

平成 29 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	借入金等明細	_____	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	1,728,055,796	6,290,000	1,665,695,160	53,925,034	2,145,602
分譲事業収益	6,290,000	6,290,000	—	—	—
賃貸管理事業収益	1,665,695,160	—	1,665,695,160	—	—
管理受託住宅管理事業収益	53,925,034	—	—	53,925,034	—
その他事業収益	2,145,602	—	—	—	2,145,602
事業原価	1,183,482,778	18,732,330	1,113,255,329	51,426,545	68,574
分譲事業原価	18,732,330	18,732,330	—	—	—
賃貸管理事業原価	1,113,255,329	—	1,113,255,329	—	—
管理受託住宅管理事業原価	51,426,545	—	—	51,426,545	—
その他事業原価	68,574	—	—	—	68,574
一般管理費	117,716,650	29,146,919	85,685,390	2,773,969	110,372
事業損益	426,856,368	△ 41,589,249	466,754,441	△ 275,480	1,966,656
その他経常収益	175,263,407	637,959	168,938,151	5,469,971	217,326
受取利息	32,379,049	117,860	31,210,489	1,010,550	40,150
雑収入	142,884,358	520,099	137,727,662	4,459,421	177,176
その他経常費用	82,548,650	82,542,499	6,151	0	0
支払利息	13,205,016	13,205,016	—	—	—
分譲事業資産等評価損	33,702,028	33,702,028	—	—	—
分譲事業等経常費用	35,635,455	35,635,455	—	—	—
雑損失	6,151	0	6,151	0	0
経常損益	519,571,125	△ 123,493,789	635,686,441	5,194,491	2,183,982
特別利益	158,561,601				
特別損失	334,884,824				
当期純損益	343,247,902				
当期総損益	343,247,902				

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	分譲宅地 事 業	
事業規模等			グリーンネン入野 5区画	
事業収益	6,290,000	6,290,000	6,290,000	
譲渡収入	6,290,000	6,290,000	6,290,000	
事業原価	18,732,330	18,732,330	18,732,330	
土地費	18,732,330	18,732,330	18,732,330	
差引損益	△ 12,442,330	△ 12,442,330	△ 12,442,330	
一般管理費	29,146,919	29,146,919	29,146,919	
事業損益	△ 41,589,249	△ 41,589,249	△ 41,589,249	

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		17団地 555戸	13団地 510戸	2団地 26戸	2団地 19戸
事業収益	1,665,695,160	282,648,764	242,917,872	26,735,032	12,995,860
家賃・使用料収入	1,263,986,428	251,343,460	215,644,580	23,439,280	12,259,600
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	63,622,637	6,823,040	4,674,920	2,148,120	—
管理費等収入	192,742,069	—	—	—	—
介護金収入	20,874,313	—	—	—	—
介護保険給付収入	54,444,017	—	—	—	—
介護保険利用者負担金収入	7,698,331	—	—	—	—
権利金取崩収入	484,200	—	—	—	—
その他の収入	18,133,545	6,080,872	6,080,872	—	—
事業原価	1,113,255,329	189,515,514	165,275,901	17,512,082	6,727,531
償却費	325,991,838	97,147,945	84,160,122	8,963,023	4,024,800
支払利息	6,298,092	3,872,213	2,369,890	1,042,993	459,330
引当金繰入	85,945,385	13,444,000	13,444,000	0	0
計画修繕引当金繰入等	85,433,000	13,444,000	13,444,000	0	0
貸倒引当金繰入	512,385	0	0	0	0
管理運営費	123,966,443	—	—	—	—
介護費	123,925,480	—	—	—	—
管理経費	223,231,752	51,426,007	47,019,569	3,385,756	1,020,682
管理事務費	223,896,339	23,625,349	18,282,320	4,120,310	1,222,719
差引損益	552,439,831	93,133,250	77,641,971	9,222,950	6,268,329
一般管理費	85,685,390	18,482,212	15,884,235	1,748,186	849,791
事業損益	466,754,441	74,651,038	61,757,736	7,474,764	5,418,538

→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 72区画
514,886,940	868,159,456	850,448,809	17,710,647
205,674,698	806,968,270	789,747,990	17,220,280
25,308,228	—	—	—
1,219,409	55,580,188	55,580,188	—
192,742,069	—	—	—
20,874,313	—	—	—
54,444,017	—	—	—
7,698,331	—	—	—
—	484,200	—	484,200
6,925,875	5,126,798	5,120,631	6,167
552,928,546	370,811,269	366,782,873	4,028,396
73,587,938	155,255,955	155,255,955	—
2,425,879	—	—	—
29,576,000	42,925,385	42,419,785	505,600
29,576,000	42,413,000	42,413,000	—
—	512,385	6,785	505,600
123,966,443	—	—	—
123,925,480	—	—	—
62,561,520	109,244,225	106,333,025	2,911,200
136,885,286	63,385,704	62,774,108	611,596
△ 38,041,606	497,348,187	483,665,936	13,682,251
10,434,822	56,768,356	55,857,299	911,057
△ 48,476,428	440,579,831	427,808,637	12,771,194

※ 賃貸宅地 3団地72区画（入野20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	17団地 1,375戸	15団地 1,335戸	2団地 40戸
事業収益	53,925,034	52,683,024	1,242,010
管理受託収入	53,925,034	52,683,024	1,242,010
事業原価	51,426,545	50,985,368	441,177
管理経費	1,093,392	1,093,392	0
管理事務費	50,333,153	49,891,976	441,177
差引損益	2,498,489	1,697,656	800,833
一般管理費	2,773,969	2,710,079	63,890
事業損益	△ 275,480	△ 1,012,423	736,943

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	2,145,602	2,145,602
割賦金利息収入	2,145,602	2,145,602
事業原価	68,574	68,574
長期割賦事業原価	68,574	68,574
差引損益	2,077,028	2,077,028
一般管理費	110,372	110,372
事業損益	1,966,656	1,966,656



## 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	1,576,189,889	105,400,000	52,434,358
分譲資産	1,558,189,889	105,400,000	52,434,358
分譲宅地	1,558,189,889	105,400,000	52,434,358
分譲資産建設工事	18,000,000	—	—
一般分譲住宅建設工事	18,000,000	—	—
賃貸事業資産	26,728,402,814	—	922,858,588
賃貸住宅資産	5,779,477,206	—	703,165,192
一般賃貸住宅	5,139,587,982	—	703,165,192
土地	875,425,507	—	278,510,067
建物等	4,264,162,475	—	424,655,125
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	16,506,866,597	—	216,997,343
賃貸店舗舗	15,362,485,972	—	209,026,339
土地	5,705,100,050	—	69,944,657
建物等	9,657,385,922	—	139,081,682
賃貸宅地	1,144,380,625	—	7,971,004
長期前払費用	6,321,944	—	2,696,053
火災保険前払費用	6,321,944	—	2,696,053
事業用土地資産	194,365,093	—	0
事業用土地資産	194,365,093	—	0
事業用土地	194,365,093	—	0
その他事業資産	68,858,405	—	19,471,090
長期事業未収金	68,858,405	—	19,471,090
分譲宅地未収金	2,500,000	—	2,500,000
分譲住宅事業後払未収金	66,358,405	—	16,971,090
総合計	28,567,816,201	105,400,000	994,764,036

※ 分譲事業資産の増加額内訳（賃貸事業資産からの計上替え 105,400,000）  
 分譲事業資産の減少額内訳（時価評価差額 33,702,028 ・ 売却 18,732,330）  
 賃貸事業資産の減少額内訳（高陽金平住宅の保有目的変更・鷗橋利便施設売却）

→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		
1,629,155,531			1,629,155,531	
1,611,155,531			1,611,155,531	
1,611,155,531			1,611,155,531	106,920.08㎡
18,000,000			18,000,000	
18,000,000			18,000,000	1棟
25,805,544,226	793,801,465	11,089,953,178	14,715,591,048	
5,076,312,014	445,629,771	2,136,603,252	2,939,708,762	
4,436,422,790	432,641,948	1,950,033,091	2,486,389,699	
596,915,440			596,915,440	8,653.94㎡
3,839,507,350	432,641,948	1,950,033,091	1,889,474,259	19,730.33㎡
456,187,645	8,963,023	126,726,506	329,461,139	
19,294,678			19,294,678	155.28㎡
436,892,967	8,963,023	126,726,506	310,166,461	1,732.55㎡
183,701,579	4,024,800	59,843,655	123,857,924	
9,205,584			9,205,584	74.06㎡
174,495,995	4,024,800	59,843,655	114,652,340	944.97㎡
4,435,737,067	73,587,938	1,985,652,524	2,450,084,543	
565,737,067			565,737,067	8,419.25㎡
3,870,000,000	73,587,938	1,985,652,524	1,884,347,476	12,539.44㎡
16,289,869,254	274,583,756	6,967,697,402	9,322,171,852	
15,153,459,633	274,583,756	6,967,697,402	8,185,762,231	
5,635,155,393			5,635,155,393	72,200.88㎡
9,518,304,240	274,583,756	6,967,697,402	2,550,606,838	68,223.94㎡
1,136,409,621			1,136,409,621	19,875.36㎡
3,625,891			3,625,891	
3,625,891			3,625,891	
194,365,093			194,365,093	3団地
194,365,093			194,365,093	8,566.23㎡
194,365,093			194,365,093	
49,387,315			49,387,315	
49,387,315			49,387,315	
0			0	
49,387,315			49,387,315	
27,678,452,165	793,801,465	11,089,953,178	16,588,498,987	

### 3 有形固定資産等明細

左ページ

資産の種別	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	71,724,502	5,909,198	7,109,970	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	27,798,985	5,909,198	7,109,970	26,598,213
車両運搬具等	4,664,290	0	0	4,664,290
工具器具備品	14,526,195	5,909,198	7,109,970	13,325,423
リース資産	8,608,500	0	0	8,608,500
無形固定資産	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
その他の固定資産	12,826,300	5,899,880	2,880,000	15,846,180
関係会社出資金	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の資産	2,826,300	5,899,880	2,880,000	5,846,180
総合計	84,550,802	11,809,078	9,989,970	86,369,910

→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		
1,919,318	54,990,246	15,533,484	
0	37,248,399	1	社 屋
		6,677,117	社屋用地
1,919,318	17,741,847	8,856,366	
0	4,431,076	233,214	公用車3台
1,386,518	5,013,071	8,312,352	業務システム関連機器等
532,800	8,297,700	310,800	公用車1台等
0	—	0	
0	—	0	
0	—	0	業務システム等
		15,846,180	
		10,000,000	株式会社広島県住宅 管理センターへ出資
		5,846,180	職員厚生資金貸付金等
1,919,318	54,990,246	31,379,664	

#### 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	11,231,770,967	325,991,838	467,809,627	11,089,953,178	
賃貸住宅資産	2,387,937,133	97,147,945	348,481,826	2,136,603,252	
一般賃貸住宅	2,214,354,795	84,160,122	348,481,826	1,950,033,091	
建物等	2,214,354,795	84,160,122	348,481,826	1,950,033,091	
特優賃貸住宅	117,763,483	8,963,023	0	126,726,506	
建物等	117,763,483	8,963,023	0	126,726,506	
高優賃貸住宅	55,818,855	4,024,800	0	59,843,655	
建物等	55,818,855	4,024,800	0	59,843,655	
ケア付き高齢者住宅資産	1,912,064,586	73,587,938	0	1,985,652,524	
建物等	1,912,064,586	73,587,938	0	1,985,652,524	
賃貸施設等資産	6,931,769,248	155,255,955	119,327,801	6,967,697,402	
賃貸店舗	6,931,769,248	155,255,955	119,327,801	6,967,697,402	
建物等	6,931,769,248	155,255,955	119,327,801	6,967,697,402	
有形固定資産	59,825,400	1,919,318	6,754,472	54,990,246	
建物等資産	37,248,399	0	0	37,248,399	
その他の有形固定資産	22,577,001	1,919,318	6,754,472	17,741,847	
車両運搬具	4,431,076	0	0	4,431,076	
工具器具備品	10,381,025	1,386,518	6,754,472	5,013,071	
リース資産	7,764,900	532,800	0	8,297,700	
合計	11,291,596,367	327,911,156	474,564,099	11,144,943,424	

## 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
短期借入金	5,000,000,000	0	400,000,000	4,600,000,000	—
事業資金借入金	5,000,000,000	0	400,000,000	4,600,000,000	—
金融機関借入金	5,000,000,000	0	400,000,000	4,600,000,000	H31.3.29
次期返済長期借入金	47,436,000	23,702,000	47,436,000	23,702,000	—
事業資金借入金	47,436,000	23,702,000	47,436,000	23,702,000	—
金融機関借入金	47,436,000	23,702,000	47,436,000	23,702,000	—
長期借入金	23,702,000	0	23,702,000	0	—
事業資金借入金	23,702,000	0	23,702,000	0	—
金融機関借入金	23,702,000	0	23,702,000	0	—
合 計	5,071,138,000	23,702,000	471,138,000	4,623,702,000	

## 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）	1,423,295	512,385	208,000	1,727,680	
一般賃貸住宅	294,500	0	208,000	86,500	
賃貸施設等	1,128,795	512,385	0	1,641,180	
退職給付引当金	95,272,900	11,333,895	46,880,595	59,726,200	
計画修繕引当金	2,152,041,337	85,433,000	174,474,610	2,062,999,727	
一般賃貸住宅	638,677,631	13,444,000	121,068,905	531,052,726	
特定優良賃貸住宅	7,192,000	0	0	7,192,000	
高齢者優良賃貸住宅	12,182,020	0	0	12,182,020	
ケア付き高齢者賃貸住宅	513,670,659	29,576,000	0	543,246,659	
賃貸施設等	980,319,027	42,413,000	53,405,705	969,326,322	
合 計	2,248,737,532	97,279,280	221,563,205	2,124,453,607	

## 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	3,084,877,652	343,247,902	0	3,428,125,554	
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	1,506,668,949	343,247,902	0	1,849,916,851	



## 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	9,485,020,520	686,495,804	343,247,902	9,828,268,422	
資 本 剰 余 金	161,778,465	-	-	161,778,465	
利 益 剰 余 金	6,238,364,403	343,247,902	343,247,902	6,238,364,403	
特 定 目 的 積 立 金	3,084,877,652	343,247,902	0	3,428,125,554	

## 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	140,242,532	5,516,102,792	5,519,182,091	137,163,233	
現金	89,866	0	0	89,866	
預金	140,152,666	5,516,102,792	5,519,182,091	137,073,367	
当座預金	0	0	0	0	広島銀行 1口座
普通預金	140,152,666	5,516,102,792	5,519,182,091	137,073,367	広島銀行ほか 2行 7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	2,000,000,000	2,000,000,000	1,900,000,000	2,100,000,000	

### 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	8,483,759	9,799,900	6,756,079	11,527,580	88件
賃貸管理事業未収金	8,347,759	9,606,500	6,620,079	11,334,180	87件
一般賃貸住宅管理事業未収金	2,476,323	2,873,940	2,389,823	2,960,440	58件
特優賃貸住宅管理事業未収金	129,600	483,900	129,600	483,900	7件
高優賃貸住宅管理事業未収金	485,000	532,000	485,000	532,000	1件
高齢者住宅管理事業未収金	0	831,000	0	831,000	1件
賃貸施設等管理事業未収金	5,256,836	4,885,660	3,615,656	6,526,840	20件
管理受託住宅管理事業未収金	136,000	193,400	136,000	193,400	1件
そ の 他 未 収 金	31,529,684	36,179,191	31,529,684	36,179,191	6件
損益勘定関連未収金	31,529,684	34,539,191	31,529,684	34,539,191	5件
貸借勘定関連未収金	0	1,640,000	0	1,640,000	1件
合 計	40,013,443	45,979,091	38,285,763	47,706,771	

### 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	4,186,432	2,610,102	3,426,610	3,369,924	3件
事 業 前 払 金	1,686,432	110,102	726,610	1,069,924	2件
ケア付き高齢者住宅前払金	1,686,432	110,102	726,610	1,069,924	
そ の 他 前 払 金	2,500,000	2,500,000	2,700,000	2,300,000	1件

### 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	1,737,414,686	914,084,437	486,079,101	2,165,420,022	
立 替 金	4,522,199	31,129,736	31,345,096	4,306,839	
仮 払 金	32,892,487	482,897,701	454,734,005	61,056,183	
そ の 他	1,700,000,000	400,057,000	0	2,100,057,000	

## (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	4,260,476	7,503,331	4,260,476	7,503,331	
賃貸管理事業未払金	3,371,636	6,603,342	3,371,636	6,603,342	
賃貸住宅管理事業未収金	1,049,250	1,649,121	1,049,250	1,649,121	
一般賃貸住宅管理事業未払金	820,994	1,420,865	820,994	1,420,865	修繕費ほか
特優賃住宅管理事業未払金	228,256	228,256	228,256	228,256	EV保守費
ケア付き高齢者住宅管理事業未払金	618,800	3,581,932	618,800	3,581,932	広告掲載料ほか
賃貸施設等管理事業未払金	1,703,586	1,372,289	1,703,586	1,372,289	EV保守費ほか
管理受託住宅管理事業未払金	888,840	899,989	888,840	899,989	EV保守費ほか
その他未払金	77,365,663	198,930,339	183,739,365	92,556,637	人件費ほか
合 計	81,626,139	206,433,670	187,999,841	100,059,968	

## 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	7,173,232	12,267,152	7,773,232	11,667,152	34件
分譲宅地事業前受金	0	700,000	600,000	100,000	1件
賃貸管理事業前受金	7,173,232	11,567,152	7,173,232	11,567,152	33件
賃貸住宅管理事業前受金	1,860,680	2,053,240	1,860,680	2,053,240	19件
一般賃貸住宅管理事業前受金	1,767,680	1,960,240	1,767,680	1,960,240	18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	5,312,552	9,513,912	5,312,552	9,513,912	14件
その他前受金	907,200	42,455,984	907,200	42,455,984	3件
合 計	8,080,432	54,723,136	8,680,432	54,123,136	

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	164,526,373	504,804,415	518,404,877	150,925,911	25団地
分 譲 事 業 預 り 金	0	1,550,000	1,550,000	0	
分 譲 宅 地 事 業 預 り 金	0	1,550,000	1,550,000	0	
賃 貸 管 理 事 業 預 り 金	143,037,895	30,567,791	53,494,549	120,111,137	25団地
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 預 り 金	35,529,086	13,539,898	18,648,682	30,420,302	15団地
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 預 り 金	32,493,605	11,281,372	16,393,882	27,381,095	12団地
共 益 費	31,677,151	11,132,966	15,726,372	27,083,745	
そ の 他	816,454	148,406	667,510	297,350	
特 優 賃 住 宅 管 理 事 業 預 り 金	1,484,502	1,294,926	1,291,200	1,488,228	1団地
共 益 費	1,484,502	1,291,200	1,291,200	1,484,502	
そ の 他	0	3,726	0	3,726	
高 優 賃 住 宅 管 理 事 業 預 り 金	1,550,979	963,600	963,600	1,550,979	2団地
共 益 費	1,520,068	963,600	963,600	1,520,068	
そ の 他	30,911	0	0	30,911	
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 預 り 金	25,743,904	0	25,443,566	300,338	1団地
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 預 り 金	81,764,905	17,027,893	9,402,301	89,390,497	9団地
管 理 受 託 等 住 宅 管 理 事 業 預 り 金	20,084,859	455,002,481	454,260,928	20,826,412	
都 市 再 生 機 構 受 託 住 宅 管 理 事 業 預 り 金	—	388,660,031	388,660,031	—	
施 設 管 理 受 託 預 り 金	20,084,859	49,019,191	48,442,638	20,661,412	
そ の 他 受 託 住 宅 等 預 り 金	0	17,323,259	17,158,259	165,000	
そ の 他 の 預 り 金	1,403,619	17,684,143	9,099,400	9,988,362	
そ の 他 の 流 動 負 債	12,081,262	38,249,183	6,777,915	43,552,530	
そ の 他 仮 受 金	8,057,212	35,472,681	2,753,865	40,776,028	
賞 与 引 当 金	4,024,050	2,776,502	4,024,050	2,776,502	

## (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	1,464,216,878	224,091,752	244,576,611	1,443,732,019	3団地
ケア付き高齢者住宅長期前受金	1,156,122,902	194,057,000	244,092,411	1,106,087,491	1団地
家 賃	1,052,548,437	142,190,000	220,138,698	974,599,739	
介 護 金	103,574,465	51,867,000	23,953,713	131,487,752	
そ の 他 長 期 前 受 金	308,093,976	30,034,752	484,200	337,644,528	2団地
預 り 保 証 金	1,572,221,477	16,888,452	15,125,617	1,573,984,312	37団地
敷 金	1,342,504,477	16,848,452	13,007,617	1,346,345,312	33団地
一 般 賃 貸 住 宅 敷 金	21,261,760	3,514,700	8,549,500	16,226,960	14団地
特 優 賃 住 宅 敷 金	5,092,800	181,200	123,600	5,150,400	2団地
高 優 賃 住 宅 敷 金	3,068,600	0	0	3,068,600	2団地
賃 貸 施 設 敷 金	1,313,081,317	13,152,552	4,334,517	1,321,899,352	15団地
保 証 金	229,717,000	40,000	2,118,000	227,639,000	4団地
賃 貸 宅 地 保 証 金 ほ か	229,717,000	40,000	2,118,000	227,639,000	
繰 延 建 設 補 助 金	1,164,135,516	—	43,709,620	1,120,425,896	4団地
一 般 賃 貸 住 宅 建 設 補 助 金	412,937,500	—	16,517,500	396,420,000	1団地
特 優 賃 住 宅 建 設 補 助 金	40,741,336	—	1,147,632	39,593,704	1団地
高 優 賃 住 宅 建 設 補 助 金	14,480,100	—	736,260	13,743,840	1団地
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 建 設 補 助 金	695,976,580	—	25,308,228	670,668,352	1団地
そ の 他 の 固 定 負 債	843,600	0	532,800	310,800	
リ ー ス 債 務	843,600	0	532,800	310,800	

(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	145,617,504	97,943,232	47,674,272	0	145,617,504
事 務 経 費 等	152,591,028	0	70,042,378	82,548,650	152,591,028
合 計	298,208,532	97,943,232	117,716,650	82,548,650	298,208,532