

平成 2 2 年 度

財 産 目 録

川 崎 市 住 宅 供 給 公 社

財 産 目 録

川崎市住宅供給公社

平成23年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	件 数 等	金 額	
流動資産				3,737,560,356
現金預金				1,788,484,499
現金				149,663
預金	決済性預金	川崎信用金庫ほか10行	1,788,334,836	1,788,334,836
未収金				174,305,826
事業未収金				174,305,826
賃貸住宅等管理事業未収金				41,362,595
特優賃貸住宅管理事業未収金				11,966,318
	管理費補助金	スターブル藤崎	3,011,356	
	家賃減額補助金	スターブル藤崎ほか1団地	8,954,962	
高優賃貸住宅管理事業未収金				10,023,807
	家賃減額補助金	ビバース境町ほか2団地	10,023,807	
一般賃貸住宅管理未収金				2,068
	光熱水費	ビバース日進町	2,068	
賃貸施設等管理事業未収金				19,370,402
	賃貸料	かわさきスカイビル店舗	18,788,957	
	賃貸料・管理費	溝ノ口事務所1階店舗	581,445	
管理受託住宅管理事業未収金				130,783,231
民間提携管理事業未収金				130,783,231
	システム委託料		3,750,000	
	管理費補助		33,960,000	
	家賃減額補助金		93,073,231	
その他事業未収金				2,160,000
	経営管理相談委託料		2,000,000	
	住情報提供補助金		160,000	
分譲事業資産				1,766,344,085
分譲資産建設工事				1,766,344,085
	土地費	川崎ゲートタワー	642,549,598	
	工事費	川崎ゲートタワー	739,965,507	
	固有経費	川崎ゲートタワー	259,871,248	
	事務費	川崎ゲートタワー	123,957,732	
その他流動資産				8,877,888
立替金				8,877,888
	入居者敷金立替等		8,877,888	
貸倒引当金				-451,942
賃貸施設等貸倒引当金				-451,942
	未収家賃	かわさきスカイビル店舗	-451,942	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	件 数 等	金 額	
固定資産				9,407,535,583
賃貸事業資産				8,864,534,182
賃貸住宅資産				8,934,155,566
特優賃貸住宅				4,144,012,763
	土地費	スターブル藤崎ほか1団地	1,977,061,902	
	建物費	スターブル藤崎ほか1団地	2,166,950,861	
高優賃貸住宅				3,232,926,000
	土地費	ビバース境町ほか2団地	1,165,722,518	
	建物費	ビバース境町ほか2団地	2,067,203,482	
一般賃貸住宅				1,557,216,803
	土地費	スターブル溝ノ口ほか3団地	779,119,806	
	建物費	スターブル溝ノ口ほか3団地	778,096,997	
減価償却累計額				-736,652,343
特優賃貸住宅	建物費	スターブル藤崎ほか1団地	-429,734,901	
高優賃貸住宅	建物費	ビバース境町ほか2団地	-231,230,644	
一般賃貸住宅	建物費	スターブル溝ノ口ほか3団地	-75,686,798	
賃貸施設等資産				895,562,946
賃貸店舗				217,112,073
	土地費	かわさきスカイビル店舗ほか1ヶ所	47,934,916	
	建物費	かわさきスカイビル店舗ほか1ヶ所	169,177,157	
賃貸施設				652,526,554
	土地費	六郷ビル非住宅・601号室ほか2カ所	83,850,802	
	建物費	六郷ビル非住宅・601号室ほか2カ所	568,675,752	
賃貸宅地				25,924,319
	土地費	細山第2住宅ほか2ヶ所	25,924,319	
減価償却累計額				-243,643,328
賃貸店舗	建物費	かわさきスカイビル店舗ほか1ヶ所	-106,037,076	
賃貸施設	建物費	六郷ビル非住宅・601号室ほか2カ所	-137,606,252	
長期前払費用				15,111,341
長期事業前払費用				15,111,341
	損害保険料	スターブル藤崎ほか8団地	15,111,341	
事業用土地資産				7,656,891
事業用土地資産	新規事業調査事務費		7,656,891	
有形固定資産				374,888,555
建物等資産				112,981,163
	社屋	溝ノ口事務所	97,124,363	
	その他の建物等	川崎砂子ビル改修工事等	15,856,800	
減価償却累計額				-14,069,994
	社屋	溝ノ口事務所	-11,003,563	
	その他の建物等	川崎砂子ビル改修工事等	-3,066,431	
土地資産				265,997,754
	社屋用地	溝ノ口事務所	38,226,400	
	その他の土地	白幡台ほか2ヶ所	227,771,354	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	件 数 等	金 額	
その他の有形固定資産				78,115,199
車両運搬具等				990,477
	業務用自動車	普通乗用車(1台)	990,477	
工具器具備品				77,124,722
	工具器具備品	パソコン等	77,124,722	
減価償却累計額				-68,135,567
	車両運搬具等	普通乗用車(1台)	-990,476	
	工具器具備品	パソコン等	-67,145,091	
無形固定資産				38,509,543
その他の無形固定資産				38,509,543
	電話加入権		201,500	
	ソフトウェア	電算システム開発費	38,308,043	
その他の固定資産				121,946,412
長期有価証券				10,005,000
	地方債	川崎市公募公債	9,995,000	
	出資金	川崎信用金庫出資金	10,000	
その他の資産				111,941,412
	敷金保証金	生田定期借地権付住宅ほか2件 川崎ゲートタワー	67,421,360 44,520,052	
資 産 の 部 の 合 計	——	——	——	13,145,095,939

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	件数等	金額	
流動負債				1,030,349,552
次期返済長期借入金				33,050,056
住宅金融支援機構借入金				33,050,056
	特優賃住宅	スターブル藤崎	33,050,056	
未払金				465,790,502
事業未払金				342,716,061
賃貸管理事業未払金				18,221,072
特優賃住宅管理事業未払金	特優賃住宅	スターブル藤崎	336,000	336,000
賃貸施設管理事業未払金	賃貸店舗・施設	かわさきスカイビル店舗	17,885,072	17,885,072
管理受託住宅管理事業未払金	民間提携事業	共益費精算金等	5,881,370	322,980,789
民間提携事業未払金	民間提携事業	共益費精算金等	5,881,370	5,881,370
公営住宅等管理事業未払金	市営住宅等管理事業	市営大規模修繕工事等	317,099,419	317,099,419
その他事業未払金	居住支援業務	支援団体等	1,514,200	1,514,200
受託事業未払金	退職手当等		96,803,620	96,803,620
賞与引当金			26,270,821	26,270,821
前受金				394,400,000
分譲住宅事業前受金	一般分譲住宅事業	川崎ゲートタワー	394,400,000	394,400,000
預り金				137,108,994
分譲事業預り金	電波障害対策費	新ゆりグリーンタウン	3,735,086	3,735,086
一般分譲住宅事業預り金	共益費	スターブル藤崎ほか1団地	35,589,006	65,117,128
賃貸管理事業預り金	共益費	ビバース境町ほか2団地	27,323,301	65,117,128
賃貸住宅管理事業預り金	共益費	スターブル溝ノ口ほか2団地	2,204,821	35,589,006
特優賃住宅預り金				27,323,301
高優賃住宅預り金				2,204,821
一般賃貸住宅預り金				66,566,986
管理受託住宅管理事業預り金	敷金		9,374,403	66,566,986
民間提携住宅預り金	入居者負担額		18,304,262	
	共益費		32,201,015	
	駐車場保証金		201,000	
	駐車場使用料		59,924	
	家賃減額補助金		5,044,035	
	公庫償還預り金		1,382,347	
その他の預り金				1,689,794
その他	団体共済掛金ほか		1,689,794	1,689,794
固定負債				3,758,423,662
長期借入金				1,935,030,833
事業資金借入金				1,935,030,833
住宅金融支援機構借入金	特優賃住宅	スターブル藤崎	1,935,030,833	1,935,030,833

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	件 数 等	金 額	
預り保証金				183,490,649
敷金				102,198,689
賃貸住宅管理事業				101,194,689
特優賃貸住宅敷金				42,779,675
	賃貸住宅敷金	スターブル藤崎ほか1団地	40,138,000	
	駐車場敷金	スターブル藤崎ほか1団地	2,641,675	
高優賃貸住宅敷金				21,819,313
	賃貸住宅敷金	ビバース境町ほか2団地	21,402,121	
	駐車場等敷金	ビバース境町ほか2団地	417,192	
一般賃貸住宅敷金				30,118,449
	賃貸住宅敷金	ビバース日進町ほか3団地	28,689,731	
	駐車場敷金	ビバース日進町ほか2団地	1,428,718	
賃貸施設敷金				6,477,252
	賃貸施設敷金	河原町非住宅ほか1件	6,477,252	
その他事業駐車場				1,004,000
	賃貸駐車場	白幡台ほか2ヶ所	1,004,000	
保証金				81,291,960
	契約保証金	市営大規模修繕工事等	36,788,650	
	定期借地権付住宅	生田定期借地権付住宅	44,000,000	
	賃借権付住宅	細山第2住宅	503,310	
繰延建設補助金				378,994,339
事業資産				378,994,339
賃貸住宅資産				378,994,339
	特優賃貸住宅	スターブル境町	102,960,000	
	高優賃貸住宅	ビバース境町ほか2団地	276,034,339	
引当金				479,057,841
退職給付引当金				144,459,400
計画修繕引当金				334,598,441
	特優賃貸住宅	スターブル藤崎ほか1団地	215,705,502	
	高優賃貸住宅	ビバース境町ほか1団地	30,395,972	
	一般賃貸住宅	スターブル溝ノ口ほか2団地	65,637,105	
	賃貸施設	こでまり六郷ほか2カ所	20,678,533	
	建物等資産	溝ノ口事務所	2,181,329	
その他の固定負債				781,850,000
未成原価仮勘定				781,850,000
	一般分譲住宅	電波障害施設維持管理費 13団地	781,850,000	
負債の部の合計	——	——	——	4,788,773,214

資本の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	件 数 等	金 額	
資本金				10,000,000
剰余金				8,346,322,725
資本剰余金				168,901,178
			168,901,178	
利益剰余金				2,561,715,201
			2,561,715,201	
特定目的積立金				5,615,706,346
	住宅地分譲事業等積立金		2,078,815,620	
	賃貸住宅管理事業等積立金		1,536,890,726	
	事業用地取得等積立金		2,000,000,000	
資本の部の合計	——	——	——	8,356,322,725