業未払金	25,448,118	10,184,375	25,448,118	10,184,375
住市総賃貸住宅管理事業未払金	492,048	401,684	492,048	401,684
公社直接高優賃住宅管理事業未払金	93,802	445,072	93,802	445,072
ケア付高齢者住宅管理事業未払金	17,705,042	18,435,024	17,705,042	18,435,024
賃貸施設等管理事業未払金	15,924,041	13,953,171	13,502,836	16,374,376
中高層賃貸建物管理事業未払金	10,217,582	7,345,331	7,799,877	9,763,036
駐車場等施設管理事業未払金	5,706,459	6,607,840	5,702,959	6,611,340
民間提携受託特優賃住宅管理事業未払金	672,611	267,728	672,611	267,728
その他の未払金	471,210,762	387,004,325	477,517,765	380,697,322
受託事業建設工事未払金	181,837,470	187,520,000	181,837,470	187,520,000
賃貸住宅建設工事未払金	2,474,762	165,959	29,537	2,611,184
未払消費税	39,164,800	18,011,600	39,164,800	18,011,600
その他の未払金	247,733,730	181,306,766	256,485,958	172,554,538
賞与引当金	18,554,246	21,176,673	18,554,246	21,176,673
賞与引当金	18,554,246	21,176,673	18,554,246	21,176,673
合計	563,197,375	642,618,716	566,990,273	638,825,818

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	109,349,132	796,647,258	870,446,924	35,549,466
分譲住宅事業前受金	250,000	89,219,225	88,819,225	650,000
分譲宅地前受金	0	87,849,500	87,349,500	500,000
その他分譲建物前受金	250,000	1,369,725	1,469,725	150,000
賃貸管理事業前受金	6,568,332	9,208,506	6,808,332	8,968,506
賃貸住宅管理事業前受金	1,961,972	4,236,996	2,201,972	3,996,996
一般賃貸住宅管理事業前受金	826,520	3,678,501	1,066,520	3,438,501
公社直接特優賃管理事業前受金	579,000	37,560	579,000	37,560
公社直接高優賃管理事業前受金	61,000	164,033	61,000	164,033
民間提携借上特優賃住宅管理事業前受金	253,370	0	253,370	0
住市総賃貸住宅管理事業前受金	242,082	356,902	242,082	356,902
賃貸施設等管理事業前受金	4,606,360	4,971,510	4,606,360	4,971,510
中高層賃貸建物管理事業前受金	567,716	590,288	567,716	590,288
定借権付分譲住宅土地管理事業前受金	1,850,079	1,897,494	1,850,079	1,897,494
駐車場等施設管理事業前受金	2,188,565	2,483,728	2,188,565	2,483,728
その他の事業前受金	102,530,800	698,219,527	774,819,367	25,930,960
その他の事業前受金	102,530,800	698,219,527	774,819,367	25,930,960
その他の前受金	2,644,000,000	345,140,000	349,140,000	2,640,000,000
その他の前受金	2,644,000,000	345,140,000	349,140,000	2,640,000,000
合計	2,753,349,132	1,141,787,258	1,219,586,924	2,675,549,466

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	3,296,268,172	1,098,858,668	877,698,349	3,517,428,491
賃貸管理事業預り金	327,878,927	412,759,284	412,174,746	328,463,465
賃貸住宅管理事業預り金	311,008,881	363,761,626	372,472,066	302,298,441
賃貸住宅預り金	155,665,802	197,872,287	67,305,038	286,233,051
公社直接特優賃住宅預り金	124,317,635	10,018,651	133,504,276	832,010
公社直接高優賃住宅預り金	248,150	7,022,902	7,160,902	110,150
民間提携借上特優賃住宅預り金	28,992,430	143,774,872	159,717,312	13,049,990
住市総賃貸住宅預り金	20,571	4,507,354	4,188,198	339,727
仮設住宅一時入居者用住宅預り金	1,764,293	565,560	596,340	1,733,513
ケア付高齢者住宅預り金	383,945	24,487,279	14,549,771	10,321,453
賃貸施設等管理事業預り金	6,275,083	24,031,439	21,900,014	8,406,508
中高層賃貸建物預り金	3,147,369	19,575,672	17,069,109	5,653,932
駐車場等施設預り金	3,127,714	4,455,767	4,830,905	2,752,576
長期分譲住宅管理事業預り金	6,508,331	0	130,550	6,377,781
民間提携受託特優賃住宅預り金	3,702,687	478,940	3,122,345	1,059,282
その他の事業預り金	2,937,271,986	465,536,148	221,646,979	3,181,161,155
延払預り金	36,400	0	0	36,400
その他の事業預り金	2,937,235,586	465,536,148	221,646,979	3,181,124,755
その他の預り金	31,117,259	220,563,236	243,876,624	7,803,871
預り源泉徴収税金	3,889,973	50,964,887	51,311,381	3,543,479
預り社会保険料	914,505	63,078,460	63,042,209	950,756
共済組合預り金	2,291,872	59,654,409	59,757,375	2,188,906
その他の預り金	24,020,909	46,865,480	69,765,659	1,120,730
その他の流動負債	10,984,896	11,889,696	11,889,696	10,984,896

(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	1,955,737,731	540,472,000	551,177,622	1,945,032,109
預り保証金	2,193,218,797	300,668,583	383,492,639	2,110,394,741
敷金	1,994,373,048	173,579,015	350,839,031	1,817,113,032
賃貸住宅預り敷金	400,227,350	123,590,685	53,762,785	470,055,250
公社直接特優賃住宅預り敷金	122,724,000	9,317,070	103,316,070	28,725,000
公社直接高優賃住宅預り敷金	83,475,343	4,110,965	6,779,965	80,806,343
民間提携借上特優賃住宅預り敷金	217,026,000	6,409,036	133,930,036	89,505,000
住市総賃貸住宅預り敷金	35,534,700	1,977,680	4,048,880	33,463,500
仮設住宅一時入居者用預り敷金	1,980,000	0	120,000	1,860,000
中高層賃貸建物預り敷金	402,832,896	8,813,420	20,275,257	391,371,059
定期借地権付分譲住宅土地預り保証金	656,952,721	5,100,000	10,300,000	651,752,721
県営住宅駐車場保証金	42,393,340	0	3,914,800	38,478,540
その他の建物等敷金	31,226,698	14,260,159	14,391,238	31,095,619
ケア付高齢者住宅預り敷金	156,400,000	88,916,000	6,400,000	238,916,000
ケア付高齢者住宅預り金	156,400,000	88,916,000	6,400,000	238,916,000
保証金	13,672,368	32,815,188	20,232,368	26,255,188
工事等預り保証金	13,672,368	32,815,188	20,232,368	26,255,188
その他の預り保証金	28,773,381	5,358,380	6,021,240	28,110,521
長期分譲住宅保証金	449,040	0	0	449,040
駐車場等施設等保証金	24,210,231	5,358,380	6,021,240	23,547,371
ケア付高齢者附帯店舗保証金	4,114,110	0	0	4,114,110
繰延建設補助金	1,112,736,719	0	36,156,972	1,076,579,747
賃貸住宅補助金	36,260,609	0	9,560,688	26,699,921
公社直接特優賃住宅補助金	246,533,680	0	6,569,256	239,964,424
公社直接高優賃住宅補助金	829,942,430	0	20,027,028	809,915,402
その他の固定負債	983,167,139	0	112,984,896	870,182,243
長期未払金	957,535,715	0	102,000,000	855,535,715
リース債務(OA機器)	25,631,424	0	10,984,896	14,646,528

(4) 共通経費の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳				
		損益計算書計上額				貸借対照表計上額
		事業原価	一般管理費	その他経常費用	計	
人件・事務経費等	179,291,655	91,443,965	77,165,597	10,682,093	179,291,655	0

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	244,191,572	11,208,946,660	11,011,499,817	441,638,415	
普通預金	244,191,572	11,208,946,660	11,011,499,817	441,638,415	三井住友銀行他 3 金融機関 14 口座
合　計	244,191,572	11,208,946,660	11,011,499,817	441,638,415	

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	1,930,014,538	1,117,396,879	1,934,063,538	1,113,347,879
県営住宅管理事業未収委託料	799,358,752	208,714,664	799,358,752	208,714,664
県営住宅管理事業未収委託料	799,358,752	208,714,664	799,358,752	208,714,664
指定管理(緊通)未収使用料	54,000	4,122,000	4,103,000	73,000
指定管理(緊通)未収使用料	54,000	4,122,000	4,103,000	73,000
指定管理業務事業未収使用料	360,488,207	482,465,609	360,488,207	482,465,609
指定管理業務事業未収使用料	360,488,207	482,465,609	360,488,207	482,465,609
指定管理(駐)未収使用料	0	0	0	0
指定管理(駐)未収使用料	0	0	0	0
県有宅地管理事業未収委託料	5,183,607	5,321,120	5,183,607	5,321,120
県有宅地管理事業未収委託料	5,183,607	5,321,120	5,183,607	5,321,120
県営住宅整備事業未収委託料	660,386,438	315,684,378	660,386,438	315,684,378
県営住宅整備事業未収委託料	660,386,438	315,684,378	660,386,438	315,684,378
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	97,383,635	96,299,491	97,383,635	96,299,491
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	97,383,635	96,299,491	97,383,635	96,299,491
企業庁受託管理事業未収委託料	7,072,013	4,693,715	7,072,013	4,693,715
企業庁受託管理事業未収委託料	7,072,013	4,693,715	7,072,013	4,693,715
その他管理事業未収委託料	87,886	95,902	87,886	95,902
その他管理事業未収委託料	87,886	95,902	87,886	95,902
その他未収金	5,406,453	5,405,303	4,681,155	6,130,601
芦屋浜高層住区管理事業未収料金	5,406,453	5,405,303	4,681,155	6,130,601
未収電気料金	12,530	7,953	12,530	7,953
未収駐車料金	5,385,978	5,397,350	4,660,680	6,122,648
未収熱料金	7,945	0	7,945	0
その他未収金	0	0	0	0
その他未収金	0	0	0	0
合計	1,935,420,991	1,122,802,182	1,938,744,693	1,119,478,480

③ その他（前払金、その他の流動資産）

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
その他の流動資産	215,952	9,447,198	9,657,150	6,000
立替金	215,952	9,447,198	9,657,150	6,000
合計	215,952	9,447,198	9,657,150	6,000

(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	849,164,636	735,918,741	849,164,636	735,918,741
県営住宅管理事業未払金	89,968,475	67,192,868	89,968,475	67,192,868
工事未払金	5,323,584	5,994,952	5,323,584	5,994,952
経費未払金	84,644,891	61,197,916	84,644,891	61,197,916
受託精算未払金	0	0	0	0
その他未払金	0	0	0	0
指定管理者事業未払金	310,660,366	205,189,416	310,660,366	205,189,416
工事未払金	306,229,964	176,217,210	306,229,964	176,217,210
経費未払金	4,430,402	28,972,206	4,430,402	28,972,206
受託精算未払金	0	0	0	0
駐車場事業未払金	101,948,880	112,018,874	101,948,880	112,018,874
経費未払金	101,948,880	112,018,874	101,948,880	112,018,874
緊急通報事業未払金	712,479	712,479	712,479	712,479
事業未払金	712,479	712,479	712,479	712,479
県有宅地管理事業未払金	1,387,595	2,003,252	1,387,595	2,003,252
工事未払金	1,379,484	1,995,680	1,379,484	1,995,680
経費未払金	8,111	7,572	8,111	7,572
その他管理事業未払金	0	0	0	0
経費未払金	0	0	0	0
県営住宅整備事業未払金	196,358,602	193,968,188	196,358,602	193,968,188
工事未払金	194,628,596	189,678,400	194,628,596	189,678,400
経費未払金	1,026,006	1,641,888	1,026,006	1,641,888
その他未払金	704,000	2,647,900	704,000	2,647,900
芦屋浜高層住区管理事業未払金	143,737,097	148,948,074	143,737,097	148,948,074
工事未払金	11,353,921	11,032,478	11,353,921	11,032,478
経費未払金	330,868	7,479,242	330,868	7,479,242
受託精算未払金	131,590,929	130,345,898	131,590,929	130,345,898
その他未払金	461,379	90,456	461,379	90,456
企業庁受託管理業務未払金	4,391,142	5,864,034	4,391,142	5,864,034
経費未払金	4,389,944	5,864,034	4,389,944	5,864,034
受託精算未払金	0	0	0	0
その他未払金	1,198	0	1,198	0
火災共済	0	21,556	0	21,556
経費未払金	0	21,556	0	21,556
合計	849,164,636	735,918,741	849,164,636	735,918,741

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	67,180	61,210	67,180	61,210
指定管理事業前受委託料	67,180	61,210	67,180	61,210
指定管理県営住宅駐車場使用料前受金	67,180	56,210	67,180	56,210
指定管理県営住宅緊急通報使用料前受金	0	5,000	0	5,000
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	867,666,728	867,666,728	0
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	867,666,728	867,666,728	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	1,482,641,058	1,482,641,058	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	1,482,641,058	1,482,641,058	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	36,229,515	36,229,515	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	36,229,515	36,229,515	0
県営住宅収納促進事業前受委託料	0	0	0	0
県営住宅収納促進事業前受委託料	0	0	0	0
新県住管理システム構築業務前受委託料	0	0	0	0
新県住管理システム構築業務前受委託料	0	0	0	0
全国公営住宅火災共済事業前受委託料	0	950,000	950,000	0
全国公営住宅火災共済事業前受委託料	0	950,000	950,000	0
その他前受委託料	0	54,776,528	54,776,528	0
その他前受委託料	0	54,776,528	54,776,528	0
その他の前受金	60,180	12,000	60,180	12,000
その他前受金	60,180	12,000	60,180	12,000
合計	127,360	2,442,337,039	2,442,391,189	73,210

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	65,443,354	72,319,442	71,296,378	66,466,418
指定管理事業(駐)預り金	1,529,838	300,148	177,280	1,652,706
指定管理(駐)使用料等返還預り金	1,528,838	299,148	176,280	1,651,706
指定管理(緊急通報)使用料等返還預り金	1,000	1,000	1,000	1,000
企業庁住宅預り金	6,980,420	57,377,826	58,292,316	6,065,930
企業庁住宅貸付料等預り金	6,980,420	57,377,826	58,292,316	6,065,930
指定管理事業(駐)預り保証金	11,514,140	1,722,000	1,252,140	11,984,000
指定管理(駐)保証金	11,514,140	1,722,000	1,252,140	11,984,000
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金	40,121,380	4,111,440	3,642,918	40,589,902
預り保証金	40,121,380	4,111,440	3,642,918	40,589,902
工事等預り金	5,297,576	8,808,028	7,931,724	6,173,880
工事等預り保証金	5,297,576	8,808,028	7,931,724	6,173,880
その他預り金	67,106,530	28,447,526	318,713	95,235,343
その他預り金	67,106,530	28,447,526	318,713	95,235,343
その他預り金	67,106,530	28,447,526	318,713	95,235,343
仮受金	134,185,350	1,690,154,777	1,686,793,915	137,546,212
仮受金	134,185,350	1,690,154,777	1,686,793,915	137,546,212
仮受金	134,185,350	1,690,154,777	1,686,793,915	137,546,212
合計	266,735,234	1,790,921,745	1,758,409,006	299,247,973
一般会計	1,043,798,900	2,372,936,597	2,913,987,633	502,747,864
一般会計	1,043,798,900	2,372,936,597	2,913,987,633	502,747,864
一般会計	1,043,798,900	2,372,936,597	2,913,987,633	502,747,864