

令和 2 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	1,572,175,681	32,760,000	1,537,843,216	58,100	1,514,365
分譲事業収益	32,760,000	32,760,000	—	—	—
賃貸管理事業収益	1,537,843,216	—	1,537,843,216	—	—
管理受託住宅管理事業収益	58,100	—	—	58,100	—
その他事業収益	1,514,365	—	—	—	1,514,365
事業原価	1,257,916,821	40,426,705	1,217,344,808	0	145,308
分譲事業原価	40,426,705	40,426,705	—	—	—
賃貸管理事業原価	1,217,344,808	—	1,217,344,808	—	—
管理受託住宅管理事業原価	0	—	—	—	—
その他事業原価	145,308	—	—	—	145,308
一般管理費	101,455,064	19,794,389	81,577,261	3,082	80,332
事業損益	212,803,796	△ 27,461,094	238,921,147	55,018	1,288,725
その他経常収益	59,323,371	1,236,299	58,027,749	2,372	56,951
受取利息	30,637,475	638,485	29,968,353	1,225	29,412
雑収入	28,685,896	597,814	28,059,396	1,147	27,539
その他経常費用	90,067,974	89,900,874	167,100	0	0
支払利息	10,154,419	10,154,419	—	—	—
分譲事業資産等評価損	48,025,512	48,025,512	—	—	—
分譲事業等経常費用	31,720,943	31,720,943	—	—	—
雑損失	167,100	—	167,100	—	—
経常損益	182,059,193	△ 116,125,669	296,781,796	57,390	1,345,676
特別利益	5,303,618				
特別損失	6,523,811				
当期純損益	180,839,000				
特定目的積立金取崩	48,025,512				
当期総損益	228,864,512				

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			グリーネン入野 建売住宅 1棟	グリーネン入野 7区画	
事業収益	32,760,000	32,760,000	16,000,000	16,760,000	
譲渡収入	32,760,000	32,760,000	16,000,000	16,760,000	
事業原価	40,426,705	40,426,705	16,000,000	24,426,705	
土地費	24,426,705	24,426,705	—	24,426,705	
建物費	16,000,000	16,000,000	16,000,000	—	
差引損益	△ 7,666,705	△ 7,666,705	0	△ 7,666,705	
一般管理費	19,794,389	19,794,389	9,667,589	10,126,800	
事業損益	△ 27,461,094	△ 27,461,094	△ 9,667,589	△ 17,793,505	

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	1,537,843,216	227,765,376	192,489,764	22,727,352	12,548,260
家賃・使用料収入	1,103,173,906	200,600,070	169,086,580	19,701,490	11,812,000
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	58,895,622	6,009,900	4,131,670	1,878,230	—
管理費等収入	203,081,192	—	—	—	—
介護金収入	30,045,597	—	—	—	—
介護保険給付収入	73,437,157	—	—	—	—
介護保険利用者負担金収入	10,552,286	—	—	—	—
権利金取崩収入	484,200	—	—	—	—
その他の収入	14,463,636	2,754,014	2,754,014	—	—
事業原価	1,217,344,808	172,993,881	143,278,771	21,771,589	7,943,521
償却費	298,301,075	72,299,311	59,311,488	8,963,023	4,024,800
支払利息	3,845,581	1,986,298	835,054	799,376	351,868
引当金繰入	73,559,050	12,737,200	12,737,200	—	—
計画修繕引当金繰入等	70,135,000	12,595,000	12,595,000	—	—
貸倒引当金繰入	3,424,050	142,200	142,200	—	—
管理運営費	136,723,662	—	—	—	—
介護費	138,215,215	—	—	—	—
管理経費	309,438,388	59,212,395	50,143,763	7,229,003	1,839,629
管理事務費	257,261,837	26,758,677	20,251,266	4,780,187	1,727,224
差引損益	320,498,408	54,771,495	49,210,993	955,763	4,604,739
一般管理費	81,577,261	16,328,869	13,799,903	1,629,361	899,605
事業損益	238,921,147	38,442,626	35,411,090	△ 673,598	3,705,134

→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 69区画
544,562,850	765,514,990	748,059,670	17,455,320
194,078,787	708,495,049	691,523,929	16,971,120
25,308,228	—	—	—
1,426,332	51,459,390	51,459,390	—
203,081,192	—	—	—
30,045,597	—	—	—
73,437,157	—	—	—
10,552,286	—	—	—
—	484,200	—	484,200
6,633,271	5,076,351	5,076,351	—
634,088,578	410,262,349	406,462,074	3,800,275
73,587,938	152,413,826	152,413,826	—
1,859,283	—	—	—
29,576,000	31,245,850	31,245,850	—
29,576,000	27,964,000	27,964,000	—
—	3,281,850	3,281,850	—
136,723,662	—	—	—
138,215,215	—	—	—
109,449,554	140,776,439	138,283,939	2,492,500
144,676,926	85,826,234	84,518,459	1,307,775
△ 89,525,728	355,252,641	341,597,596	13,655,045
10,367,380	54,881,012	53,955,068	925,944
△ 99,893,108	300,371,629	287,642,528	12,729,101

※ 賃貸宅地 3団地69区画 (入野17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
事業収益	58,100	58,100
管理受託収入	58,100	58,100
事業原価	0	0
管理経費	0	0
管理事務費	0	0
差引損益	58,100	58,100
一般管理費	3,082	3,082
事業損益	55,018	55,018

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	1,514,365	1,514,365
割賦金利息収入	1,514,365	1,514,365
事業原価	145,308	145,308
長期割賦事業原価	145,308	145,308
差引損益	1,369,057	1,369,057
一般管理費	80,332	80,332
事業損益	1,288,725	1,288,725



## 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	1,385,499,467	16,800,000	88,452,217
分譲資産	1,369,499,467	—	72,452,217
分譲宅地	1,369,499,467	—	72,452,217
分譲資産建設工事	16,000,000	16,800,000	16,000,000
一般分譲住宅建設工事	16,000,000	16,800,000	16,000,000
賃貸事業資産	24,906,681,082	0	9,529,273
賃貸住宅資産	4,136,134,067	—	—
一般賃貸住宅	3,496,244,843	—	—
土地	535,283,837	—	—
建物等	2,960,961,006	—	—
特優賃住宅	456,187,645	—	—
土地	19,294,678	—	—
建物等	436,892,967	—	—
高優賃住宅	183,701,579	—	—
土地	9,205,584	—	—
建物等	174,495,995	—	—
ケア付き高齢者住宅資産	4,435,737,067	—	—
土地	565,737,067	—	—
建物等	3,870,000,000	—	—
賃貸施設等資産	16,324,973,294	—	7,258,922
賃貸店舗	15,204,559,378	—	—
土地	5,743,065,031	—	—
建物等	9,461,494,347	—	—
賃貸宅地	1,120,413,916	—	7,258,922
長期前払費用	9,836,654	0	2,270,351
火災保険前払費用	9,826,614	0	2,270,351
その他前払費用	10,040	0	0
事業用土地資産	47,496,878	—	—
事業用土地資産	47,496,878	—	—
事業用土地	47,496,878	—	—
その他事業資産	44,381,148	—	2,637,243
長期事業未収金	44,381,148	—	2,637,243
分譲住宅事業後払未収金	44,381,148	—	2,637,243
総合計	26,384,058,575	16,800,000	100,618,733

※ 分譲事業資産の減少額内訳(時価評価差額 48,025,512・売却 24,426,705)

→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		
1,313,847,250			1,313,847,250	
1,297,047,250			1,297,047,250	
1,297,047,250			1,297,047,250	91,221.30㎡
16,800,000			16,800,000	
16,800,000			16,800,000	1棟
24,897,151,809	298,301,075	11,500,789,309	13,396,362,500	
4,136,134,067	72,299,311	1,920,316,884	2,215,817,183	
3,496,244,843	59,311,488	1,694,783,254	1,801,461,589	
535,283,837			535,283,837	8,229.96㎡
2,960,961,006	59,311,488	1,694,783,254	1,266,177,752	15,192.08㎡
456,187,645	8,963,023	153,615,575	302,572,070	
19,294,678			19,294,678	155.28㎡
436,892,967	8,963,023	153,615,575	283,277,392	1,732.55㎡
183,701,579	4,024,800	71,918,055	111,783,524	
9,205,584			9,205,584	74.06㎡
174,495,995	4,024,800	71,918,055	102,577,940	944.97㎡
4,435,737,067	73,587,938	2,206,416,338	2,229,320,729	
565,737,067			565,737,067	8,419.25㎡
3,870,000,000	73,587,938	2,206,416,338	1,663,583,662	12,539.44㎡
16,317,714,372	152,413,826	7,374,056,087	8,943,658,285	
15,204,559,378	152,413,826	7,374,056,087	7,830,503,291	
5,743,065,031			5,743,065,031	74,322.16㎡
9,461,494,347	152,413,826	7,374,056,087	2,087,438,260	67,675.52㎡
1,113,154,994			1,113,154,994	19,178.13㎡
7,566,303			7,566,303	
7,556,263			7,556,263	
10,040			10,040	
47,496,878			47,496,878	2団地
47,496,878			47,496,878	5,477.55㎡
47,496,878			47,496,878	
41,743,905			41,743,905	
41,743,905			41,743,905	
41,743,905			41,743,905	
26,300,239,842	298,301,075	11,500,789,309	14,799,450,533	

### 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	71,798,130	3,753,530	5,892,922	69,658,738
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	27,872,613	3,753,530	5,892,922	25,733,221
車両運搬具等	5,938,690	0	0	5,938,690
工具器具備品	13,325,423	3,753,530	481,222	16,597,731
リース資産	8,608,500	0	5,411,700	3,196,800
その他の固定資産	13,702,930	0	1,073,976	12,628,954
関係会社出資金	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の資産	3,702,930	0	1,073,976	2,628,954
総合計	85,501,060	3,753,530	6,966,898	82,287,692

→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		
7,573,066	55,395,026	14,263,712	
0	37,248,399	1	社 屋
		6,677,117	社屋用地
7,573,066	18,146,627	7,586,594	
229,392	4,889,860	1,048,830	公用車4台
1,931,974	10,059,967	6,537,764	業務システム関連機器等
5,411,700	3,196,800	0	公用車1台
		12,628,954	
		10,000,000	株式会社広島県住宅 管理センターへ出資
		2,628,954	職員厚生資金貸付金等
7,573,066	55,395,026	26,892,666	

#### 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	11,202,488,234	298,301,075	0	11,500,789,309	
賃貸住宅資産	1,848,017,573	72,299,311	0	1,920,316,884	
一般賃貸住宅	1,635,471,766	59,311,488	0	1,694,783,254	
建物等	1,635,471,766	59,311,488	0	1,694,783,254	
特優賃住宅	144,652,552	8,963,023	0	153,615,575	
建物等	144,652,552	8,963,023	0	153,615,575	
高優賃住宅	67,893,255	4,024,800	0	71,918,055	
建物等	67,893,255	4,024,800	0	71,918,055	
ケア付き高齢者住宅資産	2,132,828,400	73,587,938	0	2,206,416,338	
建物等	2,132,828,400	73,587,938	0	2,206,416,338	
賃貸施設等資産	7,221,642,261	152,413,826	0	7,374,056,087	
賃貸店舗	7,221,642,261	152,413,826	0	7,374,056,087	
建物等	7,221,642,261	152,413,826	0	7,374,056,087	
有形固定資産	59,102,520	2,161,366	5,868,860	55,395,026	
建物等資産	37,248,399	0	0	37,248,399	
その他の有形固定資産	21,854,121	2,161,366	5,868,860	18,146,627	
車両運搬具等	4,660,468	229,392	0	4,889,860	
工具器具備品	8,585,153	1,931,974	457,160	10,059,967	
リース資産	8,608,500	0	5,411,700	3,196,800	
総合計	11,261,590,754	300,462,441	5,868,860	11,556,184,335	

## 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"> <li>・ 公社業務の補完</li> <li>・ 平成6年6月</li> </ul>	—	—	—
	主な業務内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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)</li> <li>・ 公社分譲住宅に係る増改築(リフォーム)及び相談等</li> </ul>			

## 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	3,800,000,000	0	200,000,000	3,600,000,000	—
事 業 資 金 借 入 金	3,800,000,000	0	200,000,000	3,600,000,000	—
金 融 機 関 借 入 金	3,800,000,000	0	200,000,000	3,600,000,000	R6.3.29
合 計	4,000,000,000	200,000,000	400,000,000	3,800,000,000	

## 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）	0	3,424,050	0	3,424,050	
一般賃貸住宅	0	142,200	0	142,200	
賃貸施設等	0	3,281,850	0	3,281,850	
退職給付引当金	65,980,500	5,731,550	0	71,712,050	
計画修繕引当金	2,081,802,787	70,135,000	0	2,151,937,787	
一般賃貸住宅	495,931,259	12,595,000	0	508,526,259	
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	602,398,659	29,576,000	0	631,974,659	
賃貸施設等	964,098,849	27,964,000	0	992,062,849	
合 計	2,147,783,287	79,290,600	0	2,227,073,887	

## 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	4,623,284,514	228,864,512	71,652,217	4,780,496,809	
住宅宅地分譲事業積立金	1,385,499,467	0	71,652,217	1,313,847,250	
賃貸住宅管理事業等積立金	3,237,785,047	228,864,512	0	3,466,649,559	



## 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	11,023,427,382	481,355,729	300,516,729	11,204,266,382	
資本剰余金	161,778,465	—	—	161,778,465	
利益剰余金	6,238,364,403	252,491,217	228,864,512	6,261,991,108	
特定目的積立金	4,623,284,514	228,864,512	71,652,217	4,780,496,809	

## 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	169,810,038	4,041,704,091	4,036,964,612	174,549,517	
現 金	70,000	0	0	70,000	
預 金	169,740,038	4,041,704,091	4,036,964,612	174,479,517	
当座預金	0	0	0	0	広島銀行 1口座
普通預金	169,740,038	4,041,704,091	4,036,964,612	174,479,517	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	3,200,000,000	1,400,000,000	1,200,000,000	3,400,000,000	

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	9,018,940	11,628,741	5,594,890	15,052,791	58件
賃貸管理事業未収金	8,964,440	11,587,141	5,540,390	15,011,191	57件
一般賃貸住宅管理事業未収金	1,836,450	2,237,700	1,694,250	2,379,900	39件
特優賃貸住宅管理事業未収金	190,700	192,900	190,700	192,900	2件
高優賃貸住宅管理事業未収金	532,000	532,000	532,000	532,000	2件
高齢者住宅管理事業未収金	0	419,447	0	419,447	1件
賃貸施設等管理事業未収金	6,405,290	8,205,094	3,123,440	11,486,944	13件
管理受託住宅管理事業未収金	54,500	41,600	54,500	41,600	1件
そ の 他 未 収 金	34,082,819	32,358,178	34,082,819	32,358,178	4件
損益勘定関連未収金	32,084,419	32,358,178	32,084,419	32,358,178	4件
貸借勘定関連未収金	1,998,400	0	1,998,400	0	0件
合 計	43,101,759	43,986,919	39,677,709	47,410,969	

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	2,685,653	133,670	694,708	2,124,615	2件
事 業 前 払 金	2,685,653	133,670	694,708	2,124,615	2件
ケア付き高齢者住宅前払金	2,685,653	133,670	694,708	2,124,615	

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	2,413,919,109	566,915,514	568,969,972	2,411,864,651	
立 替 金	3,659,640	31,746,410	33,267,927	2,138,123	
仮 払 金	10,150,469	535,169,104	535,702,045	9,617,528	
そ の 他	2,400,109,000	0	0	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	29,704,135	7,707,122	29,932,391	7,478,866	
賃貸管理事業未払金	29,704,135	7,707,122	29,932,391	7,478,866	
賃貸住宅管理事業未払金	1,898,621	2,164,599	2,126,877	1,936,343	
一般賃貸住宅管理事業未払金	1,459,371	1,620,280	1,459,371	1,620,280	修繕費ほか
特優賃住宅管理事業未払金	230,250	522,319	458,506	294,063	EV保守費ほか
高優賃住宅管理事業未払金	209,000	22,000	209,000	22,000	修繕費
ケア付き高齢者住宅管理事業未払金	16,276,981	3,572,713	16,276,981	3,572,713	修繕費ほか
賃貸施設等管理事業未払金	11,528,533	1,969,810	11,528,533	1,969,810	修繕費ほか
その他未払金	50,034,927	162,512,288	166,449,361	46,097,854	人件費ほか
合 計	79,739,062	170,219,410	196,381,752	53,576,720	

### 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	12,047,653	13,846,453	12,547,653	13,346,453	51件
分譲宅地事業前受金	100,000	1,100,000	600,000	600,000	6件
賃貸管理事業前受金	11,947,653	12,746,453	11,947,653	12,746,453	45件
賃貸住宅管理事業前受金	828,180	1,528,560	828,180	1,528,560	25件
一般賃貸住宅管理事業前受金	735,180	1,528,560	735,180	1,528,560	25件
特優賃住宅管理事業前受金	93,000	0	93,000	0	0件
賃貸施設等管理事業前受金	11,119,473	11,217,893	11,119,473	11,217,893	20件
その他前受金	407,000	456,323	407,000	456,323	3件
合 計	12,454,653	14,302,776	12,954,653	13,802,776	

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 金	161,493,544	61,396,518	72,127,327	150,762,735	22団地
分譲事業預り金	300,000	1,800,000	1,900,000	200,000	1団地
分譲宅地事業預り金	300,000	1,800,000	1,900,000	200,000	
賃貸管理事業預り金	140,212,945	29,284,854	25,024,104	144,473,695	21団地
賃貸住宅管理事業預り金	28,524,839	12,498,273	11,423,999	29,599,113	13団地
一般賃貸住宅管理事業預り金	26,302,483	10,474,162	8,376,870	28,399,775	9団地
共 益 費	26,125,146	10,382,448	8,295,921	28,211,673	
そ の 他	177,337	91,714	80,949	188,102	
特優賃住宅管理事業預り金	913,158	1,043,444	1,804,862	151,740	2団地
共 益 費	841,762	1,019,900	1,766,370	95,292	
そ の 他	71,396	23,544	38,492	56,448	
高優賃住宅管理事業預り金	1,309,198	980,667	1,242,267	1,047,598	2団地
共 益 費	1,263,448	944,400	1,206,000	1,001,848	
そ の 他	45,750	36,267	36,267	45,750	
賃貸施設等管理事業預り金	111,688,106	16,786,581	13,600,105	114,874,582	8団地
管理受託等住宅管理事業預り金	20,980,599	23,079,061	37,978,175	6,081,485	
そ の 他 の 預 り 金	0	7,232,603	7,225,048	7,555	
そ の 他 の 流 動 負 債	13,198,753	20,421,929	24,944,936	8,675,746	
そ の 他 仮 受 金	9,243,184	16,109,597	20,989,367	4,363,414	
賞 与 引 当 金	3,955,569	4,312,332	3,955,569	4,312,332	

## (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	1,234,371,768	87,643,900	238,485,204	1,083,530,464	2団地
ケア付き高齢者住宅長期前受金	1,218,239,668	87,643,900	238,001,004	1,067,882,564	1団地
家 賃	1,027,475,411	70,210,000	203,901,787	893,783,624	
介 護 金	190,764,257	17,433,900	34,099,217	174,098,940	
その他長期前受金	16,132,100	0	484,200	15,647,900	1団地
預 り 保 証 金	1,322,010,335	6,703,060	7,406,190	1,321,307,205	36団地
敷 金	1,098,755,335	6,703,060	5,561,190	1,099,897,205	32団地
一般賃貸住宅敷金	13,997,820	3,395,900	3,060,940	14,332,780	13団地
特優賃住宅敷金	4,428,000	93,300	378,000	4,143,300	2団地
高優賃住宅敷金	2,844,800	223,800	0	3,068,600	2団地
賃貸施設敷金	1,077,484,715	2,990,060	2,122,250	1,078,352,525	15団地
保 証 金	223,255,000	0	1,845,000	221,410,000	4団地
賃貸宅地保証金ほか	223,255,000	0	1,845,000	221,410,000	
繰 延 建 設 補 助 金	1,033,006,656	—	43,709,620	989,297,036	4団地
一般賃貸住宅建設補助金	363,385,000	—	16,517,500	346,867,500	1団地
特優賃住宅建設補助金	37,298,440	—	1,147,632	36,150,808	1団地
高優賃住宅建設補助金	12,271,320	—	736,260	11,535,060	1団地
ケア付き高齢者住宅建設補助金	620,051,896	—	25,308,228	594,743,668	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	145,173,648	103,580,699	41,592,949	—	145,173,648
事 務 経 費	149,930,089	—	59,862,115	90,067,974	149,930,089
合 計	295,103,737	103,580,699	101,455,064	90,067,974	295,103,737