

令和元年度

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	1,659,464,133	47,790,000	1,609,965,691	103,600	1,604,842
分譲事業収益	47,790,000	47,790,000	—	—	—
賃貸管理事業収益	1,609,965,691	—	1,609,965,691	—	—
管理受託住宅管理事業収益	103,600	—	—	103,600	—
その他事業収益	1,604,842	—	—	—	1,604,842
事業原価	1,263,399,570	57,397,391	1,205,880,690	0	121,489
分譲事業原価	57,397,391	57,397,391	—	—	—
賃貸管理事業原価	1,205,880,690	—	1,205,880,690	—	—
管理受託住宅管理事業原価	0	—	—	0	—
その他事業原価	121,489	—	—	—	121,489
一般管理費	118,652,713	30,884,901	87,674,774	5,642	87,396
事業損益	277,411,850	△ 40,492,292	316,410,227	97,958	1,395,957
その他経常収益	173,029,862	4,983,260	167,868,381	10,382	167,839
受取利息	30,750,125	885,604	29,832,849	1,845	29,827
雑収入	142,279,737	4,097,656	138,035,532	8,537	138,012
その他経常費用	83,908,497	81,686,137	2,222,360	0	0
支払利息	10,782,880	10,782,880	—	—	—
分譲事業資産等評価損	31,559,838	31,559,838	—	—	—
分譲事業等経常費用	39,343,419	39,343,419	—	—	—
雑損失	2,222,360	—	2,222,360	—	—
経常損益	366,533,215	△ 117,195,169	482,056,248	108,340	1,563,796
特別利益	383,358,903				
特別損失	15,420,639				
当期純損益	734,471,479				
当期総損益	734,471,479				

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 12区画	
事業収益	47,790,000	47,790,000	16,000,000	31,790,000	
譲渡収入	47,790,000	47,790,000	16,000,000	31,790,000	
事業原価	57,397,391	57,397,391	16,000,000	41,397,391	
土地費	57,397,391	57,397,391	16,000,000	41,397,391	
差引損益	△ 9,607,391	△ 9,607,391	0	△ 9,607,391	
一般管理費	30,884,901	30,884,901	10,340,205	20,544,696	
事業損益	△ 40,492,292	△ 40,492,292	△ 10,340,205	△ 30,152,087	

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		14団地 483戸	10団地 438戸	2団地 26戸	2団地 19戸
事業収益	1,609,965,691	228,634,592	189,773,390	26,144,442	12,716,760
家賃・使用料収入	1,165,762,203	200,906,030	166,149,650	22,775,880	11,980,500
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	58,991,615	6,459,790	4,238,860	2,220,930	—
管理費等収入	194,896,325	—	—	—	—
介護金収入	45,036,271	—	—	—	—
介護保険給付収入	76,588,603	—	—	—	—
介護保険利用者負担金収入	10,575,278	—	—	—	—
権利金取崩収入	484,200	—	—	—	—
その他の収入	13,921,576	2,867,380	2,867,380	—	—
事業原価	1,205,880,690	159,248,055	131,323,159	20,009,316	7,915,580
償却費	300,938,839	73,954,576	60,966,753	8,963,023	4,024,800
支払利息	4,037,941	2,085,698	876,844	839,346	369,508
引当金繰入	70,401,000	11,457,000	11,457,000	0	0
計画修繕引当金繰入等	70,401,000	11,457,000	11,457,000	0	0
管理運営費	129,280,186	—	—	—	—
介護費	134,931,601	—	—	—	—
管理経費	307,243,333	47,079,635	39,974,760	5,227,653	1,877,222
管理事務費	259,047,790	24,671,146	18,047,802	4,979,294	1,644,050
差引損益	404,085,001	69,386,537	58,450,231	6,135,126	4,801,180
一般管理費	87,674,774	17,181,030	14,260,756	1,964,657	955,617
事業損益	316,410,227	52,205,507	44,189,475	4,170,469	3,845,563

→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		18団地 67,675.52㎡	※ 3団地 70区画
619,360,451	761,970,648	744,170,956	17,799,692
259,737,515	705,118,658	687,811,158	17,307,500
25,308,228	—	—	—
1,260,821	51,271,004	51,271,004	—
194,896,325	—	—	—
45,036,271	—	—	—
76,588,603	—	—	—
10,575,278	—	—	—
—	484,200	—	484,200
5,957,410	5,096,786	5,088,794	7,992
634,016,392	412,616,243	408,981,447	3,634,796
73,587,938	153,396,325	153,396,325	—
1,952,243	—	—	—
29,576,000	29,368,000	29,368,000	0
29,576,000	29,368,000	29,368,000	—
129,280,186	—	—	—
134,931,601	—	—	—
111,924,185	148,239,513	145,811,853	2,427,660
152,764,239	81,612,405	80,405,269	1,207,136
△ 14,655,941	349,354,405	335,189,509	14,164,896
13,234,514	57,259,230	56,289,903	969,327
△ 27,890,455	292,095,175	278,899,606	13,195,569

※ 賃貸宅地 3団地70区画 (入野18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	
		民間賃貸住宅	
管理規模等	1団地 20戸	1団地 20戸	
事業収益	103,600	103,600	
管理受託収入	103,600	103,600	
事業原価	0	0	
管理経費	0	0	
管理事務費	0	0	
差引損益	103,600	103,600	
一般管理費	5,642	5,642	
事業損益	97,958	97,958	

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	1,604,842	1,604,842
割賦金利息収入	1,604,842	1,604,842
事業原価	121,489	121,489
長期割賦事業原価	121,489	121,489
差引損益	1,483,353	1,483,353
一般管理費	87,396	87,396
事業損益	1,395,957	1,395,957

2 事業資産明細

左へ→

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	1,442,456,697	32,000,000	88,957,230
分 譲 資 産	1,442,456,697	—	72,957,230
分 譲 宅 地	1,442,456,697	—	72,957,230
分 譲 資 産 建 設 工 事	0	32,000,000	16,000,000
一 般 分 譲 住 宅 建 設 工 事	0	32,000,000	16,000,000
賃 貸 事 業 資 産	25,164,478,493	10,040	257,807,451
賃 貸 住 宅 資 産	4,287,638,413	—	151,504,346
一 般 賃 貸 住 宅	3,647,749,189	—	151,504,346
土 地	596,915,440	—	61,631,603
建 物 等	3,050,833,749	—	89,872,743
特 優 賃 貸 住 宅	456,187,645	—	0
土 地	19,294,678	—	0
建 物 等	436,892,967	—	0
高 優 賃 貸 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	16,428,736,448	—	103,763,154
賃 貸 店 舗	15,300,327,848	—	95,768,470
土 地	5,782,023,608	—	38,958,577
建 物 等	9,518,304,240	—	56,809,893
賃 貸 宅 地	1,128,408,600	—	7,994,684
長 期 前 払 費 用	12,366,565	10,040	2,539,951
火 災 保 険 前 払 費 用	12,366,565	0	2,539,951
そ の 他 前 払 費 用	0	10,040	0
事 業 用 土 地 資 産	47,496,878	—	0
事 業 用 土 地 資 産	47,496,878	—	0
事 業 用 土 地	47,496,878	—	0
そ の 他 事 業 資 産	46,927,914	—	2,546,766
長 期 事 業 未 収 金	46,927,914	—	2,546,766
分 譲 住 宅 事 業 後 払 未 収 金	46,927,914	—	2,546,766
総 合 計	26,701,359,982	32,010,040	349,311,447

※ 分譲事業資産の減少額内訳(時価評価差額 31,559,838・売却等 57,397,392)

※ 賃貸事業資産の減少額内訳(元安ビル売却)

→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		
1,385,499,467			1,385,499,467	
1,369,499,467			1,369,499,467	
1,369,499,467			1,369,499,467	92,809.23㎡
16,000,000			16,000,000	
16,000,000			16,000,000	
24,906,681,082	300,938,839	11,202,488,234	13,704,192,848	
4,136,134,067	73,954,576	1,848,017,573	2,288,116,494	
3,496,244,843	60,966,753	1,635,471,766	1,860,773,077	
535,283,837			535,283,837	8,229.96㎡
2,960,961,006	60,966,753	1,635,471,766	1,325,489,240	15,192.08㎡
456,187,645	8,963,023	144,652,552	311,535,093	
19,294,678			19,294,678	155.28㎡
436,892,967	8,963,023	144,652,552	292,240,415	1,732.55㎡
183,701,579	4,024,800	67,893,255	115,808,324	
9,205,584			9,205,584	74.06㎡
174,495,995	4,024,800	67,893,255	106,602,740	944.97㎡
4,435,737,067	73,587,938	2,132,828,400	2,302,908,667	
565,737,067			565,737,067	8,419.25㎡
3,870,000,000	73,587,938	2,132,828,400	1,737,171,600	12,539.44㎡
16,324,973,294	153,396,325	7,221,642,261	9,103,331,033	
15,204,559,378	153,396,325	7,221,642,261	7,982,917,117	
5,743,065,031			5,743,065,031	74,322.16㎡
9,461,494,347	153,396,325	7,221,642,261	2,239,852,086	67,675.52㎡
1,120,413,916			1,120,413,916	19,395.77㎡
9,836,654			9,836,654	
9,826,614			9,826,614	
10,040			10,040	
47,496,878			47,496,878	3団地
47,496,878			47,496,878	5,477.55㎡
47,496,878			47,496,878	
44,381,148			44,381,148	
44,381,148			44,381,148	
44,381,148			44,381,148	
26,384,058,575	300,938,839	11,202,488,234	15,181,570,341	

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	1,274,400	0	71,798,130
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	1,274,400	0	27,872,613
車両運搬具等	4,664,290	1,274,400	0	5,938,690
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	14,744,205	866,677	1,907,952	13,702,930
関係会社出資金	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の資産	4,744,205	866,677	1,907,952	3,702,930
総合計	85,267,935	2,141,077	1,907,952	85,501,060

→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		
1,919,290	59,102,520	12,695,610	
0	37,248,399	1	社屋
		6,677,117	社屋用地
1,919,290	21,854,121	6,018,492	
229,392	4,660,468	1,278,222	公用車4台
1,689,898	8,585,153	4,740,270	業務システム関連機器等
0	8,608,500	0	公用車1台等
		13,702,930	
		10,000,000	株式会社広島県住宅 管理センターへ出資
		3,702,930	職員厚生資金貸付金等
1,919,290	59,102,520	26,398,540	

4 償却資産減価償却費明細

資産の種類別	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	11,038,710,561	300,938,839	137,161,166	11,202,488,234	
賃貸住宅資産	1,858,091,955	73,954,576	84,028,958	1,848,017,573	
一般賃貸住宅	1,658,533,971	60,966,753	84,028,958	1,635,471,766	
建物等	1,658,533,971	60,966,753	84,028,958	1,635,471,766	
特優賃貸住宅	135,689,529	8,963,023	0	144,652,552	
建物等	135,689,529	8,963,023	0	144,652,552	
高優賃貸住宅	63,868,455	4,024,800	0	67,893,255	
建物等	63,868,455	4,024,800	0	67,893,255	
ケア付き高齢者住宅資産	2,059,240,462	73,587,938	0	2,132,828,400	
建物等	2,059,240,462	73,587,938	0	2,132,828,400	
賃貸施設等資産	7,121,378,144	153,396,325	53,132,208	7,221,642,261	
賃貸店舗	7,121,378,144	153,396,325	53,132,208	7,221,642,261	
建物等	7,121,378,144	153,396,325	53,132,208	7,221,642,261	
有形固定資産	57,183,230	1,919,290	0	59,102,520	
建物等資産	37,248,399	0	0	37,248,399	
その他の有形固定資産	19,934,831	1,919,290	0	21,854,121	
車両運搬具等	4,431,076	229,392	0	4,660,468	
工具器具備品	6,895,255	1,689,898	0	8,585,153	
リース資産	8,608,500	0	0	8,608,500	
総合計	11,095,893,791	302,858,129	137,161,166	11,261,590,754	

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
次 期 返 済 長 期 借 入 金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	—
事 業 資 金 借 入 金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	—
金 融 機 関 借 入 金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	—
長 期 借 入 金	4,000,000,000	0	200,000,000	3,800,000,000	—
事 業 資 金 借 入 金	4,000,000,000	0	200,000,000	3,800,000,000	—
金 融 機 関 借 入 金	4,000,000,000	0	200,000,000	3,800,000,000	R6.3.29
合 計	4,200,000,000	200,000,000	400,000,000	4,000,000,000	

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)	1,292,080	0	1,292,080	0	
一般賃貸住宅	86,500	0	86,500	0	
賃貸施設等	1,205,580	0	1,205,580	0	
退職給付引当金	62,088,100	3,892,400	0	65,980,500	
計画修繕引当金	2,098,665,927	70,401,000	87,264,140	2,081,802,787	
一般賃貸住宅	537,711,726	11,457,000	53,237,467	495,931,259	
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	572,822,659	29,576,000	0	602,398,659	
賃貸施設等	968,757,522	29,368,000	34,026,673	964,098,849	
合 計	2,162,046,107	74,293,400	88,556,220	2,147,783,287	

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	4,081,522,271	734,471,479	192,709,236	4,623,284,514	
住宅宅地分譲事業積立金	1,578,208,703	0	192,709,236	1,385,499,467	
賃貸住宅管理事業等積立金	2,503,313,568	734,471,479	0	3,237,785,047	

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	10,481,665,139	1,468,942,958	927,180,715	11,023,427,382	
資本剰余金	161,778,465	—	—	161,778,465	
利益剰余金	6,238,364,403	734,471,479	734,471,479	6,238,364,403	
特定目的積立金	4,081,522,271	734,471,479	192,709,236	4,623,284,514	

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	177,205,868	5,039,995,469	5,047,391,299	169,810,038	
現 金	70,000	0	0	70,000	
預 金	177,135,868	5,039,995,469	5,047,391,299	169,740,038	
当座預金	0	0	0	0	広島銀行 1口座
普通預金	177,135,868	5,039,995,469	5,047,391,299	169,740,038	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	2,200,000,000	2,200,000,000	1,200,000,000	3,200,000,000	

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	9,199,773	9,018,940	9,199,773	9,018,940	58件
賃貸管理事業未収金	9,173,173	8,964,440	9,173,173	8,964,440	57件
一般賃貸住宅管理事業未収金	2,554,750	1,836,450	2,554,750	1,836,450	39件
特優賃住宅管理事業未収金	192,000	190,700	192,000	190,700	2件
高優賃住宅管理事業未収金	684,360	532,000	684,360	532,000	2件
賃貸施設等管理事業未収金	5,742,063	6,405,290	5,742,063	6,405,290	14件
管理受託住宅管理事業未収金	26,600	54,500	26,600	54,500	1件
そ の 他 未 収 金	32,968,858	34,082,819	32,968,858	34,082,819	4件
損益勘定関連未収金	32,968,858	32,084,419	32,968,858	32,084,419	3件
貸借勘定関連未収金	0	1,998,400	0	1,998,400	1件
合 計	42,168,631	43,101,759	42,168,631	43,101,759	

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	452,376	2,685,653	452,376	2,685,653	2件
事 業 前 払 金	452,376	2,685,653	452,376	2,685,653	2件
ケア付き高齢者住宅前払金	452,376	2,685,653	452,376	2,685,653	

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	2,429,435,926	573,974,387	589,491,204	2,413,919,109	
立 替 金	3,881,941	33,044,880	33,267,181	3,659,640	
仮 払 金	25,401,985	540,929,507	556,181,023	10,150,469	
そ の 他	2,400,152,000	0	43,000	2,400,109,000	

(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	8,677,888	29,704,135	8,677,888	29,704,135	
賃貸管理事業未払金	8,677,888	29,704,135	8,677,888	29,704,135	
賃貸住宅管理事業未収金	1,263,733	1,898,621	1,263,733	1,898,621	
一般賃貸住宅管理事業未払金	858,762	1,459,371	858,762	1,459,371	修繕費ほか
特優賃住宅管理事業未払金	404,971	230,250	404,971	230,250	EV保守費ほか
高優賃住宅管理事業未払金	0	209,000	0	209,000	修繕費
ケア付き高齢者住宅管理事業未払金	1,868,240	16,276,981	1,868,240	16,276,981	修繕費ほか
賃貸施設等管理事業未払金	5,545,915	11,528,533	5,545,915	11,528,533	修繕費ほか
その他未払金	70,045,098	160,212,800	180,222,971	50,034,927	人件費ほか
合 計	78,722,986	189,916,935	188,900,859	79,739,062	

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	11,166,142	13,147,653	12,266,142	12,047,653	41件
分譲宅地事業前受金	0	1,200,000	1,100,000	100,000	1件
賃貸管理事業前受金	11,166,142	11,947,653	11,166,142	11,947,653	40件
賃貸住宅管理事業前受金	1,455,740	828,180	1,455,740	828,180	20件
一般賃貸住宅管理事業前受金	1,362,740	735,180	1,362,740	735,180	19件
特優賃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	9,710,402	11,119,473	9,710,402	11,119,473	20件
その他前受金	398,800	407,000	398,800	407,000	2件
合 計	11,564,942	13,554,653	12,664,942	12,454,653	

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	159,136,066	62,643,501	60,286,023	161,493,544	24団地
分 譲 事 業 預 り 金	2,100,000	3,000,000	4,800,000	300,000	1団地
一般分譲住宅事業預り金	1,600,000	0	1,600,000	0	
分譲宅地事業預り金	500,000	3,000,000	3,200,000	300,000	
賃 貸 管 理 事 業 預 り 金	137,026,107	29,635,750	26,448,912	140,212,945	23団地
賃貸住宅管理事業預り金	28,839,274	13,161,251	13,475,686	28,524,839	14団地
一般賃貸住宅管理事業預り金	25,838,850	10,983,719	10,520,086	26,302,483	10団地
共 益 費	25,587,374	10,873,918	10,336,146	26,125,146	
そ の 他	251,476	109,801	183,940	177,337	
特優賃住宅管理事業預り金	1,453,406	1,221,352	1,761,600	913,158	2団地
共 益 費	1,420,502	1,182,860	1,761,600	841,762	
そ の 他	32,904	38,492	0	71,396	
高優賃住宅管理事業預り金	1,547,018	956,180	1,194,000	1,309,198	2団地
共 益 費	1,501,268	956,180	1,194,000	1,263,448	
そ の 他	45,750	0	0	45,750	
ケア付き高齢者住宅管理事業預り金	300,338	0	300,338	0	
賃貸施設等管理事業預り金	107,886,495	16,474,499	12,672,888	111,688,106	9団地
管理受託等住宅管理事業預り金	20,009,959	20,471,645	19,501,005	20,980,599	
そ の 他 の 預 り 金	0	9,536,106	9,536,106	0	
そ の 他 の 流 動 負 債	11,478,344	9,356,230	7,635,821	13,198,753	
そ の 他 仮 受 金	7,803,108	5,400,661	3,960,585	9,243,184	
賞 与 引 当 金	3,675,236	3,955,569	3,675,236	3,955,569	

(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	1,027,042,562	533,965,900	326,636,694	1,234,371,768	2団地
ケア付き高齢者住宅長期前受金	1,010,426,262	533,965,900	326,152,494	1,218,239,668	1団地
家 賃	885,201,926	414,860,000	272,586,515	1,027,475,411	
介 護 金	125,224,336	119,105,900	53,565,979	190,764,257	
その他長期前受金	16,616,300	0	484,200	16,132,100	1団地
預 り 保 証 金	1,321,624,505	9,097,090	8,711,260	1,322,010,335	36団地
敷 金	1,096,373,505	9,097,090	6,715,260	1,098,755,335	32団地
一般賃貸住宅敷金	14,632,400	4,064,380	4,698,960	13,997,820	13団地
特優賃住宅敷金	5,021,100	276,900	870,000	4,428,000	2団地
高優賃住宅敷金	3,068,600	0	223,800	2,844,800	2団地
賃貸施設敷金	1,073,651,405	4,755,810	922,500	1,077,484,715	15団地
保 証 金	225,251,000	0	1,996,000	223,255,000	4団地
賃貸宅地保証金ほか	225,251,000	0	1,996,000	223,255,000	
繰 延 建 設 補 助 金	1,076,716,276	—	43,709,620	1,033,006,656	4団地
一般賃貸住宅建設補助金	379,902,500	—	16,517,500	363,385,000	1団地
特優賃住宅建設補助金	38,446,072	—	1,147,632	37,298,440	1団地
高優賃住宅建設補助金	13,007,580	—	736,260	12,271,320	1団地
ケア付き高齢者住宅建設補助金	645,360,124	—	25,308,228	620,051,896	1団地

(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	146,588,513	98,854,764	47,733,749	—	146,588,513
事 務 経 費	154,827,461	—	70,918,964	83,908,497	154,827,461
合 計	301,415,974	98,854,764	118,652,713	83,908,497	301,415,974