

財 産 目 録

(一般会計・受託会計)

令 和 3 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4年3月31日現在

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	数 量 等	訳 金 額	
流動資産			円	円
現金預金				7,398,546,284
現金				5,199,517,028
預金				70,000
	三井住友銀行神戸公務部他			5,199,447,028
	普通預金	14口座	4,584,447,028	
	定期預金	2口	615,000,000	
未収金				675,046,314
事業未収金				334,837,436
賃貸管理事業未収金				334,837,436
賃貸住宅管理事業未収金				135,940,761
一般賃貸住宅管理事業未収金				97,129,233
	未収家賃		52,219,688	
	駐車場未収使用料		1,613,472	
	その他の未収金		43,296,073	
公社直接特優賃管理事業未収金				4,185,139
	未収家賃		2,403,576	
	駐車場未収使用料		29,160	
	その他の未収金		1,752,403	
公社直接高優賃管理事業未収金				2,342,535
	未収家賃		1,509,937	
	未収補助金		439,000	
	その他の未収金		393,598	
民間提携借上特優賃管理事業未収金				28,207,641
	未収家賃		15,521,798	
	その他の未収金		12,685,843	
住市総賃貸住宅管理事業未収金				4,076,213
	未収家賃		3,930,985	
	駐車場未収使用料		145,228	
	その他の未収金		0	
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				92,784,799
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				92,784,799
	管理運営未収金		36,716,067	
	未収介護保険料		42,234,542	
	その他の未収金		13,834,190	
賃貸施設等管理事業未収金				96,921,616
中高層賃貸建物管理事業未収金				29,600,091
	未収家賃		13,552,857	
	未収共益費		428,943	
	未収会議室使用料		0	
	その他の未収金		15,618,291	
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金				147,077
	未収地代		147,077	
駐車場等施設管理事業未収金				67,174,448
	未収使用料		65,565,543	
	その他の未収金		1,608,905	

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				9,190,260
長期分譲住宅管理事業未収金				9,190,260
	未収割賦金		7,747,218	
	その他の未収金		1,443,042	
その他の事業未収金				0
その他の事業未収金				0
	頭金延払住宅未収家賃等		0	
その他未収金				340,208,878
貸借勘定関連未収金				340,208,878
その他の未収金			340,208,878	
分譲事業資産				607,562,572
住宅宅地分譲資産				607,562,572
分譲宅地資産				532,533,067
	土 地	39区画	532,533,067	
その他分譲資産				75,029,505
	土 地	2箇所	33,413,005	
	建 物	2箇所	41,616,500	
住宅宅地分譲資産建設工事				0
分譲宅地造成工事				0
	土 地 費	0団地	0	
	工 事 費	0団地	0	
	事 務 費	0団地	0	
その他事業資産				10,220,000
受託事業建設工事				10,220,000
その他受託事業建設工事				10,220,000
	土 地 費	0団地	0	
	工 事 費		10,220,000	
	事 務 費	0団地	0	
受託会計				1,005,941,950
受託会計				1,005,941,950
	受託会計間貸借勘定		1,005,941,950	
前払金				20,228,417
その他前払金				20,228,417
	その他の前払金		20,228,417	
その他流動資産				500,000
仮 払 金				500,000
	その他の仮払金		500,000	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
貸倒引当金 事業未収金貸倒引当金			円	円
				△ 120,469,997
				△ 120,469,997
	一般賃貸住宅管理事業		△ 35,184,260	
	公社直接特優賃管理事業		△ 4,185,139	
	公社直接高優賃管理事業		△ 794,859	
	民間提携借上特優賃管理事業		△ 28,207,641	
	住市総賃貸住宅管理事業		△ 2,324,236	
	中高層賃貸建物管理事業		△ 6,236,811	
	駐車場等施設管理事業		△ 34,346,791	
	長期分譲住宅管理事業		△ 9,190,260	
固 定 資 産				91,127,363,131
賃貸事業資産				89,992,053,035
賃貸住宅資産				81,128,475,009
一般賃貸住宅				68,393,573,254
	土 地	240,098.97㎡	36,721,447,201	
	建 物 等	4,736戸	31,200,685,950	
	その他施設	1,678.77㎡	471,440,103	
中高層賃貸住宅				350,598,906
	土 地	1,702.13㎡	216,459,086	
	建 物 等	30戸	134,139,820	
公社直接高優賃住宅				6,428,404,799
	土 地	11,634.23㎡	2,496,023,701	
	建 物 等	334戸	3,932,381,098	
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				△ 21,245,066,930
一般賃貸住宅			△ 19,047,164,301	
中高層賃貸住宅			△ 128,480,540	
公社直接高優賃住宅			△ 1,140,308,053	
住市総賃貸住宅			△ 929,114,036	
減損損失累計額				△ 514,439,837
一般賃貸住宅			△ 514,439,837	
ケア付高齢者住宅資産				17,597,060,892
ケア付高齢者住宅				17,597,060,892
	土 地	17,382.83㎡	4,837,070,071	
	建 物 等	342戸	12,759,990,821	
減価償却累計額				△ 5,974,494,651
ケア付高齢者住宅			△ 5,974,494,651	

資 産 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容		金 額	
賃貸施設等資産			円	円
賃貸店舗				23,763,745,743
				8,905,620,881
	土地	15,971.48㎡	4,125,198,441	
	建物等	27,913.06㎡	4,774,754,885	
	その他施設	1,491.96㎡	5,667,555	
定期借地権付分譲住宅宅地				8,813,231,284
	土地	69,906.80㎡	8,813,231,284	
その他賃貸施設				6,044,893,578
	土地	32,068.33㎡	3,260,008,523	
	建物	16,338.80㎡	2,653,130,283	
	その他施設	3,726.80㎡	131,754,772	
減価償却累計額				△ 4,864,334,882
賃貸店舗			△ 2,902,817,897	
その他賃貸施設			△ 1,961,516,985	
減損損失累計額				△ 3,752,309
賃貸店舗			△ 3,752,309	
賃貸資産建設工事				104,860,000
賃貸住宅建設工事				104,860,000
	工事費		104,860,000	
事業用土地資産				680,465,344
事業用土地資産	有馬峠堂団地他	42,140.99㎡		680,465,344
	取得費	6団地	470,572,596	
	造成費	5団地	35,809,151	
	事務費	5団地	174,083,597	
その他事業資産				4,499,964
長期事業未収金				4,499,964
	短期分譲住宅割賦事業		4,499,964	
有形固定資産				77,124,191
建物等資産				1,493,618,988
	社屋	6,061.22㎡	1,400,000,000	
	社宅	765.16㎡	93,618,988	
減価償却累計額				△ 1,488,806,939
	社屋		△ 1,399,999,999	
	社宅		△ 88,806,940	
土地資産				21,792,352
	社宅	1,205.16㎡	21,792,352	
その他の有形固定資産				333,872,558
車両運搬具等				3,220,400
	業務用自動車	1台	3,220,400	
工具器具備品				330,652,158
	工具器具備品	682	330,652,158	

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
				△ 283,352,768
	車両運搬具等		△ 3,220,399	
	工具器具備品		△ 280,132,369	
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	
その他固定資産				373,057,097
預託金				0
	預託金		0	
その他の資産				373,057,097
	その他の土地		373,057,097	
資 産 の 部 の 合 計				98,525,909,415

負債の部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債			円	円
一年内償還社債				17,941,354,564
事業用社債				13,739,000,000
	一年内償還社債		13,739,000,000	13,739,000,000
次期返済長期借入金				150,049,645
事業資金借入金				150,049,645
住宅金融支援機構借入金				49,451,934
	賃 貸 住 宅		49,451,934	
金融機関借入金			44,625,000	44,625,000
公共団体借入金			55,972,711	55,972,711
未払金				238,328,450
事業未払金				40,138,616
分譲事業未払金				0
	その他分譲建物事業未払金		0	
賃貸管理事業未払金				40,138,616
賃貸住宅管理事業未払金				2,743,854
	一般賃貸住宅管理事業		2,461,834	
	民間提携借上特優貸住宅管理事業		3,520	
	住市総賃貸住宅事業		0	
	公社直接高優貸住宅管理事業		278,500	
ケア付高齢者住宅事業未払金				16,318,721
	ケア付高齢者住宅管理事業		16,318,721	
賃貸施設等管理事業未払金				21,076,041
	中高層賃貸建物管理事業		11,666,950	
	駐車場施設等管理事業		9,409,091	
その他未払金				169,796,882
その他の未払金				169,796,882
賞与引当金				28,392,952
賞与引当金				28,392,952
	退職金等			

負債の部				
区 分	内 容		訳 金 額	
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
前受金			円	円
事業前受金				21,741,372
分譲事業前受金				21,741,372
分譲住宅事業前受金				983,200
				983,200
	分譲宅地前受金		133,200	
	その他分譲建物前受金		850,000	
賃貸管理事業前受金				10,538,172
一般賃貸住宅管理事業前受金				4,996,429
	家賃前受金		4,419,436	
	駐車場前受金		576,993	
公社直接高優賃住宅管理事業前受金				0
	家賃前受金		0	
住市総賃貸住宅管理事業前受金				428,126
	家賃前受金		428,126	
中高層賃貸建物管理事業前受金				2,058,176
	家賃前受金		2,058,176	
定期借地権付分譲住宅地代前受金				1,350,000
	地代前受金		1,350,000	
駐車場等施設管理事業前受金				1,705,441
	使用料前受金		1,705,441	
その他の事業前受金				10,220,000
その他の事業前受金				10,220,000
	契約金等		10,220,000	
預り金				3,659,218,697
賃貸管理事業預り金				316,400,029
賃貸住宅管理事業預り金				301,834,938
一般賃貸住宅預り金				299,477,526
	家賃敷金等返還預り金		4,305,448	
	駐車場使用料等返還預り金		822,007	
	共益費預り金		294,350,071	
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				664,200
	家賃敷金等返還預り金		664,200	
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				100,000
	その他預り金		100,000	
賃貸施設管理事業預り金				8,082,962
中高層賃貸建物預り金				2,349,072
	家賃敷金等返還預り金		1,954,627	
	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				5,733,890
	駐車場使用料等返還預り金		5,733,890	
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				3,335,699,551
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				3,335,663,151
	受託事業修繕預り金		3,335,663,151	
その他の預り金				7,119,117
預り源泉徴収税				3,895,134
	預り所得税		1,051,334	
	預り住民税		2,843,800	
預り社会保険料				1,049,417
	預り健康保険料		462,902	
	預り厚生年金保険料		586,515	
共済組合預り金				2,127,916
	共済組合預り金		2,127,916	
その他の預り金				46,650
	その他の預り金		46,650	
資産除去債務				133,016,400
	建替に伴う土壌汚染対策費		133,016,400	

負 債 の 部				
区 分	内 容		訳 金 額	
	内 容		金 額	
固 定 負 債			円	円
社債				73,453,832,209
事業用社債				65,861,000,000
			65,861,000,000	65,861,000,000
長期借入金				1,080,045,816
事業資金借入金				1,080,045,816
住宅金融支援機構借入金			123,436,577	
金融機関借入金			22,312,500	
公共団体長期借入金	西宮市他	2市	934,296,739	
長期前受金				2,234,194,240
ケア付高齢者住宅長期前受金				2,234,194,240
ケア付高齢者住宅長期前受金				2,234,194,240
	長期前受入居金		1,665,587,790	
	長期前受介護費		568,606,450	
預り保証金				1,621,740,457
敷 金				1,399,524,375
一般賃貸住宅敷金			327,407,320	
公社直接高賃貸住宅敷金			64,589,943	
住市総賃貸住宅敷金			21,870,400	
中高層賃貸建物敷金			311,584,245	
定期借地権付分譲住宅預り保証金			636,740,797	
駐車場等施設敷金・保証金			13,293,040	
その他の建物等敷金			24,038,630	
ケア付高齢者住宅預り金				129,316,000
ケア付高齢者入居者預託金			129,316,000	
保 証 金				92,900,082
工事等預り保証金				66,255,000
	工事等預り保証金		66,255,000	
その他の預り保証金				26,645,082
	駐車場施設		22,565,082	
	ケア付高齢者付帯店舗		4,080,000	
繰延建設補助金				971,519,840
事業資産				971,519,840
賃貸住宅資産				971,519,840
一般賃貸住宅	建物補助金		261,739,578	
公社直接高賃貸住宅	建物補助金		709,780,262	
引当金				1,339,967,141
退職給付引当金				572,181,914
	退職給付引当金		572,181,914	

負債の部				
区 分	内 容		訳 金 額	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
計画修繕引当金			円	円
一般賃貸住宅引当金			272,020,399	767,785,227
公社直接高優賃住宅引当金			43,163,622	
ケア付高齢者住宅引当金			113,821,610	
中高層賃貸建物引当金			226,635,285	
駐車場等施設引当金			112,144,311	
その他の固定負債				345,364,715
長期未払金				345,364,715
	賃貸施設等管理事業		345,364,715	
負債の部の合計				91,395,186,773

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	15,000,000
剰 余 金				7,115,722,642
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				403,910,070
賃貸事業資産積立金			403,910,070	
資本の部の合計				7,130,722,642

受 託 会 計

財 産 目 録
(受託会計)

令和4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				2,068,617,595
預 金				254,468,008
	三井住友銀行神戸公務部他			254,468,008
	普 通 預 金	10口座	254,468,008	
未収金				1,814,149,587
事業未収金				1,793,737,173
県営住宅管理事業未収委託料				217,565,000
	県営住宅管理事業未収委託料		217,565,000	
指定管理者事業未収委託料				359,485,720
	指定管理者事業未収委託料		359,485,720	
指定管理者事業未収委託料				85,000
	指定管理者事業未収委託料		85,000	
県有宅地管理事業未収委託料				4,770,723
	県有宅地管理事業未収委託料		4,770,723	
県営住宅整備事業未収委託料				1,110,627,238
	県営住宅整備事業未収委託料		1,110,627,238	
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料				96,069,434
	芦屋浜高層住区管理事業未収委託料		96,069,434	
企業庁受託管理事業未収委託料				5,069,510
	企業庁受託管理事業未収委託料		5,069,510	
その他管理事業未収委託料				64,548
	その他管理事業未収委託料		64,548	
その他未収金				20,412,414
芦屋浜高層住区管理事業未収料金				14,209,994
	未収電気料金		882,554	
	未収駐車料金		13,327,440	
	未収熱料金		0	
その他未収金				6,202,420
	その他未収金		6,202,420	
資 産 の 部 の 合 計				2,068,617,595

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				2,042,019,295
事業未払金				802,573,245
県営住宅事業未払金				802,573,245
				80,777,648
	工事未払金		4,862,000	
	経費未払金		74,381,148	
	その他未払金		1,534,500	
指定管理者事業未払金				22,956,439
	工事未払金		5,886,100	
	経費未払金		17,070,339	
指定管理(駐)事業未払金				62,468,632
	工事未払金		62,468,632	
指定管理(緊急通報)				400,554
	工事未払金		400,554	
県有宅地管理事業未払金				618,906
	その他未払金		618,906	
県営住宅整備事業未払金				477,392,029
	工事未払金		470,640,614	
	経費未払金		1,411,415	
	その他未払金		5,340,000	
芦屋浜高層住区管理事業未払金				152,076,310
	工事未払金		13,700,945	
	経費未払金		8,946,386	
	受託精算未払金		129,428,979	
	その他未払金		0	
企業庁受託管理事業未払金				5,882,727
	経費未払金		5,882,720	
	受託精算未払金		0	
	その他未払金		7	

負債の部				
区 分	内 容			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				111,290
指定管理(駐)使用料前受金				87,690
	指定管理(駐)使用料前受金		81,690	87,690
	指定管理(駐)緊急通報利用料前受金		6,000	
その他前受金				23,600
その他前受金				23,600
	その他前受金		23,600	
預り金				233,392,810
預り金				233,392,810
企業庁住宅預り金				6,429,660
	企業庁住宅貸付料等預り金		6,429,660	
指定管理事業預り金				1,031,470
	指定管理(駐)使用料等返還預り金		1,031,470	
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金				38,421,352
	預り保証金		38,421,352	
指定管理(駐)預り金				6,704,000
	指定管理(駐)保証金		6,704,000	
工事等預り金				19,905,538
	工事等預り保証金		19,905,538	
その他預り金				281,920
	その他預り金		281,920	
仮受金				160,618,870
仮受金				160,618,870
	仮受金		160,618,870	
一般会計				1,005,941,950
一般会計				1,005,941,950
一般会計				1,005,941,950
	会計間貸借勘定		1,005,941,950	
負債の部の合計				2,042,019,295

資本の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
剰余金			円	円
当期剰余金				26,598,300
当期剰余金				26,598,300
	当期剰余金		26,598,300	
資本の部の合計				26,598,300

