

平成 30 年 度

財務諸表附属明細書

広島県住宅供給公社

目 次

1	事業別損益明細	_____	1
2	事業資産明細	_____	7
3	有形固定資産等明細	_____	9
4	償却資産減価償却費明細	_____	11
5	関係団体出資等明細	_____	12
6	借入金明細	_____	13
7	引当金明細	_____	14
8	特定目的積立金明細	_____	14
9	資本金等明細	_____	15
10	その他の主な資産・負債の明細	_____	16

1 事業別損益明細

① 総括

科 目	金 額	事 業 内 訳			
		分譲事業	賃貸管理事業	管理受託住宅 管 理 事 業	その他事業
事 業 収 益	1,931,207,629	306,370,272	1,597,569,356	25,575,794	1,692,207
分 譲 事 業 収 益	306,370,272	306,370,272	—	—	—
賃 貸 管 理 事 業 収 益	1,597,569,356	—	1,597,569,356	—	—
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	25,575,794	—	—	25,575,794	—
そ の 他 事 業 収 益	1,692,207	—	—	—	1,692,207
事 業 原 価	1,336,935,073	179,637,425	1,115,560,775	41,672,284	64,589
分 譲 事 業 原 価	179,637,425	179,637,425	—	—	—
賃 貸 管 理 事 業 原 価	1,115,560,775	—	1,115,560,775	—	—
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	41,672,284	—	—	41,672,284	—
そ の 他 事 業 原 価	64,589	—	—	—	64,589
一 般 管 理 費	121,507,598	43,071,794	77,119,495	1,234,621	81,688
事 業 損 益	472,764,958	83,661,053	404,889,086	△ 17,331,111	1,545,930
そ の 他 経 常 収 益	241,225,034	38,267,939	199,550,998	3,193,819	212,278
受 取 利 息	31,577,370	5,009,434	26,122,064	418,084	27,788
雑 収 入	209,647,664	33,258,505	173,428,934	2,775,735	184,490
そ の 他 経 常 費 用	85,687,183	85,597,650	89,533	0	0
支 払 利 息	12,304,433	12,304,433	—	—	—
分 譲 事 業 資 産 等 評 価 損	37,503,858	37,503,858	—	—	—
分 譲 事 業 等 経 常 費 用	35,789,359	35,789,359	—	—	—
雑 損 失	89,533	—	89,533	—	—
経 常 損 益	628,302,809	36,331,342	604,350,551	△ 14,137,292	1,758,208
特 別 利 益	64,732,018				
特 別 損 失	39,638,110				
当 期 純 損 益	653,396,717				
当 期 総 損 益	653,396,717				

② 分譲事業損益

区 分	分譲事業	事 業 内 訳			摘 要
		住宅宅地 分譲事業	一般分譲 住宅事業	分譲宅地 事 業	
事業規模等			グリーンネン入野 建売住宅 1棟	グリーンネン入野など 8区画	
事業収益	306,370,272	306,370,272	16,900,000	289,470,272	
譲渡収入	306,270,272	306,270,272	16,900,000	289,370,272	
その他収入	100,000	100,000	0	100,000	
事業原価	179,637,425	179,637,425	18,000,000	161,637,425	
土地費	179,637,425	179,637,425	18,000,000	161,637,425	
差引損益	126,732,847	126,732,847	△ 1,100,000	127,832,847	
一般管理費	43,071,794	43,071,794	2,375,927	40,695,867	
事業損益	83,661,053	83,661,053	△ 3,475,927	87,136,980	

③ 賃貸管理事業損益

左ページ

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	特優賃住宅	高優賃住宅
管理規模等		15団地 497戸	11団地 452戸	2団地 26戸	2団地 19戸
事業収益	1,597,569,356	271,277,147	231,923,545	26,475,022	12,878,580
家賃・使用料収入	1,158,619,660	212,655,289	177,362,149	23,150,820	12,142,320
繰延建設補助金収入	43,709,620	18,401,392	16,517,500	1,147,632	736,260
駐車場収入	63,852,136	6,398,960	4,222,390	2,176,570	—
管理費等収入	188,778,027	—	—	—	—
介護金収入	21,463,992	—	—	—	—
介護保険給付収入	66,243,040	—	—	—	—
介護保険利用者負担金収入	9,317,418	—	—	—	—
権利金取崩収入	484,200	—	—	—	—
その他の収入	45,101,263	33,821,506	33,821,506	—	—
事業原価	1,115,560,775	201,288,562	173,782,887	19,746,326	7,759,349
償却費	309,941,640	82,672,960	69,685,137	8,963,023	4,024,800
支払利息	4,822,911	2,562,568	1,162,833	971,817	427,918
引当金繰入	78,977,000	11,909,000	11,909,000	0	0
計画修繕引当金繰入等	78,933,000	11,909,000	11,909,000	0	0
貸倒引当金繰入	44,000	0	0	0	0
管理運営費	123,568,879	—	—	—	—
介護費	129,243,213	—	—	—	—
管理経費	216,255,288	58,546,036	50,629,665	5,842,705	2,073,666
管理事務費	252,751,844	45,597,998	40,396,252	3,968,781	1,232,965
差引損益	482,008,581	69,988,585	58,140,658	6,728,696	5,119,231
一般管理費	77,119,495	16,665,111	14,247,538	1,626,415	791,158
事業損益	404,889,086	53,323,474	43,893,120	5,102,281	4,328,073

→右ページ

事業内訳			
ケア付き高齢者 住宅管理事業	賃貸施設等 管理事業	賃貸施設 (店舗等)	賃貸宅地
1団地 138戸		19団地 68,223.94㎡	※ 3団地 71区画
498,093,152	828,199,057	810,412,834	17,786,223
179,852,813	766,111,558	748,819,158	17,292,400
25,308,228	—	—	—
1,161,360	56,291,816	56,291,816	—
188,778,027	—	—	—
21,463,992	—	—	—
66,243,040	—	—	—
9,317,418	—	—	—
—	484,200	—	484,200
5,968,274	5,311,483	5,301,860	9,623
544,325,921	369,946,292	360,895,587	9,050,705
73,587,938	153,680,742	153,680,742	—
2,260,343	—	—	—
29,576,000	37,492,000	37,492,000	0
29,576,000	37,448,000	37,448,000	—
—	44,000	44,000	0
123,568,879	—	—	—
129,243,213	—	—	—
41,676,934	116,032,318	107,592,318	8,440,000
144,412,614	62,741,232	62,130,527	610,705
△ 46,232,769	458,252,765	449,517,247	8,735,518
9,576,425	50,877,959	50,019,364	858,595
△ 55,809,194	407,374,806	399,497,883	7,876,923

※ 賃貸宅地 3団地71区画 (入野19区画・東広島3区画・坂49区画)

④ 管理受託住宅管理事業損益

区 分	管理受託住宅管理事業	事 業 内 訳	
		都市再生機構住宅	民間賃貸住宅
管理規模等	1団地 20戸	※ (15団地) (1,335戸)	1団地 20戸
事 業 収 益	25,575,794	25,479,394	96,400
管 理 受 託 収 入	25,575,794	25,479,394	96,400
事 業 原 価	41,672,284	41,672,284	0
管 理 経 費	2,236,464	2,236,464	0
管 理 事 務 費	39,435,820	39,435,820	0
差 引 損 益	△ 16,096,490	△ 16,192,890	96,400
一 般 管 理 費	1,234,621	1,229,967	4,654
事 業 損 益	△ 17,331,111	△ 17,422,857	91,746

※ ()は、平成30年9月30日に管理受託終了

⑤ その他事業損益

区 分	その他事業	事業内訳
		長期割賦事業 (分譲住宅)
事業規模等		パブリコーポ真亀
事業収益	1,692,207	1,692,207
割賦金利息収入	1,692,207	1,692,207
事業原価	64,589	64,589
長期割賦事業原価	64,589	64,589
差引損益	1,627,618	1,627,618
一般管理費	81,688	81,688
事業損益	1,545,930	1,545,930

2 事業資産明細

左ページ←

資産の種別	取 得 価 額		
	期首残高	当期増加額	当期減少額
	価 額	価 額	価 額
分 譲 事 業 資 産	1,629,155,531	0	186,698,834
分 譲 資 産	1,611,155,531	0	168,698,834
分 譲 宅 地	1,611,155,531	0	168,698,834
分 譲 資 産 建 設 工 事	18,000,000	-	18,000,000
一 般 分 譲 住 宅 建 設 工 事	18,000,000	-	18,000,000
賃 貸 事 業 資 産	25,805,544,226	158,551,874	799,617,607
賃 貸 住 宅 資 産	5,076,312,014	-	788,673,601
一 般 賃 貸 住 宅	4,436,422,790	-	788,673,601
土 地	596,915,440	-	0
建 物 等	3,839,507,350	-	788,673,601
特 優 賃 住 宅	456,187,645	-	0
土 地	19,294,678	-	0
建 物 等	436,892,967	-	0
高 優 賃 住 宅	183,701,579	-	0
土 地	9,205,584	-	0
建 物 等	174,495,995	-	0
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 資 産	4,435,737,067	-	0
土 地	565,737,067	-	0
建 物 等	3,870,000,000	-	0
賃 貸 施 設 等 資 産	16,289,869,254	146,868,215	8,001,021
賃 貸 店 舗	15,153,459,633	146,868,215	0
土 地	5,635,155,393	146,868,215	0
建 物 等	9,518,304,240	-	0
賃 貸 宅 地	1,136,409,621	-	8,001,021
長 期 前 払 費 用	3,625,891	11,683,659	2,942,985
火 災 保 険 前 払 費 用	3,625,891	11,683,659	2,942,985
事 業 用 土 地 資 産	194,365,093	-	146,868,215
事 業 用 土 地 資 産	194,365,093	-	146,868,215
事 業 用 土 地	194,365,093	-	146,868,215
そ の 他 事 業 資 産	49,387,315	-	2,459,401
長 期 事 業 未 収 金	49,387,315	-	2,459,401
分 譲 住 宅 事 業 後 払 未 収 金	49,387,315	-	2,459,401
総 合 計	27,678,452,165	158,551,874	1,135,644,057

※ 分譲事業資産の減少額内訳(時価評価差額 37,503,858・売却 149,194,976)
 賃貸事業資産の増加額内訳(事業用土地資産からの計上替え・長期前払費用の計上)
 賃貸事業資産の減少額内訳(エソール広島・下津住宅売却)

→右ページ

期末残高 価額	減価償却額		差引 期末残高	摘要
	当期償却額	償却累計額		
1,442,456,697			1,442,456,697	
1,442,456,697			1,442,456,697	
1,442,456,697			1,442,456,697	95,652.54㎡
0			0	
0			0	
25,164,478,493	309,941,640	11,038,710,561	14,125,767,932	
4,287,638,413	82,672,960	1,858,091,955	2,429,546,458	
3,647,749,189	69,685,137	1,658,533,971	1,989,215,218	
596,915,440			596,915,440	8,653.94㎡
3,050,833,749	69,685,137	1,658,533,971	1,392,299,778	16,059.68㎡
456,187,645	8,963,023	135,689,529	320,498,116	
19,294,678			19,294,678	155.28㎡
436,892,967	8,963,023	135,689,529	301,203,438	1,732.55㎡
183,701,579	4,024,800	63,868,455	119,833,124	
9,205,584			9,205,584	74.06㎡
174,495,995	4,024,800	63,868,455	110,627,540	944.97㎡
4,435,737,067	73,587,938	2,059,240,462	2,376,496,605	
565,737,067			565,737,067	8,419.25㎡
3,870,000,000	73,587,938	2,059,240,462	1,810,759,538	12,539.44㎡
16,428,736,448	153,680,742	7,121,378,144	9,307,358,304	
15,300,327,848	153,680,742	7,121,378,144	8,178,949,704	
5,782,023,608			5,782,023,608	74,590.17㎡
9,518,304,240	153,680,742	7,121,378,144	2,396,926,096	68,223.94㎡
1,128,408,600			1,128,408,600	19,635.47㎡
12,366,565			12,366,565	
12,366,565			12,366,565	
47,496,878			47,496,878	3団地
47,496,878			47,496,878	5,477.55㎡
47,496,878			47,496,878	
46,927,914			46,927,914	
46,927,914			46,927,914	
46,927,914			46,927,914	
26,701,359,982	309,941,640	11,038,710,561	15,662,649,421	

3 有形固定資産等明細

左ページ

資産の種類別	資 産 価 額			
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	価 額	価 額	価 額	価 額
有形固定資産	70,523,730	0	0	70,523,730
建物等	37,248,400	0	0	37,248,400
土地	6,677,117	0	0	6,677,117
その他の有形固定資産	26,598,213	0	0	26,598,213
車両運搬具等	4,664,290	0	0	4,664,290
工具器具備品	13,325,423	0	0	13,325,423
リース資産	8,608,500	0	0	8,608,500
その他の固定資産	15,846,180	1	1,101,976	14,744,205
関係会社出資金	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の資産	5,846,180	1	1,101,976	4,744,205
総合計	86,369,910	1	1,101,976	85,267,935

→右ページ

減価償却額		差引 期末残高	摘要
当期償却額	償却累計額		
2,192,984	57,183,230	13,340,500	
0	37,248,399	1	社屋
		6,677,117	社屋用地
2,192,984	19,934,831	6,663,382	
0	4,431,076	233,214	公用車3台
1,882,184	6,895,255	6,430,168	業務システム関連機器等
310,800	8,608,500	0	公用車1台等
		14,744,205	
		10,000,000	株式会社広島県住宅 管理センターへ出資
		4,744,205	職員厚生資金貸付金等
2,192,984	57,183,230	28,084,705	

4 償却資産減価償却費明細

資産の種別	減価償却累計額				摘要
	期首 償却累計額	当期償却額	当期減少額	期末 償却累計額	
賃貸事業資産	11,089,953,178	309,941,640	361,184,257	11,038,710,561	
賃貸住宅資産	2,136,603,252	82,672,960	361,184,257	1,858,091,955	
一般賃貸住宅	1,950,033,091	69,685,137	361,184,257	1,658,533,971	
建物等	1,950,033,091	69,685,137	361,184,257	1,658,533,971	
特優賃住宅	126,726,506	8,963,023	0	135,689,529	
建物等	126,726,506	8,963,023	0	135,689,529	
高優賃住宅	59,843,655	4,024,800	0	63,868,455	
建物等	59,843,655	4,024,800	0	63,868,455	
ケア付き高齢者住宅資産	1,985,652,524	73,587,938	0	2,059,240,462	
建物等	1,985,652,524	73,587,938	0	2,059,240,462	
賃貸施設等資産	6,967,697,402	153,680,742	0	7,121,378,144	
賃貸店舗	6,967,697,402	153,680,742	0	7,121,378,144	
建物等	6,967,697,402	153,680,742	0	7,121,378,144	
有形固定資産	54,990,246	2,192,984	0	57,183,230	
建物等資産	37,248,399	0	0	37,248,399	
その他の有形固定資産	17,741,847	2,192,984	0	19,934,831	
車両運搬具	4,431,076	0	0	4,431,076	
工具器具備品	5,013,071	1,882,184	0	6,895,255	
リース資産	8,297,700	310,800	0	8,608,500	
合計	11,144,943,424	312,134,624	361,184,257	11,095,893,791	

5 関係団体出資等明細

出資団体等		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
株式会社広島県 住宅管理センター	出資等	10,000,000	—	—	10,000,000
	出資の形態	株式	—	—	株式
	出資目的 及び出資年月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公社業務の補完 ・ 平成6年6月 	—	—	—
	主な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅等の入居者に対する管理並びに役務の提供(サニーコート広島の運営管理及び分譲マンションの管理等) ・ 公社分譲住宅に係る増改築(リフォーム)及び相談等 			

6 借 入 金 明 細

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
					最終返済期限
短期借入金	4,600,000,000	0	4,600,000,000	0	—
事業資金借入金	4,600,000,000	0	4,600,000,000	0	—
金融機関借入金	4,600,000,000	0	4,600,000,000	0	—
次期返済長期借入金	23,702,000	200,000,000	23,702,000	200,000,000	—
事業資金借入金	23,702,000	200,000,000	23,702,000	200,000,000	—
金融機関借入金	23,702,000	200,000,000	23,702,000	200,000,000	—
長期借入金	0	4,200,000,000	200,000,000	4,000,000,000	—
事業資金借入金	0	4,200,000,000	200,000,000	4,000,000,000	—
金融機関借入金	0	4,200,000,000	200,000,000	4,000,000,000	H36.3.29
合 計	4,623,702,000	4,400,000,000	4,823,702,000	4,200,000,000	

7 引 当 金 明 細

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)	1,727,680	44,000	479,600	1,292,080	
一般賃貸住宅	86,500	0	0	86,500	
賃貸施設等	1,641,180	44,000	479,600	1,205,580	
退職給付引当金	59,726,200	2,361,900	0	62,088,100	
計画修繕引当金	2,062,999,727	78,933,000	43,266,800	2,098,665,927	
一般賃貸住宅	531,052,726	11,909,000	5,250,000	537,711,726	
特優賃住宅	7,192,000	0	0	7,192,000	
高優賃住宅	12,182,020	0	0	12,182,020	
ケア付き高齢者住宅	543,246,659	29,576,000	0	572,822,659	
賃貸施設等	969,326,322	37,448,000	38,016,800	968,757,522	
合 計	2,124,453,607	81,338,900	43,746,400	2,162,046,107	

8 特 定 目 的 積 立 金 明 細

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
特定目的積立金	3,428,125,554	653,396,717	0	4,081,522,271	
住宅宅地分譲事業積立金	1,578,208,703	0	0	1,578,208,703	
賃貸住宅管理事業積立金	1,849,916,851	653,396,717	0	2,503,313,568	

9 資 本 金 等 明 細

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	—	—	10,000,000	
広島県出資金	8,300,000	—	—	8,300,000	
広島市出資金	700,000	—	—	700,000	
呉市出資金	500,000	—	—	500,000	
三原市出資金	150,000	—	—	150,000	
尾道市出資金	100,000	—	—	100,000	
福山市出資金	250,000	—	—	250,000	
剰 余 金	9,828,268,422	1,306,793,434	653,396,717	10,481,665,139	
資本剰余金	161,778,465	—	—	161,778,465	
利益剰余金	6,238,364,403	653,396,717	653,396,717	6,238,364,403	
特定目的積立金	3,428,125,554	653,396,717	—	4,081,522,271	

10 その他の主な資産・負債の明細

(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 〔金融機関数 口座数〕
現金・預金	137,163,233	9,893,180,985	9,853,138,350	177,205,868	
現 金	89,866	34,874	54,740	70,000	
預 金	137,073,367	9,893,146,111	9,853,083,610	177,135,868	
当座預金	0	0	0	0	広島銀行 1口座
普通預金	137,073,367	9,893,146,111	9,853,083,610	177,135,868	広島銀行ほか 2行 6口座
定期預金	0	0	0	0	広島銀行 1口座

② 運用委託金

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用委託金	2,100,000,000	1,900,000,000	1,800,000,000	2,200,000,000	

③ 未 収 金

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	金 額	金 額	金 額	金 額	
事 業 未 収 金	11,527,580	8,415,693	10,743,500	9,199,773	68件
貸 貸 管 理 事 業 未 収 金	11,334,180	8,389,093	10,550,100	9,173,173	67件
一 般 貸 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	2,960,440	2,468,250	2,873,940	2,554,750	48件
特 優 貸 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	483,900	192,000	483,900	192,000	4件
高 優 貸 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	532,000	1,192,360	1,040,000	684,360	2件
高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	831,000	0	831,000	0	-
貸 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金	6,526,840	4,536,483	5,321,260	5,742,063	13件
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	193,400	26,600	193,400	26,600	1件
そ の 他 未 収 金	36,179,191	32,968,858	36,179,191	32,968,858	3件
損 益 勘 定 関 連 未 収 金	34,539,191	32,968,858	34,539,191	32,968,858	3件
貸 借 勘 定 関 連 未 収 金	1,640,000	0	1,640,000	0	-
合 計	47,706,771	41,384,551	46,922,691	42,168,631	

④ 前払金

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	金 額	金 額	金 額	金 額	
前 払 金	3,369,924	110,102	3,027,650	452,376	2件
事 業 前 払 金	1,069,924	110,102	727,650	452,376	2件
ケア付き高齢者住宅前払金	1,069,924	110,102	727,650	452,376	
そ の 他 前 払 金	2,300,000	0	2,300,000	0	-

⑤ 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	摘 要
	金 額	金 額	金 額	金 額	
そ の 他 の 流 動 資 産	2,165,420,022	842,696,233	578,680,329	2,429,435,926	
立 替 金	4,306,839	33,348,667	33,773,565	3,881,941	
仮 払 金	61,056,183	509,252,566	544,906,764	25,401,985	
そ の 他	2,100,057,000	300,095,000	0	2,400,152,000	

(2) 流動負債

① 未払金

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	金額	金額	金額	金額	
事業未払金	7,503,331	8,701,475	7,526,918	8,677,888	
賃貸管理事業未払金	6,603,342	8,677,888	6,603,342	8,677,888	
賃貸住宅管理事業未収金	1,649,121	1,263,733	1,649,121	1,263,733	
一般賃貸住宅管理事業未払金	1,420,865	858,762	1,420,865	858,762	修繕費ほか
特優賃貸住宅管理事業未払金	228,256	404,971	228,256	404,971	EV保守費ほか
ケア付き高齢者住宅管理事業未払金	3,581,932	1,868,240	3,581,932	1,868,240	広告掲載料ほか
賃貸施設等管理事業未払金	1,372,289	5,545,915	1,372,289	5,545,915	EV保守費ほか
管理受託住宅管理事業未払金	899,989	23,587	923,576	0	
その他未払金	92,556,637	181,760,705	204,272,244	70,045,098	人件費ほか
合 計	100,059,968	190,462,180	211,799,162	78,722,986	

② 前受金

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	金額	金額	金額	金額	
事業前受金	11,667,152	11,866,142	12,367,152	11,166,142	37件
分譲宅地事業前受金	100,000	700,000	800,000	0	
賃貸管理事業前受金	11,567,152	11,166,142	11,567,152	11,166,142	37件
賃貸住宅管理事業前受金	2,053,240	1,455,740	2,053,240	1,455,740	21件
一般賃貸住宅管理事業前受金	1,960,240	1,362,740	1,960,240	1,362,740	20件
特優賃貸住宅管理事業前受金	93,000	93,000	93,000	93,000	1件
賃貸施設等管理事業前受金	9,513,912	9,710,402	9,513,912	9,710,402	16件
その他前受金	42,455,984	398,800	42,455,984	398,800	2件
合 計	54,123,136	12,264,942	54,823,136	11,564,942	

③ その他(預り金及びその他の流動負債)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	金額	金額	金額	金額	
預 り 金	150,925,911	425,474,672	417,264,517	159,136,066	27団地
分 譲 事 業 預 り 金	0	3,500,000	1,400,000	2,100,000	1団地
一般分譲住宅事業預り金	0	1,600,000	0	1,600,000	
分譲宅地事業預り金	0	1,900,000	1,400,000	500,000	
賃 貸 管 理 事 業 預 り 金	120,111,137	43,069,360	26,154,390	137,026,107	26団地
賃貸住宅管理事業預り金	30,420,302	13,462,906	15,043,934	28,839,274	15団地
一般賃貸住宅管理事業預り金	27,381,095	11,267,509	12,809,754	25,838,850	11団地
共 益 費	27,083,745	10,976,464	12,472,835	25,587,374	
そ の 他	297,350	291,045	336,919	251,476	
特優賃住宅管理事業預り金	1,488,228	1,256,378	1,291,200	1,453,406	2団地
共 益 費	1,484,502	1,227,200	1,291,200	1,420,502	
そ の 他	3,726	29,178	0	32,904	
高優賃住宅管理事業預り金	1,550,979	939,019	942,980	1,547,018	2団地
共 益 費	1,520,068	912,300	931,100	1,501,268	
そ の 他	30,911	26,719	11,880	45,750	
ケア付き高齢者住宅管理事業預り金	300,338	0	0	300,338	1団地
賃貸施設等管理事業預り金	89,390,497	29,606,454	11,110,456	107,886,495	10団地
管理受託等住宅管理事業預り金	20,826,412	369,704,549	370,521,002	20,009,959	
都市再生機構受託住宅管理事業預り金	—	332,869,717	332,869,717	—	
施設管理受託預り金	20,661,412	35,176,172	35,827,625	20,009,959	
その他受託住宅等預り金	165,000	1,658,660	1,823,660	0	
そ の 他 の 預 り 金	9,988,362	9,200,763	19,189,125	0	
そ の 他 の 流 動 負 債	43,552,530	6,220,453	38,294,639	11,478,344	
そ の 他 仮 受 金	40,776,028	2,545,217	35,518,137	7,803,108	
賞 与 引 当 金	2,776,502	3,675,236	2,776,502	3,675,236	

(3) その他の固定負債

(長期前受金, 預り保証金, 繰延建設補助金, リース債務)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	金額	金額	金額	金額	
長 期 前 受 金	1,443,732,019	143,793,458	560,482,915	1,027,042,562	2団地
ケア付き高齢者住宅長期前受金	1,106,087,491	124,898,000	220,559,229	1,010,426,262	1団地
家 賃	974,599,739	106,700,000	196,097,813	885,201,926	
介 護 金	131,487,752	18,198,000	24,461,416	125,224,336	
そ の 他 長 期 前 受 金	337,644,528	18,895,458	339,923,686	16,616,300	1団地
預 り 保 証 金	1,573,984,312	5,096,120	257,455,927	1,321,624,505	37団地
敷 金	1,346,345,312	5,076,120	255,047,927	1,096,373,505	33団地
一 般 賃 貸 住 宅 敷 金	16,226,960	4,101,180	5,695,740	14,632,400	14団地
特 優 賃 住 宅 敷 金	5,150,400	177,600	306,900	5,021,100	2団地
高 優 賃 住 宅 敷 金	3,068,600	297,300	297,300	3,068,600	2団地
賃 貸 施 設 敷 金	1,321,899,352	500,040	248,747,987	1,073,651,405	15団地
保 証 金	227,639,000	20,000	2,408,000	225,251,000	4団地
賃 貸 宅 地 保 証 金 ほ か	227,639,000	20,000	2,408,000	225,251,000	
繰 延 建 設 補 助 金	1,120,425,896	—	43,709,620	1,076,716,276	4団地
一 般 賃 貸 住 宅 建 設 補 助 金	396,420,000	—	16,517,500	379,902,500	1団地
特 優 賃 住 宅 建 設 補 助 金	39,593,704	—	1,147,632	38,446,072	1団地
高 優 賃 住 宅 建 設 補 助 金	13,743,840	—	736,260	13,007,580	1団地
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 建 設 補 助 金	670,668,352	—	25,308,228	645,360,124	1団地
そ の 他 の 固 定 負 債	310,800	0	310,800	0	
リ ー ス 債 務	310,800	0	310,800	0	

(4) 共通経費の明細

区 分	金 額	内 訳			
		損益計算書計上額			
		事業原価	一般管理費	その他経常用費	計
人 件 費	145,191,367	97,943,232	47,248,135	0	145,191,367
事 務 経 費 等	159,946,646	0	74,259,463	85,687,183	159,946,646
合 計	305,138,013	97,943,232	121,507,598	85,687,183	305,138,013