

財 務 諸 表 附 属 明 細 表

《目 次》

事業別損益明細

① 賃貸管理事業損益	31
------------------	----

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益	33
------------------------------	----

事業資産明細	37
--------------	----

有形固定資産等明細	39
-----------------	----

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)	41
-----------------------------------	----

借入金明細	43
-------------	----

引当金明細	44
-------------	----

連帯債務等明細	44
---------------	----

資本金等明細	44
--------------	----

設立団体との取引明細表	45
-------------------	----

その他の主な資産・負債の内訳

1 流動資産

① 現金預金	49
--------------	----

② 未収金	50
-------------	----

③ その他(前払金、その他の流動資産)	51
---------------------------	----

2 流動負債

① 未払金	52
-------------	----

② 前受金	53
-------------	----

③ その他(預り金及びその他の流動負債)	54
----------------------------	----

3 その他の固定負債(預り保証金、その他)	55
-----------------------------	----

4 共通経費の明細	56
-----------------	----

事業別損益明細

① 賃貸管理事業損益

区 分	賃貸管理事業	事業内訳		
		賃貸住宅 管理事業	一般賃貸住宅	高優賃住宅
管理規模等			ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ 金沢 (1) など12団地	ゆい・森の台 など2団地
事業収益	1,821,945,541	1,056,930,683	1,014,852,770	42,077,913
家賃・使用料収入	1,409,815,184	901,082,494	878,526,673	22,555,821
補助金収入	33,673,136	33,673,136	19,732,696	13,940,440
駐車場収入	281,395,355	43,826,128	43,826,128	0
共益費収入	47,596,308	36,659,969	33,940,921	2,719,048
繰延建設補助金収入	31,111,655	29,603,398	28,408,300	1,195,098
その他収入	18,353,903	12,085,558	10,418,052	1,667,506
事業原価	1,360,751,435	805,303,049	762,536,735	42,766,314
償却費	360,525,529	257,420,439	239,870,336	17,550,103
減価償却費	360,525,529	257,420,439	239,870,336	17,550,103
支払利息	58,434,424	55,136,475	53,593,701	1,542,774
引当金繰入	89,723,800	54,810,000	51,846,600	2,963,400
計画修繕引当金繰入	89,700,000	54,810,000	51,846,600	2,963,400
貸倒引当金繰入	23,800	0	0	0
管理経費	298,741,681	131,996,283	122,329,301	9,666,982
管理事務費	553,326,001	305,939,852	294,896,797	11,043,055
差引損益	461,194,106	251,627,634	252,316,035	△ 688,401
一般管理費	53,868,492	26,247,618	25,437,049	810,569
事業損益	407,325,614	225,380,016	226,878,986	△ 1,498,970

(単位：円)

事業内訳			
賃貸施設 管理事業			
	賃貸店舗	駐車場施設	賃貸宅地
	根岸駅前ビル など11施設	野庭団地駐車場 など6施設	森の台 など5地区
765,014,858	487,362,673	207,164,605	70,487,580
508,732,690	438,938,290	0	69,794,400
0	0	0	0
237,569,227	31,542,420	206,026,807	0
10,936,339	10,936,339	0	0
1,508,257	1,508,257	0	0
6,268,345	4,437,367	1,137,798	693,180
555,448,386	364,344,579	169,231,181	21,872,626
103,105,090	92,728,644	9,981,586	394,860
103,105,090	92,728,644	9,981,586	394,860
3,297,949	3,297,949	0	0
34,913,800	34,890,000	23,800	0
34,890,000	34,890,000	0	0
23,800	0	23,800	0
166,745,398	69,282,967	85,488,463	11,973,968
247,386,149	164,145,019	73,737,332	9,503,798
209,566,472	123,018,094	37,933,424	48,614,954
27,620,874	16,342,189	10,193,154	1,085,531
181,945,598	106,675,905	27,740,270	47,529,423

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益

区 分	受託事業	事業内訳			
		まちづくり 事業	マンション等 管理支援事業	リフォーム事業	総合管理事業
管理規模等		マンション・団地 再生コーディネー ト支援事業業務他		タウンハウス瀬谷 コンサルタント業 務 他	上大岡地区 他 5 地区
事業収益	5,069,156,296	253,012,641	1,672,219,789	537,891,267	1,134,328,522
受託料	5,069,156,296	253,012,641	1,672,219,789	537,891,267	1,134,328,522
利息収入	0	0	0	0	0
事業原価	4,792,921,517	113,276,824	1,623,063,497	545,846,369	1,077,217,128
工事費	480,844,650	0	480,844,650	480,844,650	0
管理事務費	4,312,076,867	113,276,824	1,142,218,847	65,001,719	1,077,217,128
差引損益	276,234,779	139,735,817	49,156,292	△ 7,955,102	57,111,394
一般管理費	224,689,542	13,662,451	42,454,242	7,926,651	34,527,591
事業損益	51,545,237	126,073,366	6,702,050	△ 15,881,753	22,583,803

(単位：円)

事業内訳			
民間提携 住宅事業			
	ヨコハマ・ りぶいん 管理事業	高優賃住宅 管理事業	ヨコハマ・ れんとす 管理事業
	ロサブリーズ本牧 他	横濱橋通レジデ ンス 他	ピュアウインド金 沢文庫他
624,953,014	7,544,621	145,992,855	471,415,538
624,953,014	7,544,621	145,992,855	471,415,538
0	0	0	0
578,063,780	44,633,719	149,485,101	383,944,960
0	0	0	0
578,063,780	44,633,719	149,485,101	383,944,960
46,889,234	△ 37,089,098	△ 3,492,246	87,470,578
114,571,674	10,662,663	30,515,568	73,393,443
△ 67,682,440	△ 47,751,761	△ 34,007,814	14,077,135

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の2

区 分	事業内訳			
	市営住宅管理 受託事業	市営住宅管理 受託事業	その他受託事業	
			その他受託事業	その他
管理規模等		市営住宅 募集業務他		民間住宅関連 支援事業他
事業収益	2,503,895,650	2,503,895,650	15,075,202	15,075,202
受託料	2,503,895,650	2,503,895,650	15,075,202	15,075,202
利息収入	0	0	0	0
事業原価	2,455,907,495	2,455,907,495	22,609,921	22,609,921
工事費	0	0	0	0
管理事務費	2,455,907,495	2,455,907,495	22,609,921	22,609,921
差引損益	47,988,155	47,988,155	△ 7,534,719	△ 7,534,719
一般管理費	49,474,742	49,474,742	4,526,433	4,526,433
事業損益	△ 1,486,587	△ 1,486,587	△ 12,061,152	△ 12,061,152

(単位：円)

指定管理者業務	市営住宅 管理事業	その他事業	
			長期割賦事業
	港南区・戸塚区・ 泉区・瀬谷区		森の台ネーブルラ ンド他
464,011,568	464,011,568	2,208,205	2,208,205
464,011,568	464,011,568	0	0
0	0	2,208,205	2,208,205
465,762,556	465,762,556	70,185	70,185
0	0	0	0
465,762,556	465,762,556	70,185	70,185
△ 1,750,988	△ 1,750,988	2,138,020	2,138,020
29,750,117	29,750,117	14,883	14,883
△ 31,501,105	△ 31,501,105	2,123,137	2,123,137

事業資産明細

資産の種別	取得原価			
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
分譲事業資産	1,104,354,125	531,541,559	0	1,635,895,684
分譲資産建設工事	1,104,354,125	531,541,559	0	1,635,895,684
一般分譲住宅建設工事	1,104,354,125	531,541,559	0	1,635,895,684
まちづくり事業建設工事	898,197,611	171,613,653	0	1,069,811,264
まちづくり事業建設工事	898,197,611	171,613,653	0	1,069,811,264
市街地再開発事業建設工事	540,829,138	108,058,719	0	648,887,857
その他まちづくり事業建設工事	357,368,473	63,554,934	0	420,923,407
受託事業建設工事	952,155,160	638,514,498	1,576,556,260	14,113,398
まちづくり事業建設工事（受託）	2,152,866	35,256,466	33,700,834	3,708,498
まちづくり事業建設工事（受託）	2,152,866	35,256,466	33,700,834	3,708,498
マンション等管理支援事業建設工事	950,002,294	603,258,032	1,542,855,426	10,404,900
リフォーム事業建設工事	950,002,294	603,258,032	1,542,855,426	10,404,900
賃貸事業資産	31,055,633,556	389,980,897	9,779,734	31,435,834,719
賃貸住宅資産	18,017,062,035	347,654,334	0	18,364,716,369
一般賃貸住宅	17,302,006,013	346,271,392	0	17,648,277,405
土地	7,995,240,452	132,702,997	0	8,127,943,449
建物等	9,306,765,561	213,568,395	0	9,520,333,956
高賃貸住宅	715,056,022	1,382,942	0	716,438,964
土地	22,671,137	0	0	22,671,137
建物等	692,384,885	1,382,942	0	693,767,827
賃貸施設等資産	13,022,843,771	14,465,635	121,000	13,037,188,406
賃貸店舗	9,003,110,581	12,132,251	0	9,015,242,832
土地	4,802,327,303	0	0	4,802,327,303
建物等	4,032,933,430	10,623,711	0	4,043,557,141
その他施設	167,849,848	1,508,540	0	169,358,388
駐車場施設	2,355,062,883	2,333,384	121,000	2,357,275,267
土地	1,922,607,099	0	0	1,922,607,099
その他施設	432,455,784	2,333,384	121,000	434,668,168
賃貸宅地	1,664,670,307	0	0	1,664,670,307
土地	1,656,566,469	0	0	1,656,566,469
その他施設	8,103,838	0	0	8,103,838
長期前払費用	15,727,750	27,860,928	9,658,734	33,929,944
その他事業資産	60,527,613	39,200	13,036,822	47,529,991
長期事業未収金	60,527,613	39,200	13,036,822	47,529,991
分譲住宅事業未収金	60,527,613	0	13,036,822	47,490,791
駐車場施設管理事業未収金	0	39,200	0	39,200
合計	34,070,868,065	1,731,689,807	1,599,372,816	34,203,185,056

(単位：円)

減価償却額		減損損失額		資産価額
当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
		0	0	1,635,895,684
		0	0	1,635,895,684
		0	0	1,635,895,684
		0	0	1,069,811,264
		0	0	1,069,811,264
		0	0	648,887,857
		0	0	420,923,407
		0	0	14,113,398
		0	0	3,708,498
		0	0	3,708,498
		0	0	10,404,900
		0	0	10,404,900
△ 359,535,611	△ 8,517,745,442	0	△ 91,269,453	22,826,819,824
△ 256,957,562	△ 5,272,625,918	0	△ 80,361,792	13,011,728,659
△ 239,663,918	△ 5,057,740,158	0	△ 80,361,792	12,510,175,455
		0	△ 29,542,488	8,098,400,961
△ 239,663,918	△ 5,057,740,158	0	△ 50,819,304	4,411,774,494
△ 17,293,644	△ 214,885,760	0	0	501,553,204
		0	0	22,671,137
△ 17,293,644	△ 214,885,760	0	0	478,882,067
△ 102,578,049	△ 3,245,119,524	0	△ 10,907,661	9,781,161,221
△ 92,215,723	△ 2,843,949,616	0	△ 10,907,661	6,160,385,555
		0	△ 10,907,661	4,791,419,642
△ 80,138,320	△ 2,791,326,656	0	0	1,252,230,485
△ 12,077,403	△ 52,622,960	0	0	116,735,428
△ 9,967,466	△ 394,218,026	0	0	1,963,057,241
		0	0	1,922,607,099
△ 9,967,466	△ 394,218,026	0	0	40,450,142
△ 394,860	△ 6,951,882	0	0	1,657,718,425
		0	0	1,656,566,469
△ 394,860	△ 6,951,882	0	0	1,151,956
		0	0	33,929,944
		0	0	47,529,991
		0	0	47,529,991
		0	0	47,490,791
		0	0	39,200
△ 359,535,611	△ 8,517,745,442	0	△ 91,269,453	25,594,170,161

有形固定資産等明細

資産の種別	取得原価					
	期首残高		当期増加額		当期減少額	
	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価額
有形固定資産		486,827,070		17,965,502		20,450,764
建物等資産		103,360,608		0		0
その他建物等		103,360,608		0		0
土地資産		46,999,305		0		0
その他有形固定資産		336,467,157		17,965,502		20,450,764
車両運搬具等		16,546,690		0		0
工具器具備品		314,783,987	プリンタ他	17,965,502	ノートPC他	20,450,764
リース資産		5,136,480		0		0
無形固定資産		476,305,986		1,020,163		0
ソフトウェア		476,305,986	給与システム ソフトウェア 他	1,020,163		0
その他固定資産		60,551,567		1,829,200		6,656,953
その他資産	住宅貸付・ 敷金保証金他	60,551,567		1,829,200		6,656,953
合計		1,023,684,623		20,814,865		27,107,717

(単位：円)

取得原価		減価償却額		減損損失額		資産価額
期末残高		当期償却額	償却累計額	当期減損損失額	減損損失累計額	
規模等	価額					
	484,341,808	△ 34,914,224	△ 277,786,311	0	△ 57,488,456	149,067,041
	103,360,608	△ 2,240,012	△ 52,377,980	0	△ 32,678,207	18,304,421
	103,360,608	△ 2,240,012	△ 52,377,980	0	△ 32,678,207	18,304,421
	46,999,305			0	△ 24,810,249	22,189,056
	333,981,895	△ 32,674,212	△ 225,408,331	0	0	108,573,564
公用車	16,546,690	△ 1,133,759	△ 14,632,631	0	0	1,914,059
パソコン他	312,298,725	△ 31,540,453	△ 205,639,220	0	0	106,659,505
防犯カメラシステム	5,136,480	0	△ 5,136,480	0	0	0
	477,326,149	△ 41,109,735	△ 382,572,211	0	0	94,753,938
	477,326,149	△ 41,109,735	△ 382,572,211	0	0	94,753,938
	55,723,814			0	0	55,723,814
住宅貸付・敷金保証金他	55,723,814			0	0	55,723,814
	1,017,391,771	△ 76,023,959	△ 660,358,522	0	△ 57,488,456	299,544,793

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)

資産の種別	減 価 償 却 額			
	期 首 減価償却累計額	当 期 減価償却額	除却・売却等にか かる当期末減 価償却累計額の 増減額	期 末 減価償却累計額
賃貸事業資産	△ 8,158,209,831	△ 359,535,611	0	△ 8,517,745,442
賃貸住宅資産	△ 5,015,668,356	△ 256,957,562	0	△ 5,272,625,918
一般賃貸住宅	△ 4,818,076,240	△ 239,663,918	0	△ 5,057,740,158
土地	0	0	0	0
建物等	△ 4,818,076,240	△ 239,663,918	0	△ 5,057,740,158
高優賃住宅	△ 197,592,116	△ 17,293,644	0	△ 214,885,760
建物等	△ 197,592,116	△ 17,293,644	0	△ 214,885,760
賃貸施設等資産	△ 3,142,541,475	△ 102,578,049	0	△ 3,245,119,524
賃貸店舗	△ 2,751,733,893	△ 92,215,723	0	△ 2,843,949,616
土地	0	0	0	0
建物等	△ 2,711,188,336	△ 80,138,320	0	△ 2,791,326,656
その他施設	△ 40,545,557	△ 12,077,403	0	△ 52,622,960
駐車場施設	△ 384,250,560	△ 9,967,466	0	△ 394,218,026
その他施設	△ 384,250,560	△ 9,967,466	0	△ 394,218,026
賃貸宅地	△ 6,557,022	△ 394,860	0	△ 6,951,882
その他施設	△ 6,557,022	△ 394,860	0	△ 6,951,882
有形固定資産	△ 263,322,848	△ 34,914,224	20,450,761	△ 277,786,311
建物等資産	△ 50,137,968	△ 2,240,012	0	△ 52,377,980
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	△ 213,184,880	△ 32,674,212	20,450,761	△ 225,408,331
車両運搬具等	△ 13,498,872	△ 1,133,759	0	△ 14,632,631
工具器具備品等	△ 194,549,528	△ 31,540,453	20,450,761	△ 205,639,220
リース資産	△ 5,136,480	0	0	△ 5,136,480
総合計	△ 8,421,532,679	△ 394,449,835	20,450,761	△ 8,795,531,753

(単位：円)

減 損 損 失 額				摘要
期 首 減損損失累計額	当 期 減損損失額	除却・売却等にか かる当期末減 損損失累計額の 増減額	期 末 減損損失累計額	
△ 91,269,453	0	0	△ 91,269,453	
△ 80,361,792	0	0	△ 80,361,792	耐用年数6～50年定額法
△ 80,361,792	0	0	△ 80,361,792	
△ 29,542,488	0	0	△ 29,542,488	
△ 50,819,304	0	0	△ 50,819,304	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
△ 10,907,661	0	0	△ 10,907,661	
0	0	0	0	耐用年数8～47年定額法
0	0	0	0	耐用年数10～15年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数10年定額法
0	0	0	0	
0	0	0	0	
△ 57,488,456	0	0	△ 57,488,456	
△ 32,678,207	0	0	△ 32,678,207	耐用年数10～47年定額法
△ 24,810,249	0	0	△ 24,810,249	
0	0	0	0	
0	0	0	0	耐用年数6年定額法
0	0	0	0	耐用年数3～15年定額法
0	0	0	0	
△ 148,757,909	0	0	△ 148,757,909	

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	最終返済期間
次期返済長期借入金	1,030,981,000	860,977,000	1,030,981,000	860,977,000	0	
事業資金借入金	1,030,981,000	860,977,000	1,030,981,000	860,977,000	0	
賃貸事業借入金	630,981,000	460,977,000	630,981,000	460,977,000	0	
公共団体（横浜市）借入金	44,313,000	44,313,000	44,313,000	44,313,000	0	
金融機関借入金	586,668,000	416,664,000	586,668,000	416,664,000	0	
その他の借入金	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
金融機関借入金	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
長期借入金	6,307,577,000	800,000,000	885,975,000	6,221,602,000	75,226,000	
事業資金借入金	4,707,577,000	400,000,000	485,975,000	4,621,602,000	58,434,424	
賃貸事業借入金	4,707,577,000	400,000,000	485,975,000	4,621,602,000	58,434,424	
公共団体（横浜市）借入金	920,913,000	0	44,313,000	876,600,000	0	2053年3月
金融機関借入金	3,786,664,000	400,000,000	441,662,000	3,745,002,000	58,434,424	2034年3月
その他の借入金	1,600,000,000	400,000,000	400,000,000	1,600,000,000	16,791,576	
金融機関借入金	1,600,000,000	400,000,000	400,000,000	1,600,000,000	16,791,576	2028年3月
長期借入金合計 （次期返済長期借入金を含む）	7,338,558,000	1,660,977,000	1,916,956,000	7,082,579,000	75,226,000	
公共団体（横浜市）借入金	965,226,000	44,313,000	88,626,000	920,913,000	0	
金融機関借入金	6,373,332,000	1,616,664,000	1,828,330,000	6,161,666,000	75,226,000	

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
貸倒引当金		1, 215, 652	48, 050	265, 836	997, 866
流動資産	事業未収金	5, 100	5, 850	5, 100	5, 850
固定資産	長期事業未収金	1, 210, 552	42, 200	260, 736	992, 016
引当金		1, 910, 731, 526	233, 961, 818	100, 613, 014	2, 044, 080, 330
期末手当等引当金		83, 049, 214	88, 093, 759	83, 049, 214	88, 093, 759
退職給付引当金		815, 316, 801	56, 168, 059	2, 632, 400	868, 852, 460
計画修繕引当金		1, 012, 365, 511	89, 700, 000	14, 931, 400	1, 087, 134, 111
一般賃貸住宅		639, 978, 149	51, 846, 600	3, 861, 000	687, 963, 749
高賃貸住宅		28, 029, 016	2, 963, 400	355, 212	30, 637, 204
賃貸店舗		344, 358, 346	34, 890, 000	10, 715, 188	368, 533, 158
合計		1, 911, 947, 178	234, 009, 868	100, 878, 850	2, 045, 078, 196

連 帯 債 務 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 件数 最終返済期限
連帯債務	25, 293, 667	0	4, 721, 076	20, 572, 591	
住宅金融支援機構連帯債務	25, 293, 667	0	4, 721, 076	20, 572, 591	
ハニーハウス建設費	25, 293, 667	0	4, 721, 076	20, 572, 591	1団地 2029年1月

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	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	
横浜市出資金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	
剰余金	16, 238, 542, 025	338, 272, 799	0	16, 576, 814, 824	
資本剰余金	607, 303, 777	0	0	607, 303, 777	
非償却資産取得補助金	320, 000, 000	0	0	320, 000, 000	
資産価額の適正化による 評価差額金	287, 303, 777	0	0	287, 303, 777	
利益剰余金	15, 631, 238, 248	338, 272, 799	0	15, 969, 511, 047	
合計	16, 248, 542, 025	338, 272, 799	0	16, 586, 814, 824	

(脚注) 利益剰余金期首残高は、会計方針の変更を反映後の数値である。

設立団体との取引明細表

取引の区分	令和6年度中の取引		
	関連事業等の名称	取引の内容	取引金額
出 資 金			0
補助金等の受入れ	一般賃貸住宅管理事業	住宅建設補助	建設費補助金 非償却資産取得補助金
			0 0
		住宅管理補助	家賃等補助金（子育て） 家賃等補助金（セーフティネット）
	高優賃住宅管理事業		17,130,753 2,601,943
		住宅建設補助	建設費補助金
	賃貸施設管理事業		0
		住宅管理補助	家賃等補助金
資金の借入等	一般賃貸住宅	賃貸施設建設補助	建設費補助金
		その他	地方共済組合同体共済部負担金
			23,344,820
受託金の受入れ	まちづくり受託事業	住宅建設資金借入	返済金
			44,313,000
		業務受託費	(仮称)Green×HousingProject～市有地を活用した住宅の脱炭素ショーケース～事業化検討業務委託
			990,000
		業務受託費	令和6年度グリーンヒル鴨志田西団地再生ビジョン策定等支援事業業務委託
			3,630,000
		業務受託費	令和6年度洋光台南第一住宅団地再生ビジョン策定等支援事業業務委託
			3,927,000
		業務受託費	令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助制度の補助審査業務委託
			14,256,715
		業務受託費	令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助制度の補助審査業務委託（その2）
			2,443,850
		業務受託費	令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助制度の補助審査業務委託（その3）
			14,250,051
		業務受託費	令和6年度大規模団地フォーラム実施業務委託
			814,000
		業務受託費	横浜市マンション専門家派遣事業業務委託
			6,745,996
		業務受託費	自治会町内会館脱炭素化推進事業業務（その1）
			133,727,000
	総合管理事業	業務受託費	令和6年度耐震トータルサポート事業業務委託
			6,457,440
		業務受託費	令和6年度省エネ住宅普及促進事業業務委託
			10,230,000
		業務受託費	マンション・団地再生コーディネート支援事業業務委託
			6,978,892
	民間提携住宅管理事業	業務受託費	令和6年度マンション管理に関するお悩み相談会運営業務委託
			682,000
		業務受託費	令和6年度まちの不燃化推進事業業務委託
			1,661,000
		業務受託費	令和6年度ヨコハマ市民まち普請事業運営に係る協働契約
			5,390,000
	市営住宅管理受託事業	業務受託費	上大岡駅バスターミナル維持管理業務
			13,807,519
			上大岡駅立体横断施設維持管理業務
			3,267,192
			ゆめおおおか経済局貸室設備点検保守業務
			138,600
	その他受託事業	業務受託費	ゆめおおおか健康福祉局貸室
			180,840
			長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務
			1,884,291
			青葉消防署青葉台消防出張所複合施設管理運営委託業務
			9,096,735
貸貸施設管理事業	市営住宅管理事業	業務受託費	ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務費委託業務
			79,475
			高優賃家賃助成審査事務費委託業務
			2,600,246
			子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務
			407,605
	市営住宅管理事業	業務受託費	市営住宅募集等業務委託費
			2,503,895,650
市営住宅管理事業	業務受託費	令和6年度横浜市民間住宅関連支援事業業務	2,888,600
			令和6年度「空家等対策に関する総合案内窓口」業務
			1,969,000
	業務受託費	令和6年度横浜市住宅セーフティネット経済的支援住宅制度補助金事務委託	5,647,180
市営住宅管理事業	業務受託費	令和6年度戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場管理業務	877,008
市営住宅管理事業	指定管理業務	市営住宅指定管理料	445,503,972

(単位:円)

取引に係る貸借対照表の期末残高			摘 要 (取引の内容等)
科目		金額	
資本金		10,000,000	
固定負債	繰延建設補助金	612,772,348	生麦ハイツなど4団地
資本剰余金	非償却資産取得補助金	320,000,000	オクトス市ヶ尾
流動負債	未払金	454,634	シーブリーズ金沢(1)など3団地
流動資産	未収金	345,343	シーブリーズ金沢(2)など2団地
固定負債	繰延建設補助金	29,005,752	ゆい・森の台など2団地
流動負債	未払金	38,000	ゆい・森の台など2団地
固定負債	繰延建設補助金	12,773,322	横浜ポートサイドプレイス(施設)
流動資産	立替金	21,496,469	
流動負債	次期返済長期借入金	44,313,000	シーブリーズ金沢(1)など4団地
固定負債	長期借入金	876,600,000	
流動資産	未収金	990,000	
流動資産	未収金	3,630,000	
流動資産	未収金	3,927,000	
流動資産	未収金	14,250,051	
流動資産	未収金	6,745,996	
流動資産	未収金	133,727,000	
流動資産	未収金	6,457,440	
流動資産	未収金	10,230,000	
流動資産	未収金	6,978,892	
流動資産	未収金	1,661,000	
流動資産	未収金	5,390,000	
流動資産	未収金	13,807,519	
流動資産	未収金	3,267,192	
流動資産	未収金	23,100	
流動資産	未収金	30,140	
流動資産	未収金	894,378	
流動資産	未収金	1,992,313	
流動資産	未収金	79,475	
流動資産	未収金	2,600,246	
流動資産	未収金	407,605	
流動負債	未収金	69,992,450	
流動資産	未収金	2,888,600	
流動資産	未収金	1,969,000	
流動資産	未収金	5,647,180	
流動資産	未収金	877,008	
流動資産	未収金	11,013,972	

設立団体との取引明細表 その2

取引の区分	令和6年度中の取引			
	関連事業等の名称	取引の内容		取引金額
借上料 の受入れ	賃貸管理事業	借上料	借上型市営住宅賃料	16,269,600
			戸塚駅西口高架下店舗借上料	10,012,020
損失補償	高賃貸住宅	住宅建設資金	ゆい・森の台建設資金	0
	賃貸施設	賃貸施設建設資金	ゆい・森の台建設資金	0
		事業運営資金	事業運営資金	0
地 代 等 の 支 払	賃貸住宅管理事業	地代	リブラ保土ヶ谷土地貸付料	3,402,474
	賃貸施設管理事業	地代	リブラ保土ヶ谷土地貸付料	3,770,310
		道路占有料	戸塚駅西口高架下店舗道路占有料	2,125,940
		土地使用料等	駐車場施設土地使用料等	48,657,045
	賃貸宅地管理事業	地代	MINA GARDEN十日市場土地貸付料	3,622,668
立替金	市営住宅管理受託事業	立替金	立替金	221,777,142

(単位:円)

取引に係る貸借対照表の期末残高			摘 要 (取引の内容等)
科目		金額	
流動資産	未収金	1,355,800	ルビナス平沼
			セレッソ戸塚
流動負債	次期返済長期借入金	14,400,000	
固定負債	長期借入金	50,400,000	
流動負債	次期返済長期借入金	25,600,000	
固定負債	長期借入金	89,600,000	
流動負債	次期返済長期借入金	400,000,000	
固定負債	長期借入金	1,600,000,000	
			セレッソ戸塚
流動資産	前払金	3,992,691	楽老時間貸し駐車など14施設
流動負債	未払金	3,561,479	プロムナード矢部駐車場など16施設
流動資産	その他流動資産	221,777,142	令和6年度分空き家修繕工事費等

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	0	1,336,168	1,336,168	0	
預金	5,602,199,564	48,496,315,195	49,517,953,687	4,580,561,072	
当座預金	10,019,699	15,909,624,619	15,899,746,371	19,897,947	横浜銀行 4口座
普通預金	5,592,179,865	32,586,690,576	33,618,207,316	4,560,663,125	横浜銀行など 8行52口座
合計	5,602,199,564	48,497,651,363	49,519,289,855	4,580,561,072	

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	510,168,843	966,603,979	510,168,843	966,603,979
まちづくり事業未収金	4,800,000	0	4,800,000	0
市街地再開発事業	4,800,000	0	4,800,000	0
賃貸管理事業未収金	10,467,746	15,064,060	10,467,746	15,064,060
一般賃貸住宅管理事業	2,683,960	2,264,129	2,683,960	2,264,129
高優賃貸住宅管理事業	0	546,700	0	546,700
賃貸店舗管理事業	5,062,664	5,770,060	5,062,664	5,770,060
駐車場施設管理事業	2,721,122	6,483,171	2,721,122	6,483,171
受託事業未収金	494,516,644	940,045,016	494,516,644	940,045,016
まちづくり事業	71,134,912	223,998,391	71,134,912	223,998,391
リフォーム事業	280,160,368	599,475,001	280,160,368	599,475,001
総合管理事業	21,048,624	25,757,730	21,048,624	25,757,730
民間提携住宅管理事業	6,597,557	5,746,242	6,597,557	5,746,242
市営住宅管理受託事業	96,613,824	69,992,450	96,613,824	69,992,450
その他受託事業	18,961,359	15,075,202	18,961,359	15,075,202
指定管理者業務未収金	384,453	11,450,375	384,453	11,450,375
市営住宅管理事業	384,453	11,450,375	384,453	11,450,375
その他事業未収金	0	44,528	0	44,528
長期割賦事業	0	44,528	0	44,528
その他未収金	33,038	0	33,038	0
賃借勘定関連	33,038	0	33,038	0
その他	33,038	0	33,038	0
合計	510,201,881	966,603,979	510,201,881	966,603,979

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
前払金	23,541,202	75,734,799	23,541,202	75,734,799
事業前払金	10,505,008	25,348,991	10,505,008	25,348,991
賃貸管理事業前払金	7,255,760	21,193,830	7,255,760	21,193,830
一般賃貸住宅管理事業	5,610,350	5,610,350	5,610,350	5,610,350
賃貸店舗管理事業	1,582,264	1,904,480	1,582,264	1,904,480
駐車場施設管理事業	63,146	13,679,000	63,146	13,679,000
受託事業前払金	160,420	162,470	160,420	162,470
まちづくり受託事業	103,000	103,000	103,000	103,000
総合管理事業	57,420	59,470	57,420	59,470
指定管理者業務前払金	3,088,828	3,992,691	3,088,828	3,992,691
市営住宅管理事業	3,088,828	3,992,691	3,088,828	3,992,691
その他前払金	13,036,194	50,385,808	13,036,194	50,385,808
その他の流動資産	89,116,556	5,414,884,529	5,212,620,305	291,380,780
立替金	89,116,556	292,775,332	90,511,108	291,380,780
賃貸管理事業立替金	8,848,473	12,035,295	10,896,363	9,987,405
賃貸店舗管理事業	8,848,473	12,035,295	10,896,363	9,987,405
受託事業立替金	54,103,751	256,361,334	54,104,457	256,360,628
民間提携住宅管理事業	41,144,768	34,583,486	41,144,768	34,583,486
市営住宅管理受託事業	8,312,100	221,777,142	8,312,100	221,777,142
その他受託事業	4,646,883	0	4,646,883	0
その他の立替金	26,164,332	24,378,703	25,510,288	25,032,747

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	1,571,025,513	1,307,566,107	1,567,851,015	1,310,740,605
分譲事業未払金	84,637,930	12,136,174	84,637,930	12,136,174
一般分譲住宅事業	84,637,930	12,136,174	84,637,930	12,136,174
まちづくり事業未払金	24,976,072	21,890,000	24,976,072	21,890,000
市街地再開発事業	24,976,072	21,890,000	24,976,072	21,890,000
賃貸管理事業未払金	31,102,328	30,180,632	27,927,830	33,355,130
一般賃貸住宅管理事業	19,090,235	12,920,826	16,154,418	15,856,643
高賃貸住宅管理事業	1,705,036	1,072,068	1,706,316	1,070,788
賃貸店舗管理事業	8,483,787	14,364,468	8,103,867	14,744,388
駐車場施設管理事業	1,823,270	1,823,270	1,963,229	1,683,311
受託事業未払金	1,381,411,473	1,175,304,228	1,381,411,473	1,175,304,228
まちづくり受託事業	17,062,965	16,234,547	17,062,965	16,234,547
リフォーム事業	265,308,073	593,384,927	265,308,073	593,384,927
総合管理事業	73,859,487	55,415,812	73,859,487	55,415,812
民間提携住宅管理事業	26,157,508	31,754,842	26,157,508	31,754,842
市営住宅管理受託事業	999,023,440	478,514,100	999,023,440	478,514,100
指定管理者業務	48,897,710	68,055,073	48,897,710	68,055,073
市営住宅管理事業	48,897,710	68,055,073	48,897,710	68,055,073
未払消費税	39,477,000	52,188,500	39,477,000	52,188,500
その他未払金	88,820,373	85,358,370	86,584,839	87,593,904
合計	1,699,322,886	1,445,112,977	1,693,912,854	1,450,523,009

② 契約負債

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業契約負債	0	2,897,881,758	1,516,262,000	1,381,619,758
分譲事業契約負債	0	1,343,535,313	0	1,343,535,313
一般分譲住宅事業	0	1,343,535,313	0	1,343,535,313
受託事業契約負債	0	1,554,346,445	1,516,262,000	38,084,445
まちづくり受託事業	0	20,375,666	0	20,375,666
リフォーム事業	0	1,516,262,000	1,516,262,000	0
総合管理事業	0	17,655,979	0	17,655,979
民間提携住宅管理事業	0	52,800	0	52,800
合計	0	2,897,881,758	1,516,262,000	1,381,619,758

③ 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	2,007,379,964	1,433,257,149	3,272,307,365	168,329,748
分譲事業前受金	850,263,500	499,400,313	1,349,663,813	0
一般分譲住宅事業	850,263,500	499,400,313	1,349,663,813	0
まちづくり事業前受金	136,743,600	0	0	136,743,600
市街地再開発事業	136,743,600	0	0	136,743,600
賃貸管理事業前受金	32,928,276	31,166,098	32,928,276	31,166,098
一般賃貸住宅管理事業	8,964,004	8,892,010	8,964,004	8,892,010
賃貸店舗管理事業	16,104,422	14,461,149	16,104,422	14,461,149
駐車場施設管理事業	3,459,850	3,392,939	3,459,850	3,392,939
賃貸宅地管理事業	4,400,000	4,420,000	4,400,000	4,420,000
受託事業前受金	987,291,398	902,270,688	1,889,562,086	0
まちづくり受託事業	23,688,499	249,699,808	273,388,307	0
リフォーム事業	945,736,270	634,862,101	1,580,598,371	0
総合管理事業	17,382,629	17,655,979	35,038,608	0
民間提携住宅管理事業	484,000	52,800	536,800	0
指定管理者業務前受金	153,190	420,050	153,190	420,050
市営住宅管理事業	153,190	420,050	153,190	420,050
合計	2,007,379,964	1,433,257,149	3,272,307,365	168,329,748

④ 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	1,432,993,717	21,247,791,658	21,311,661,624	1,369,123,751
賃貸管理事業預り金	16,431,819	56,366,960	56,094,949	16,703,830
賃貸店舗預り金	16,431,819	56,366,960	56,094,949	16,703,830
受託事業預り金	1,399,299,245	20,913,668,645	20,972,178,983	1,340,788,907
総合管理事業預り金	299,823,883	4,154,279,237	4,177,276,798	276,826,322
民間提携住宅預り金	1,099,475,362	16,682,110,383	16,719,950,983	1,061,634,762
共益費預り金	956,238,838	684,569,062	715,830,291	924,977,609
その他預り金	143,236,524	15,997,541,321	16,004,120,692	136,657,153
その他受託事業預り金	0	77,279,025	74,951,202	2,327,823
その他預り金	17,262,653	277,756,053	283,387,692	11,631,014
その他流動負債	2,058,354	176,086,388	175,396,298	2,748,444

3 その他の固定負債

(預り保証金、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
預り保証金	737,719,716	17,806,700	24,704,730	730,821,686
敷金	348,349,716	17,806,700	24,704,730	341,451,686
賃貸管理事業敷金	348,349,716	17,806,700	24,704,730	341,451,686
一般賃貸住宅	90,505,300	9,008,800	7,004,200	92,509,900
高優賃住宅	8,862,000	351,000	285,000	8,928,000
賃貸店舗	188,350,416	4,211,700	12,652,130	179,909,986
駐車場施設	29,262,000	3,965,200	4,763,400	28,463,800
賃貸宅地	31,370,000	270,000	0	31,640,000
保証金	389,370,000	0	0	389,370,000
賃貸管理事業保証金	389,370,000	0	0	389,370,000
賃貸宅地	389,370,000	0	0	389,370,000
繰延建設補助金	685,663,077	0	31,111,655	654,551,422
事業資産繰延建設補助金	685,663,077	0	31,111,655	654,551,422
賃貸事業繰延建設補助金	685,663,077	0	31,111,655	654,551,422
一般賃貸住宅	641,180,648	0	28,408,300	612,772,348
高優賃住宅	30,200,850	0	1,195,098	29,005,752
賃貸店舗	14,281,579	0	1,508,257	12,773,322
資産除去債務	108,337,815	975,798	0	109,313,613
資産除去債務	108,337,815	975,798	0	109,313,613
賃貸管理事業資産除去債務	108,337,815	975,798	0	109,313,613
一般賃貸住宅	14,080,409	206,418	0	14,286,827
高優賃住宅	17,493,842	256,459	0	17,750,301
賃貸店舗	34,987,688	512,921	0	35,500,609
駐車場施設	41,775,876	0	0	41,775,876
その他固定負債	241,320,213	0	14,828,080	226,492,133
未成原価仮勘定	203,820,213	0	7,328,080	196,492,133
分譲事業未成原価	203,820,213	0	7,328,080	196,492,133
一般分譲住宅事業	180,332,693	0	0	180,332,693
アフターサービス	23,487,520	0	7,328,080	16,159,440
長期預り金	37,500,000	0	7,500,000	30,000,000
賃貸管理事業長期預り金	37,500,000	0	7,500,000	30,000,000
賃貸店舗	37,500,000	0	7,500,000	30,000,000

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	
人件費	1,386,318,085	1,049,215,472	140,149,707	54,552,148	1,243,917,327	142,400,758
事務経費等	612,018,170	340,642,221	168,173,327	24,984,502	533,800,050	78,218,120
合計	1,998,336,255	1,389,857,693	308,323,034	79,536,650	1,777,717,377	220,618,878

財 産 目 録

令和7(2025)年3月31日 現在

横浜市住宅供給公社

(単位 : 円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
流動資産				8,634,095,126
現金預金				4,580,561,072
預金				4,580,561,072
	当座預金	横浜銀行など 2行	19,897,947	
	普通預金	横浜銀行など 10行	4,560,663,125	
未収金				966,603,979
事業未収金				966,603,979
賃貸管理事業未収金				15,064,060
一般賃貸住宅管理事業				2,264,129
	家賃	ルピナス平沼	1,355,800	
	補助金	シーブリーズ金沢(2)など2団地	345,343	
	駐車場利用料	オクトス市ヶ尾	19,800	
	共益費	ルピナス平沼	73,300	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など9団地	469,886	
高賃貸住宅管理事業				546,700
	その他		546,700	
賃貸店舗管理事業				5,770,060
	家賃	根岸駅前ビルなど2施設	3,075,042	
	駐車場利用料	根岸駅前ビルなど3施設	970,010	
	その他	野庭団地センターなど5施設	1,725,008	
駐車場施設管理事業				6,483,171
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など5施設	6,394,390	
	その他	野庭団地駐車場など2施設	88,781	
受託事業未収金				940,045,016
まちづくり事業				223,998,391
	受託料	横浜市など	223,998,391	
リフォーム事業				599,475,001
	受託料	ゆめおおおか管理組合など	599,475,001	
総合管理事業				25,757,730
	受託料	ポートサイド地区など7件	25,757,730	
民間提携住宅管理事業				5,746,242
	その他収入		5,746,242	
市営住宅管理受託事業				69,992,450
	受託料	横浜市	69,992,450	
その他受託事業				15,075,202
	受託料	民間住宅関連支援事業など	15,075,202	
指定管理者業務未収金				11,450,375
市営住宅管理事業				11,450,375
	指定管理者業務料	横浜市	11,013,972	
	その他収入		436,403	
その他事業未収金				44,528
長期割賦事業				44,528
	割賦利息	グランパティオ	44,528	

(単位 : 円)

資 産 の 部				
区分	内容			金額
	内容	数量等	金額	
分譲事業資産				1,635,895,684
分譲資産建設工事				1,635,895,684
一般分譲住宅建設工事				1,635,895,684
	事務費	プロミライズ青葉台	1,635,895,684	
まちづくり事業建設工事				1,069,811,264
まちづくり事業建設工事				1,069,811,264
市街地再開発事業建設工事				648,887,857
	調査設計計画費	網島駅東口駅前地区	436,272,200	
	工事費	網島駅東口駅前地区	594,000	
	事務費	網島駅東口駅前地区	212,021,657	
その他まちづくり事業建設工事				420,923,407
	従前資産価額	(仮称)桜台団地マンション	76,041,000	
	公租公課	(仮称)桜台団地マンション	54,636,016	
	事務費	(仮称)桜台団地マンション	290,246,391	
受託事業建設工事				14,113,398
まちづくり事業建設工事(受託)				3,708,498
まちづくり事業建設工事(受託)				3,708,498
	事務費	桜台団地	3,708,498	
マンション等管理支援事業建設工事				10,404,900
リフォーム事業建設工事				10,404,900
	事務費	野庭団地など	10,404,900	
前払金				75,734,799
事業前払金				25,348,991
賃貸管理事業前払金				21,193,830
	一般賃貸住宅管理事業	ヨコハマ ポートサイドなど	5,610,350	
	賃貸店舗管理事業	ポートサイド(施設)など	1,904,480	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場	13,679,000	
受託事業前払金				162,470
	まちづくり受託事業	桜台団地	103,000	
	総合管理事業	上大岡地区	59,470	
指定管理者業務前払金				3,992,691
	市営住宅管理事業	楽老ハイツ時間貸し駐車場など	3,992,691	
その他前払金				50,385,808
貸借関連勘定前払金				50,385,808
	その他	割掛経費前払金	50,385,808	
その他流動資産				291,380,780
立替金				291,380,780
賃貸管理事業立替金				9,987,405
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど4施設	9,987,405	
受託事業立替金				256,360,628
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・れんとすなど	34,583,486	
	市営住宅管理受託事業		221,777,142	
その他立替金				25,032,747
	横浜市	2024年度共済掛金	21,496,469	
	その他		3,536,278	
貸倒引当金				△5,850
事業未収金貸倒引当金				△5,850
賃貸管理事業貸倒引当金				△5,850
駐車場施設管理事業貸倒引当金		野庭団地駐車場など		△5,850

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内 容			金額
	内容	数量等	金額	
固定資産				23,172,902,592
賃貸事業資産				22,826,819,824
賃貸住宅資産				18,364,716,369
一般賃貸住宅				17,648,277,405
	土地	生麦ハイツなど11団地	8,127,943,449	
	建物等	生麦ハイツなど12団地	9,520,333,956	
高優賃住宅				716,438,964
	土地	ゆい・森の台	22,671,137	
	建物等	ゆい・森の台など2施設	693,767,827	
減価償却累計額				△5,272,625,918
	一般賃貸住宅	生麦ハイツなど12団地	△5,057,740,158	
	高優賃住宅	ゆい・森の台など2施設	△214,885,760	
減損損失累計額				△80,361,792
一般賃貸住宅				△80,361,792
	土地	ヒルズ南戸塚(5)	△29,542,488	
	建物等	ヒルズ南戸塚(5)	△50,819,304	
賃貸施設等資産				13,037,188,406
賃貸店舗				9,015,242,832
	土地	根岸駅前ビルなど9施設	4,802,327,303	
	建物等	根岸駅前ビルなど11施設	4,043,557,141	
	その他施設	根岸駅前ビルなど5施設	169,358,388	
駐車場施設				2,357,275,267
	土地	野庭団地駐車場など4施設	1,922,607,099	
	その他施設	野庭団地駐車場など6施設	392,929,910	
	リース資産	戸塚駅前駐車場など2施設	41,738,258	
賃貸宅地				1,664,670,307
	土地	森の台など4施設	1,656,566,469	
	その他施設	野庭すずかけ菜園	8,103,838	
減価償却累計額				△3,245,119,524
	賃貸店舗	根岸駅前ビルなど11施設	△2,843,949,616	
	駐車場施設	野庭団地駐車場など6施設	△394,218,026	
	賃貸宅地	野庭すずかけ菜園	△6,951,882	
減損損失累計額				△10,907,661
賃貸店舗				△10,907,661
	土地	汲沢東ハイツ	△10,907,661	
長期前払費用				33,929,944
保険料等前払費用	損害保険料等	生麦ハイツなど23施設他	33,929,944	
その他事業資産				47,529,991
長期事業未収金				47,529,991
分譲住宅事業未収金		森の台ネーブルランドなど4団地	47,490,791	
駐車場施設管理事業未収金		楽老ハイツ駐車場など	39,200	0
有形固定資産				149,067,041
建物等資産				103,360,608
	その他建物等		103,360,608	
減価償却累計額				△52,377,980
	その他建物等		△52,377,980	
減損損失累計額				△32,678,207
	その他建物等		△32,678,207	

(単位：円)

資 産 の 部				
区分	内 容			金額
	内容	数量等	金額	
土地資産	その他土地		46,999,305	46,999,305
減損損失累計額	その他土地		△24,810,249	△24,810,249
その他有形固定資産				333,981,895
車両運搬具等	車両運搬具等	13台	16,546,690	16,546,690
工具器具備品	工具器具備品		312,298,725	312,298,725
リース資産	工具器具備品		5,136,480	5,136,480
減価償却累計額	車両運搬具等		△14,632,631	△225,408,331
	工具器具備品		△205,639,220	
	リース資産		△5,136,480	
無形固定資産				94,753,938
その他無形固定資産	ソフトウェア		94,753,938	94,753,938
その他固定資産				55,723,814
その他資産				55,723,814
敷金保証金		ヨコハマポートサイドビル駐車場など	20,899,489	34,824,325
福利厚生資金貸付金	住宅貸付		34,824,325	
貸倒引当金				△992,016
長期事業未収金貸倒引当金				△992,016
賃貸管理事業貸倒引当金				△42,200
駐車場施設管理事業貸倒引当金		上瀬谷住宅駐車場など		△42,200
その他事業貸倒引当金				△949,816
分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金		森の台ネーブルランドなど4団地		△949,816
資産の部の合計				31,806,997,718

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				5,321,415,469
次期返済長期借入金				860,977,000
事業資金借入金				460,977,000
金融機関等借入金				416,664,000
貸貸事業資産	一般貸貸住宅など	シーブリーズ金沢(1)など15団地	416,664,000	
公共団体借入金				44,313,000
貸貸事業資産	一般貸貸住宅	シーブリーズ金沢(1)など4団地	44,313,000	
その他借入金				400,000,000
金融機関等借入金				400,000,000
その他		事業運営資金	400,000,000	
未払金				1,450,523,009
事業未払金				1,310,740,605
分譲事業未払金				12,136,174
	一般分譲住宅事業	プロミライズ青葉台	12,136,174	
まちづくり事業未払金				21,890,000
	市街地再開発事業	綱島駅東口駅前地区	21,890,000	
賃貸住宅管理事業未払金				33,355,130
	一般賃貸住宅管理事業	生麦ハイツなど13団地	15,856,643	
	高優賃住宅管理事業	ゆい・森の台など2施設	1,070,788	
	賃貸店舗管理事業	根岸駅前ビルなど9施設	14,744,388	
	駐車場施設管理事業	野庭団地駐車場など6施設	1,683,311	
受託事業未払金				1,175,304,228
	まちづくり受託事業		16,234,547	
	リフォーム事業		593,384,927	
	総合管理事業	ポートサイド地区など7件	55,415,812	
	民間提携住宅管理事業	ヨコハマ・れんとすなど	31,754,842	
	市営住宅管理受託事業		478,514,100	
指定管理者業務未払金				68,055,073
	市営住宅管理事業		68,055,073	
未払消費税			52,188,500	52,188,500
その他未払金			87,593,904	87,593,904
契約負債				1,381,619,758
事業契約負債				1,381,619,758
分譲事業契約負債				1,343,535,313
一般分譲住宅事業	譲渡代金	プロミライズ青葉台	1,343,535,313	
受託事業契約負債				38,084,445
まちづくり受託事業				20,375,666
	受託料	井土ヶ谷 他	20,375,666	
総合管理事業				17,655,979
	受託料	上大岡地区など4地区 他	17,655,979	
民間提携住宅管理事業				52,800
	その他収入		52,800	
前受金				168,329,748
事業前受金				168,329,748
まちづくり事業前受金				136,743,600
市街地再開発事業				136,743,600
	補助金	綱島駅東口駅前地区	121,252,000	
	負担金	綱島駅東口駅前地区	15,200,000	
	その他	綱島駅東口駅前地区	291,600	

(単位 : 円)

負 債 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
賃貸管理事業前受金				31,166,098
一般賃貸住宅管理事業				8,892,010
	家賃	生麦ハイツなど11団地	7,886,096	
	駐車場利用料	シーブリーズ金沢駐車場など6団地	617,184	
	バイク置場利用料	オクトス市ヶ尾など2団地	8,800	
	トランクルーム利用料	オクトス市ヶ尾	2,750	
	共益費	シーブリーズ金沢(1)など8団地	292,080	
	その他	シーブリーズ金沢(1)など6団地	85,100	
賃貸店舗管理事業				14,461,149
	家賃	根岸駅前ビルなど10施設	14,096,209	
	駐車場利用料	野庭団地センターなど4施設	115,060	
	共益費	汲沢東ハイツなど3施設	249,880	
駐車場施設管理事業				3,392,939
	駐車場利用料	野庭団地駐車場など4施設	3,302,939	
	その他	野庭団地駐車場	90,000	
賃貸宅地管理事業				4,420,000
	宅地使用料	野庭団地など2施設	4,370,000	
	その他	野庭すずかけ菜園	50,000	
指定管理者業務前受金				420,050
市営住宅管理事業				420,050
	その他収入		420,050	
預り金				1,369,123,751
賃貸管理事業預り金				16,703,830
賃貸店舗預り金				16,703,830
	共益費	野庭団地サブセンター	503,999	
	その他預り金	セレッソ戸塚	737,393	
	アーケード維持費	センターシーサイド管理組合	15,462,438	
受託事業預り金				1,340,788,907
総合管理事業預り金		ポートサイドなど7地区		276,826,322
民間提携住宅預り金				1,061,634,762
	共益費	プライムステージ21など337団地	924,977,609	
	その他預り金	セレクト南万騎が原など339団地	136,657,153	
その他受託事業預り金			2,327,823	2,327,823
その他預り金				11,631,014
	職員等預り金		8,874,614	
	その他預り金		2,756,400	
引当金				88,093,759
期末手当等引当金				88,093,759
その他流動負債				2,748,444
仮受金				2,748,444
	受託事業仮受金	民間提携住宅管理事業	2,625,358	
	その他仮受金		123,086	

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
固定負債				9,898,767,425
長期借入金				6,221,602,000
事業資金借入金				4,621,602,000
金融機関借入金				3,745,002,000
賃貸事業資産	一般賃貸住宅など	シーブリーズ'金沢(1)など15団地	3,745,002,000	
公共団体等借入金				876,600,000
賃貸事業資産	一般賃貸住宅	シーブリーズ'金沢(1)など4団地	876,600,000	
その他借入金				1,600,000,000
金融機関借入金				1,600,000,000
その他		事業運営資金	1,600,000,000	
預り保証金				730,821,686
敷金				341,451,686
賃貸管理事業敷金				341,451,686
一般賃貸住宅				92,509,900
	家賃	生麦ハイツなど12団地	88,649,100	
	駐車場	生麦ハイツなど8団地	3,625,200	
	バイク置場	シーブリーズ'金沢駐車場など3団地	82,000	
	トランクルーム	オクトス市ケ尾	153,600	
高優賃住宅				8,928,000
	家賃	ゆい・森の台など2施設	8,928,000	
賃貸店舗				179,909,986
	家賃	根岸駅前ビルなど10施設	175,596,486	
	駐車場	根岸駅前ビルなど5施設	4,313,500	
駐車場施設				28,463,800
	駐車場	野庭団地駐車場など14施設	28,463,800	
賃貸宅地				31,640,000
	宅地	野庭団地など2施設	31,640,000	
保証金				389,370,000
賃貸管理事業保証金				389,370,000
賃貸宅地				389,370,000
	定借保証金	森の台など2施設	389,370,000	
繰延建設補助金				654,551,422
事業資産繰延建設補助金				654,551,422
賃貸事業資産繰延建設補助金				654,551,422
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど4団地	612,772,348	
高優賃住宅		ゆい・森の台など2施設	29,005,752	
賃貸店舗		横浜ボートサイドプレイス(施設)	12,773,322	
引当金				1,955,986,571
退職給付引当金				868,852,460
計画修繕引当金				1,087,134,111
賃貸管理事業引当金				1,087,134,111
一般賃貸住宅		生麦ハイツなど8団地	687,963,749	
高優賃住宅		ゆい・森の台など2施設	30,637,204	
賃貸店舗		根岸駅前ビルなど8施設	368,533,158	
資産除去債務				109,313,613
資産除去債務				109,313,613
賃貸管理事業資産除去債務				109,313,613
一般賃貸住宅		リブラ保土ヶ谷(住宅)	14,286,827	
高優賃住宅		リブラ保土ヶ谷(高優賃)	17,750,301	
賃貸店舗		リブラ保土ヶ谷(施設)	35,500,609	
駐車場施設		戸塚駅前駐車場など2施設	41,775,876	

(単位：円)

負 債 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
その他固定負債				226,492,133
未成原価仮勘定				196,492,133
分譲事業未成原価				196,492,133
一般分譲事業		クレッセル港南桜台など2団地	180,332,693	
アフターサービス		保土ヶ谷駅駅前地区 他2団地	16,159,440	
長期預り金				30,000,000
賃貸管理事業長期預り金				30,000,000
賃貸店舗		ゆい・森の台(施設)	30,000,000	
負債の部の合計				15,220,182,894

(単位：円)

資 本 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数量等	金 額	
資本金				10,000,000
剰余金				16,576,814,824
資本剰余金				607,303,777
非償却資産取得補助金				320,000,000
資産価額の適正化による評価差額金				287,303,777
利益剰余金				15,969,511,047
資本の部の合計				16,586,814,824