

# 財務諸表附属明細表

(一般会計・受託会計)

令和7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	5,996,502,044	50,546,320	5,876,040,628	69,915,096
分譲事業収益	50,546,320	50,546,320	0	0
賃貸管理事業収益	5,876,040,628	0	5,876,040,628	0
その他事業収益	69,915,096	0	0	69,915,096
事業原価	5,155,719,004	48,670,730	5,037,226,724	69,821,550
分譲事業原価	48,670,730	48,670,730	0	0
賃貸管理事業原価	5,037,226,724	0	5,037,226,724	0
その他事業原価	69,821,550	0	0	69,821,550
一般管理費	179,090,269	6,214,432	162,273,693	10,602,144
事業損益	661,692,771	△ 4,338,842	676,540,211	△ 10,508,598
その他経常収益	39,068,902			
受 取 利 息	33,992,368			
雑 収 入	5,076,534			
その他経常費用	434,611,470			
支 払 利 息	366,324,138			
雑 損 失	68,287,332			
経常損益	266,150,203			
特別利益	4,000,000			
固定資産売却益	4,000,000			
特別損失	140,466,495			
固定資産除却損	16			
減 損 損 失	105,108,013			
分譲事業資産等評価損	24,803,266			
災害その他の臨時損失	10,555,200			
当期純損益	129,683,708			

(単位:円)

区分	分譲事業	事業				事業原価	事業収益	事業損失	摘要
		事業		事業					
		住宅	一般住宅	分譲住宅	その他事業				
事業規模等			上高丸住宅 4区画	北淡ウイズタウン 1区画 定期借地売却 2区画	ワシントン村ビルディングセンター 8区画				
事業収益	50,546,320	50,546,320	5,700,000	34,733,000		50,546,320	10,113,320		
譲渡収入	50,546,320	50,546,320	5,700,000	34,733,000		50,546,320	10,113,320		
事業原価	48,670,730	48,670,730	4,000,000	34,557,410		48,670,730	10,113,320		
土地費	43,114,730	43,114,730	4,000,000	34,557,410		43,114,730	4,557,320		
建物費	5,556,000	5,556,000	0	0		5,556,000	5,556,000		
差引損益	1,875,590	1,875,590	1,700,000	175,590		1,875,590	0		
一般管理費	6,214,432	6,214,432				6,214,432			
事業損失	△ 4,338,842	△ 4,338,842				△ 4,338,842			



## ④ その他事業損益

(単位:円)

資産の種類別	その他事業	事業			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		<ul style="list-style-type: none"> <li>・加古川神野用地管理受託</li> <li>・市営住宅支援業務 (淡路市・南あわじ市)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期分譲住宅移管後管理受託 (計21団地)</li> <li>・明舞まちづくり再生事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ディacolモ武庫が丘等</li> </ul>	
事業収益	69,915,096	8,613,091	61,208,459	93,546	
事業原価	69,821,550	8,613,091	61,208,459	0	
差引損益	93,546	0	0	93,546	
一般管理費	10,602,144				
事業損益	△ 10,508,598				

事業業資産明細

資産の種別	取			得			減			額			減損損失累計額 (C)	貸借対照価値 (A)-(B)-(C)	摘要						
	期	首	残	当	期	増	加	当	期	減	少	額				規	模	等	備	額	(A)
	規	模	等	規	模	等	規	模	等	規	模	等									
分譲事業資産	-	-	87,985,935	-	-	44,562,692	-	-	-	-	73,473,997	-	-	-	59,074,630	59,074,630					
分譲事業資産	-	-	87,985,935	-	-	44,562,692	-	-	-	-	73,473,997	-	-	-	59,074,630	59,074,630	0 上高札戸減				
一般分譲住宅	3区画	16,913,070	16,913,070	1区画	5,637,690	22,550,760	4区画	-	-	-	22,550,760	-	-	-	41,376,320	41,376,320	北窓戸減				
分譲宅地	8区画	47,053,730	47,053,730	2区画	35,132,507	40,809,917	3区画	-	-	-	40,809,917	-	-	-	17,698,310	17,698,310	フレンチ戸8減				
その他分譲建物	1箇所	24,019,135	24,019,135	-	3,792,495	10,113,320	-	-	-	-	10,113,320	-	-	-	0	0					
分譲資産建設工事	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
分譲宅地造成工事	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
その他事業資産	-	-	0	-	-	9,474,400	-	-	-	-	9,474,400	-	-	-	0	0					
受託事業建設工事	-	-	9,474,400	-	-	9,474,400	-	-	-	-	9,474,400	-	-	-	0	0					
賃貸事業資産	-	-	123,140,089,302	-	-	1,448,526,764	-	-	-	-	2,332,634,553	-	-	-	575,907,495	85,282,070,671					
賃貸事業資産	-	-	123,140,089,302	-	-	1,448,526,764	-	-	-	-	2,332,634,553	-	-	-	575,907,495	85,282,070,671					
賃貸住宅	-	-	80,851,009,112	-	-	121,828,195	-	-	-	-	2,262,531,223	-	-	-	567,682,980	54,566,143,520					
賃貸住宅	-	-	80,851,009,112	-	-	121,828,195	-	-	-	-	2,262,531,223	-	-	-	567,682,980	54,566,143,520					
土地費	238,734.52㎡	37,138,908,256	37,138,908,256	-	-	7,165,89㎡	-	-	-	-	515,076,046	-	-	-	36,623,832,210	36,623,832,210	上高札戸→分譲				
建物等	4,785戸	32,920,756,418	32,920,756,418	239戸	-	1,747,455,177	-	-	-	-	1,747,455,177	-	-	-	9,446,968,918	9,446,968,918					
建物附属設備	1,631.58㎡	330,613,814	330,613,814	-	-	119,300,128	-	-	-	-	1,631.58㎡	-	-	-	404,982,254	404,982,254					
構築物	-	525,847,814	525,847,814	-	-	2,528,067	-	-	-	-	1,631.58㎡	-	-	-	352,489,287	352,489,287					
工具、器具及び備品	-	26,667,955	26,667,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,406,504	18,261,451					
中高層賃貸住宅	-	357,698,906	357,698,906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,698,906	357,698,906					
中高層賃貸住宅	-	357,698,906	357,698,906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,698,906	357,698,906					
土地費	1,702.13㎡	216,459,086	216,459,086	-	-	-	-	-	-	-	1,702.13㎡	-	-	-	216,459,086	216,459,086					
建物等	30戸	134,139,820	134,139,820	-	-	-	-	-	-	-	30戸	-	-	-	134,139,819	134,139,819					
建物附属設備	-	7,100,000	7,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,099,999	7,099,999					
建物附属設備	-	7,100,000	7,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,099,999	7,099,999					
公社直接高層賃貸住宅	-	3,594,617,899	3,594,617,899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,594,617,899	3,594,617,899					
公社直接高層賃貸住宅	-	3,594,617,899	3,594,617,899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,594,617,899	3,594,617,899					
土地費	6,479.99㎡	1,236,502,265	1,236,502,265	-	-	-	-	-	-	-	6,479.99㎡	-	-	-	1,236,502,265	1,236,502,265					
建物等	195戸	2,357,411,915	2,357,411,915	-	-	-	-	-	-	-	195戸	-	-	-	2,357,411,915	2,357,411,915					
建物附属設備	-	703,719	703,719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703,719	703,719					
建物附属設備	-	703,719	703,719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703,719	703,719					
住市総賃貸住宅	-	5,955,898,050	5,955,898,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,955,898,050	5,955,898,050					
住市総賃貸住宅	-	5,955,898,050	5,955,898,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,955,898,050	5,955,898,050					
土地費	2,524.58㎡	3,883,706,000	3,883,706,000	-	-	-	-	-	-	-	2,524.58㎡	-	-	-	3,883,706,000	3,883,706,000					
建物等	118戸	2,072,192,050	2,072,192,050	-	-	-	-	-	-	-	118戸	-	-	-	2,072,192,050	2,072,192,050					
建物等	118戸	2,072,192,050	2,072,192,050	-	-	-	-	-	-	-	118戸	-	-	-	2,072,192,050	2,072,192,050					
ケア付高齢者住宅資産	-	17,784,764,822	17,784,764,822	-	-	250,074,820	-	-	-	-	3,168,819	-	-	-	18,031,670,823	18,031,670,823					
ケア付高齢者住宅資産	-	17,784,764,822	17,784,764,822	-	-	250,074,820	-	-	-	-	3,168,819	-	-	-	18,031,670,823	18,031,670,823					
土地	17,382.83㎡	4,837,070,071	4,837,070,071	-	-	-	-	-	-	-	17,382.83㎡	-	-	-	4,837,070,071	4,837,070,071					
建物等	342戸	12,717,445,541	12,717,445,541	-	-	20,094,213	-	-	-	-	342戸	-	-	-	12,737,539,754	12,737,539,754					
建物附属設備	-	77,045,964	77,045,964	-	-	228,559,007	-	-	-	-	-	-	-	-	305,604,971	305,604,971					
建物附属設備	-	77,045,964	77,045,964	-	-	228,559,007	-	-	-	-	-	-	-	-	305,604,971	305,604,971					
車両その他運搬具	1	3,220,400	3,220,400	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3,220,399	3,220,399					
車両その他運搬具	1	3,220,400	3,220,400	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3,220,399	3,220,399					
工具、器具及び備品	236	149,982,846	149,982,846	2	1,421,600	3,168,819	6	148,235,627	-	-	148,235,627	-	-	-	132,790,495	132,790,495					
工具、器具及び備品	236	149,982,846	149,982,846	2	1,421,600	3,168,819	6	148,235,627	-	-	148,235,627	-	-	-	132,790,495	132,790,495					
賃貸施設等資産	-	23,833,295,436	23,833,295,436	-	-	25,781,119	-	-	-	-	63,784,649	-	-	-	23,795,291,906	23,795,291,906					
賃貸施設等資産	-	23,833,295,436	23,833,295,436	-	-	25,781,119	-	-	-	-	63,784,649	-	-	-	23,795,291,906	23,795,291,906					
賃貸店舗	-	8,955,955,053	8,955,955,053	-	-	4,222,254	-	-	-	-	-	-	-	-	8,960,177,307	8,960,177,307					
賃貸店舗	-	8,955,955,053	8,955,955,053	-	-	4,222,254	-	-	-	-	-	-	-	-	8,960,177,307	8,960,177,307					
土地	15,971.48㎡	4,120,694,334	4,120,694,334	-	-	-	-	-	-	-	15,971.48㎡	-	-	-	4,120,694,334	4,120,694,334					
建物等	27,913.06㎡	4,782,705,437	4,782,705,437	-	-	-	-	-	-	-	27,913.06㎡	-	-	-	4,782,705,437	4,782,705,437					
建物附属設備	-	46,648,205	46,648,205	-	-	4,222,254	-	-	-	-	-	-	-	-	50,870,459	50,870,459					
建物附属設備	-	46,648,205	46,648,205	-	-	4,222,254	-	-	-	-	-	-	-	-	50,870,459	50,870,459					
構築物	1,491.96㎡	5,907,077	5,907,077	-	-	-	-	-	-	-	1,491.96㎡	-	-	-	5,907,077	5,907,077					
構築物	1,491.96㎡	5,907,077	5,907,077	-	-	-	-	-	-	-	1,491.96㎡	-	-	-	5,907,077	5,907,077					
定期借地権付分譲住宅宅地	-	8,735,934,239	8,735,934,239	-	-	-	-	-	-	-	8,700,801,732	-	-	-	8,700,801,732	8,700,801,732					
定期借地権付分譲住宅宅地	-	8,735,934,239	8,735,934,239	-	-	-	-	-	-	-	8,700,801,732	-	-	-	8,700,801,732	8,700,801,732					
土地	69,030.32㎡	6,141,406,144	6,141,406,144	-	-	-	-	-	-	-	69,030.32㎡	-	-	-	6,141,406,144	6,141,406,144					
土地	69,030.32㎡	6,141,406,144	6,141,406,144	-	-	-	-	-	-	-	69,030.32㎡	-	-	-	6,141,406,144	6,141,406,144					
その他賃貸施設	-	3,260,008,523	3,260,008,523	-	-	21,558,865	-	-	-	-	3,192,507	-	-	-	3,231,356,381	3,231,356,381					
その他賃貸施設	-	3,260,008,523	3,260,008,523	-	-	21,558,865	-	-	-	-	3,192,507	-	-	-	3,231,356,381	3,231,356,381					
土地	31,997.70㎡	2,653,130,283	2,653,130,283	-	-	-	-	-	-	-	31,997.70㎡	-	-	-	2,653,130,283	2,653,130,283					
建物等	16,338.80㎡	47,849,843	47,849,843	-	-	-	-	-	-	-	16,338.80㎡	-	-	-	47,849,843	47,849,843					
建物附属設備	-	132,627,436	132,627,436	-	-	-	-	-	-	-	132,627,436	-	-	-	131,488,967	131,488,967					
建物附属設備	-	132,627,436	132,627,436	-	-	-	-	-	-	-	132,627,436	-	-	-	131,488,967	131,488,967					
構築物	3,726.80㎡	47,790,059	47,790,059	-	-	-	-	-	-	-	3,726.80㎡	-	-	-	45,900,026	45,900,026					
構築物	3,726.80㎡	47,790,059	47,790,059	-	-	-	-	-	-	-	3,726.80㎡	-	-	-	45,900,026	45,900,026					
工具、器具及び備品	41	670,999,932	670,999,932	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	1,890,033	1,890,					

有 形 固 定 資 産 等 明 細

(単位:円)

資産の種別	取		得		増		加		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	当期減少額		期末	残高(A)						
					規模等	価額			規模等	価額				
有形固定資産	—	1,631,865,485	—	72,083,000	—	59,053,400	—	1,644,895,085	—	1,644,895,085	1,464,257,931	0	180,637,154	
建物等資産	1ヶ所	1,512,225,262	—	—	—	—	1ヶ所	1,512,225,262	—	1,512,225,262	1,408,652,659	0	103,572,603	
その他の有形固定資産	—	119,640,223	—	72,083,000	—	59,053,400	—	132,669,823	—	132,669,823	55,605,272	0	77,064,551	
無形固定資産	—	4,009,000	—	34,588,000	—	—	—	38,597,000	—	38,597,000	2,633,513	0	35,963,487	
その他の無形固定資産	111	4,009,000	1	34,588,000	—	—	112	38,597,000	—	38,597,000	2,633,513	0	35,963,487	
その他の固定資産	—	47,640,830	—	—	—	36,000,000	—	11,640,830	—	11,640,830			11,640,830	
その他の資産	—	47,640,830	—	—	—	36,000,000	—	11,640,830	—	11,640,830			11,640,830	
総合計	—	1,683,515,315	—	106,671,000	—	95,053,400	—	1,695,132,915	—	1,695,132,915	1,466,891,444	0	228,241,471	

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
	期末 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	
賃貸事業資産							
賃貸住宅資産	△ 36,288,353,704	△ 1,400,527,306	1,290,897,663	△ 36,397,983,347	0	0	△ 575,907,495
一般賃貸住宅	△ 23,925,449,587	△ 938,758,846	1,287,728,849	△ 23,576,479,584	0	0	△ 567,682,980
土地費	0	0	0	0	0	0	0
建物等	△ 21,641,233,191	△ 805,145,001	1,287,728,849	△ 21,158,649,343	0	0	△ 567,682,980
建物附属設備	△ 17,763,362	△ 27,168,326	0	△ 44,931,688	0	0	0
構築物	△ 341,737,487	△ 10,751,800	0	△ 352,489,287	0	0	0
工具、器具及び備品	△ 4,203,252	△ 4,203,252	0	△ 8,406,504	0	0	0
中高層賃貸住宅	△ 140,804,679	△ 435,139	0	△ 141,239,818	0	0	0
建物等	△ 133,704,680	△ 435,139	0	△ 134,139,819	0	0	0
構築物	△ 7,099,999	0	0	△ 7,099,999	0	0	0
公社直接高層賃貸住宅	△ 719,013,940	△ 47,195,448	0	△ 766,209,388	0	0	0
建物等	△ 718,955,005	△ 47,148,300	0	△ 766,103,305	0	0	0
建物附属設備	△ 58,935	△ 47,148	0	△ 106,083	0	0	0
住市経賃貸住宅	△ 1,060,693,676	△ 43,859,880	0	△ 1,104,553,556	0	0	0
建物等	△ 1,060,693,676	△ 43,859,880	0	△ 1,104,553,556	0	0	0
ケア付高齢者住宅資産	△ 6,997,659,229	△ 305,108,827	3,168,814	△ 7,299,599,242	0	0	0
建物等	△ 6,826,256,146	△ 292,653,868	0	△ 7,118,910,014	0	0	0
建物附属設備	△ 35,783,599	△ 8,894,735	0	△ 44,678,334	0	0	0
車両その他運搬具	△ 3,220,399	0	0	△ 3,220,399	0	0	0
工具、器具及び備品	△ 132,399,085	△ 3,560,224	3,168,814	△ 132,790,495	0	0	0
賃貸施設等資産	△ 5,365,244,888	△ 156,659,633	0	△ 5,521,904,521	0	0	△ 8,224,515
賃貸店舗	△ 3,186,743,544	△ 96,647,166	0	△ 3,283,390,710	0	0	△ 8,224,515
土地費	0	0	0	0	0	0	0
建物等	△ 3,180,853,920	△ 93,115,524	0	△ 3,273,969,444	0	0	△ 8,224,515
建物附属設備	△ 2,719,819	△ 3,339,678	0	△ 6,059,497	0	0	0
構築物	△ 3,169,805	△ 191,964	0	△ 3,361,769	0	0	0
その他賃貸施設	△ 2,178,501,344	△ 60,012,467	0	△ 2,238,513,811	0	0	0
建物等	△ 1,999,620,586	△ 56,022,422	0	△ 2,055,643,008	0	0	0
建物附属設備	△ 1,914,789	△ 3,567,021	0	△ 5,481,810	0	0	0
構築物	△ 131,065,943	△ 423,024	0	△ 131,488,967	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	△ 1,512,652,545	△ 10,658,776	59,053,390	△ 1,464,257,931	0	0	0
建物等資産	△ 1,401,219,751	△ 7,432,908	0	△ 1,408,652,659	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 111,432,794	△ 3,225,868	59,053,390	△ 55,605,272	0	0	0
無形固定資産	△ 1,557,955	△ 1,075,558	0	△ 2,633,513	0	0	0
その他の無形固定資産	△ 1,557,955	△ 1,075,558	0	△ 2,633,513	0	0	0
合計	△ 37,802,564,204	△ 1,412,261,640	1,349,951,053	△ 37,864,874,791	0	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	11,000,000,000	11,000,000,000	0	1,280,821	—
事業資金借入金	0	11,000,000,000	11,000,000,000	0	1,280,821	—
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	11,000,000,000	11,000,000,000	0	1,280,821	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	11,000,000,000	11,000,000,000	0	1,280,821	—
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	11,000,000,000	11,000,000,000	0	1,280,821	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
金融機関借入金	0	11,000,000,000	11,000,000,000	0	1,280,821	—
他会計借入金	0	0	0	0	0	—
次期返済長期借入金	1,440,004,055	40,000,000	1,440,004,055	40,000,000	—	—
事業資金借入金	1,440,004,055	40,000,000	1,440,004,055	40,000,000	—	—
分譲事業借入金	53,189,089	4,887,804	53,189,089	4,887,804	—	—
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	53,189,089	4,887,804	53,189,089	4,887,804	—	—
賃貸管理事業借入金	1,386,814,966	35,112,196	1,386,814,966	35,112,196	—	—
住宅金融支援機構借入金	27,295,242	0	27,295,242	0	—	—
公共団体借入金	892,708,813	0	892,708,813	0	—	—
金融機関借入金	466,810,911	35,112,196	466,810,911	35,112,196	—	—
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	0	440,000,000	0	440,000,000	10,845,232	
事業資金借入金	0	440,000,000	0	440,000,000	10,845,232	
分譲事業借入金	0	53,765,840	0	53,765,840	1,257,292	
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	53,765,840	0	53,765,840	1,257,292	R11.3.30
賃貸管理事業借入金	0	386,234,160	0	386,234,160	9,587,940	
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	556,015	R8.3.2
公共団体借入金	0	0	0	0	0	
金融機関借入金	0	386,234,160	0	386,234,160	9,031,925	R11.3.30
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)	1,440,004,055	480,000,000	1,440,004,055	480,000,000	10,845,232	
住宅金融支援機構借入金	27,295,242	0	27,295,242	0	556,015	
公共団体借入金	892,708,813	0	892,708,813	0	0	
金融機関借入金	520,000,000	480,000,000	520,000,000	480,000,000	10,289,217	
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
<b>【流動負債】</b>						
次期償還社債	11,098,000,000	34,713,000,000	11,098,000,000	34,713,000,000	164,376,296	-
分譲事業資産	0	0	0	0	0	減少3件 0.38% R8.3.31 ----- 増加1件 1.11% R9.3.31
分譲宅地	0	0	0	0	0	
賃貸事業資産	11,098,000,000	34,713,000,000	11,098,000,000	34,713,000,000	164,376,296	
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	7,037,968,714	22,984,800,491	7,037,968,714	22,984,800,491	108,839,812	
特優賃・高優賃 住宅資産	601,435,256	1,117,240,444	601,435,256	1,117,240,444	5,290,463	
ケア付き高齢者 住宅資産	1,217,568,060	3,282,118,048	1,217,568,060	3,282,118,048	15,541,797	
中高層賃貸建物	775,498,170	2,453,059,062	775,498,170	2,453,059,062	11,615,958	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	1,465,529,800	4,875,781,955	1,465,529,800	4,875,781,955	23,088,266	
<b>【固定負債】</b>						
社債	63,859,000,000	3,085,000,000	26,740,000,000	40,204,000,000	190,377,804	-
事業用社債	63,859,000,000	3,085,000,000	26,740,000,000	40,204,000,000	190,377,804	-
分譲事業資産	0	0	0	0	0	減少3件 0.38% R9.3.31 ----- 増加2件 1.73% R11.3.30 R13.3.31
分譲宅地	0	0	0	0	0	
賃貸事業資産	63,859,000,000	3,085,000,000	26,740,000,000	40,204,000,000	190,377,804	
一般賃貸住宅資産 (住市総賃貸含む)	30,685,130,319	2,042,696,094	17,705,573,276	15,022,253,137	71,134,801	
特優賃・高優賃 住宅資産	11,372,858,128	99,290,951	860,628,856	10,611,520,223	50,248,679	
ケア付き高齢者 住宅資産	6,720,296,172	291,687,096	2,528,270,003	4,483,713,265	21,231,705	
中高層賃貸建物	6,289,469,327	218,007,294	1,889,632,107	4,617,844,514	21,866,856	
その他賃貸施設 (定期借地含む)	8,791,246,054	433,318,565	3,755,895,758	5,468,668,861	25,895,763	
合 計	74,957,000,000	37,798,000,000	37,838,000,000	74,917,000,000	354,754,100	-

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)	67,225,601	2,507,785	10,347,890	59,385,496	
退職給付引当金	570,630,046	39,084,351	488,741	609,225,656	
計画修繕引当金	766,273,809	372,589,000	346,517,567	792,345,242	
貸貸住宅管理事業引当金	340,037,072	282,817,000	116,829,449	506,024,623	
ケア付高齢者住宅引当金	184,151,170	39,318,000	54,837,083	168,632,087	
貸貸施設管理事業引当金	242,085,567	50,454,000	174,851,035	117,688,532	
災害損失引当金	47,995,500	0	47,995,500	0	
合計	1,452,124,956	414,181,136	405,349,698	1,460,956,394	

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	7,050,578,653	259,367,416	129,683,708	7,180,262,361	
利益剰余金	6,044,405,292	129,683,708	129,683,708	6,044,405,292	
法定準備金	6,044,405,292	129,683,708	129,683,708	6,044,405,292	
特定目的積立金	1,006,173,361	129,683,708	0	1,135,857,069	
貸貸事業資産積立金	1,006,173,361	129,683,708	0	1,135,857,069	
合計	7,065,578,653	259,367,416	129,683,708	7,195,262,361	

その他の主な資産・負債の内訳

(1) 流動資産

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 〔口座数〕 金融機関数
現金	40,000	0	0	40,000	
預金	5,966,728,565	87,143,524,431	85,963,515,398	7,146,737,598	
普通預金	2,251,728,565	67,043,524,431	66,563,515,398	2,731,737,598	三井住友銀行他 9 金融機関 15 口座
定期預金	3,715,000,000	20,100,000,000	19,400,000,000	4,415,000,000	4 口座
合計	5,966,768,565	87,143,524,431	85,963,515,398	7,146,777,598	

(単位:円)

(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		251,578,260	145,683,564	175,707,812	221,554,012
分譲事業未収金		0	2,567,230	1,233,615	1,333,615
分譲宅地事業未収金		0	2,567,230	1,233,615	1,333,615
賃貸管理事業未収金		251,578,260	143,116,334	174,474,197	220,220,397
賃貸住宅管理事業未収金		69,093,740	41,353,454	34,839,147	75,608,047
賃貸住宅管理事業未収金		61,081,701	39,577,111	30,355,759	70,303,053
公社直接特優賃貸住宅管理事業未収金		318,064	0	318,064	0
公社直接高優賃貸住宅管理事業未収金		643,287	746,000	514,000	875,287
民間提携借上特優賃貸住宅管理事業未収金		4,820,177	0	2,086,506	2,733,671
住市総賃貸住宅管理事業未収金		2,230,511	1,030,343	1,564,818	1,696,036
ケア付高齢者住宅管理事業未収金		111,980,676	83,769,413	111,980,676	83,769,413
賃貸施設管理事業未収金		69,147,278	17,993,467	27,326,327	59,814,418
中高層賃貸建物管理事業未収金		24,404,076	16,118,181	19,960,130	20,562,127
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金		441,812	927,958	20,086	1,349,684
駐車場等施設管理事業未収金		44,301,390	947,328	7,346,111	37,902,607
長期分譲住宅等管理事業未収金		1,356,566	0	328,047	1,028,519
その他未収金		293,026,686	74,478,773	35,813,599	331,691,860
損益勘定関連未収金		1,329,232	2,051,243	1,329,232	2,051,243
その他の未収金		1,329,232	2,051,243	1,329,232	2,051,243
貸借勘定関連未収金		291,697,454	72,427,530	34,484,367	329,640,617
その他の未収金		291,697,454	72,427,530	34,484,367	329,640,617
合 計		544,604,946	220,162,337	211,521,411	553,245,872

(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	571,128,741	1,067,710,491	1,334,387,897	304,451,335
受託会計	571,128,741	1,067,710,491	1,334,387,897	304,451,335
前払金	3,403,796	2,140,529	3,294,456	2,249,869
その他の前払金	3,403,796	2,140,529	3,294,456	2,249,869
その他の流動資産	1,002,300	542,471,049	543,473,349	0
立替金	0	27,562,550	27,562,550	0
仮払金	1,002,300	514,908,499	515,910,799	0

## (2) 流動負債

		(単位:円)				
① 未払金	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		166,542,088		359,496,435	164,483,830	361,554,693
	賃貸管理事業未払金	166,542,088		359,496,435	164,483,830	361,554,693
	賃貸住宅管理事業未払金	114,138,002		5,161,755	114,138,002	5,161,755
	一般賃貸住宅管理事業未払金	113,672,607		5,123,255	113,672,607	5,123,255
	民間提携借上特優賃住宅管理事業未払金	2,895		0	2,895	0
	公社直接高優賃住宅管理事業未払金	462,500		38,500	462,500	38,500
	ケア付高齢者住宅管理事業未払金	35,659,992		167,159,205	35,659,992	167,159,205
	賃貸施設等管理事業未払金	16,744,094		187,175,475	14,685,836	189,233,733
	賃貸管理事業未払金	6,358,396		180,630,876	4,300,138	182,689,134
	中高層賃貸建物管理事業未払金	10,385,698		6,544,599	10,385,698	6,544,599
	駐車場等施設管理事業未払金	421,074,707		508,367,473	421,074,707	508,367,473
その他の未払金		5,800,298		196,450	5,800,298	196,450
	受託事業建設工事未払金	191,490,000		478,048,000	191,490,000	478,048,000
	賃貸住宅建設工事未払金	15,758,100		8,267,400	15,758,100	8,267,400
	未払消費税	208,026,309		21,855,623	208,026,309	21,855,623
	その他の未払金	32,042,442		35,366,491	32,042,442	35,366,491
賞与引当金		32,042,442		35,366,491	32,042,442	35,366,491
	合 計	619,659,237		903,230,399	617,600,979	905,288,657

## ② 前受金

(単位:円)

事業前受金	区分	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	一般分譲住宅前受金	12,002,458	75,351,852	71,937,808	15,416,502
		分譲宅地前受金	1,000,000	53,260,950	51,460,950	2,800,000
		その他分譲建物前受金	0	5,859,030	5,859,030	0
	賃貸管理事業前受金	賃貸住宅管理事業前受金	1,000,000	36,733,000	34,733,000	2,000,000
		一般賃貸住宅管理事業前受金	11,002,458	10,668,920	10,868,920	800,000
		公社直接高優賃貸管理事業前受金	12,616,502	12,616,502	11,002,458	12,616,502
	賃貸施設等管理事業前受金	中高層賃貸建物管理事業前受金	4,575,013	5,564,883	4,575,013	5,564,883
		定借権付分譲住宅土地管理事業前受金	3,617,617	4,845,783	3,617,617	4,845,783
		駐車場等施設管理事業前受金	152,000	56,000	152,000	56,000
		その他事業前受金	805,396	663,100	805,396	663,100
その他の前受金	分譲住宅事業前受金	6,427,445	7,051,619	6,427,445	7,051,619	
	賃貸管理事業前受金	3,327,988	3,955,506	3,327,988	3,955,506	
	その他事業前受金	1,387,946	1,383,702	1,387,946	1,383,702	
その他の前受金	分譲住宅事業前受金	1,711,511	1,712,411	1,711,511	1,712,411	
	賃貸管理事業前受金	0	9,474,400	9,474,400	0	
	その他事業前受金	0	9,474,400	9,474,400	0	
その他の前受金	分譲住宅事業前受金	0	40,000,000	40,000,000	0	
	賃貸管理事業前受金	0	40,000,000	40,000,000	0	
	合計		115,351,852	111,937,808	15,416,502	

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	3,823,232,261	842,205,077	863,861,737	3,801,575,601
分譲事業預り金	0	204,870	87,550	117,320
賃貸管理事業預り金	312,251,195	120,851,228	128,515,860	304,586,563
賃貸住宅管理事業預り金	296,350,522	43,174,773	46,506,358	293,018,937
賃貸住宅預り金	294,246,400	38,195,007	41,099,540	291,341,867
公社直接特優賃貸住宅預り金	718,010	0	181,440	536,570
公社直接高優賃貸住宅預り金	410,910	3,446,028	3,641,640	215,298
民間提携借上特優賃貸住宅預り金	865,661	0	50,000	815,661
住市総賃貸住宅預り金	20,571	1,533,738	1,533,738	20,571
仮設住宅一時入居者用住宅預り金	88,970	0	0	88,970
ケア付高齢者住宅預り金	30,000	33,656,846	33,686,846	0
賃貸施設等管理事業預り金	9,488,544	44,019,609	48,322,656	5,185,497
中高層賃貸建物預り金	2,251,963	30,603,927	30,083,827	2,772,063
定期借地権付分譲住宅土地預り金	0	8,007,094	8,007,094	0
駐車場等施設預り金	7,236,581	5,408,588	10,231,735	2,413,434
長期分譲住宅管理事業預り金	6,377,781	0	0	6,377,781
民間提携受託特優賃貸住宅預り金	4,348	0	0	4,348
その他の事業預り金	3,504,893,598	513,745,644	528,044,106	3,490,595,136
延払預り金	36,400	0	0	36,400
その他の事業預り金	3,504,857,198	513,745,644	528,044,106	3,490,558,736
その他の預り金	6,087,468	207,403,335	207,214,221	6,276,582
預り源泉徴収税金	3,231,717	48,870,672	48,789,767	3,312,622
預り社会保険料	841,834	59,020,989	59,175,373	687,450
共済組合預り金	2,013,917	48,577,896	48,647,403	1,944,410
その他の預り金	0	50,933,778	50,601,678	332,100

## (3) その他の固定負債(預り保証金、繰延建設補助金、その他)

区分	期首	残高	当期	増加	額	減少	額	期末	残高
契約負債		3,301,006,000		754,550,000		715,447,000		3,340,109,000	
預り保証金		1,391,487,183		68,051,346		91,789,856		1,367,748,673	
敷金		1,255,948,361		34,281,876		66,567,026		1,223,663,211	
賃貸住宅預り敷金		284,341,283		348,500		20,809,560		263,880,223	
公社直接高賃住宅預り敷金		29,602,600		41,900		3,260,100		26,384,400	
住市総賃貸住宅預り敷金		18,993,400		0		955,500		18,037,900	
中高層賃貸建物預り敷金		283,682,851		32,278,962		29,916,100		286,045,713	
定期借地権付分譲住宅土地預り保証金		616,940,797		0		8,000,000		608,940,797	
その他の建物等敷金		22,387,430		1,612,514		3,625,766		20,374,178	
ケア付高齢者住宅預り金		100,816,000		14,289,270		9,289,270		105,816,000	
ケア付高齢者住宅預り金		100,816,000		14,289,270		9,289,270		105,816,000	
保証金		10,414,000		14,585,000		10,904,000		14,095,000	
工事等預り保証金		10,414,000		14,585,000		10,904,000		14,095,000	
その他の預り保証金		24,308,822		4,895,200		5,029,560		24,174,462	
駐車場等施設等保証金		20,228,822		4,895,200		5,029,560		20,094,462	
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		885,711,716		0		28,602,708		857,109,008	
賃貸住宅補助金		474,039,265		0		16,770,876		457,268,389	
公社直接高賃住宅補助金		411,672,451		0		11,831,832		399,840,619	
その他の固定負債		0		0		0		0	
長期未払金		0		0		0		0	

(単位:円)

(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				
		事業原価	一般管理費	その他経常用	計	
人件・事務経費等	580,274,392	387,215,004	179,090,269	13,061,451	579,366,724	907,668



# 受 託 会 計

主 な 資 産 ・ 負 債 の 内 訳

(1) 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	摘 要 〔 金 融 機 関 数 〕 〔 口 座 数 〕	
預 金	467,121,673	7,503,345,525	7,530,042,102	440,425,096		
普通預金	467,121,673	7,503,345,525	7,530,042,102	440,425,096	三井住友銀行他 2 金融機関 4 口座	
合 計	467,121,673	7,503,345,525	7,530,042,102	440,425,096		

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	748,839,509	354,621,409	748,839,509	354,621,409
県営住宅管理事業未収委託料	197,006,000	49,754,729	197,006,000	49,754,729
県営住宅管理事業未収委託料	197,006,000	49,754,729	197,006,000	49,754,729
指定管理(緊通)未収使用料	73,000	0	73,000	0
指定管理(緊通)未収使用料	73,000	0	73,000	0
指定管理業務事業未収委託料	152,402,974	0	152,402,974	0
指定管理業務事業未収委託料	152,402,974	0	152,402,974	0
県有宅地管理事業未収委託料	4,516,545	4,325,937	4,516,545	4,325,937
県有宅地管理事業未収委託料	4,516,545	4,325,937	4,516,545	4,325,937
県営住宅整備事業未収委託料	301,078,903	208,005,404	301,078,903	208,005,404
県営住宅整備事業未収委託料	301,078,903	208,005,404	301,078,903	208,005,404
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	87,819,826	92,434,396	87,819,826	92,434,396
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	87,819,826	92,434,396	87,819,826	92,434,396
企業庁受託管理事業未収委託料	5,857,422	0	5,857,422	0
企業庁受託管理事業未収委託料	5,857,422	0	5,857,422	0
その他管理事業未収委託料	84,839	100,943	84,839	100,943
その他管理事業未収委託料	84,839	100,943	84,839	100,943
その他未収金	25,928,279	319,448,006	319,982,596	25,393,689
芦屋浜高層住区管理事業未収料金	22,516,049	255,660,216	255,676,890	22,499,375
未収電気料金	7,430,821	104,696,212	105,175,171	6,951,862
未収駐車料金	14,777,432	148,549,522	148,060,971	15,265,983
未収熱料金	307,796	2,414,482	2,440,748	281,530
その他未収金	3,412,230	63,787,790	64,305,706	2,894,314
その他未収金	3,412,230	63,787,790	64,305,706	2,894,314
合計	774,767,788	674,069,415	1,068,822,105	380,015,098

## (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		424,022,441	265,303,946	424,024,641		265,301,746
県営住宅管理事業未払金		78,611,658	69,057,698	78,613,858		69,055,498
工事未払金		0	0	0		0
経費未払金		78,611,658	69,057,698	78,613,858		69,055,498
指定管理者事業未払金		90,827,025	0	90,827,025		0
工事未払金		84,376,585	0	84,376,585		0
経費未払金		6,450,440	0	6,450,440		0
駐車場事業未払金		10,459,670	0	10,459,670		0
経費未払金		10,459,670	0	10,459,670		0
緊急通報事業未払金		327,016	0	327,016		0
事業未払金		327,016	0	327,016		0
県有宅地管理事業未払金		6,377	2,229	6,377		2,229
経費未払金		6,377	2,229	6,377		2,229
県営住宅整備事業未払金		96,871,632	27,106,411	96,871,632		27,106,411
工事未払金		90,662,000	22,090,200	90,662,000		22,090,200
経費未払金		1,734,632	1,794,211	1,734,632		1,794,211
その他未払金		4,475,000	3,222,000	4,475,000		3,222,000
芦屋浜高層住区管理事業未払金		143,883,592	154,577,041	143,883,592		154,577,041
工事未払金		3,220,470	15,752,715	3,220,470		15,752,715
経費未払金		9,342,013	9,601,640	9,342,013		9,601,640
受託精算未払金		131,321,109	129,222,686	131,321,109		129,222,686
企業庁受託管理業務未払金		3,035,471	14,560,567	3,035,471		14,560,567
経費未払金		3,028,336	5,703,515	3,028,336		5,703,515
受託精算未払金		0	8,841,798	0		8,841,798
その他未払金		7,135	15,254	7,135		15,254
合計		424,022,441	265,303,946	424,024,641		265,301,746

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
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	572,678,729	572,678,729	0
県営住宅管理受託事業前受委託料	0	572,678,729	572,678,729	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	412,945,404	412,945,404	0
県営住宅整備事業前受委託料	0	412,945,404	412,945,404	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	40,473,700	40,473,700	0
企業庁分譲促進住宅管理事業前受委託料	0	40,473,700	40,473,700	0
その他前受委託料	0	63,803,198	63,803,198	0
その他前受委託料	0	63,803,198	63,803,198	0
その他の前受金	12,100	36,300	12,100	36,300
その他の前受金	12,100	36,300	12,100	36,300
合計	12,100	1,089,937,331	1,089,913,131	36,300

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	48,809,712	3,702,074,593	3,528,562,733	222,321,572
指定管理事業(駐)預り金	171,590	0	167,390	4,200
指定管理(駐)使用料等返還預り金	167,590	0	167,390	200
指定管理(緊急通報)使用料等返還預り金	4,000	0	0	4,000
県営住宅管理受託事業預り県住家賃	0	3,620,073,198	3,448,940,278	171,132,920
県営住宅管理受託事業預り県住家賃	0	3,620,073,198	3,448,940,278	171,132,920
企業庁住宅預り金	5,785,760	61,909,920	61,780,800	5,914,880
企業庁住宅貸付料等預り金	5,785,760	61,909,920	61,780,800	5,914,880
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金	38,200,442	4,227,400	4,076,270	38,351,572
預り保証金	38,200,442	4,227,400	4,076,270	38,351,572
工事等預り金	4,651,920	15,864,075	13,597,995	6,918,000
工事等預り保証金	4,651,920	15,864,075	13,597,995	6,918,000
その他預り金	542,238	4,288,560	4,424,866	405,932
その他預り金	542,238	4,288,560	4,424,866	405,932
その他預り金	542,238	4,288,560	4,424,866	405,932
仮受金	169,450,920	2,082,150,597	2,251,601,517	0
仮受金	169,450,920	2,082,150,597	2,251,601,517	0
仮受金	169,450,920	2,082,150,597	2,251,601,517	0
合計	218,802,870	5,788,513,750	5,784,589,116	222,727,504
一般会計	571,128,741	1,067,710,491	1,334,387,897	304,451,335
一般会計	571,128,741	1,067,710,491	1,334,387,897	304,451,335
一般会計	571,128,741	1,067,710,491	1,334,387,897	304,451,335

