



令和3年度決算報告書

大阪市住宅供給公社

令和3年度 大阪市住宅供給公社決算について

(総括、一般会計、市営住宅管理等受託会計、住まい情報センター建物管理等預り金会計)

令和3年度大阪市住宅供給公社決算について、次のとおり報告する。

1. 令和3年度総括貸借対照表
1. 令和3年度総括損益計算書
1. 令和3年度総括剰余金計算書
1. 令和3年度総括キャッシュ・フロー計算書
1. 令和3年度一般会計貸借対照表
1. 令和3年度一般会計損益計算書
1. 令和3年度一般会計剰余金計算書
1. 令和3年度一般会計キャッシュ・フロー計算書
1. 令和3年度一般会計財産目録
1. 令和3年度市営住宅管理等受託会計貸借対照表
1. 令和3年度市営住宅管理等受託会計損益計算書
1. 令和3年度市営住宅管理等受託会計剰余金計算書
1. 令和3年度市営住宅管理等受託会計キャッシュ・フロー計算書
1. 令和3年度市営住宅管理等受託会計財産目録
1. 令和3年度住まい情報センター建物管理等預り金会計貸借対照表
1. 令和3年度住まい情報センター建物管理等預り金会計キャッシュ・フロー計算書
1. 令和3年度住まい情報センター建物管理等預り金会計財産目録
1. 注記事項

令和4年6月23日提出

大阪市住宅供給公社
理事長 田中義浩

貸借対照表 (総括)

令和4年3月31日現在

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別			
		一 般 会 計	市営住宅管理等 受 託 会 計	住まい情報センター 建物管理等預り金会計	内部取引の消去
流 動 資 産	10,574,012,543	10,926,062,684	2,507,416,664	3,725,621	△ 2,863,192,426
現 金 預 金	8,223,702,549	8,167,148,990	52,827,938	3,725,621	—
有 価 証 券	2,000,000,000	2,000,000,000	—	—	—
未 収 金	485,317,104	373,769,348	111,547,756	—	—
前 払 金	650,100	650,100	—	—	—
その他の流動資産	18,861,470	539,012,926	2,343,040,970	—	△ 2,863,192,426
貸倒引当金	△ 154,518,680	△ 154,518,680	—	—	—
固 定 資 産	62,301,025,819	62,291,407,119	9,618,700	0	0
賃貸事業資産	61,763,306,829	61,763,306,829	—	—	—
その他事業資産	377,919,737	377,919,737	—	—	—
有形固定資産	45,164,722	45,164,722	—	—	—
無形固定資産	53,114,185	43,495,485	9,618,700	—	—
その他の固定資産	182,032,000	182,032,000	—	—	—
貸倒引当金	△ 120,511,654	△ 120,511,654	—	—	—
資 産 合 計	72,875,038,362	73,217,469,803	2,517,035,364	3,725,621	△ 2,863,192,426
流 動 負 債	3,162,771,854	3,717,165,410	2,305,073,249	3,725,621	△ 2,863,192,426
短期借入金	0	2,342,688,292	520,504,134	—	△ 2,863,192,426
次期返済長期借入金	1,006,355,005	1,006,355,005	—	—	—
未 払 金	2,056,905,095	276,044,589	1,780,860,506	—	—
前 受 金	12,397,315	11,399,475	997,840	—	—
預 り 金	48,905,839	42,469,449	2,710,769	3,725,621	—
その他の流動負債	38,208,600	38,208,600	—	—	—
固 定 負 債	58,988,519,633	58,977,939,063	10,580,570	0	0
長期借入金	48,249,146,132	48,249,146,132	—	—	—
長期前受金	285,980,000	285,980,000	—	—	—
預り保証金	842,179,620	842,179,620	—	—	—
繰延建設補助金	7,116,317,330	7,116,317,330	—	—	—
引 当 金	2,102,203,359	2,102,203,359	—	—	—
その他の固定負債	392,693,192	382,112,622	10,580,570	—	—
【 負 債 合 計 】	62,151,291,487	62,695,104,473	2,315,653,819	3,725,621	△ 2,863,192,426
資 本 金	40,000,000	40,000,000	—	—	—
剰 余 金	10,683,746,875	10,482,365,330	201,381,545	0	0
資本剰余金	1,867,838,000	1,867,838,000	—	—	—
利益剰余金	2,157,378,066	1,955,996,521	201,381,545	—	—
特定目的積立金	6,658,530,809	6,658,530,809	—	—	—
【 資 本 合 計 】	10,723,746,875	10,522,365,330	201,381,545	0	0
負債及び資本合計	72,875,038,362	73,217,469,803	2,517,035,364	3,725,621	△ 2,863,192,426

損 益 計 算 書

(総 括)

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	金 額	会 計 別		
		一 般 会 計	市営住宅管理等 受 託 会 計	内部取引の消去
事 業 収 益	11,850,143,213	3,771,824,012	8,078,319,201	0
賃貸管理事業収益	3,743,809,305	3,743,809,305	—	—
管理受託住宅管理事業収益	567,042	567,042	—	—
市営住宅等指定管理業務収益	7,738,597,512	—	7,738,597,512	—
住まい情報センター 管理運営業務収益	238,607,689	—	238,607,689	—
住情報関連業務収益	3,000,000	—	3,000,000	—
その他事業収益	125,561,665	27,447,665	98,114,000	—
事 業 原 価	10,727,670,875	2,969,070,944	7,758,599,931	0
賃貸管理事業原価	2,931,959,456	2,931,959,456	—	—
管理受託住宅管理事業原価	2,996,072	2,996,072	—	—
市営住宅等指定管理業務原価	7,413,937,935	—	7,413,937,935	—
住まい情報センター 管理運営業務原価	234,608,308	—	234,608,308	—
住情報関連業務原価	2,997,715	—	2,997,715	—
その他事業原価	141,171,389	34,115,416	107,055,973	—
一 般 管 理 費	214,199,458	30,170,230	184,029,228	0
事業利益(損失)	908,272,880	772,582,838	135,690,042	0
その他経常収益	14,624,328	14,624,328	—	—
その他経常費用	68,348,570	68,348,570	—	—
経常利益(損失)	854,548,638	718,858,596	135,690,042	0
特 別 利 益	0	0	—	—
特 別 損 失	0	0	—	—
当期純利益(純損失)	854,548,638	718,858,596	135,690,042	0
特定目的積立金取崩	0	0	—	—
当期総利益(総損失)	854,548,638	718,858,596	135,690,042	0

剰余金計算書 (総括)

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

項 目	剰余金の内訳	金 額	会 計 別	
			一 般 会 計	市営住宅管理等 受 託 会 計
剰 余 金	剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高)	9,829,198,237	9,763,506,734	65,691,503
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	854,548,638	718,858,596	135,690,042
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	0	0	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	10,683,746,875	10,482,365,330	201,381,545
資 本 剰 余 金	剰余金期首残高	1,867,838,000	1,867,838,000	—
	剰余金増加高	0	0	—
	剰余金減少高	0	0	—
	剰余金期末残高	1,867,838,000	1,867,838,000	—
利 益 剰 余 金 又は 欠 損 金	剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高)	2,021,688,024	1,955,996,521	65,691,503
	剰余金増加高 (又は欠損金減少高)	135,690,042	0	135,690,042
	剰余金減少高 (又は欠損金増加高)	0	0	0
	剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高)	2,157,378,066	1,955,996,521	201,381,545
特 定 目 的 積 立 金	剰余金期首残高	5,939,672,213	5,939,672,213	—
	剰余金増加高	718,858,596	718,858,596	—
	剰余金減少高	0	0	—
	剰余金期末残高	6,658,530,809	6,658,530,809	—

キャッシュ・フロー計算書 (総括)

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

区 分	金 額	会 計 別			
		一般会計	市営住宅管理等 受 託 会 計	住まい情報センター 建物管理等預り金会計	内部取引の消去
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,279,607,583	1,439,866,653	839,757,957	△ 17,027	0
貸貸管理事業活動による収支	1,605,868,179	1,605,868,179	—	—	—
管理受託住宅管理事業による収支	△ 5,212,189	△ 5,212,189	—	—	—
市営住宅等指定管理業務による収支	2,177,255,380	—	2,177,255,380	—	—
市営住宅整備事業活動による収支	△ 1,157,545,072	—	△ 1,157,545,072	—	—
市営住宅管理事業活動による収支	△ 95,504,175	—	△ 95,504,175	—	—
住まい情報センター 管理運営業務活動による収支	67,885,752	—	67,885,752	—	—
住情報・マンション管理支援機構 事業活動による収支	2,618,913	—	2,618,913	—	—
住まい情報センター建物管理等 預り金事業活動による収支	△ 17,027	—	—	△ 17,027	—
その他事業活動による収支	22,935,997	△ 6,140,390	29,076,387	—	—
一般管理費に係る収支	△ 211,509,576	△ 27,480,348	△ 184,029,228	—	—
その他の経常損益に係る収支	△ 64,533,255	△ 64,533,255	—	—	—
特別損益に係る収支	0	0	—	—	—
その他の収支	△ 62,635,344	△ 62,635,344	—	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,535,066	407,771,902	△ 488,556,083	0	98,319,247
事業資産形成活動による収支	△ 15,432,816	△ 15,432,816	—	—	—
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 13,498,916	△ 13,498,916	—	—	—
賃貸施設資産形成の収支	△ 1,933,900	△ 1,933,900	—	—	—
有価証券の取得・償還等による収支	0	—	—	—	—
その他の投資活動による収支	32,967,882	423,204,718	△ 488,556,083	—	98,319,247
有形固定資産等形成による収支	0	0	0	—	—
無形固定資産等形成による収支	0	0	0	—	—
その他の収支	32,967,882	423,204,718	△ 488,556,083	—	98,319,247
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,051,293,171	△ 559,613,674	△ 393,360,250	0	△ 98,319,247
事業活動に係る 資金の返済による支出	△ 1,297,285,362	△ 1,297,285,362	—	—	—
投資活動に係る 資金の借入による収入	302,476,543	302,476,543	—	—	—
その他の財務活動に係る資金の 調達及び返済による収支	0	488,556,083	△ 390,236,836	—	△ 98,319,247
リース債務に係る支出	△ 56,484,352	△ 53,360,938	△ 3,123,414	—	—
当期中の資金収支合計	1,245,849,478	1,288,024,881	△ 42,158,376	△ 17,027	0
前期繰越金(現金及び同等物)	8,977,853,071	8,879,124,109	94,986,314	3,742,648	—
次期繰越金(現金及び同等物)	10,223,702,549	10,167,148,990	52,827,938	3,725,621	—

貸 借 対 照 表 (一 般 会 計)

令和4年3月31日現在

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額	科 目	前期決算額	当期決算額
流 動 資 産	9,980,923,750	10,926,062,684	流 動 負 債	3,204,515,957	3,717,165,410
現 金 預 金	8,879,124,109	8,167,148,990	短 期 借 入 金	1,853,189,846	2,342,688,292
有 価 証 券	0	2,000,000,000	次 期 返 済 長 期 借 入 金	992,572,381	1,006,355,005
未 収 金	413,265,179	373,769,348	未 払 金	293,420,172	276,044,589
前 払 金	34,100	650,100	前 受 金	11,525,854	11,399,475
そ の 他 の 流 動 資 産	849,171,456	539,012,926	預 り 金	37,652,004	42,469,449
貸 倒 引 当 金	△ 160,671,094	△ 154,518,680	そ の 他 の 流 動 負 債	16,155,700	38,208,600
固 定 資 産	63,278,288,165	62,291,407,119	固 定 負 債	60,251,189,224	58,977,939,063
賃 貸 事 業 資 産	62,754,818,517	61,763,306,829	長 期 借 入 金	49,257,737,575	48,249,146,132
賃 貸 住 宅 資 産	70,351,337,525	70,400,806,441	長 期 前 受 金	295,471,800	285,980,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 15,712,246,261	△ 16,748,086,888	預 り 保 証 金	856,613,163	842,179,620
賃 貸 施 設 等 資 産	8,917,844,250	8,919,778,150	繰 延 建 設 補 助 金	7,359,095,189	7,116,317,330
減 価 償 却 累 計 額	△ 287,074,748	△ 294,148,625	引 当 金	2,101,136,484	2,102,203,359
減 損 損 失 累 計 額	△ 515,042,249	△ 515,042,249	退 職 給 付 引 当 金	881,476,532	928,243,254
そ の 他 事 業 資 産	407,675,376	377,919,737	計 画 修 繕 引 当 金	1,219,659,952	1,173,960,105
長 期 事 業 未 収 金	407,675,376	377,919,737	そ の 他 の 固 定 負 債	381,135,013	382,112,622
有 形 固 定 資 産	46,904,313	45,164,722	未 成 原 価 仮 勘 定	116,365,495	82,938,760
土 地 資 産	330	330	リ ー ス 債 務	264,769,518	299,173,862
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	142,016,405	141,210,405	【 負 債 合 計 】	63,455,705,181	62,695,104,473
減 価 償 却 累 計 額	△ 95,112,422	△ 96,046,013	資 本 金	40,000,000	40,000,000
無 形 固 定 資 産	17,209,485	43,495,485	剰 余 金	9,763,506,734	10,482,365,330
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	17,209,485	43,495,485	資 本 剰 余 金	1,867,838,000	1,867,838,000
そ の 他 の 固 定 資 産	182,309,000	182,032,000	非 償 却 資 産 取 得 補 助 金	1,867,838,000	1,867,838,000
そ の 他 の 資 産	182,309,000	182,032,000	利 益 剰 余 金	1,955,996,521	1,955,996,521
貸 倒 引 当 金	△ 130,628,526	△ 120,511,654	特 定 目 的 積 立 金	5,939,672,213	6,658,530,809
			賃 貸 事 業 資 産 積 立 金	5,939,672,213	6,658,530,809
			【 資 本 合 計 】	9,803,506,734	10,522,365,330
資 産 合 計	73,259,211,915	73,217,469,803	負 債 及 び 資 本 合 計	73,259,211,915	73,217,469,803

損 益 計 算 書

(一 般 会 計)

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事 業 収 益	3,831,561,738	3,771,824,012
賃 貸 管 理 事 業 収 益	3,803,732,221	3,743,809,305
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	3,490,002,624	3,429,961,164
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	3,453,912,092	3,429,961,164
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	36,090,532	0
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	313,729,597	313,848,141
賃 貸 店 舗 等 管 理 事 業 収 益	78,329,671	78,469,490
賃 貸 宅 地 管 理 事 業 収 益	235,399,926	235,378,651
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,111,607	567,042
民間賃貸住宅管理事業収益	1,111,607	567,042
そ の 他 事 業 収 益	26,717,910	27,447,665
特優賃補助申請業務収益	11,014,000	10,658,000
長期割賦事業収益	1,573,910	1,368,965
分譲住宅割賦事業収益	1,573,910	1,368,965
そ の 他 の 事 業 収 益	14,130,000	15,420,700
そ の 他 事 業 収 益	14,130,000	15,420,700
事 業 原 価	3,624,243,407	2,969,070,944
賃 貸 管 理 事 業 原 価	3,585,468,115	2,931,959,456
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	3,271,522,257	2,764,057,199
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	3,206,667,251	2,764,057,199
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	64,855,006	0
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	313,945,858	167,902,257
賃 貸 店 舗 等 管 理 事 業 原 価	34,360,152	33,163,570
賃 貸 宅 地 管 理 事 業 原 価	279,585,706	134,738,687
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	4,511,045	2,996,072
民間賃貸住宅管理事業原価	4,511,045	2,996,072
そ の 他 事 業 原 価	34,264,247	34,115,416
特優賃補助申請業務原価	11,476,740	11,430,914
長期割賦事業原価	9,795,844	9,674,513
分譲住宅割賦事業原価	9,795,844	9,674,513
そ の 他 の 事 業 原 価	12,991,663	13,009,989
そ の 他 事 業 原 価	12,991,663	13,009,989
一 般 管 理 費	29,517,478	30,170,230
事 業 利 益 (損 失)	177,800,853	772,582,838

科 目	前期決算額	当期決算額
その他経常収益	8,584,892	14,624,328
受取利息	589,907	912,298
雑収入	7,994,985	13,712,030
その他経常費用	50,361,653	68,348,570
雑損失	50,361,653	68,348,570
経常利益（損失）	136,024,092	718,858,596
特別利益	2,230,087,122	0
固定資産売却益	2,226,647,542	0
借上貸貸住宅損失引当金取崩	3,439,580	0
特別損失	0	0
当期純利益（純損失）	2,366,111,214	718,858,596
特定目的積立金取崩	0	0
貸貸事業資産積立金取崩	0	0
当期総利益（総損失）	2,366,111,214	718,858,596

剰余金計算書 (一般会計)

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

項 目	前期決算額	当期決算額	
資本剰余金	期首残高	1,867,838,000	1,867,838,000
	当期増加高又は減少高	0	0
	非償却資産取得にかかる補助金受入による増加高	—	—
	特定目的積立金からの振替による増加高	—	—
	期末残高	1,867,838,000	1,867,838,000
又利益 又は 欠損剰余金	期首残高	1,955,996,521	1,955,996,521
	誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減高	—	—
	修正再表示後の期首残高	1,955,996,521	1,955,996,521
	当期増加高又は減少高	0	0
	当期純利益(又は純損失)	—	—
	貸貸事業資産積立金の積立による減少高	—	—
特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高	—	—	
期末残高	1,955,996,521	1,955,996,521	
特定目的積立金	期首残高	3,573,560,999	5,939,672,213
	当期増加高又は減少高	2,366,111,214	718,858,596
	貸貸事業資産積立金の積立による増加高	2,366,111,214	718,858,596
	貸貸事業資産積立金の取崩による減少高	—	—
	貸貸事業資産積立金の資本剰余金への振替による減少高	—	—
	利益剰余金への欠損金てん補による減少高	—	—
期末残高	5,939,672,213	6,658,530,809	
合 計	期首残高	7,397,395,520	9,763,506,734
	当期増加高又は減少高	2,366,111,214	718,858,596
	期末残高	9,763,506,734	10,482,365,330

キャッシュ・フロー計算書 (一般会計)

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

区 分	前期決算額	当期決算額
事業活動によるキャッシュ・フロー	981,075,835	1,439,866,653
賃貸管理事業活動による収支	1,092,697,904	1,605,868,179
賃貸住宅管理事業の収支	1,091,799,003	1,456,358,070
一般賃貸住宅管理事業の収支	1,120,515,574	1,456,358,070
賃貸管理事業による収入	3,493,168,933	3,487,336,073
賃貸管理事業による支出	△ 2,372,653,359	△ 2,030,978,003
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 28,716,571	0
賃貸管理事業による収入	90,692,009	0
賃貸管理事業による支出	△ 119,408,580	0
賃貸施設等管理事業の収支	898,901	149,510,109
賃貸店舗等管理事業収支	54,234,737	57,583,918
賃貸管理事業による収入	78,270,255	80,691,994
賃貸管理事業による支出	△ 24,035,518	△ 23,108,076
賃貸宅地管理事業収支	△ 53,335,836	91,926,191
賃貸管理事業による収入	226,925,056	226,412,471
賃貸管理事業による支出	△ 280,260,892	△ 134,486,280
管理受託住宅管理事業による収支	△ 7,977,077	△ 5,212,189
民間賃貸住宅管理事業の収支	△ 7,977,077	△ 5,212,189
受託事業収入	19,639,304	7,975,923
受託事業支出	△ 27,616,381	△ 13,188,112
その他の事業活動による収支	△ 8,885,866	△ 6,140,390
特優賃補助申請業務の収支	△ 1,846,291	△ 78,834
受託事業収入	9,168,310	10,755,570
受託事業支出	△ 11,014,601	△ 10,834,404
長期割賦事業の収支	△ 8,103,729	△ 8,999,215
事業収入	1,478,331	318,258
事業支出	△ 9,582,060	△ 9,317,473
その他の事業の収支	1,064,154	2,937,659
その他事業の収支	1,064,154	2,937,659
事業収入	13,319,687	15,420,700
事業支出	△ 12,255,533	△ 12,483,041
一般管理費に係る収支	△ 28,209,028	△ 27,480,348
その他の経常損益に係る収支	△ 46,294,367	△ 64,533,255
特別損益に係る収支	0	0
その他の収支	△ 20,255,731	△ 62,635,344

区 分	前期決算額	当期決算額
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,130,139,552	407,771,902
事業資産形成活動による収支	△ 35,748,606	△ 15,432,816
賃貸事業資産形成による収支	△ 35,748,606	△ 15,432,816
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 8,913,104	△ 13,498,916
賃貸住宅資産形成支出	△ 8,913,104	△ 13,498,916
賃貸施設資産形成の収支	△ 26,835,502	△ 1,933,900
賃貸施設資産形成支出	△ 26,835,502	△ 1,933,900
有価証券等の取得・償還等による収支	0	0
有価証券の償還等による収入	0	0
有価証券の取得等による支出	0	0
その他の投資活動による収支	4,165,888,158	423,204,718
有形固定資産等形成による収支	0	0
無形固定資産等形成による収支	0	0
その他の収支	4,165,888,158	423,204,718
賃貸事業資産売却収支	4,364,477,849	0
その他収支	△ 198,589,691	423,204,718
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,083,246,315	△ 559,613,674
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 1,268,248,103	△ 1,297,285,362
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 1,268,248,103	△ 1,297,285,362
投資活動に係る資金の借入による収入	0	302,476,543
賃貸管理事業資産形成に係る借入金による収入	0	302,476,543
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	237,601,778	488,556,083
短期資金借入による収入	10,774,587,889	12,842,838,109
短期資金借入の返済による支出	△ 10,536,986,111	△ 12,354,282,026
長期資金借入による収入	0	0
長期資金借入の返済による支出	0	0
リース債務に係る支出	△ 52,599,990	△ 53,360,938
当期中の資金収支合計	4,027,969,072	1,288,024,881
前期繰越金（現金及び同等物）	4,851,155,037	8,879,124,109
次期繰越金（現金及び同等物）	8,879,124,109	10,167,148,990

(注記1) このキャッシュ・フロー計算書における前期及び次期繰越金（現金及び現金同等物）は、貸借対照表に記載されている下表の「流動資産/現金・預金」項目の金額と合致する

貸借対照表科目	前期決算額	当期決算額
流動資産	8,879,124,109	10,167,148,990
現金・預金	8,879,124,109	8,167,148,990
現金	30,000	30,000
預金	8,879,094,109	8,167,118,990
当座預金	36,177,904	71,523,410
普通預金	2,916,205	5,595,580
通知預金	330,000,000	310,000,000
定期預金	500,000,000	500,000,000
大口定期預金	8,010,000,000	7,280,000,000
有価証券	0	2,000,000,000
譲渡性預金	0	2,000,000,000

財 産 目 録

(一 般 会 計)

令和4年3月31日現在

大阪市住宅供給公社(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 容			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 資 産				10,926,062,684
現 金 預 金			8,167,148,990	
現 金			30,000	
預 金	釣り銭用現金		30,000	
	当座預金	関西みらい銀行	71,523,410	
	普通預金	三井住友銀行など5行	5,595,580	
	通知預金	関西みらい銀行	310,000,000	
	定期預金	三井住友銀行など5行	500,000,000	
	大口定期預金	JAバンク兵庫信連	7,280,000,000	
有 価 証 券			2,000,000,000	
有 価 証 券	譲渡性預金	JAバンク大阪信連	2,000,000,000	
未 収 金			373,769,348	
事 業 未 収 金			331,620,142	
一般賃貸住宅管理事業未収金			228,619,024	
	未収家賃	207件	61,855,263	
	未収補助金	12団地	164,471,000	
	駐車場使用料未収金	46件	2,193,761	
	その他の未収金	1件	99,000	
借上賃貸住宅管理事業未収金			90,060,601	
	未収家賃	207件	72,352,834	
	駐車場使用料未収金	24件	1,248,161	
	その他の未収金	284件	16,459,606	
賃貸施設等管理事業未収金			177,016	
	駐車場使用料未収金	1件	38,746	
	宅地使用料未収金	5件	138,270	
管理受託住宅管理事業未収金			1,433,735	
	その他の未収金	16件	1,433,735	
その他の事業未収金			11,329,766	
	受託事業未収金	1件	2,930,620	
	長期割賦事業未収金	5件	8,399,146	
その他の未収金			42,057,975	
損益勘定関連未収金			3,413,879	
	その他の未収金	24件	3,413,879	
貸借勘定関連未収金			38,644,096	
	長期事業未収金	10件	38,644,096	
未 収 収 益			91,231	
	受取利息未収金	4件	91,231	
前 払 金			650,100	
事 業 前 払 金			34,100	
	賃貸管理事業前払金		34,100	
その他の前払金			616,000	
	その他前払金		616,000	
その他の流動資産			539,012,926	
立 替 金			13,822,792	
	賃貸住宅共益費など		13,822,792	
仮 払 金			4,686,000	
	募集経費仮払金など		4,686,000	
他 会 計 貸 付 金			520,504,134	
	管理等受託会計貸付金		520,504,134	
貸 倒 引 当 金			△ 154,518,680	
事業未収金貸倒引当金			△ 154,518,680	
一般賃貸住宅事業引当金			△ 64,515,160	
	未収家賃など		△ 64,515,160	
借上賃貸住宅引当金			△ 89,077,683	
	未収家賃など		△ 89,077,683	
賃貸施設等管理事業引当金			△ 1,062	
	未収店舗使用料など		△ 1,062	
管理受託住宅事業引当金			△ 924,775	
	未収家賃など		△ 924,775	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
固 定 資 産				62,291,407,119
賃貸事業資産				61,763,306,829
賃貸住宅資産				70,400,806,441
一般賃貸住宅				70,400,806,441
	土地	コーシャイツ港など23団地分	24,310,971,785	
	建物等	コーシャイツ港など38団地分	45,776,897,389	
	リース資産	給湯器	312,937,267	
賃貸住宅資産減価償却累計額				△ 16,748,086,888
一般賃貸住宅				△ 16,748,086,888
	建物等		△ 16,628,736,379	
	リース資産		△ 119,350,509	
賃貸施設等資産				8,919,778,150
賃貸店舗				1,357,329,899
	土地	グリーンビューつるみ1件	1,035,679,923	
	建物等	グリーンビューつるみ1件	321,649,976	
賃貸宅地				7,363,382,750
	土地	中津など9か所	7,363,382,750	
その他賃貸施設				199,065,501
	土地	八幡屋など3か所	70,632,467	
	建物等	グランコート33など4施設	128,433,034	
賃貸施設資産減価償却累計額				△ 294,148,625
賃貸店舗				△ 168,324,633
その他賃貸施設				△ 125,823,992
	賃貸店舗		△ 168,324,633	
	駐車場施設など		△ 125,823,992	
減損損失累計額				△ 515,042,249
賃貸宅地				△ 515,042,249
その他事業資産				377,919,737
長期事業未収金				377,919,737
分譲住宅割賦事業未収金				377,919,737
	頭金一部延払制度	あべのトルチェなど2団地分	377,919,737	
有形固定資産				45,164,722
土地資産				330
	その他の用地	鶴見第3など3か所	330	
その他の有形固定資産				141,210,405
	工具器具備品	時報装置など26点	53,838,682	
	リース資産	パソコンなど11点	87,371,723	
その他の有形固定資産減価償却累計額				△ 96,046,013
	工具器具備品		△ 51,428,460	
	リース資産		△ 44,617,553	
無形固定資産				43,495,485
その他の無形固定資産				43,495,485
	ソフトウェア	システム開発費など	10,405,000	
	ソフトウェア減価償却累計額		△ 9,777,415	
	その他の無形固定資産	事務所電話架設料	98,400	
	無形リース資産	ソフトウェア	58,422,000	
	無形リース資産減価償却累計額		△ 15,652,500	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
その他の固定資産				182,032,000
その他の資産				182,032,000
敷金保証金				178,832,000
立替債権	シティコーポ昭和町保証金など	3件	178,832,000	
	ボヌール・シャトー平野		3,200,000	3,200,000
貸倒引当金				△ 120,511,654
長期事業未収金貸倒引当金				△ 117,311,654
分譲住宅購入代金未収金			△ 117,311,654	
立替債権貸倒引当金				△ 3,200,000
立替債権貸倒引当金			△ 3,200,000	
資産の部の合計				73,217,469,803

負債の部				
区分	内訳			
	内容	数量等	金額	金額
流動負債				3,717,165,410
短期借入金				2,342,688,292
その他の借入金				2,342,688,292
他会計借入金				2,342,688,292
	管理等受託会計借入金		2,342,688,292	
次期返済長期借入金				1,006,355,005
事業資金借入金				1,006,355,005
賃貸事業借入金				1,006,355,005
	住宅金融支援機構借入金	賃貸住宅定期償還分	429,709,754	
	公共団体借入金	賃貸住宅定期償還分	489,818,664	
	金融機関借入金	賃貸住宅定期償還分	86,826,587	
未払金				276,044,589
事業未払金				183,824,751
賃貸住宅管理事業未払金				168,922,478
	一般賃貸住宅未払金		159,065,318	
	借上賃貸住宅未払金		9,857,160	
賃貸施設等管理事業未払金				4,755,429
	賃貸店舗未払金		4,755,429	
管理受託住宅未払金				9,566,818
	民間賃貸管理未払金		9,566,818	
その他の事業未払金				580,026
	受託事業未払金		212,113	
	その他の事業未払金		367,913	
その他の未払金				12,322,947
その他の未払金				12,322,947
	その他の未払金		12,322,947	
賞与引当金				79,896,891
賞与引当金				79,896,891
前受金				11,399,475
事業前受金				11,399,475
賃貸住宅等管理事業前受金				2,606,807
	家賃前受金	コーシャイツ港2期など16団地分	1,594,733	
	駐車場使用料前受金	コーシャイツ中野など9団地分	1,012,074	
賃貸施設等管理事業前受金				8,792,668
	駐車場使用料前受金	高見テオコート34	41,902	
	宅地使用料前受金	平林西など6件	8,750,766	
預り金				42,469,449
一般賃貸住宅預り金				27,604,453
	共益費・補修費など		27,604,453	
賃貸宅地預り金				24,000
			24,000	
管理受託住宅預り金				2,147,579
	共益費など		2,147,579	
その他の預り金				12,693,417
	所得税・地方税など		12,693,417	
その他の流動負債				38,208,600
未払消費税				38,208,600

負債の部				
区分	内 容			金額
	内 容	数 量 等	金 額	
固 定 負 債				58,977,939,063
長期借入金				48,249,146,132
事業資金借入金				48,249,146,132
賃貸事業借入金				48,249,146,132
	住宅金融支援機構借入金	コーシャイツ高見36など17団地分	18,350,656,268	
	公共団体借入金	賃貸住宅建設資金等	28,980,403,413	
	金融機関借入金	三井住友銀行など6行	918,086,451	
長期前受金				285,980,000
定期借地権事業長期前受金				285,980,000
	定期借地権事業長期前受金	高見グランコート33など2団地分	285,980,000	
預り保証金				842,179,620
敷金				397,383,120
一般賃貸住宅敷金				338,200,100
	賃貸住宅預り敷金		338,200,100	
賃貸施設等敷金				59,183,020
	賃貸施設等預り敷金		59,183,020	
保証金				444,796,500
定借保証金				336,046,500
	定借分譲等保証金	高見グランコート33など6か所	336,046,500	
店舗保証金				108,750,000
	店舗保証金	グリーンビューつるみなど2か所	108,750,000	
繰延建設補助金				7,116,317,330
事業資産				7,116,317,330
賃貸住宅資産				7,116,317,330
	建設補助金	コーシャイツ西島など22団地分	7,116,317,330	
引当金				2,102,203,359
退職給付引当金				928,243,254
	職員退職給付引当金		928,243,254	
計画修繕引当金				1,173,960,105
賃貸住宅引当金				1,134,133,070
	賃貸住宅引当金		1,134,133,070	
賃貸施設引当金				39,827,035
	賃貸施設引当金		39,827,035	
その他の固定負債				382,112,622
未成原価仮勘定				82,938,760
	従前居住者用対策費など		82,938,760	
リース債務				299,173,862
	賃貸事業資産		205,422,847	
	その他の有形固定資産		46,724,863	
	その他の無形固定資産		47,026,152	
負債の部の合計				62,695,104,473

資 本 の 部				
区 分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
資 本 金				40,000,000
剰 余 金				10,482,365,330
資 本 剰 余 金				1,867,838,000
非償却資産取得補助金				1,867,838,000
貸 貸 住 宅 資 産			1,867,838,000	
利 益 剰 余 金				1,955,996,521
利 益 剰 余 金				1,955,996,521
特 定 目 的 積 立 金				6,658,530,809
貸 貸 事 業 資 産 積 立 金				6,658,530,809
資 本 の 部 の 合 計				10,522,365,330

貸借対照表 (市営住宅管理等受託会計)

令和4年3月31日現在

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額	科 目	前期決算額	当期決算額
流 動 資 産	2,158,182,424	2,507,416,664	流 動 負 債	2,092,409,992	2,305,073,249
現金預金	94,986,314	52,827,938	短期借入金	800,598,942	520,504,134
未収金	189,202,168	111,547,756	未払金	1,290,409,753	1,780,860,506
その他の流動資産	1,873,993,942	2,343,040,970	前受金	1,287,420	997,840
			預り金	113,877	2,710,769
固 定 資 産	994,388	9,618,700	固 定 負 債	1,075,317	10,580,570
有形固定資産	994,388	0	その他の固定負債	1,075,317	10,580,570
その他の有形固定資産	7,827,740	0	リース債務	1,075,317	10,580,570
減価償却累計額	△ 6,833,352	0			
無形固定資産	0	9,618,700	【 負 債 合 計 】	2,093,485,309	2,315,653,819
その他の無形固定資産	0	9,618,700			
			剰 余 金	65,691,503	201,381,545
			利益剰余金	65,691,503	201,381,545
			【 資 本 合 計 】	65,691,503	201,381,545
資 産 合 計	2,159,176,812	2,517,035,364	負債及び資本合計	2,159,176,812	2,517,035,364

損益計算書 (市営住宅管理等受託会計)

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益	7,532,536,888	8,078,319,201
市営住宅等指定管理業務収益	—	7,738,597,512
市営住宅整備事業収益	6,037,121,876	—
住宅整備事業収入	6,037,121,876	—
市営住宅管理事業収益	1,146,616,870	—
住宅管理センター業務収入	937,535,183	—
使用料収納業務収入	141,146,036	—
市営住宅募集関連業務収入	67,935,651	—
住まい情報センター管理運営業務収益	248,975,342	238,607,689
住情報関連業務収益	8,640,800	3,000,000
その他の事業収益	91,182,000	98,114,000
事業原価	7,370,398,153	7,758,599,931
市営住宅等指定管理業務原価	—	7,413,937,935
市営住宅整備事業原価	5,991,178,386	—
住宅整備事業原価	5,991,178,386	—
市営住宅管理事業原価	1,042,698,220	—
住宅管理センター業務原価	833,616,533	—
使用料収納業務原価	141,146,036	—
市営住宅募集関連業務原価	67,935,651	—
住まい情報センター管理運営業務原価	243,099,574	234,608,308
住情報関連業務原価	5,257,175	2,997,715
その他の事業原価	88,164,798	107,055,973
一般管理費	179,979,995	184,029,228
事業利益(損失)	△ 17,841,260	135,690,042
特別利益	0	0
特別損失	0	0
当期純利益(純損失)	△ 17,841,260	135,690,042

剰余金計算書 (市営住宅管理等受託会計)

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

項 目	前期決算額	当期決算額
又利	83,532,763	65,691,503
は益	△ 17,841,260	135,690,042
欠剰	—	135,690,042
損余	△ 17,841,260	—
金	65,691,503	201,381,545
期首残高	83,532,763	65,691,503
当期増加高又は減少高	△ 17,841,260	135,690,042
増加高	0	135,690,042
減少高	△ 17,841,260	0
期末残高	65,691,503	201,381,545

キャッシュ・フロー計算書 (市営住宅管理等受託会計)

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

区 分	前期決算額	当期決算額
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,525,915	839,757,957
市営住宅等指定管理 業務による収支	0	2,177,255,380
受託事業による収入	0	7,819,459,684
受託事業による支出	0	△ 5,642,204,304
市営住宅整備事業活動による収支	171,071,296	△ 1,157,545,072
住宅整備事業の収支	171,071,296	△ 1,157,545,072
受託事業による収入	6,037,416,732	243,564
受託事業による支出	△ 5,866,345,436	△ 1,157,788,636
市営住宅管理事業活動による収支	108,537,591	△ 95,504,175
住宅管理センター業務の収支	107,964,563	△ 82,568,637
受託事業による収入	937,627,403	0
受託事業による支出	△ 829,662,840	△ 82,568,637
使用料収納業務の収支	330,733	△ 9,146,108
受託事業による収入	141,146,036	0
受託事業による支出	△ 140,815,303	△ 9,146,108
市営住宅募集関連業務の収支	242,295	△ 3,789,430
受託事業による収入	67,894,951	40,700
受託事業による支出	△ 67,652,656	△ 3,830,130
住まい情報センター 管理運営業務による収支	△ 131,136,461	67,885,752
受託事業による収入	184,588,214	369,858,700
受託事業による支出	△ 315,724,675	△ 301,972,948
住情報・マンション管理支援 機構事業活動による収支	4,223,263	2,618,913
受託事業による収入	9,484,388	3,000,370
受託事業による支出	△ 5,261,125	△ 381,457
その他の事業活動による収支	758,391	29,076,387
受託事業による収入	86,413,225	103,922,429
受託事業による支出	△ 85,654,834	△ 74,846,042
一般管理費に係る収支	△ 179,979,995	△ 184,029,228

区 分	前期決算額	当期決算額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 237,601,778	△ 488,556,083
その他の投資活動による収支	△ 237,601,778	△ 488,556,083
有形固定資産形成による収支	0	0
有形固定資産形成による収支	0	0
無形固定資産形成による収支	0	0
その他投資活動による収支	△ 237,601,778	△ 488,556,083
その他の収支	△ 237,601,778	△ 488,556,083
財務活動によるキャッシュ・フロー	262,556,792	△ 393,360,250
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	262,723,667	△ 390,236,836
短期資金借入による収入	2,849,434,387	2,663,145,304
短期資金借入の返済による支出	△ 2,586,710,720	△ 3,053,382,140
長期資金借入による収入	0	0
長期資金借入の返済による支出	0	0
リース債務に係る支出	△ 166,875	△ 3,123,414
当期中の資金収支合計	△ 1,570,901	△ 42,158,376
前期繰越金(現金及び同等物)	96,557,215	94,986,314
次期繰越金(現金及び同等物)	94,986,314	52,827,938

(注記1) このキャッシュ・フロー計算書における前期及び次期繰越金(現金及び現金同等物)は、貸借対照表に記載されている下表の「流動資産/現金・預金」項目の金額と合致する

貸借対照表科目	前期決算額	当期決算額
流動資産	94,986,314	52,827,938
現金・預金	94,986,314	52,827,938
現金	1,134,800	1,084,800
預金	93,851,514	51,743,138
当座預金	1,300,848	1,780,442
普通預金	42,550,666	44,962,696
通知預金	50,000,000	5,000,000

財 産 目 録

(市 営 住 宅 管 理 等 受 託 会 計)

令和4年3月31日現在

大阪市住宅供給公社(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 容			内 訳
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
流 動 資 産				2,507,416,664
現 金 預 金				52,827,938
現 金				1,084,800
預 金	釣り銭用現金		1,084,800	51,743,138
	当座預金	関西みらい銀行	1,780,442	
	普通預金	三井住友銀行など5行	44,962,696	
	通知預金	関西みらい銀行	5,000,000	
未 収 金				111,547,756
事 業 未 収 金				103,766,407
	未収委託料	住情報指定管理業務委託料など4件	93,430,547	
	ミュージアム運営未収金	7件	545,108	
	その他未収金	5件	9,790,752	
そ の 他 未 収 金				7,781,349
損 益 勘 定 関 連 未 収 金				7,781,349
	その他未収金	3件	7,781,349	
そ の 他 の 流 動 資 産				2,343,040,970
立 替 金				352,678
	その他の立替金		352,678	
他 会 計 貸 付 金				2,342,688,292
	一般会計貸付金		2,342,688,292	
固 定 資 産				9,618,700
無 形 固 定 資 産				9,618,700
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産				11,778,000
	無形リース資産	ホームページ	11,778,000	
				△ 2,159,300
	無形リース資産		△ 2,159,300	
	減価償却累計額			
資 産 の 部 の 合 計				2,517,035,364

負債及び資本の部				
区分	内訳			
	内容	数量等	金額	金額
流動負債				2,305,073,249
短期借入金				520,504,134
その他の借入金				520,504,134
他会計借入金				520,504,134
	一般会計借入金		520,504,134	
未払金				1,780,860,506
事業未払金				1,779,072,721
	事業関連費未払金		1,779,072,721	
その他の未払金				1,787,785
その他の未払金				1,787,785
	その他の未払金		1,787,785	
前受金				997,840
事業前受金				997,840
	住情報プラザ利用料		997,840	
預り金				2,710,769
その他の預り金				2,710,769
	その他の預り金		2,710,769	
固定負債				10,580,570
その他の固定負債				10,580,570
リース債務				10,580,570
	その他の無形固定資産		10,580,570	
剰余金				201,381,545
利益剰余金				201,381,545
負債及び資本の部の合計				2,517,035,364

貸借対照表
(住まい情報センター建物管理等預り金会計)

令和4年3月31日現在

大阪市住宅供給公社(単位:円)

科 目	前期決算額	当期決算額	科 目	前期決算額	当期決算額
流動資産	3,742,648	3,725,621	流動負債	3,742,648	3,725,621
現金預金	3,742,648	3,725,621	預り金	3,742,648	3,725,621
資産合計	3,742,648	3,725,621	負債合計	3,742,648	3,725,621

キャッシュ・フロー計算書
(住まい情報センター建物管理等預り金会計)

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月31日

大阪市住宅供給公社(単位:円)

区 分	前期決算額	当期決算額
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 467,433	△ 17,027
住まい情報センター建物管理等 預り金事業活動による収支	△ 467,433	△ 17,027
住まい情報センター建物管理事業の収支	△ 100,000	0
建物管理事業 預り金による収入	324,508,604	304,410,074
建物管理事業 預り金による支出	△ 324,608,604	△ 304,410,074
住まい情報センター駐車場事業の収支	72,600	△ 11,200
駐車場事業 預り金による収入	9,124,000	8,787,200
駐車場事業 預り金による支出	△ 9,051,400	△ 8,798,400
マンション管理支援機構事業の収支	△ 440,033	△ 5,827
支援機構事業 預り金による収入	8,814,877	8,916,959
支援機構事業 預り金による支出	△ 9,254,910	△ 8,922,786
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0
その他の投資活動による収支	0	0
そ の 他 の 収 支	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	0	0
短期資金借入による収入	0	0
短期資金借入の返済による支出	0	0
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 467,433	△ 17,027
前期繰越金(現金及び同等物)	4,210,081	3,742,648
次期繰越金(現金及び同等物)	3,742,648	3,725,621

(注記1) このキャッシュ・フロー計算書における前期及び次期繰越金(現金及び現金同等物)は、貸借対照表に記載されている下表の「流動資産/現金・預金」項目の金額と合致する

貸借対照表科目	前期決算額	当期決算額
流動資産	3,742,648	3,725,621
現金・預金	3,742,648	3,725,621
普通預金	3,742,648	3,725,621
定期預金	0	0

財 産 目 録
(住まい情報センター建物管理等預り金会計)

令和4年3月31日現在

大阪市住宅供給公社(単位:円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
流 動 資 産				3,725,621
現 金 預 金				3,725,621
預 金	普通預金	三井住友銀行 2口座	3,725,621	3,725,621
資産の部の合計				3,725,621

負 債 の 部				
区 分	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	金 額
流 動 負 債				3,725,621
預 り 金				3,725,621
住まい情報センター駐車場預り金	駐車場使用料		726,000	726,000
マンション管理支援機構預り金	支援機構預り金		2,999,621	2,999,621
負債の部の合計				3,725,621

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前 年 度 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	当 年 度 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
<p>1 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)貸貸事業資産 定額法 ・耐用年数 鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅については 50 年。その他の資産については、計画修繕周期もしくは法人税法に規定する耐用年数。</p> <p>(2)有形固定資産 定額法 ・耐用年数 法人税法に規定する耐用年数</p> <p>(3)無形固定資産 定額法 ・耐用年数 法人税法に規定する耐用年数</p>	<p>1 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)貸貸事業資産 同左</p> <p>(2)有形固定資産 同左</p> <p>(3)無形固定資産 同左</p>
<p>2 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金 貸貸管理事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。</p> <p>(2)退職給付引当金 当期末に在職する役員、職員及び嘱託が、普通退職するものと仮定して、その時において定められている退職給付金に関する規程等により計算される退職給付の額の合計額を計上している。 (ただし、年齢 50 歳以上の者は定年退職基準で計算する)</p> <p>(3)計画修繕引当金 貸貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来の一定期間内に計画的に実施する修繕工事に要する費用の総額（計画総額）を基準として計上する。 計画総額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、当該一定期間内に均等に配分した額を計上している。</p>	<p>2 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金 同左</p> <p>(2)退職給付引当金 同左</p> <p>(3)計画修繕引当金 同左</p>

前 年 度 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	当 年 度 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
<p>3 特定目的積立金の計上基準 貸貸事業資産積立金 貸貸住宅管理事業経営において、将来の家賃相場の変動や金利の上昇、貸貸事業資産処分等の事態に対応するため、貸貸住宅管理事業等にかかる当期総利益の範囲内で積み立てている。</p> <p style="text-align: right;">当期の繰入額 2,366,111,214 円</p>	<p>3 特定目的積立金の計上基準 貸貸事業資産積立金 同左</p> <p style="text-align: right;">当期の繰入額 718,858,596 円</p>
<p>4 収益及び費用の計上基準 (1)貸貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生的事実に基づいて計上している。 (2)その他の収益及び費用 収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。</p>	<p>4 収益及び費用の計上基準 (1)貸貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 同左 (2)その他の収益及び費用 同左</p>
<p>5 リース取引の処理方法 リース取引に係る会計処理については、「地方住宅供給公社会計基準」の改訂（平成 20 年 3 月 14 日）に基づき、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の貸貸借取引に係る方法に準じて、会計処理を行っている。</p>	<p>5 リース取引の処理方法 同左</p>
<p>6 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は期末一括税抜方式。(期中は税込) 税額控除は個別対応方式によっている。</p>	<p>6 消費税等の会計処理方法 同左</p>

前 年 度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	当 年 度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
<p>7 その他重要な事項</p> <p>(1) 固定資産の減損に係る会計基準 固定資産の減損については、「地方住宅供給公社に係る減損会計処理基準」(社団法人全国住宅供給公社等連合会 平成17年4月1日)を適用している。 減損にあたっては、資産グループごとに当該資産グループの回収可能価額を算定し、帳簿価額が回収可能価額を上回った場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。 なお、減損損失累計額については、償却資産は間接控除、非償却資産は直接控除している。</p> <p>(2) 会計上の変更及び誤謬に関する会計処理 地方住宅供給公社会計基準の改訂(平成24年3月15日施行)に基づき、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する実務指針」により、会計処理を行っている。</p>	<p>7 その他重要な事項</p> <p>(1) 固定資産の減損に係る会計基準 同左</p> <p>(2) 会計上の変更及び誤謬に関する会計処理 同左</p>

2 補足情報

前 年 度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	当 年 度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)																																				
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項																																				
<p>1 リース取引について</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手側) 貸貸事業資産及び無形固定資産に係るリース資産</p> <p>①主なリース資産：ガス給湯器、ソフトウェア外</p> <p>②償却方法：定額法</p> <p>③リース期間：5～10年</p> <p>(2)貸貸借取引による所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手側)</p> <p>地方住宅供給公社会計基準におけるリース取引に係る会計基準の改訂(平成20年4月1日施行)以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の貸貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。</p> <p>①主なリース資産：OA機器外</p> <p>②未経過リース料期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・ 一年以内</td> <td style="text-align: right;">1,245,036 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・ 一年 超</td> <td style="text-align: right;">1,504,449 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">2,749,485 円</td> </tr> </table>	・ 一年以内	1,245,036 円	・ 一年 超	1,504,449 円	合 計	2,749,485 円	<p>1 リース取引について</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手側) 同左</p> <p>(2)貸貸借取引による所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手側) 同左</p> <p>①主なリース資産：OA機器外</p> <p>②未経過リース料期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・ 一年以内</td> <td style="text-align: right;">1,135,177 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・ 一年 超</td> <td style="text-align: right;">2,234,872 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">3,370,049 円</td> </tr> </table>	・ 一年以内	1,135,177 円	・ 一年 超	2,234,872 円	合 計	3,370,049 円																								
・ 一年以内	1,245,036 円																																				
・ 一年 超	1,504,449 円																																				
合 計	2,749,485 円																																				
・ 一年以内	1,135,177 円																																				
・ 一年 超	2,234,872 円																																				
合 計	3,370,049 円																																				
<p>2 貸貸事業資産等について</p> <p>(1)貸貸事業資産</p> <p>「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は次のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 別</th> <th rowspan="2">資 産 の グループ数</th> <th colspan="3">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th>減損の 兆候</th> <th>減損の 認識</th> <th>減損の 計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①貸貸住宅資産</td> <td>31 団地</td> <td>7 団地</td> <td>なし</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②貸貸施設等資産</td> <td>10 か所</td> <td>1 か所</td> <td>なし</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	種 別	資 産 の グループ数	減損処理の状況			減損の 兆候	減損の 認識	減損の 計上	①貸貸住宅資産	31 団地	7 団地	なし	—	②貸貸施設等資産	10 か所	1 か所	なし	—	<p>2 貸貸事業資産等について</p> <p>(1)貸貸事業資産</p> <p>「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は次のとおりである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 別</th> <th rowspan="2">資 産 の グループ数</th> <th colspan="3">減損処理の状況</th> </tr> <tr> <th>減損の 兆候</th> <th>減損の 認識</th> <th>減損の 計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①貸貸住宅資産</td> <td>31 団地</td> <td>4 団地</td> <td>なし</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②貸貸施設等資産</td> <td>10 か所</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	種 別	資 産 の グループ数	減損処理の状況			減損の 兆候	減損の 認識	減損の 計上	①貸貸住宅資産	31 団地	4 団地	なし	—	②貸貸施設等資産	10 か所	なし	—	—
種 別			資 産 の グループ数	減損処理の状況																																	
	減損の 兆候	減損の 認識		減損の 計上																																	
①貸貸住宅資産	31 団地	7 団地	なし	—																																	
②貸貸施設等資産	10 か所	1 か所	なし	—																																	
種 別	資 産 の グループ数	減損処理の状況																																			
		減損の 兆候	減損の 認識	減損の 計上																																	
①貸貸住宅資産	31 団地	4 団地	なし	—																																	
②貸貸施設等資産	10 か所	なし	—	—																																	

前 年 度 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	当 年 度 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
<p>3 借入金の状況について</p> <p>(1)住宅金融支援機構からの借入金</p> <p style="padding-left: 20px;">住宅金融支援機構借入金 19,503,014,215 円</p> <p style="padding-left: 20px;">貸借対照表計上額(長期借入金) 19,064,640,498 円</p> <p style="padding-left: 40px;">" (次期返済長期借入金) 438,373,717 円</p> <p>(2)公共団体からの借入金</p> <p style="padding-left: 20px;">大阪市借入金 29,960,040,741 円</p> <p style="padding-left: 20px;">貸借対照表計上額(長期借入金) 29,470,222,077 円</p> <p style="padding-left: 40px;">" (次期返済長期借入金) 489,818,664 円</p> <p>(3)銀行からの借入金</p> <p style="padding-left: 20px;">銀行借入金 787,255,000 円</p> <p style="padding-left: 20px;">貸借対照表計上額(長期借入金) 722,875,000 円</p> <p style="padding-left: 40px;">" (次期返済長期借入金) 64,380,000 円</p>	<p>3 借入金の状況について</p> <p>(1)住宅金融支援機構からの借入金</p> <p style="padding-left: 20px;">住宅金融支援機構借入金 18,780,366,022 円</p> <p style="padding-left: 20px;">貸借対照表計上額(長期借入金) 18,350,656,268 円</p> <p style="padding-left: 40px;">" (次期返済長期借入金) 429,709,754 円</p> <p>(2)公共団体からの借入金</p> <p style="padding-left: 20px;">大阪市借入金 29,470,222,077 円</p> <p style="padding-left: 20px;">貸借対照表計上額(長期借入金) 28,980,403,413 円</p> <p style="padding-left: 40px;">" (次期返済長期借入金) 489,818,664 円</p> <p>(3)銀行からの借入金</p> <p style="padding-left: 20px;">銀行借入金 1,004,913,038 円</p> <p style="padding-left: 20px;">貸借対照表計上額(長期借入金) 918,086,451 円</p> <p style="padding-left: 40px;">" (次期返済長期借入金) 86,826,587 円</p>
II 損益計算書に関する事項	II 損益計算書に関する事項
<p>1 特別損益の主要なもの</p> <p>(1)固定資産売却益の内訳</p> <p style="padding-left: 40px;">2,226,647,542 円 (法円坂北側用地)</p>	<p>1 特別損益の主要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">該当なし</p>
III その他の補足情報	III その他の補足情報
<p>1 誤謬の訂正等にかかる修正再表示の内容</p> <p style="padding-left: 20px;">該当なし</p>	<p>1 誤謬の訂正等にかかる修正再表示の内容</p> <p style="padding-left: 20px;">該当なし</p>
<p>2 会計上の見積りの変更の内容</p> <p style="padding-left: 20px;">該当なし</p>	<p>2 会計上の見積りの変更の内容</p> <p style="padding-left: 20px;">該当なし</p>