

財務諸表附属明細表

(一般会計・受託会計)

令和4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	6,100,381,123	147,815,730	5,858,252,371	94,313,022
分譲事業収益	147,815,730	147,815,730	0	0
賃貸管理事業収益	5,858,252,371	0	5,858,252,371	0
その他事業収益	94,313,022	0	0	94,313,022
事業原価	5,095,842,224	138,853,804	4,862,808,802	94,179,618
分譲事業原価	138,853,804	138,853,804	0	0
賃貸管理事業原価	4,862,808,802	0	4,862,808,802	0
その他事業原価	94,179,618	0	0	94,179,618
一般管理費	143,669,687	11,838,383	129,245,250	2,586,054
事業損益	860,869,212	△ 2,876,457	866,198,319	△ 2,452,650
その他経常収益	4,689,973			
受取利息	99,809			
雑収入	4,590,164			
その他経常費用	352,998,403			
支払利息	198,115,734			
雑損失	154,882,669			
経常損益	512,560,782			
特別利益	0			
特別損失	219,285,748			
固定資産除却損	204,554,341			
固定資産売却損	567,537			
分譲事業資産等評価損	14,163,870			
当期純損益	293,275,034			

(単位:円)

② 分譲事業損益

区 分	分 譲 事 業	業 業					内 記	摘 要	
		事 業		業 業					
		住 宅 分 譲	住 宅 事 業	一 般 住 宅	分 譲 事 業	分 譲 事 業			分 譲 事 業
事業規模等									
事業収益	147,815,730	147,815,730			0	117,032,000	30,783,730		
譲渡収入	147,815,730	147,815,730			0	117,032,000	30,783,730		
事業原価	138,853,804	138,853,804			0	108,070,074	30,783,730		
土地費	121,544,804	121,544,804			0	108,070,074	13,474,730		
建物費	17,309,000	17,309,000			0	0	17,309,000		
差引損益	8,961,926	8,961,926			0	8,961,926	0		
一般管理費	11,838,383	11,838,383							
事業損益	△ 2,876,457	△ 2,876,457							

③ 賃貸管理事業損益

単位：円

区 分	賃貸管理事業	賃 貸 事 業 内 訳							管 理 事 業			内 訳			賃貸施設管理事業内訳		
		賃貸住宅 管理事業	賃 貸 住 宅		公 社 直 接 供 給 型 高 層 賃 住 宅		住 宅 市 街 地 総 合 整 備 事 業 賃 貸 住 宅		ケア付高齢者 住宅管理事業	ケア付高齢者住宅 2団地 342戸	賃貸施設 管理事業	中高層賃貸建物 27,904.45㎡	16施設 27,904.45㎡	定期借地権付 分譲住宅(土地) 69,252.35㎡	駐車場施設等 21箇所 69,252.35㎡		
			一般賃貸住宅 59団地 4,696戸	6団地 314戸	3団地 118戸	3団地 118戸											
管理損益等	-	-	59団地 4,696戸	6団地 314戸	3団地 118戸	-	2団地 342戸	-	-	-	-	16施設 27,904.45㎡	21箇所 69,252.35㎡	-	-		
事業収益	-	3,442,973,275	2,870,745,903	393,285,247	178,942,125	1,344,244,674	1,071,034,422	515,568,884	1,071,034,422	1,071,034,422	308,595,648	246,869,890					
家賃(代)・使用料収入	4,129,254,653	2,928,343,329	2,526,625,790	250,913,034	150,804,505	415,508,000	785,403,324	378,982,305	785,403,324	785,403,324	308,574,448	97,846,571					
家賃収入	3,797,437,358	2,926,446,120	2,524,728,581	250,913,034	150,804,505	415,508,000	785,403,324	378,982,305	785,403,324	785,403,324	308,574,448	97,846,571					
地代収入	317,896,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
使用料収入	13,921,211	1,897,209	1,897,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
補助金収入	80,794,000	80,794,000	0	80,794,000	0	80,794,000	0	0	0	0	0	0					
家賃補助金収入	80,794,000	80,794,000	0	80,794,000	0	80,794,000	0	0	0	0	0	0					
繰延建設補助金収入	28,602,708	28,602,708	9,313,624	19,289,084	0	0	0	0	0	0	0	0					
管理諸収入	681,862,569	0	0	0	0	681,862,569	0	0	0	0	0	0					
駐車場収入	339,886,328	195,273,448	166,577,550	17,779,869	10,916,029	24,964,563	119,648,317	129,372,397	119,648,317	119,648,317	119,648,317	119,648,317					
共益費収入	427,239,695	134,061,865	92,455,841	24,388,433	17,217,591	144,407,025	148,770,805	129,372,397	148,770,805	148,770,805	129,372,397	19,398,408					
預り金取崩	17,529,893	17,529,893	17,441,066	88,827	0	0	0	0	0	0	0	0					
雑収入	153,082,525	58,368,032	58,332,032	32,000	4,000	77,502,517	17,211,976	7,214,182	17,211,976	17,211,976	21,200	9,976,594					
事業原価	4,862,808,802	2,789,930,410	2,465,175,353	190,892,488	133,862,569	1,419,824,885	653,053,507	369,902,384	653,053,507	653,053,507	59,629,245	223,521,878					
償却費	1,486,579,139	1,037,316,402	917,059,386	76,397,136	43,859,880	298,016,625	151,246,112	94,819,442	151,246,112	151,246,112	56,426,670	56,426,670					
減価償却費	1,486,579,139	1,037,316,402	917,059,386	76,397,136	43,859,880	298,016,625	151,246,112	94,819,442	151,246,112	151,246,112	56,426,670	56,426,670					
支払利息	7,940,112	7,940,112	7,940,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
住宅金融公庫支払利息	7,940,112	7,940,112	7,940,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
引当金繰入	270,643,470	216,541,404	209,395,726	6,700,244	445,434	28,870,000	25,232,066	11,286,285	25,232,066	25,232,066	10,781	13,935,000					
計画修繕引当金繰入	264,155,000	210,376,000	203,911,000	6,465,000	0	28,870,000	24,909,000	10,974,000	24,909,000	24,909,000	0	13,935,000					
貸倒引当金繰入	6,488,470	6,165,404	5,484,726	235,244	445,434	0	323,066	312,285	323,066	323,066	10,781	0					
管理経費	2,653,773,285	1,183,819,602	1,039,414,376	72,006,854	72,398,372	1,072,436,653	397,517,030	224,912,380	397,517,030	397,517,030	41,112,813	131,491,837					
維持修繕費	693,673,601	576,755,710	533,671,342	16,010,013	27,074,355	64,584,401	52,333,490	35,073,178	52,333,490	52,333,490	0	17,260,312					
公租公課	496,815,136	324,868,904	274,939,743	30,208,012	19,721,149	48,051,963	123,894,269	44,257,909	123,894,269	123,894,269	41,112,813	38,523,547					
損害保険料	7,779,539	5,046,839	4,595,636	249,799	201,404	1,604,969	1,127,731	322,600	1,127,731	1,127,731	0	805,131					
地代等	25,736,695	0	0	0	0	0	0	4,525,242	25,736,695	25,736,695	0	21,211,453					
支払利息等	7,392,477	7,392,477	7,392,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
団地整備費	1,107,475,243	105,312,115	101,791,045	1,061,770	2,459,300	958,195,320	43,967,808	32,336,950	43,967,808	43,967,808	0	11,630,858					
共益費支弁工事	303,954,930	153,497,893	110,550,683	20,005,046	22,942,164	0	150,457,037	108,396,501	150,457,037	150,457,037	0	42,060,536					
預り金繰入	8,503,071	8,503,071	4,030,857	4,472,214	0	0	0	0	0	0	0	0					
空家損失管理委託費	2,442,593	2,442,593	2,442,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
管理事務費	443,872,796	344,312,890	291,365,753	35,788,254	17,158,883	20,501,607	79,058,299	38,884,277	79,058,299	79,058,299	18,505,651	21,668,371					
固有経費	135,546,142	104,121,534	97,026,401	3,109,081	3,986,052	5,461,365	25,963,243	16,156,166	25,963,243	25,963,243	0	9,807,077					
共通経費	308,326,654	240,191,356	194,339,352	32,679,173	13,172,831	15,040,242	53,095,056	22,728,111	53,095,056	53,095,056	18,505,651	11,861,294					
差引損益	995,443,569	653,042,865	405,570,550	202,392,759	45,079,556	△ 75,580,211	417,980,915	145,666,500	417,980,915	417,980,915	248,966,403	23,348,012					
一般管理費	129,245,250	100,684,100	81,463,725	13,698,550	5,521,825	6,304,612	22,256,538	9,527,235	22,256,538	22,256,538	7,757,252	4,972,051					
事業損益	866,198,319	552,358,765	324,106,825	188,694,209	39,557,731	△ 81,884,823	395,724,377	136,139,265	395,724,377	395,724,377	241,209,151	18,375,961					

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	管理業務	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	・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	94,313,022	33,212,095	60,967,523	133,404	
事業原価	94,179,618	33,212,095	60,967,523	0	
差引損益	133,404	0	0	133,404	
一般管理費	2,586,054				
事業損益	△ 2,452,650				

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	当 期	増 加 額	当 期	減 少 額	期 末	残 高 (A)				
有形固定資産	—	1,849,283,898	—	10,374,766	—	238,960	—	1,859,419,704	1,789,459,404	0	69,960,300	
建物等資産	2ヶ所	1,493,618,988	—	0	—	0	2ヶ所	1,493,618,988	1,490,239,309	0	3,379,679	
土地資産	1,205.16㎡	21,792,352	—	0	—	0	1,205.16㎡	21,792,352		0	21,792,352	
その他の有形固定資産	—	333,872,558	—	10,374,766	—	238,960	—	344,008,364	299,220,095	0	44,788,269	
無形固定資産	—	1,513,500	—	0	—	0	—	1,513,500	1,350,000	0	163,500	
その他の無形固定資産	110	1,513,500	—	0	—	0	110	1,513,500	1,350,000	0	163,500	
その他の固定資産	—	391,340,171	—	0	—	18,283,288	—	373,056,883		0	373,056,883	
その他の資産	—	391,340,171	—	0	—	18,283,288	—	373,056,883		0	373,056,883	
総合計	—	2,242,137,569	—	10,374,766	—	18,522,248	—	2,233,990,087	1,790,809,404	0	443,180,683	

**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 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
貸付事業資産							
賃貸住宅資産	△ 32,083,896,463	△ 1,484,102,516	226,075,876	△ 33,341,923,103	0	0	△ 518,192,146
一般賃貸住宅	△ 21,245,066,930	△ 1,037,316,402	226,075,876	△ 22,056,307,456	0	0	△ 514,439,837
建物等	△ 19,047,164,301	△ 915,318,006	159,408,158	△ 19,803,074,149	0	0	△ 514,439,837
建物等	△ 18,715,007,865	△ 909,490,803	159,408,158	△ 19,465,090,510	0	0	△ 514,439,837
その他施設	△ 332,156,436	△ 5,827,203	0	△ 337,983,639	0	0	0
中高層賃貸住宅	△ 128,480,540	△ 1,741,380	0	△ 130,221,920	0	0	0
建物等	△ 128,480,540	△ 1,741,380	0	△ 130,221,920	0	0	0
公社直接高層賃貸住宅	△ 1,140,308,053	△ 76,397,136	66,667,718	△ 1,150,037,471	0	0	0
建物等	△ 1,140,308,053	△ 76,397,136	66,667,718	△ 1,150,037,471	0	0	0
住居総賃貸住宅	△ 929,114,036	△ 43,859,880	0	△ 972,973,916	0	0	0
建物等	△ 929,114,036	△ 43,859,880	0	△ 972,973,916	0	0	0
ケア付高齢者住宅資産	△ 5,974,494,651	△ 295,608,336	0	△ 6,270,102,987	0	0	0
建物等	△ 5,974,494,651	△ 295,608,336	0	△ 6,270,102,987	0	0	0
賃貸施設等資産	△ 4,864,334,882	△ 151,177,778	0	△ 5,015,512,660	0	0	△ 3,752,309
賃貸店舗	△ 2,902,817,897	△ 94,819,442	0	△ 2,997,637,339	0	0	△ 3,752,309
建物等	△ 2,898,900,764	△ 94,673,558	0	△ 2,993,574,322	0	0	△ 3,752,309
その他施設	△ 3,917,133	△ 145,884	0	△ 4,063,017	0	0	0
その他賃貸施設	△ 1,961,516,985	△ 56,358,336	0	△ 2,017,875,321	0	0	0
建物等	△ 1,831,552,858	△ 56,022,576	0	△ 1,887,575,434	0	0	0
その他施設	△ 129,964,127	△ 335,760	0	△ 130,299,887	0	0	0
有形固定資産	△ 1,772,159,707	△ 17,538,657	238,960	△ 1,789,459,404	0	0	0
建物等資産	△ 1,488,806,939	△ 1,432,370	0	△ 1,490,239,309	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 283,352,768	△ 16,106,287	238,960	△ 299,220,095	0	0	0
無形固定資産	△ 1,350,000	0	0	△ 1,350,000	0	0	0
その他の無形固定資産	△ 1,350,000	0	0	△ 1,350,000	0	0	0
合 計	△ 33,857,406,170	△ 1,501,641,173	226,314,836	△ 35,132,732,507	0	0	△ 518,192,146

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	10,000,000,000	10,000,000,000	0	808,219	—
事 業 資 金 借 入 金	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	808,219	—
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	10,000,000,000	10,000,000,000	0	808,219	—
公 共 団 体 借 入 金	0	0	0	0	0	—
金 融 機 関 借 入 金	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	808,219	—
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	10,000,000,000	10,000,000,000	0	808,219	—
公 共 団 体 借 入 金	0	0	0	0	0	—
金 融 機 関 借 入 金	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	808,219	—
他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	—
次 期 返 済 長 期 借 入 金	150,049,645	129,626,349	150,049,645	129,626,349	—	—
事 業 資 金 借 入 金	150,049,645	129,626,349	150,049,645	129,626,349	—	—
分 譲 事 業 借 入 金	6,813,333	6,107,190	6,813,333	6,107,190	—	—
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	6,813,333	6,107,190	6,813,333	6,107,190	—	—
賃 貸 管 理 事 業 借 入 金	143,236,312	123,519,159	143,236,312	123,519,159	—	—
住宅金融支援機構借入金	49,451,934	48,038,423	49,451,934	48,038,423	—	—
公 共 団 体 借 入 金	55,972,711	41,587,926	55,972,711	41,587,926	—	—
金 融 機 関 借 入 金	37,811,667	33,892,810	37,811,667	33,892,810	—	—
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	1,080,045,816	600,000,000	151,938,849	1,528,106,967	8,834,327	
事業資金借入金	1,080,045,816	600,000,000	151,938,849	1,528,106,967	8,834,327	
分譲事業借入金	3,406,667	91,607,843	9,513,856	85,500,654	136,529	
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	3,406,667	91,607,843	9,513,856	85,500,654	136,529	R8.3.31
賃貸管理事業借入金	1,076,639,149	508,392,157	142,424,993	1,442,606,313	8,697,798	
住宅金融支援機構借入金	123,436,577	0	48,038,423	75,398,154	7,940,112	R8.3.2
公共団体借入金	934,296,739	0	41,587,926	892,708,813	0	R8.3.2
金融機関借入金	18,905,833	508,392,157	52,798,644	474,499,346	757,686	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	
その他の事業借入金	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)	1,230,095,461	729,626,349	301,988,494	1,657,733,316	8,834,327	
住宅金融支援機構借入金	172,888,511	48,038,423	97,490,357	123,436,577	7,940,112	
公共団体借入金	990,269,450	41,587,926	97,560,637	934,296,739	0	
金融機関借入金	66,937,500	640,000,000	106,937,500	600,000,000	894,215	
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	13,739,000,000	11,660,000,000	13,739,000,000	11,660,000,000	29,395,187	-
分 譲 事 業 資 産	0	77,987,216	0	77,987,216	196,608	減少3件 0.07% R5.3.31 増加1件 0.04% R6.3.29
分 譲 宅 地	0	77,987,216	0	77,987,216	196,608	
賃 貸 事 業 資 産	13,739,000,000	11,582,012,784	13,739,000,000	11,582,012,784	29,198,579	
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	8,732,160,665	7,491,321,873	8,732,160,665	7,491,321,873	18,885,833	
特優賃・高優賃 住 宅 資 産	764,064,840	654,720,751	764,064,840	654,720,751	1,650,569	
ケア付き高齢者 住 宅 資 産	1,248,741,664	1,337,210,939	1,248,741,664	1,337,210,939	3,371,146	
中高層賃貸建物	947,052,069	797,561,131	947,052,069	797,561,131	2,010,674	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	2,046,980,762	1,301,198,090	2,046,980,762	1,301,198,090	3,280,357	
【固定負債】 社 債	65,861,000,000	7,215,000,000	6,826,000,000	66,250,000,000	167,018,113	-
事 業 用 社 債	65,861,000,000	7,215,000,000	6,826,000,000	66,250,000,000	167,018,113	-
分 譲 事 業 資 産	0	48,257,098	45,655,295	2,601,803	6,559	減少2件 0.09% R6.3.29 増加2件 0.51% R8.3.31 R10.3.31
分 譲 宅 地		48,257,098	45,655,295	2,601,803	6,559	
賃 貸 事 業 資 産	65,861,000,000	7,166,742,902	6,780,344,705	66,247,398,197	167,011,554	
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	31,976,074,643	4,635,496,339	4,385,571,450	32,225,999,532	81,242,651	
特優賃・高優賃 住 宅 資 産	11,478,681,027	405,129,521	383,286,779	11,500,523,769	28,993,144	
ケア付き高齢者 住 宅 資 産	6,953,069,740	827,442,275	782,830,349	6,997,681,666	17,641,352	
中高層賃貸建物	6,431,158,223	493,516,600	466,908,429	6,457,766,394	16,280,211	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	9,022,016,367	805,158,167	761,747,698	9,065,426,836	22,854,196	
合 計	79,600,000,000	18,875,000,000	20,565,000,000	77,910,000,000	196,413,300	-

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)	120,469,997	6,523,440	40,284,402	86,709,035	
退職給付引当金	572,181,914	22,523,789	61,920,750	532,784,953	
計画修繕引当金	767,785,227	265,155,000	431,898,312	601,041,915	
賃貸住宅管理事業引当金	315,184,021	210,376,000	261,242,386	264,317,635	
ケア付高齢者住宅引当金	113,821,610	29,870,000	32,570,000	111,121,610	
賃貸施設管理事業引当金	338,779,596	24,909,000	138,085,926	225,602,670	
合 計	1,460,437,138	294,202,229	534,103,464	1,220,535,903	

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	6,711,812,572	0	0	6,711,812,572	
利益剰余金	6,711,812,572	0	0	6,711,812,572	
法定準備金	6,711,812,572	0	0	6,711,812,572	
特定目的積立金	403,910,070	293,275,034	0	697,185,104	
貸貸事業資産積立金	403,910,070	293,275,034	0	697,185,104	
合計	7,130,722,642	293,275,034	0	7,423,997,676	

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	70,000	0	0	70,000	
預 金	5,199,447,028	75,161,141,785	74,346,359,478	6,014,229,335	
普通預金	4,584,447,028	59,461,135,785	58,846,353,478	5,199,229,335	三井住友銀行他 9 金融機関 15 口座
定期預金	615,000,000	15,700,006,000	15,500,006,000	815,000,000	2 口
合 計	5,199,517,028	75,161,141,785	74,346,359,478	6,014,299,335	

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					
分譲事業未収金		334,837,436	4,302,848,412	4,381,180,534	256,505,314
	分譲宅地事業未収金	0	0	0	0
賃貸管理事業未収金		0	0	0	0
	賃貸管理事業未収金	334,837,436	4,302,848,412	4,381,180,534	256,505,314
賃貸住宅管理事業未収金		135,940,761	3,190,320,496	3,253,194,219	73,067,038
	賃貸住宅管理事業未収金	97,129,233	2,734,526,422	2,774,923,538	56,732,117
公社直接特優賃貸住宅管理事業未収金		4,185,139	0	3,601,266	583,873
	公社直接特優賃貸住宅管理事業未収金	2,342,535	275,758,403	275,963,501	2,137,437
公社直接高優賃貸住宅管理事業未収金		28,207,641	0	18,399,994	9,807,647
	民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未収金	4,076,213	180,035,671	180,305,920	3,805,964
住市総賃貸住宅管理事業未収金		92,784,799	86,709,570	92,881,699	86,612,670
	ケア付高齢者住宅管理事業未収金	96,921,616	1,025,818,346	1,034,993,691	87,746,271
賃貸施設管理事業未収金		29,600,091	547,984,515	551,422,794	26,161,812
	中高層賃貸建物管理事業未収金	147,077	308,574,448	308,419,745	301,780
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金		67,174,448	169,259,383	175,151,152	61,282,679
	駐車場等施設管理事業未収金	9,190,260	0	110,925	9,079,335
長期分譲住宅等管理事業未収金		0	0	0	0
	その他事業未収金	0	0	0	0
その他の事業未収金		0	0	0	0
	その他の事業未収金	340,208,878	41,988,734	82,994,010	299,203,602
損益勘定関連未収金		1,579,834	930,507	1,579,834	930,507
	その他の未収金	1,579,834	930,507	1,579,834	930,507
貸借勘定関連未収金		338,629,044	41,058,227	81,414,176	298,273,095
	その他の未収金	338,629,044	41,058,227	81,414,176	298,273,095
合 計		675,046,314	4,344,837,146	4,464,174,544	555,708,916

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		1,005,941,950	2,020,717,214	2,278,162,968	748,496,196	
受託会計		1,005,941,950	2,020,717,214	2,278,162,968	748,496,196	
前 払 金		20,228,417	2,944,286	9,926,429	13,246,274	
その他前払金		20,228,417	2,944,286	9,926,429	13,246,274	
その他の流動資産		500,000	541,000,564	541,238,268	262,296	
立 替 金		0	32,224,073	31,961,777	262,296	
仮 払 金		500,000	508,776,491	509,276,491	0	

(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	分譲事業未払金		40,138,616	72,658,475	38,576,518	74,220,573
	その他分譲建物事業未払金		0	0	0	0
	賃貸管理事業未払金		0	0	0	0
	賃貸住宅管理事業未払金		40,138,616	72,658,475	38,576,518	74,220,573
	一般賃貸住宅管理事業未払金		2,743,854	35,965,588	2,743,854	35,965,588
	民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未払金		2,461,834	35,727,088	2,461,834	35,727,088
	住市総賃貸住宅管理事業未払金		3,520	0	3,520	0
	公社直接高優賃貸住宅管理事業未払金		0	200,000	0	200,000
	ケア付高齢者住宅管理事業未払金		278,500	38,500	278,500	38,500
	賃貸施設等管理事業未払金		16,318,721	24,987,274	16,808,721	24,497,274
その他の未払金	中高層賃貸建物管理事業未払金		21,076,041	11,705,613	19,023,943	13,757,711
	駐車場等施設管理事業未払金		11,666,950	4,403,642	9,608,692	6,461,900
	駐車場等施設管理事業未払金		9,409,091	7,301,971	9,415,251	7,295,811
	賃貸住宅建設工事未払金		169,796,882	262,252,429	169,796,882	262,252,429
賞与引当金	未払消費税		0	64,288,400	0	64,288,400
	その他の未払金		16,620,300	8,678,400	16,620,300	8,678,400
	賞与引当金		153,176,582	189,285,629	153,176,582	189,285,629
	賞与引当金		28,392,952	28,381,255	28,392,952	28,381,255
賞与引当金		28,392,952	28,381,255	28,392,952	28,381,255	28,381,255
賞与引当金		238,328,450	363,292,159	236,766,352	364,854,257	364,854,257

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			21,741,372	200,178,546	195,262,106	26,657,812
分譲宅地前受金			983,200	149,859,430	149,846,630	996,000
その他分譲建物前受金			133,200	116,994,800	117,032,000	96,000
賃貸管理事業前受金			850,000	32,864,630	32,814,630	900,000
賃貸住宅管理事業前受金			10,538,172	8,858,912	10,538,172	8,858,912
一般賃貸住宅管理事業前受金			5,424,555	3,874,939	5,424,555	3,874,939
公社直接高優賃貸管理事業前受金			4,996,429	3,137,509	4,996,429	3,137,509
住市総賃貸住宅管理事業前受金			0	130,700	0	130,700
賃貸施設等管理事業前受金			428,126	606,730	428,126	606,730
中高層賃貸建物管理事業前受金			5,113,617	4,983,973	5,113,617	4,983,973
定借権付分譲住宅土地管理事業前受金			2,058,176	1,885,891	2,058,176	1,885,891
駐車場等施設管理事業前受金			1,350,000	1,409,871	1,350,000	1,409,871
その他の事業前受金			1,705,441	1,688,211	1,705,441	1,688,211
その他の事業前受金			10,220,000	41,460,204	34,877,304	16,802,900
その他の事業前受金			10,220,000	41,460,204	34,877,304	16,802,900
合 計			21,741,372	200,178,546	195,262,106	26,657,812

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	3,659,218,697	810,631,665	621,264,760	3,848,585,602
賃貸管理事業預り金	0	247,788	247,788	0
賃貸住宅管理事業預り金	316,400,029	111,982,653	114,622,172	313,760,510
賃貸住宅預り金	301,834,938	46,418,449	57,773,744	290,479,643
公社直接特優賃貸住宅預り金	299,477,526	41,349,352	52,125,677	288,701,201
公社直接高優賃貸住宅預り金	718,010	0	0	718,010
民間提携借上特優賃貸住宅預り金	664,200	3,697,288	4,278,288	83,200
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	20,571	1,371,809	1,369,779	22,601
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	100,000	25,419,008	25,291,461	227,547
中高層賃貸建物預り金	8,082,962	40,145,196	31,556,967	16,671,191
定期借地権付分譲住宅土地預り金	2,349,072	15,700,495	14,522,697	3,526,870
駐車場等施設預り金	0	10,000,000	10,000,000	0
長期分譲住宅管理事業預り金	5,733,890	14,444,701	7,034,270	13,144,321
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	3,335,699,551	486,862,006	295,105,138	3,527,456,419
その他の事業預り金	36,400	0	0	36,400
その他の預り金	3,335,663,151	486,862,006	295,105,138	3,527,420,019
預り源泉徴収税金	7,119,117	211,539,218	211,289,662	7,368,673
預り社会保険料	3,895,134	47,469,717	47,540,307	3,824,544
共済組合預り金	1,049,417	62,288,500	61,892,971	1,444,946
その他の預り金	2,127,916	53,407,238	53,435,971	2,099,183
資産除去債務	46,650	48,373,763	48,420,413	0
	133,016,400	185,282,350	133,016,400	185,282,350

(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		2,234,194,240	530,993,910	609,638,369	2,155,529,781
預り保証金		1,621,740,457	61,808,363	122,515,510	1,561,033,310
敷 金		1,399,524,375	19,944,006	77,253,733	1,342,214,648
賃貸住宅預り敷金		327,407,320	6,587,443	28,809,560	305,185,203
公社直接高優賃貸住宅預り敷金		64,589,943	1,826,500	7,107,243	59,309,200
住市総賃貸住宅預り敷金		21,870,400	0	931,800	20,938,600
中高層賃貸建物預り敷金		311,584,245	7,807,573	17,791,389	301,600,429
定期借地権付分譲住宅土地預り保証金		636,740,797	0	10,000,000	626,740,797
県営住宅駐車場保証金		13,293,040	21,000	9,714,040	3,600,000
その他の建物等敷金		24,038,630	3,701,490	2,899,701	24,840,419
ケア付高齢者住宅預り敷金		129,316,000	31,213,357	35,713,357	124,816,000
ケア付高齢者住宅預り金		129,316,000	31,213,357	35,713,357	124,816,000
保証金		66,255,000	6,617,000	5,065,000	67,807,000
工事等預り保証金		66,255,000	6,617,000	5,065,000	67,807,000
その他の預り保証金		26,645,082	4,034,000	4,483,420	26,195,662
駐車場等施設等保証金		22,565,082	4,034,000	4,483,420	22,115,662
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		971,519,840	33,299,903	61,902,611	942,917,132
賃貸住宅補助金		261,739,578	33,299,903	9,313,624	285,725,857
公社直接高優賃貸住宅補助金		709,780,262	0	52,588,987	657,191,275
その他の固定負債		345,364,715	0	102,000,000	243,364,715
長期未払金		345,364,715	0	102,000,000	243,364,715

(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	484,355,135	308,326,654	143,669,687	27,212,038	479,208,379	5,146,756

受 託 会 計

主 な 資 産 ・ 負 債 の 内 訳

(1) 流動資産

① 預金

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		254,468,008	10,607,286,113	10,371,424,291	490,329,830	
普通 預 金		254,468,008	10,607,286,113	10,371,424,291	490,329,830	三井住友銀行他 3 金融機関 10 口座
合 計		254,468,008	10,607,286,113	10,371,424,291	490,329,830	

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							
県営住宅管理事業未収委託料		1,793,737,173	1,304,111,893	1,795,966,173	1,301,882,893		
県営住宅管理事業未収委託料		217,565,000	175,227,000	217,565,000	175,227,000		
県営住宅管理事業未収委託料		217,565,000	175,227,000	217,565,000	175,227,000		
指定管理(緊通)未収使用料		85,000	2,314,000	2,314,000	85,000		
指定管理(緊通)未収使用料		85,000	2,314,000	2,314,000	85,000		
指定管理業務事業未収委託料		359,485,720	314,960,669	359,485,720	314,960,669		
指定管理業務事業未収委託料		359,485,720	314,960,669	359,485,720	314,960,669		
県有宅地管理事業未収委託料		4,770,723	4,731,436	4,770,723	4,731,436		
県有宅地管理事業未収委託料		4,770,723	4,731,436	4,770,723	4,731,436		
県営住宅整備事業未収委託料		1,110,627,238	709,293,058	1,110,627,238	709,293,058		
県営住宅整備事業未収委託料		1,110,627,238	709,293,058	1,110,627,238	709,293,058		
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料		96,069,434	90,152,915	96,069,434	90,152,915		
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料		96,069,434	90,152,915	96,069,434	90,152,915		
企業庁受託管理事業未収委託料		5,069,510	7,355,841	5,069,510	7,355,841		
企業庁受託管理事業未収委託料		5,069,510	7,355,841	5,069,510	7,355,841		
その他管理事業未収委託料		64,548	76,974	64,548	76,974		
その他管理事業未収委託料		64,548	76,974	64,548	76,974		
その他未収金							
芦屋浜高層住区管理事業未収料金		20,412,414	147,640,807	153,974,909	14,078,312		
未収電気料金		882,554	105,999	882,554	105,999		
未収駐車料金		13,327,440	147,459,745	146,889,935	13,897,250		
未収熟料金		0	75,063	0	75,063		
その他未収金		6,202,420	0	6,202,420	0		
その他未収金		6,202,420	0	6,202,420	0		
合計		1,814,149,587	1,451,752,700	1,949,941,082	1,315,961,205		

(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		802,573,245	806,994,962	802,573,245	806,994,962
県営住宅管理事業未払金		80,777,648	78,948,888	80,777,648	78,948,888
工事未払金		4,862,000	0	4,862,000	0
経費未払金		74,381,148	78,948,888	74,381,148	78,948,888
その他未払金		1,534,500	0	1,534,500	0
指定管理者事業未払金		22,956,439	153,021,765	22,956,439	153,021,765
工事未払金		5,886,100	136,567,094	5,886,100	136,567,094
経費未払金		17,070,339	16,454,671	17,070,339	16,454,671
駐車場事業未払金		62,468,632	67,610,978	62,468,632	67,610,978
経費未払金		62,468,632	67,610,978	62,468,632	67,610,978
緊急通報事業未払金		400,554	420,189	400,554	420,189
事業未払金		400,554	420,189	400,554	420,189
県有宅地管理事業未払金		618,906	410	618,906	410
経費未払金		618,906	410	618,906	410
県営住宅整備事業未払金		477,392,029	349,628,766	477,392,029	349,628,766
工事未払金		470,640,614	348,397,006	470,640,614	348,397,006
経費未払金		1,411,415	1,231,760	1,411,415	1,231,760
その他未払金		5,340,000	0	5,340,000	0
芦屋浜高層住区管理事業未払金		152,076,310	150,402,610	152,076,310	150,402,610
工事未払金		13,700,945	10,654,798	13,700,945	10,654,798
経費未払金		8,946,386	9,223,862	8,946,386	9,223,862
受託精算未払金		129,428,979	130,523,950	129,428,979	130,523,950
企業庁受託管理業務未払金		5,882,727	6,961,356	5,882,727	6,961,356
経費未払金		5,882,720	6,961,342	5,882,720	6,961,342
その他未払金		7	14	7	14
合計		802,573,245	806,994,962	802,573,245	806,994,962

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	87,690	20,000	87,690	20,000
指定管理事業前受委託料	87,690	20,000	87,690	20,000
指定管理県営住宅駐車場使用料前受金	81,690	20,000	81,690	20,000
指定管理県営住宅緊急通報使用料前受金	6,000	0	6,000	0
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	856,038,000	856,038,000	0
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	856,038,000	856,038,000	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	1,532,539,058	1,532,539,058	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	1,532,539,058	1,532,539,058	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	38,946,381	38,946,381	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	38,946,381	38,946,381	0
その他前受委託料	0	67,475,114	67,475,114	0
その他前受委託料	0	67,475,114	67,475,114	0
その他の前受金	12,737	60,500	23,600	60,500
その他の前受金	23,600	60,500	23,600	60,500
合計	100,427	2,495,079,053	2,495,109,843	80,500

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				
指定管理事業(駐)預り金	72,492,020	79,794,400	92,505,650	59,780,770
指定管理(駐)使用料等返還預り金	1,031,470	123,000	879,060	275,410
指定管理(緊急通報)使用料等返還預り金	1,026,470	109,000	875,060	260,410
企業庁住宅預り金	5,000	14,000	4,000	15,000
企業庁住宅貸付料等預り金	6,429,660	70,813,800	69,774,920	7,468,540
指定管理事業(駐)預り保証金	6,429,660	70,813,800	69,774,920	7,468,540
指定管理(駐)保証金	6,704,000	672,800	815,900	6,560,900
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金	6,704,000	672,800	815,900	6,560,900
預り保証金	38,421,352	3,761,800	4,116,770	38,066,382
工事等預り金	19,905,538	4,423,000	16,919,000	7,409,538
工事等預り保証金	19,905,538	4,423,000	16,919,000	7,409,538
その他預り金	281,920	358,651,580	358,529,166	404,334
その他預り金	281,920	358,651,580	358,529,166	404,334
その他預り金	281,920	358,651,580	358,529,166	404,334
仮受金				
仮受金	160,618,870	1,970,616,059	1,967,492,359	163,742,570
仮受金	160,618,870	1,970,616,059	1,967,492,359	163,742,570
仮受金	160,618,870	1,970,616,059	1,967,492,359	163,742,570
合計	233,392,810	2,409,062,039	2,418,527,175	223,927,674
一般会計				
一般会計	1,005,941,950	2,017,406,531	2,274,852,285	748,496,196
一般会計	1,005,941,950	2,017,406,531	2,274,852,285	748,496,196
一般会計	1,005,941,950	2,017,406,531	2,274,852,285	748,496,196