

令和7年度

財務諸表

北海道住宅供給公社

目 次

貸 借 対 照 表	1
損 益 計 算 書	2
欠 損 金 計 算 書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
注 記 事 項	6
附 属 明 細 表	9
財 産 目 録	29

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流動資産	2,878,557,546	2,710,923,251
現金預金	1,163,605,940	1,252,433,901
未収金	116,181,251	118,742,017
分譲事業資産	1,645,612,183	1,388,573,218
分譲資産	861,066,000	577,204,000
分譲資産建設工事	784,546,183	811,369,218
前払金	1,548,100	1,548,100
その他の流動資産	529,000	0
貸倒引当金	△ 48,918,928	△ 50,373,985
固定資産	20,297,377,983	20,154,952,986
賃貸事業資産	20,040,114,851	19,906,847,990
賃貸住宅資産	11,058,626,572	11,058,626,572
減価償却累計額	△ 3,110,764,698	△ 3,243,105,053
賃貸施設等資産	12,138,108,544	12,138,108,544
減価償却累計額	△ 45,855,567	△ 46,782,073
その他事業資産	399,685,258	382,852,236
長期事業未収金	399,685,258	382,852,236
有形固定資産	182,149,367	182,149,367
建物等資産	412,441,125	412,441,125
減価償却累計額	△ 412,441,124	△ 412,441,124
土地資産	182,149,366	182,149,366
貸倒引当金	△ 324,571,493	△ 316,896,607
資産合計	23,175,935,529	22,865,876,237

(単位：円)

(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額
流動負債	15,024,668,254	13,507,634,175
短期借入金	14,629,000,000	13,113,000,000
次期返済長期借入金	244,041,588	244,041,588
未払金	10,320,735	16,481,886
前受金	28,126,514	26,626,586
預り金	113,179,417	107,484,115
仮受金、仮受消費税等	0	0
固定負債	16,798,944,451	17,829,135,388
長期借入金	16,384,958,412	17,411,958,412
預り保証金	260,546,801	260,394,297
その他固定負債	153,439,238	156,782,679
資産除去債務	153,439,238	156,782,679
〔負債合計〕	31,823,612,705	31,336,769,563
資本金	30,000,000	30,000,000
剰余金	△ 8,677,677,176	△ 8,500,893,326
繰越欠損金	8,677,677,176	8,500,893,326
〔資本合計〕	△ 8,647,677,176	△ 8,470,893,326
負債及び資本合計	23,175,935,529	22,865,876,237

損 益 計 算 書

自 令和7年4月 1 日

至 令和8年3月3 1日

(単位：円)

科 目	前期決算額	当期決算額
事業収益 [a]	960,591,135	1,019,320,003
分譲事業収益	229,971,000	285,745,000
住宅宅地分譲事業収益	229,971,000	285,745,000
分譲宅地事業収益	229,971,000	285,745,000
賃貸管理事業収益	730,620,135	733,575,003
賃貸住宅管理事業収益	378,337,629	378,936,075
中高層賃貸建物管理事業収益	6,876,744	6,943,492
賃貸宅地管理事業収益	277,963,368	277,963,368
賃貸施設等管理事業収益	67,442,394	69,732,068
事業原価 [b]	685,186,733	779,685,645
分譲事業原価	234,950,000	283,862,000
住宅宅地分譲事業原価	234,950,000	283,862,000
分譲宅地事業原価	234,950,000	283,862,000
賃貸管理事業原価	440,312,885	485,373,785
賃貸住宅管理事業原価	329,481,144	361,874,618
中高層賃貸建物管理事業原価	3,381,083	3,433,740
賃貸宅地管理事業原価	55,751,260	60,521,389
賃貸施設等管理事業原価	51,699,398	59,544,038
その他事業原価	9,923,848	10,449,860
長期割賦事業原価	9,923,848	10,449,860
一般管理費 [c]	33,846,812	37,373,161
事業利益（損失） [d=a-b-c]	241,557,590	202,261,197
その他経常収益 [e]	4,631,101	6,660,045
その他経常費用 [f]	35,210,378	35,234,998
経常利益（損失） [g=d+e-f]	210,978,313	173,686,244
特別利益 [h]	11,930,565	4,267,634
特別損失 [i]	1,217,156	1,170,028
当期純利益（純損失） [j=g+h-i]	221,691,722	176,783,850

欠 損 金 計 算 書

自 令和7年4月 1 日

至 令和8年3月31日

(単位：円)

	項 目	前 年 度	当 年 度
欠 損 金	期 首 残 高	8,899,368,898	8,677,677,176
	当期増加高又は減少高	△ 221,691,722	△ 176,783,850
	当期純利益(△)又は純損失	△ 221,691,722	△ 176,783,850
	期 末 残 高	8,677,677,176	8,500,893,326

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位：円)

区 分	前 年 度	当 年 度
事業活動によるキャッシュ・フロー	600,719,064	603,709,968
分譲事業活動による収支	231,836,900	275,213,200
分譲宅地事業の収支	231,836,900	275,213,200
分譲宅地の譲渡による収入	231,836,900	275,213,200
分譲宅地事業による支出	0	0
賃貸管理事業活動による収支	409,772,265	388,123,452
賃貸住宅管理事業の収支	171,201,134	156,606,975
一般賃貸住宅管理事業の収支	171,201,134	156,606,975
賃貸管理事業による収入	378,504,587	379,834,852
賃貸管理事業による支出	△ 207,303,453	△ 223,227,877
中高層賃貸管理事業の収支	4,419,936	4,435,993
中高層賃貸管理事業による収入	6,876,744	6,943,492
中高層賃貸管理事業による支出	△ 2,456,808	△ 2,507,499
賃貸宅地管理事業の収支	221,190,633	216,325,032
賃貸宅地管理事業による収入	277,162,655	276,978,671
賃貸宅地管理事業による支出	△ 55,972,022	△ 60,653,639
賃貸施設等管理事業の収支	12,960,562	10,755,452
賃貸施設等管理事業による収入	64,502,591	66,874,693
賃貸施設等管理事業による支出	△ 51,542,029	△ 56,119,241
その他の事業活動による収支	22,604,692	6,193,093
長期割賦事業の収支	22,604,692	6,193,093
事業収入	32,677,868	16,868,976
事業支出	△ 10,073,176	△ 10,675,883
一般管理費に係る収支	△ 32,371,033	△ 37,344,115
その他経常損益に係る収支	△ 31,123,760	△ 28,475,662
特別損益に係る収支	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,439,240	△ 25,882,007
有価証券等の取得・償還等による収支	0	0
定期預金の解約による収入	0	0
定期預金の取得による支出	0	0
その他の投資活動による収支	△ 56,439,240	△ 25,882,007
その他の収支	△ 56,439,240	△ 25,882,007
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 492,000,000	△ 489,000,000
事業活動に係る資金の返済による収支	△ 476,000,000	△ 473,000,000
分譲事業に係る借入金の返済による支出	△ 42,094,412	△ 39,094,412
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出	△ 433,905,588	△ 433,905,588
その他の事業に係る借入金の返済による支出	0	0
長期割賦事業資産に係る借入金の返済支出	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	△ 16,000,000	△ 16,000,000
短期借入金の借入による収入	15,629,000,000	14,113,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 17,145,000,000	△ 15,629,000,000
長期借入金の借入による収入	1,500,000,000	1,500,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0
当期中の資金収支合計	52,279,824	88,827,961
前期繰越金（現金及び現金同等物）	1,111,326,116	1,163,605,940
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,163,605,940	1,252,433,901

(脚注1) このキャッシュ・フロー計算書における次期繰越金（現金及び現金同等物）と、貸借対照表に掲記されている「流動資産／現金・預金・有価証券」及び「固定資産／定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

(単位：円)

貸借対照表科目	前年度	当年度
次期繰越金	1,163,605,940	1,252,433,901
流動資産	1,163,605,940	1,252,433,901
現金・預金	1,163,605,940	1,252,433,901
有価証券	0	0
固定資産	0	0
長期定期預金	0	0
長期有価証券	0	0
合計	1,163,605,940	1,252,433,901

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）	当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）																																																								
<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)満期保有の目的の有価証券 償却原価法によっている。</p>	<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左</p>																																																								
<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価の切り下げの方法)によっている。 (会計方針の変更) 地方住宅供給公社会計基準の改定(平成20年4月1日施行)により、附則(は)1ただし書き及び2を適用し、平成20年度から期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には正味売却価額をもって貸借対照表価額としている。</p>	<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 同左</p>																																																								
<p>3 固定資産の減価償却の方法 (1)賃貸事業資産 年金法(耐用期間にわたり資本費用が一定となる減価償却の方法) ・耐用年数:鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅 50年 (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 固定資産の減価償却の方法 (1)賃貸事業資産 同左 (2)有形固定資産 同左</p>																																																								
<p>4 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 1)基本的な考え方 平成16年度における北海道住宅供給公社決算基準検討委員会の答申を踏まえ、貸借対照表価額全般について債権毎に下記3により算定している。 2)令和6年度末の未収金及び長期事業未収金の状況 現に発生している未収金と長期事業未収金から、その他の未収金を除く515,398千円を引当の対象として算定している。 (単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>勘定科目</th> <th>区分</th> <th>令和6年度末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">未収金</td> <td style="text-align: center;">未収家賃</td> <td style="text-align: right;">24,163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">未収割賦金</td> <td style="text-align: right;">91,550</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他の未収金</td> <td style="text-align: right;">468^a</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">長期事業未収金</td> <td style="text-align: right;">399,685</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">515,866^b</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">再計(貸倒引当金対象)</td> <td style="text-align: right;">515,398^{b-a}</td> </tr> </tbody> </table> <p>3)債権分類及び引当の考え方 平成27年度に実施された包括外部監査を踏まえて、破産更生債権等について債権分類及び引当の考え方などを次のとおりに見直しを行った。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">債 権 分 類</th> <th style="width: 70%;">引 当 の 考 え 方</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">一般債権</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>・債務の弁済に重要な問題が生じていない債務者に対する債権 ・地方自治体等公共団体に対する債権 全額回収とする</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>・債務の弁済が3か月以上1年未満の延滞及び延滞額が少額なもの 原則は全額回収とし引当なし 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">貸倒懸念債権</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>・約定どおりの弁済となっているが、弁済期間の延長など当初弁済条件の大幅緩和をしているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>・債務の弁済が1年以上延滞しているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">破産更生債権等</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>・担保物件処分済(賃貸退去含む)、主債務者及び連帯保証人が死亡・不明など、又は破綻若しくは実質破綻状態のもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 資産性が著しく乏しいため債権全額を引当</td> </tr> </tbody> </table>	勘定科目	区分	令和6年度末残高	未収金	未収家賃	24,163	未収割賦金	91,550	その他の未収金	468 ^a	長期事業未収金		399,685	合 計		515,866 ^b	再計(貸倒引当金対象)		515,398 ^{b-a}	債 権 分 類	引 当 の 考 え 方	一般債権		1	・債務の弁済に重要な問題が生じていない債務者に対する債権 ・地方自治体等公共団体に対する債権 全額回収とする	2	・債務の弁済が3か月以上1年未満の延滞及び延滞額が少額なもの 原則は全額回収とし引当なし 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断	貸倒懸念債権		3	・約定どおりの弁済となっているが、弁済期間の延長など当初弁済条件の大幅緩和をしているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当	4	・債務の弁済が1年以上延滞しているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当	破産更生債権等		5	・担保物件処分済(賃貸退去含む)、主債務者及び連帯保証人が死亡・不明など、又は破綻若しくは実質破綻状態のもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 資産性が著しく乏しいため債権全額を引当	<p>4 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 1)基本的な考え方 同左 2)令和7年度末の未収金及び長期事業未収金の状況 現に発生している未収金と長期事業未収金から、その他の未収金を除く501,594千円を引当の対象として算定している。 (単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>勘定科目</th> <th>区分</th> <th>令和7年度末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">未収金</td> <td style="text-align: center;">未収家賃</td> <td style="text-align: right;">28,001</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">未収割賦金</td> <td style="text-align: right;">90,741</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他の未収金</td> <td style="text-align: right;">0^a</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">長期事業未収金</td> <td style="text-align: right;">382,852</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">501,594^b</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">再計(貸倒引当金対象)</td> <td style="text-align: right;">501,594^{b-a}</td> </tr> </tbody> </table> <p>3)債権分類及び引当の考え方 同左</p>	勘定科目	区分	令和7年度末残高	未収金	未収家賃	28,001	未収割賦金	90,741	その他の未収金	0 ^a	長期事業未収金		382,852	合 計		501,594 ^b	再計(貸倒引当金対象)		501,594 ^{b-a}
勘定科目	区分	令和6年度末残高																																																							
未収金	未収家賃	24,163																																																							
	未収割賦金	91,550																																																							
	その他の未収金	468 ^a																																																							
長期事業未収金		399,685																																																							
合 計		515,866 ^b																																																							
再計(貸倒引当金対象)		515,398 ^{b-a}																																																							
債 権 分 類	引 当 の 考 え 方																																																								
一般債権																																																									
1	・債務の弁済に重要な問題が生じていない債務者に対する債権 ・地方自治体等公共団体に対する債権 全額回収とする																																																								
2	・債務の弁済が3か月以上1年未満の延滞及び延滞額が少額なもの 原則は全額回収とし引当なし 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断																																																								
貸倒懸念債権																																																									
3	・約定どおりの弁済となっているが、弁済期間の延長など当初弁済条件の大幅緩和をしているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当																																																								
4	・債務の弁済が1年以上延滞しているもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 簡便法の場合は債権額の3割を引当																																																								
破産更生債権等																																																									
5	・担保物件処分済(賃貸退去含む)、主債務者及び連帯保証人が死亡・不明など、又は破綻若しくは実質破綻状態のもの 債務者個々の状況に応じて回収見込みを判断 資産性が著しく乏しいため債権全額を引当																																																								
勘定科目	区分	令和7年度末残高																																																							
未収金	未収家賃	28,001																																																							
	未収割賦金	90,741																																																							
	その他の未収金	0 ^a																																																							
長期事業未収金		382,852																																																							
合 計		501,594 ^b																																																							
再計(貸倒引当金対象)		501,594 ^{b-a}																																																							

前年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）	当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）																																																																						
<p>4)令和6年度末貸倒引当金 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>債権分類</th> <th>件数</th> <th>債権額</th> <th>回収見込額</th> <th>貸倒引当金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>38</td><td>23,255</td><td>23,255</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>5</td><td>1,539</td><td>1,539</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td><td>71,156</td><td>49,809</td><td>21,347</td></tr> <tr><td>4</td><td>37</td><td>123,103</td><td>67,305</td><td>55,798</td></tr> <tr><td>5</td><td>76</td><td>296,345</td><td>0</td><td>296,345</td></tr> <tr><td>計</td><td>157</td><td>515,398</td><td>141,908</td><td>373,490</td></tr> </tbody> </table> <p>(2)債務保証損失引当金 債務保証の履行により発生する求償債権の回収不能による損失に備えるため、債務保証履行の可能性が高い特定の債務保証額について、個別回収可能性を検討して回収不能見込額を計上している。</p>	債権分類	件数	債権額	回収見込額	貸倒引当金	1	38	23,255	23,255	0	2	5	1,539	1,539	0	3	1	71,156	49,809	21,347	4	37	123,103	67,305	55,798	5	76	296,345	0	296,345	計	157	515,398	141,908	373,490	<p>4)令和7年度末貸倒引当金 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>債権分類</th> <th>件数</th> <th>債権額</th> <th>回収見込額</th> <th>貸倒引当金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>39</td><td>20,962</td><td>20,962</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>7</td><td>1,460</td><td>1,460</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td><td>73,343</td><td>53,051</td><td>20,292</td></tr> <tr><td>4</td><td>40</td><td>125,657</td><td>69,380</td><td>56,277</td></tr> <tr><td>5</td><td>73</td><td>293,167</td><td>2,465</td><td>290,702</td></tr> <tr><td>計</td><td>160</td><td>514,589</td><td>147,318</td><td>367,271</td></tr> </tbody> </table> <p>(2)債務保証損失引当金 同左</p>	債権分類	件数	債権額	回収見込額	貸倒引当金	1	39	20,962	20,962	0	2	7	1,460	1,460	0	3	1	73,343	53,051	20,292	4	40	125,657	69,380	56,277	5	73	293,167	2,465	290,702	計	160	514,589	147,318	367,271
債権分類	件数	債権額	回収見込額	貸倒引当金																																																																			
1	38	23,255	23,255	0																																																																			
2	5	1,539	1,539	0																																																																			
3	1	71,156	49,809	21,347																																																																			
4	37	123,103	67,305	55,798																																																																			
5	76	296,345	0	296,345																																																																			
計	157	515,398	141,908	373,490																																																																			
債権分類	件数	債権額	回収見込額	貸倒引当金																																																																			
1	39	20,962	20,962	0																																																																			
2	7	1,460	1,460	0																																																																			
3	1	73,343	53,051	20,292																																																																			
4	40	125,657	69,380	56,277																																																																			
5	73	293,167	2,465	290,702																																																																			
計	160	514,589	147,318	367,271																																																																			
<p>5 割賦債権の計上方法 平成16年度における北海道住宅供給公社決算基準検討委員会の答申に基づき、割賦総額の約定総額(元金及び利子等)をもって貸借対照表価額としている。 ・長期事業未収金399,685千円のうち、償還期限未到来未収債権の利子等14,831千円</p>	<p>5 割賦債権の計上方法 同左 ・長期事業未収金382,852千円のうち、償還期限未到来未収債権の利子等16,918千円</p>																																																																						
<p>6 収益及び費用の計上基準 (1)分譲事業収益及び費用 収益は物件の引渡し日をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。 (2)賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 収益は期間又は契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。 (3)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>6 収益及び費用の計上基準 (1)分譲事業収益及び費用 同左 (2)賃貸管理事業及びその他事業の収益及び費用 同左 (3)その他の収益及び費用 同左</p>																																																																						
<p>7 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税抜方式によっている。</p>	<p>7 消費税等の会計処理方法 同左</p>																																																																						

2 補足情報

前年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）	当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）								
<p>I 貸借対照表に関する事項</p> <p>1 賃貸事業資産等について ○賃貸事業資産 平成16年度における北海道住宅供給公社決算基準検討委員会の答申に基づき、取得価額をもって貸借対照表価額としている。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>賃貸住宅資産</td><td>9団地</td></tr> <tr><td>中高層賃貸建物資産</td><td>1団地</td></tr> <tr><td>賃貸宅地資産</td><td>8団地</td></tr> </tbody> </table>	種別	数量	賃貸住宅資産	9団地	中高層賃貸建物資産	1団地	賃貸宅地資産	8団地	<p>I 貸借対照表に関する事項</p> <p>1 賃貸事業資産等について ○賃貸事業資産 同左</p>
種別	数量								
賃貸住宅資産	9団地								
中高層賃貸建物資産	1団地								
賃貸宅地資産	8団地								

前年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）	当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）
II 損益計算書に関する事項	
1 特別損益の主なものについて (1) 特別利益 ○貸倒引当金戻入益 ・割賦債権 12 百万円 (2) 特別損失 ○貸倒引当金繰入 ・賃貸債権 1 百万円	1 特別損益の主なものについて (1) 特別利益 ○貸倒引当金戻入益 ・割賦債権 4 百万円 (2) 特別損失 ○貸倒引当金繰入 ・賃貸債権 1 百万円
III その他の補足情報	
1 南幌町みどり野団地に係る開発負担金 南幌町みどり野団地に係る上下水道・街路事業に関する開発負担金であり、負担額が毎年度双方協議のうえ決める約定となっており未確定であることから、毎年度の費用として会計処理している。 ・令和7年度以降予定額 約20 百万円 2 担保提供資産の状況 住宅金融支援機構への担保提供の状況 借入額 3,629 百万円 担保提供資産額 12,935 百万円 3 資産除去債務の状況 日本甜菜製糖株から一般定期借地契約により土地(5,396.57㎡)を借地し、賃貸住宅を建設・管理しているが、契約上、借地期間満了時に原状回復義務が課されている。 したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務指針」に基づき、以下の会計処理を行っている。 ・定期借地契約期間 平成9年2月18日から令和32年3月31日 ・将来キャッシュ・フロー 255,150千円 割引率2.179% ・当初計上特別損失(過年度減価償却相当額) 44,011 千円 ・当初の資産除去債務額及び除去費用 86,839 千円 ・本年度期首残高 150,167 千円 ・時の経過による調整額 3,272 千円 ・資産除去債務期末残高 153,439 千円	1 南幌町みどり野団地に係る開発負担金 同左 ・令和8年度以降予定額 約17 百万円 2 担保提供資産の状況 住宅金融支援機構への担保提供の状況 借入額 3,156 百万円 担保提供資産額 12,815 百万円 3 資産除去債務の状況 同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・本年度期首残高 153,439 千円 ・時の経過による調整額 3,343 千円 ・資産除去債務期末残高 156,783 千円

附 属 明 細 表

事 業 別 損 益 明 細

① 総 括

(単位：円)

科 目	金 額	事 業 内 訳		
		分譲事業	賃貸管理事業	その他事業
事業収益	1,019,320,003	285,745,000	733,575,003	0
分譲事業収益	285,745,000	285,745,000	0	0
賃貸管理事業収益	733,575,003	0	733,575,003	0
その他事業収益	0	0	0	0
事業原価	779,685,645	283,862,000	485,373,785	10,449,860
分譲事業原価	283,862,000	283,862,000	0	0
賃貸管理事業原価	485,373,785	0	485,373,785	0
その他事業原価	10,449,860	0	0	10,449,860
一般管理費	37,373,161	12,329,676	17,234,690	7,808,795
事業損益	202,261,197	△ 10,446,676	230,966,528	△ 18,258,655
その他経常収益	6,660,045	1,173,194	1,775,639	3,711,212
その他経常費用	35,234,998	35,234,998	0	0
経常損益	173,686,244	△ 44,508,480	232,742,167	△ 14,547,443
特別利益	4,267,634	0	0	4,267,634
特別損失	1,170,028	0	1,170,028	0
当期損益	176,783,850	△ 44,508,480	231,572,139	△ 10,279,809

② 分譲事業損益

(単位：円)

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	2 団地 (みどり野、旭岡)	みどり野 113区画 旭岡 0区画		
事業収益	285,745,000	285,745,000		
譲渡収入	285,745,000	285,745,000		
補助金収入	0	0		
事業原価	283,862,000	283,862,000		
土地費	283,862,000	283,862,000		
建物費	0	0		
差引損益	1,883,000	1,883,000		
一般管理費	12,329,676	12,329,676		
事業損益	△ 10,446,676	△ 10,446,676		

③ 賃貸管理事業損益

(単位：円)

区 分	賃 貸 管 理 業 事 業	事 業 内 訳			
		賃貸住宅管理事業	中高層賃貸建物管理事業	賃貸住宅地管理事業	賃貸施設等管理事業
管 理 規 模	19団地、430戸、 16区画、5施設	5 団地 430戸	1 団地 3 区画	8 団地 13 区画	5 団地 5 施設
事 業 収 益	733,575,003	378,936,075	6,943,492	277,963,368	69,732,068
家賃・使用料収入	665,796,753	347,498,637	6,943,492	277,963,368	33,391,256
駐 車 場 収 入	31,405,838	31,405,838	0	0	0
負 担 金 等 収 入	0	0	0	0	0
そ の 他 収 入	36,372,412	31,600	0	0	36,340,812
事 業 原 価	485,373,785	361,874,618	3,433,740	60,521,389	59,544,038
償 却 費	141,263,583	140,336,427	927,156	0	0
減 価 償 却 費	133,266,861	132,340,355	926,506	0	0
利 息 相 当 額	7,996,722	7,996,072	650	0	0
支 払 利 息	5,655,662	949,038	38,353	4,668,271	0
管 理 経 費	271,401,807	171,434,299	2,260,356	53,610,200	44,096,952
管 理 事 務 費	67,052,733	49,154,854	207,875	2,242,918	15,447,086
差 引 損 益	248,201,218	17,061,457	3,509,752	217,441,979	10,188,030
一 般 管 理 費	17,234,690	12,876,363	138,956	2,105,361	2,114,010
事 業 損 益	230,966,528	4,185,094	3,370,796	215,336,618	8,074,020

④ その他事業損益

(単位：円)

区 分	そ の 他 事 業	事 業 内 訳	摘 要
		長 期 割 賦 事 業	
事 業 内 容 等	分譲土地・住宅等 割賦債権事業	分譲土地・住宅等 割賦債権事業	
事 業 収 益	0	0	
管 理 業 務	0	0	
事 業 原 価	10,449,860	10,449,860	
支 払 利 息	89,216	89,216	
事 務 費	10,360,644	10,360,644	
差 引 損 益	△ 10,449,860	△ 10,449,860	
一 般 管 理 費	7,808,795	7,808,795	
事 業 損 益	△ 18,258,655	△ 18,258,655	

事 業 資 産 明 細

資 産 の 種 別	取 得 原 価			
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高 (A)
分 譲 事 業 資 産	1,645,612,183	26,823,035	283,862,000	1,388,573,218
分 譲 資 産	861,066,000	0	283,862,000	577,204,000
分 譲 宅 地	861,066,000	0	283,862,000	577,204,000
分 譲 資 産 建 設 工 事	784,546,183	26,823,035	0	811,369,218
分 譲 宅 地 造 成 工 事	784,546,183	26,823,035	0	811,369,218
賃 貸 事 業 資 産	23,196,735,116	0	0	23,196,735,116
賃 貸 住 宅 資 産	11,058,626,572	0	0	11,058,626,572
賃 貸 住 宅	11,058,626,572	0	0	11,058,626,572
土 地 費	4,745,206,240	0	0	4,745,206,240
建 物 費	6,313,420,332	0	0	6,313,420,332
賃 貸 施 設 等 資 産	12,138,108,544	0	0	12,138,108,544
中 高 層 賃 貸 建 物	226,034,874	0	0	226,034,874
土 地 費	191,772,209	0	0	191,772,209
建 物 費	34,262,665	0	0	34,262,665
賃 貸 宅 地	11,896,773,677	0	0	11,896,773,677
そ の 他 賃 貸 資 産	15,299,993	0	0	15,299,993
建 物 費	15,299,993	0	0	15,299,993
そ の 他 事 業 資 産	399,685,258	221,796,573	238,629,595	382,852,236
長 期 事 業 未 収 金	399,685,258	221,796,573	238,629,595	382,852,236
自 治 体 向 け 割 賦 金	2,831,633	0	2,831,633	0
民 間 向 け 割 賦 金	396,853,625	221,796,573	235,797,962	382,852,236
償 還 期 限 未 到 来 の 未 収 債 権	173,795,680	2,170,201	12,740,017	163,225,864
償 還 期 限 到 来 済 みの 破 産 更 正 債 権 等	223,057,945	219,626,372	223,057,945	219,626,372
総 合 計	25,242,032,557	248,619,608	522,491,595	24,968,160,570

(単位：円)

当期減価償却額	当期取崩額	減価償却累計額 (B)	資産価額 (A) - (B)	摘 要
0	0	0	1,388,573,218	
0	0	0	577,204,000	
0	0	0	577,204,000	
0	0	0	811,369,218	
0	0	0	811,369,218	
133,266,861	0	3,289,887,126	19,906,847,990	
132,340,355	0	3,243,105,053	7,815,521,519	
132,340,355	0	3,243,105,053	7,815,521,519	
0	0	0	4,745,206,240	
132,340,355	0	3,243,105,053	3,070,315,279	
926,506	0	46,782,073	12,091,326,471	
926,506	0	31,482,082	194,552,792	
0	0	0	191,772,209	
926,506	0	31,482,082	2,780,583	
0	0	0	11,896,773,677	
0	0	15,299,991	2	
0	0	15,299,991	2	備忘価額(2件)
0	0	0	382,852,236	
0	0	0	382,852,236	
0	0	0	0	
0	0	0	382,852,236	
0	0	0	163,225,864	
0	0	0	219,626,372	
133,266,861	0	3,289,887,126	21,678,273,444	

有形固定資産等明細

資産の種類別	取得原価			
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高(A)
有形固定資産	594,590,491	0	0	594,590,491
建物等資産	412,441,125	0	0	412,441,125
土地資産	182,149,366	0	0	182,149,366
合計	594,590,491	0	0	594,590,491

(単位：円)

当期減価償却額	当期取崩額	減価償却累計額 (B)	資産価額 (A) - (B)	摘 要
0	0	412,441,124	182,149,367	
0	0	412,441,124	1	備忘価額1件
0	0	0	182,149,366	
0	0	412,441,124	182,149,367	

借 入 金 明 細

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	当 期 の 支 払 利 息	最 終 返 済 期 限
短 期 借 入 金 (A)	14,629,000,000	14,113,000,000	15,629,000,000	13,113,000,000	2,822,052	—
その他の借入金	14,629,000,000	14,113,000,000	15,629,000,000	13,113,000,000	2,822,052	—
公共団体借入金	14,629,000,000	14,113,000,000	15,629,000,000	13,113,000,000	2,822,052	—
次 期 返 済 長 期 借 入 金 (B)	244,041,588	244,041,588	244,041,588	244,041,588	—	—
事業資金借入金	244,041,588	244,041,588	244,041,588	244,041,588	—	—
分譲事業資金借入金	0	0	0	0	—	—
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	—	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
賃貸管理事業借入金	244,041,588	244,041,588	244,041,588	244,041,588	—	—
住宅金融支援機構借入金	244,041,588	244,041,588	244,041,588	244,041,588	—	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
長期割賦事業借入金	0	0	0	0	—	—
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	—	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
その他の借入金	0	0	0	0	—	—
公共団体借入金	0	0	0	0	—	—
長 期 借 入 金 (C)	16,384,958,412	1,500,000,000	473,000,000	17,411,958,412	7,845,822	—
事業資金借入金	3,384,958,412	0	473,000,000	2,911,958,412	5,145,275	—
分譲事業資金借入金	1,804,007,943	0	228,958,412	1,575,049,531	2,575,520	—
住宅金融支援機構借入金	1,804,007,943	0	228,958,412	1,575,049,531	2,575,520	R15年度
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
賃貸管理事業借入金	1,580,950,469	0	244,041,588	1,336,908,881	2,569,755	—
住宅金融支援機構借入金	1,580,950,469	0	244,041,588	1,336,908,881	2,569,755	R15年度
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
長期割賦事業借入金	0	0	0	0	0	—
住宅金融支援機構借入金	0	0	0	0	0	—
公共団体借入金	0	0	0	0	0	—
その他の借入金	13,000,000,000	1,500,000,000	0	14,500,000,000	2,700,547	—
公共団体借入金	13,000,000,000	1,500,000,000	0	14,500,000,000	2,700,547	R32年度
長 期 借 入 金 の 計 (B+C) (D)	16,629,000,000	1,744,041,588	717,041,588	17,656,000,000	7,845,822	—
住宅金融支援機構借入金	3,629,000,000	244,041,588	717,041,588	3,156,000,000	5,145,275	—
公共団体借入金	13,000,000,000	1,500,000,000	0	14,500,000,000	2,700,547	—
合 計 (A+D)	31,258,000,000	15,857,041,588	16,346,041,588	30,769,000,000	10,667,874	—
住宅金融支援機構借入金	3,629,000,000	244,041,588	717,041,588	3,156,000,000	5,145,275	—
公共団体借入金	27,629,000,000	15,613,000,000	15,629,000,000	27,613,000,000	5,522,599	—

(脚注)

繰上償還の状況

○長期借入金(分譲・賃貸管理事業借入金)

・住宅金融支援機構借入金 228,958,412 円

引 当 金 明 細

(単位：円)

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	373,490,421	1,613,085	7,832,914	367,270,592	
貸倒引当金（流動）	48,918,928	1,455,057	0	50,373,985	
長期割賦	42,723,928	443,057	0	43,166,985	
賃貸管理	6,195,000	1,012,000	0	7,207,000	
貸倒引当金（固定）	324,571,493	158,028	7,832,914	316,896,607	
長期割賦	300,325,888	0	6,990,914	293,334,974	
賃貸管理	24,245,605	158,028	842,000	23,561,633	
合 計	373,490,421	1,613,085	7,832,914	367,270,592	

資 本 金 等 明 細

(単位：円)

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	30,000,000	0	0	30,000,000	
北海道出資金	24,000,000	0	0	24,000,000	
札幌市出資金	6,000,000	0	0	6,000,000	
剰 余 金	△ 8,677,677,176	0	176,783,850	△ 8,500,893,326	
繰越欠損金	8,677,677,176	0	176,783,850	8,500,893,326	

設立団体との取引明細

(単位：円)

取引の区分	令和7年度中の取引			取引金額
	関連事業等の名称	取引の内容		
出資金				—
資金の借入等	事業運営	事業運営資金借入	・借入金	15,613,000,000
			・返済金	15,629,000,000
			・支払利息	5,522,599
	経営健全化	経営健全化資金借入	・借入金	0
・返済金			0	
		・支払利息	0	
補助金等の受入れ	その他		・地方共済組合団体 共済部負担金	896,933

(単位：円)

取引の区分	取引に係る貸借対照表の期末残高			摘要
	科目	金額		
出資金	資本金		24,000,000	
資金の借入等	流動負債	・短期借入金 (事業運営資金)	13,113,000,000	
			・未払金	2,622,600
	固定負債	・長期借入金 (事業運営資金)	14,500,000,000	
			・未払金	0
補助金等の受入れ	流動資産	・未収金	0	

その他の主な資産・負債及び収益・費用の内訳

1 流動資産

① 現金預金

(単位：円)

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	170,333	1,550,534	1,626,338	94,529	
預 金	1,163,435,607	16,719,054,484	16,630,150,719	1,252,339,372	
普通預金	388,435,607	16,719,054,484	16,630,150,719	477,339,372	5金融機関 5口座
短期定期預金	775,000,000	0	0	775,000,000	2金融機関 2口座
合 計	1,163,605,940	16,720,605,018	16,631,777,057	1,252,433,901	

② 未収金

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
事 業 未 収 金	115,713,435	12,395,983	9,367,401	118,742,017
賃貸管理事業未収金	24,310,185	9,214,393	4,534,863	28,989,715
賃貸住宅管理事業未収金	7,678,306	4,984,320	3,618,840	9,043,786
賃貸宅地管理事業未収金	4,981,087	1,183,937	677,491	5,487,533
その他管理事業未収金	11,650,792	3,046,136	238,532	14,458,396
その他事業未収金	91,403,250	3,181,590	4,832,538	89,752,302
長期割賦事業未収金	91,403,250	3,181,590	4,832,538	89,752,302
そ の 他 未 収 金	467,816	0	467,816	0
損益勘定関連未収金	467,816	0	467,816	0
広報費負担金	467,816	0	467,816	0
光熱水費負担金	0	0		0
合 計	116,181,251	12,395,983	9,835,217	118,742,017

③ その他（前払金、その他の流動資産）

（単位：円）

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
前 払 金	1,548,100	1,548,100	1,548,100	1,548,100
事 業 前 払 金	1,548,100	1,548,100	1,548,100	1,548,100
賃 貸 管 理 事 業 前 払 金	1,548,100	1,548,100	1,548,100	1,548,100
そ の 他 の 流 動 資 産	529,000	22,537,656	23,066,656	0
立 替 金	529,000	3,263,937	3,792,937	0
仮 払 消 費 税	0	16,938,019	16,938,019	0
仮 払 金	0	2,335,700	2,335,700	0

2 流動負債

① 未払金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未払金	4,050,455	7,596,320	4,365,934	7,280,841
分譲事業未払金	573,588	655,725	573,588	655,725
分譲宅地未払金	573,588	655,725	573,588	655,725
賃貸管理事業未払金	3,375,069	6,827,140	3,690,549	6,511,660
賃貸住宅未払金	3,273,271	6,713,685	3,273,271	6,713,685
住宅管理共通未払金	101,798	113,455	417,278	△ 202,025
その他事業未払金	101,798	113,455	101,797	113,456
長期割賦事業未払金	101,798	113,455	101,797	113,456
その他未払金	6,270,280	8,885,566	5,954,801	9,201,045
未払元金	0	0	0	0
未払利息	2,925,800	2,622,600	2,925,800	2,622,600
未払消費税	2,801,300	1,896,600	2,801,300	1,896,600
その他経費等未払金	543,180	4,366,366	227,701	4,681,845
合 計	10,320,735	16,481,886	10,320,735	16,481,886

② 前受金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業前受金	28,126,514	303,105,686	304,605,614	26,626,586
分譲事業前受金	9,265,900	284,479,100	285,745,000	8,000,000
分譲宅地事業前受金	9,265,900	284,479,100	285,745,000	8,000,000
賃貸管理事業前受金	18,860,614	18,626,586	18,860,614	18,626,586
賃貸住宅管理事業前受金	976,510	796,700	976,510	796,700
賃貸宅地管理事業前受金	17,782,181	17,727,342	17,782,181	17,727,342
賃貸施設等管理事業前受金	101,923	102,544	101,923	102,544
合 計	28,126,514	303,105,686	304,605,614	26,626,586

③ その他（預り金及びその他の流動負債）

（単位：円）

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
預り金	113,179,417	48,889,929	54,585,231	107,484,115
賃貸住宅管理事業預り金	111,847,537	37,090,423	42,721,522	106,216,438
賃貸住宅預り金	111,847,537	37,090,423	42,721,522	106,216,438
共 益 費	111,907,564	36,170,680	41,819,929	106,258,315
賃貸退去修繕費	△ 60,027	919,743	901,593	△ 41,877
その他の預り金	1,331,880	11,799,506	11,863,709	1,267,677
家賃保証料等預り金	472,920	1,455,996	1,397,574	531,342
法定福利費預り金	858,960	10,343,510	10,466,135	736,335
その他の流動負債	0	7,030,724	7,030,724	0
仮 受 金	0	135,777	135,777	0
仮 受 消 費 税	0	6,894,947	6,894,947	0

3 固定負債

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り保証金	260,546,801	2,259,047	2,411,551	260,394,297
敷 金	37,864,801	2,259,047	2,411,551	37,712,297
賃貸住宅敷金	32,356,000	1,770,200	1,929,300	32,196,900
賃貸住宅駐車場敷金	3,296,800	200,200	335,840	3,161,160
中高層賃貸建物敷金	345,000	0	0	345,000
賃貸施設等敷金	1,867,001	288,647	146,411	2,009,237
保 証 金	222,682,000	0	0	222,682,000
賃貸宅地保証金	222,682,000	0	0	222,682,000
その他固定負債	153,439,238	3,343,441	0	156,782,679
資産除去債務	153,439,238	3,343,441	0	156,782,679
賃貸住宅資産除去債務	153,439,238	3,343,441	0	156,782,679

4 共通経費の明細

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳				貸借対照表 計 上 額
		損益計算書計上額				
		事業原価	一般管理費	そ の 他 経 常 費 用	計	
人件諸費	55,089,192	23,008,735	20,525,315	11,555,142	55,089,192	0
事務経費等	513,342,612	472,814,910	16,847,846	23,679,856	513,342,612	0
合 計	568,431,804	495,823,645	37,373,161	35,234,998	568,431,804	0

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

4-1
(単位：円)

資 産 の 部			
区 分	内 容		金 額
	内 容	金 額	
流動資産			2,710,923,251
現金預金			1,252,433,901
現金		94,529	94,529
預金			1,252,339,372
	普通預金	477,339,372	
	短期定期預金	775,000,000	
未収金			118,742,017
事業未収金			118,742,017
賃貸管理事業未収金			28,989,715
賃貸住宅管理事業未収金			9,043,786
	未収家賃等	9,043,786	
賃貸宅地管理事業未収金			5,487,533
	未収地代	5,487,533	
その他管理事業未収金			14,458,396
	その他管理収入未収金	14,458,396	
長期割賦事業未収金			89,752,302
	自治体向け未収割賦金	0	
	民間向け未収割賦金	89,752,302	
その他未収金			0
損益勘定関連未収金			0
分譲事業未収金			0
	分譲経費負担未収金	0	
分譲事業資産			1,388,573,218
分譲資産			577,204,000
分譲宅地資産			577,204,000
	土地	577,204,000	
分譲資産建設工事			811,369,218
分譲宅地造成工事			811,369,218
	土地費	86,995,126	
	工事費	446,454,691	
	事務費	277,919,401	
前払金			1,548,100
事業前払金			1,548,100
賃貸管理事業前払金			1,548,100
	借上地代金前払金	1,548,100	
その他流動資産			0
立替金	家賃保証料等	0	
仮払消費税等		0	
仮払金		0	
貸倒引当金			△ 50,373,985
事業未収金貸倒引当金			△ 50,373,985
長期割賦事業	長期割賦債権貸倒引当金	△ 43,166,985	
賃貸管理事業	家賃等貸倒引当金	△ 7,207,000	

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
区 分	内 容		金 額
	内 容	金 額	
固定資産			20,154,952,986
賃貸事業資産			19,906,847,990
賃貸住宅資産			7,815,521,519
賃貸住宅			11,058,626,572
	土地	4,745,206,240	
	建物	6,313,420,332	
減価償却累計額			△ 3,243,105,053
	賃貸住宅	△ 3,243,105,053	
賃貸施設等資産			12,091,326,471
中高層賃貸建物			226,034,874
	土地	191,772,209	
	建物	34,262,665	
賃貸宅地			11,896,773,677
	土地	11,896,773,677	
その他賃貸資産			15,299,993
	建物	15,299,993	
減価償却累計額			△ 46,782,073
	中高層賃貸建物	△ 31,482,082	
	その他賃貸資産	△ 15,299,991	
その他事業資産			382,852,236
長期事業未収金			382,852,236
公社割賦事業未収金			382,852,236
	自治体向け割賦金		0
	償還期限未到来の未収債権	0	
	民間向け割賦金		382,852,236
	償還期限未到来の未収債権	163,225,864	
	期限到来済の破産更生債権等	219,626,372	
有形固定資産			182,149,367
建物等資産			412,441,125
	緑苑ビル社屋	376,201,499	
	緑苑ビル駐車場	36,239,626	
減価償却累計額			△ 412,441,124
	緑苑ビル社屋	△ 376,201,498	
	緑苑ビル駐車場	△ 36,239,626	
土地資産			182,149,366
	緑苑ビル社屋用地	181,725,334	
	北4条ビル用地	424,032	
貸倒引当金			△ 316,896,607
事業未収金貸倒引当金			△ 316,896,607
長期割賦事業	長期割賦債権貸倒引当金	△ 293,334,974	
賃貸管理事業	家賃等貸倒引当金	△ 23,561,633	
資産の部の合計			22,865,876,237

令和8年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
区 分	内 容		金 額
	内 容	金 額	
流動負債			13,507,634,175
短期借入金			13,113,000,000
事業資金借入金			13,113,000,000
公共団体借入金			13,113,000,000
	事業運営資金北海道借入金	13,113,000,000	
次期返済長期借入金			244,041,588
事業資金借入金			244,041,588
住宅金融支援機構借入金			244,041,588
	賃貸住宅等借入金	244,041,588	
未払金			16,481,886
事業未払金			7,280,841
	分譲事業未払金	655,725	
	賃貸管理事業未払金	6,511,660	
	その他事業未払金	113,456	
その他未払金			9,201,045
	未払利息	2,622,600	
	未払消費税	1,896,600	
	その他経費等未払金	4,681,845	
前受金			26,626,586
事業前受金			26,626,586
分譲宅地前受金	宅地分譲頭金	8,000,000	
賃貸住宅管理事業前受金	家賃等前受金	18,626,586	
預り金			107,484,115
賃貸住宅管理事業預り金			106,216,438
賃貸住宅預り金			106,216,438
	共益費預り金	106,258,315	
	敷金返還金預り金	△ 41,877	
その他の預り金			1,267,677
	家賃保証料等預り金	531,342	
	法定福利費ほか預り金	736,335	
仮受金、仮受消費税等			0
	仮受金	0	
	仮受消費税等	0	

令和8年3月31日現在

(単位：円)

負債及び資本の部			
区 分	内 訳		金 額
	内 容	金 額	
固定負債			17,829,135,388
長期借入金			17,411,958,412
事業資金借入金			17,411,958,412
住宅金融支援機構借入金			2,911,958,412
分譲事業資産			1,575,049,531
宅地造成借入金	1,575,049,531		
賃貸事業資産			1,336,908,881
賃貸住宅建設資金借入金	1,336,908,881		
公共団体借入金			14,500,000,000
事業運営資金北海道借入金	14,500,000,000		
預り保証金			260,394,297
敷 金			37,712,297
賃貸住宅敷金			35,358,060
賃貸住宅敷金	32,196,900		
駐車場敷金	3,161,160		
中高層賃貸建物敷金			345,000
中高層賃貸建物敷金	345,000		
その他の預り敷金			2,009,237
賃貸施設敷金	2,009,237		
保証金			222,682,000
賃貸宅地保証金	222,682,000		
その他固定負債			156,782,679
資産除去債務			156,782,679
賃貸住宅資産除去債務	156,782,679		
負債の部の合計			31,336,769,563
資本金		30,000,000	30,000,000
剰余金			△ 8,500,893,326
繰越欠損金		8,500,893,326	
資本の部の合計			△ 8,470,893,326