

財 産 目 録

(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	資 産 の 部	1
2	負 債 の 部	6
3	資 本 の 部	10

	受託会計	11
--	------	-------	----

一 般 会 計

財 産 目 録
(一般会計)

令和8年3月31日現在

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	数 量 等	訳 金 額	
			円	円
流動資産				8,006,413,808
現金預金				7,146,777,598
現金				40,000
預金	三井住友銀行神戸公務部他			7,146,737,598
	普通預金	15口座	2,731,737,598	
	定期預金	4口座	4,415,000,000	
未収金				553,245,872
事業未収金				221,554,012
住宅宅地分譲事業未収金				1,333,615
分譲宅地未収金				1,333,615
譲渡代金未収金			1,333,615	
賃貸管理事業未収金				220,220,397
賃貸住宅管理事業未収金				75,608,047
一般賃貸住宅管理事業未収金				70,303,053
	未収家賃		35,352,485	
	駐車場未収使用料		1,014,582	
	その他の未収金		33,935,986	
公社直接高優賃管理事業未収金				875,287
	未収家賃		506,287	
	未収補助金		369,000	
民間提携借上特優賃管理事業未収金				2,733,671
	未収家賃		2,007,287	
	その他の未収金		726,384	
住市総賃貸住宅管理事業未収金				1,696,036
	未収家賃		1,443,062	
	その他の未収金		252,974	
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				83,769,413
ケア付高齢者住宅管理事業未収金				83,769,413
	管理運営未収金		38,583,195	
	未収介護保険料		42,834,811	
	その他の未収金		2,351,407	
賃貸施設等管理事業未収金				59,814,418
中高層賃貸建物管理事業未収金				20,562,127
	未収家賃		7,226,901	
	未収共益費		428,943	
	その他の未収金		12,906,283	
定期借地権付分譲住宅土地管理事業未収金				1,349,684
駐車場等施設管理事業未収金				37,902,607
	未収地代		1,349,684	
	未収使用料		37,242,907	
	その他の未収金		659,700	

資 産 の 部				
区 分	内		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
長期分譲住宅管理事業未収金				1,028,519
長期分譲住宅管理事業未収金				1,028,519
	未収割賦金		0	
	その他の未収金		1,028,519	
その他未収金				331,691,860
貸借勘定関連未収金				329,640,617
その他の未収金			329,640,617	
分譲事業資産				59,074,630
住宅宅地分譲資産				59,074,630
分譲宅地資産				41,376,320
	土 地	7区画	41,376,320	
その他分譲資産				17,698,310
	土 地	1箇所	7,975,310	
	建 物	1箇所	9,723,000	
受託会計				304,451,335
受託会計				304,451,335
	受託会計間貸借勘定		304,451,335	
前払金				2,249,869
その他前払金				2,249,869
	その他の前払金		2,249,869	
その他流動資産				0

資 産 の 部				
区 分	内		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
貸倒引当金				円
事業未収金貸倒引当金				円
	一般賃貸住宅管理事業		△ 30,329,920	
	公社直接高優賃管理事業		△ 151,093	
	民間提携借上特優賃管理事業		△ 2,733,671	
	住市総賃貸住宅管理事業		△ 861,893	
	定期借地権付分譲住宅管理事業		△ 80,127	
	中高層賃貸建物管理事業		△ 4,483,862	
	駐車場等施設管理事業		△ 19,716,411	
	長期分譲住宅管理事業		△ 1,028,519	
固定資産				86,274,666,892
賃貸事業資産				85,282,070,671
賃貸住宅資産				78,710,306,084
一般賃貸住宅				68,802,091,229
	土 地	231,568.63㎡	36,623,832,210	
	建 物 等	4,546戸	32,178,259,019	
中高層賃貸住宅				357,698,906
	土 地	1,702.13㎡	216,459,086	
	建 物 等	30戸	141,239,820	
公社直接高優賃住宅				3,594,617,899
	土 地	6,479.99㎡	1,236,502,265	
	建 物 等	195戸	2,358,115,634	
住市総賃貸住宅				5,955,898,050
	土 地	2,524.58㎡	3,883,706,000	
	建 物 等	118戸	2,072,192,050	
減価償却累計額				△ 23,576,479,584
一般賃貸住宅			△ 21,564,476,822	
中高層賃貸住宅			△ 141,239,818	
公社直接高優賃住宅			△ 766,209,388	
住市総賃貸住宅			△ 1,104,553,556	
減損損失累計額				△ 567,682,980
一般賃貸住宅			△ 567,682,980	
ケア付高齢者住宅資産				18,031,670,823
ケア付高齢者住宅				18,031,670,823
	土 地	17,382.83㎡	4,837,070,071	
	建 物 等	342戸	13,194,600,752	
減価償却累計額				△ 7,299,599,242
ケア付高齢者住宅			△ 7,299,599,242	

資 産 の 部				
区 分	内		訳	金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
賃貸施設等資産			円	円
賃貸店舗				23,795,291,906
				8,960,177,307
	土 地	15,971.48㎡	4,120,694,334	
	建 物 等	27,913.06㎡	4,839,482,973	
定期借地権付分譲住宅宅地				8,700,801,732
	土 地	68,587.12㎡	8,700,801,732	
その他賃貸施設				6,134,312,867
	土 地	31,997.70㎡	3,231,356,381	
	建 物 等	20,065.60㎡	2,902,956,486	
減価償却累計額				△ 5,521,904,521
賃貸店舗			△ 3,283,390,710	
その他賃貸施設			△ 2,238,513,811	
減損損失累計額				△ 8,224,515
賃貸店舗			△ 8,224,515	
賃貸資産建設工事				1,718,692,700
賃貸住宅建設工事				1,718,692,700
	土 地 費		798,404,143	
	工 事 費		918,485,900	
	事 務 費		1,802,657	
事業用土地資産				761,569,058
事業用土地資産	有馬峠堂用地他	44,250.12㎡		761,569,058
	取 得 費	6㊦地	569,647,821	
	造 成 費	2㊦地	24,493,135	
	事 務 費	2㊦地	167,428,102	
その他事業資産				2,785,692
長期事業未収金				2,785,692
	短期分譲住宅割賦事業		2,785,692	
有形固定資産				180,637,154
建物等資産				1,512,225,262
	社 屋	6,061.22㎡	1,402,993,591	
	付 属 設 備		109,231,671	
減価償却累計額				△ 1,408,652,659
	社 屋		△ 1,408,652,659	
その他の有形固定資産				132,669,823
工具器具備品				132,669,823
	工具器具備品	230	132,669,823	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
減価償却累計額			円	円
				△ 55,605,272
無形固定資産	工具器具備品		△ 55,605,272	35,963,487
その他の無形固定資産				35,963,487
	ソフトウェア等	3個	35,799,987	
その他の固定資産	電話加入権	109個	163,500	11,640,830
その他の資産				11,640,830
	その他の土地		11,640,830	
資 産 の 部 の 合 計				94,281,080,700

負債の部				
区分	内		訳	金額
	内容	数量等	金額	
			円	円
流動負債				39,475,280,760
一年内償還社債				34,713,000,000
事業用社債	一年内償還社債		34,713,000,000	34,713,000,000
次期返済長期借入金				40,000,000
事業資金借入金				40,000,000
金融機関借入金			40,000,000	40,000,000
未払金				905,288,657
事業未払金				361,554,693
賃貸管理事業未払金				361,554,693
賃貸住宅管理事業未払金	一般賃貸住宅管理事業		5,123,255	5,161,755
	公社直接高優賃貸住宅管理事業		38,500	
ケア付高齢者住宅事業未払金	ケア付高齢者住宅管理事業		167,159,205	167,159,205
賃貸施設等管理事業未払金	中高層賃貸建物管理事業		182,689,134	189,233,733
	駐車場施設等管理事業		1,000	
	公社館管理事業		6,543,599	
その他未払金				508,367,473
受託事業建設工事未払金	受託事業建設工事			196,450
賃貸住宅建設工事未払金	賃貸住宅建設工事			478,048,000
その他の未払金	退職金等			30,123,023
賞与引当金				35,366,491
賞与引当金				35,366,491

負債の部				
区分	内		訳	金額
	内容	数量等	金額	
			円	円
前受金				15,416,502
事業前受金				15,416,502
分譲事業前受金				2,800,000
分譲住宅事業前受金				2,800,000
	分譲宅地前受金		2,000,000	
	その他分譲建物前受金		800,000	
賃貸管理事業前受金				12,616,502
一般賃貸住宅管理事業前受金				4,845,783
	家賃前受金		4,003,375	
	駐車場前受金		842,408	
公社直接高優賃住宅管理事業前受金				56,000
	家賃前受金		56,000	
住市総賃貸住宅管理事業前受金				663,100
	家賃前受金		545,600	
	駐車場前受金		117,500	
中高層賃貸建物管理事業前受金				3,955,506
	家賃前受金		3,955,506	
定期借地権付分譲住宅地代前受金				1,383,702
	地代前受金		1,383,702	
駐車場等施設管理事業前受金				1,712,411
	使用料前受金		1,712,411	
預り金				3,801,575,601
分譲事業預り金				117,320
分譲住宅等預り金				117,320
	公租公課預り金		117,320	
賃貸管理事業預り金				304,586,563
賃貸住宅管理事業預り金				293,018,937
一般賃貸住宅預り金				291,341,867
	家賃敷金等返還預り金		505,655	
	駐車場使用料等返還預り金		894,312	
	共益費預り金		289,941,900	
公社直接特優賃住宅預り金				536,570
	家賃敷金等返還預り金		431,960	
	駐車場使用料等返還預り金		104,610	

負債の部				
区分	内		訳	金額
	内容	数量等	金額	
			円	円
公社直接高優賃住宅預り金				215,298
	家賃敷金等返還預り金		215,298	
民間提携借上特優賃住宅預り金				815,661
	家賃敷金等返還預り金		815,661	
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	
賃貸施設管理事業預り金				5,185,497
中高層賃貸建物預り金				2,772,063
	家賃敷金等返還預り金		2,388,118	
	駐車場使用料等返還預り金		370,500	
	共益費預り金		13,445	
駐車場等施設預り金				2,413,434
	駐車場使用料等返還預り金		2,413,434	
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				3,490,595,136
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				3,490,558,736
	受託事業修繕預り金		3,490,558,736	
その他の預り金				6,276,582
預り源泉徴収税				3,312,622
	預り所得税		917,022	
	預り住民税		2,395,600	
預り社会保険料				687,450
	預り健康保険料		272,950	
	預り厚生年金保険料		414,500	
共済組合預り金				1,944,410
	共済組合預り金		1,944,410	
その他の預り金				332,100
	その他の預り金		332,100	

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
			円	円
固定負債				47,610,537,579
社債				40,204,000,000
事業用社債			40,204,000,000	40,204,000,000
事業資金借入金				440,000,000
住宅金融支援機構借入金			0	
金融機関借入金			440,000,000	
契約負債				3,340,109,000
ケア付高齢者住宅事業前受金				3,340,109,000
	前受入居金		2,749,898,000	
	前受介護費		590,211,000	
預り保証金				1,367,748,673
敷 金				1,223,663,211
一般賃貸住宅敷金			263,880,223	
公社直接高優賃住宅敷金			26,384,400	
住市総賃貸住宅敷金			18,037,900	
定期借地権付分譲住宅預り保証金			608,940,797	
中高層賃貸建物敷金			286,045,713	
その他の建物等敷金			20,374,178	
ケア付高齢者住宅預り金				105,816,000
ケア付高齢者入居者預託金			105,816,000	
保 証 金				38,269,462
工事等預り保証金				14,095,000
	工事等預り保証金		14,095,000	
その他の預り保証金				24,174,462
	駐車場施設		20,094,462	
	ケア付高齢者付帯店舗		4,080,000	
繰延建設補助金				857,109,008
事業資産				857,109,008
賃貸住宅資産				857,109,008
一般賃貸住宅	建物補助金		457,268,389	
公社直接高優賃住宅	建物補助金		399,840,619	

負債の部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
引当金			円	円
退職給付引当金	退職給付引当金		609,225,656	1,401,570,898
計画修繕引当金				609,225,656
一般賃貸住宅引当金			506,024,623	792,345,242
ケア付高齢者住宅引当金			168,632,087	
中高層賃貸建物引当金			1,964,616	
駐車場等施設引当金			115,723,916	
負債の部の合計				87,085,818,339

資本の部				
区 分	内 容			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				7,180,262,361
利益剰余金				6,044,405,292
法定準備金			6,044,405,292	
特定目的積立金				1,135,857,069
賃貸事業資産積立金			1,135,857,069	
資本の部の合計				7,195,262,361

受 託 会 計

財 産 目 録
(受託会計)

令和8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				820,440,194
預 金				440,425,096
	三井住友銀行神戸公務部他 普通預金	4口座	440,425,096	440,425,096
未収金				380,015,098
事業未収金				354,621,409
県営住宅管理事業未収委託料	県営住宅管理事業未収委託料		49,754,729	49,754,729
県有宅地管理事業未収委託料	県有宅地管理事業未収委託料		4,325,937	4,325,937
県営住宅整備事業未収委託料	県営住宅整備事業未収委託料		208,005,404	208,005,404
芦屋浜高層住区管理事業未収委託料	芦屋浜高層住区管理事業未収委託料		92,434,396	92,434,396
その他管理事業未収委託料	その他管理事業未収委託料		100,943	100,943
その他未収金				25,393,689
芦屋浜高層住区管理事業未収料金	未収電気料金		6,951,862	22,499,375
	未収駐車料金		15,265,983	
	未収熱料金		281,530	
その他未収金	その他未収金		2,894,314	2,894,314
資 産 の 部 の 合 計				820,440,194

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				792,516,885
事業未払金				265,301,746
県営住宅事業未払金				265,301,746
経費未払金			69,055,498	69,055,498
県有宅地管理事業未払金				2,229
経費未払金			2,229	
県営住宅整備事業未払金				27,106,411
工事未払金			22,090,200	
経費未払金			1,794,211	
その他未払金			3,222,000	
芦屋浜高層住区管理事業未払金				154,577,041
工事未払金			15,752,715	
経費未払金			9,601,640	
受託精算未払金			129,222,686	
企業庁受託管理事業未払金				14,560,567
経費未払金			5,703,515	
受託精算未払金			8,841,798	
その他未払金			15,254	

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
前受金			円	円
				36,300
その他前受金				36,300
その他前受金	その他前受金		36,300	36,300
預り金				222,727,504
預り金				222,727,504
企業庁住宅預り金	企業庁住宅貸付料等預り金		5,914,880	5,914,880
県住預り金	預り県住家賃		171,132,920	171,132,920
指定管理事業預り金	指定管理(駐)使用料等返還預り金		4,200	4,200
芦屋浜高層住区管理事業駐車場預り金	預り保証金		38,351,572	38,351,572
工事等預り金	工事等預り保証金		6,918,000	6,918,000
その他預り金	その他預り金		405,932	405,932
一般会計				304,451,335
一般会計				304,451,335
一般会計	会計間貸借勘定		304,451,335	304,451,335
負債の部の合計				792,516,885

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

