

財 産 目 録
(一 般 会 計)

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				3,053,367,924
現金預金				784,746,248
預金	普通預金	福岡銀行など6金融機関	784,746,248	784,746,248
有価証券				1,200,000,000
	譲渡性預金		1,200,000,000	1,200,000,000
未収金				697,231,586
事業未収金				673,547,047
賃貸住宅管理事業未収金	家賃・補助金未収金	法師庵など27団地	49,910,680	64,380,290
	その他未収金	ルージュ企救丘など14団地	14,469,610	
賃貸施設等管理事業未収金	賃貸店舗等管理事業未収金	メックス三萩野など3施設	5,514,237	5,591,770
	定期借地権住宅事業未収金	パルクワール穴生など2施設	67,533	
	近隣センター駐車場事業未収金		10,000	
管理受託住宅管理事業未収金	委託料未収金	北九州市	603,519,978	603,566,512
	その他未収金	4件	46,534	
その他の事業未収金				8,475
その他未収金	宅地造成事業未収金	北九州市住宅供給公社共済会	8,475	23,684,539
その他経常収益未収金				4,224,620
その他未収金		UImy北九州倶楽部	4,224,620	19,459,919
		団共公共団体負担金 外1件	19,459,919	
分譲事業資産				375,531,959
分譲資産				7,639,000
分譲宅地	土地	楠橋西など2団地	7,639,000	7,639,000
分譲資産建設工事				367,892,959
分譲宅地造成工事		折尾警察署跡地	367,892,959	367,892,959
前払金				23,297,355
事業前払金				20,349,335
分譲事業前払金	公用車駐車場使用料他		21,120	
賃貸住宅事業前払金	公用車駐車場使用料		28,080	
	前払損害保険料	折戸口団地など27団地	17,641,155	
賃貸施設等事業前払金	前払損害保険料	メックス三萩野など5店舗	2,425,700	
市営住宅管理事業前払金	公用車駐車場使用料		233,280	
その他前払金				2,948,020
	前払賃料等	A I M賃料 外3件	2,948,020	
貸倒引当金				△ 27,439,224
賃貸住宅家賃等貸倒引当金				△ 27,439,224
賃貸住宅管理事業	未収家賃		△ 27,439,224	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				14,960,071,000
貸貸事業資産				14,834,009,305
貸貸住宅資産				17,226,155,802
	土地	折戸口団地など24団地	6,394,376,468	
	建物等	折戸口団地など27団地	10,772,842,079	
	その他施設	尾倉駐車場	33,114,710	
	定期借地権	ルワンジュ合馬	25,822,545	
減価償却累計額				△ 5,342,479,161
貸貸施設等資産	貸貸住宅	折戸口団地など27団地	△ 5,342,479,161	3,464,760,911
貸貸店舗				1,267,039,983
	土地	ルワンジュ陣原など3店舗	309,151,367	
	建物	ルワンジュ陣原など5店舗	957,888,616	
貸貸宅地等				2,197,720,928
	定期借地用土地	バルクウェル穴生など2宅地	1,306,090,877	
	近隣センター駐車場土地	千代駐車場	242,367,990	
	近隣センター商業施設土地	千代スピナ	568,627,363	
	定期借地権	ガーデンヴィレッジ天神	80,634,698	
減価償却累計額				△ 507,143,959
減損損失累計額	貸貸店舗	ルワンジュ陣原など5店舗	△ 485,122,784	△ 7,284,288
	貸貸店舗(土地)	ボート門司老番館	△ 7,284,288	
有形固定資産				9,541,972
建物等資産				22,042,000
その他の建物		A I M事務所	22,042,000	
減価償却累計額				△ 13,954,724
	その他の建物		△ 13,954,724	
その他の有形固定資産				17,094,022
車両運搬具				3,854,961
	業務用自動車	3台	3,854,961	
工具器具備品				8,533,141
	工具器具備品	12件	8,533,141	
リース資産				4,705,920
	電話機及び主装置	1件	4,705,920	
減価償却累計額				△ 15,639,326
	車両運搬具	4台	△ 3,219,376	
	工具器具備品	12件	△ 7,994,030	
	リース資産	1件	△ 4,425,920	
その他の固定資産				116,519,723
出資等				30,100,000
	出資金	八幡駅前開発(株)	30,000,000	
		福岡ひびき信用金庫	100,000	
その他資産				86,419,723
	敷金	A I M事務所	12,600,000	
	保証金	島中ビルド駐車場 外1件	273,280	
	定借預け保証金	ガーデンヴィレッジ天神	71,500,382	
	その他預け保証金	ルワンジュ戸畑	1,997,816	
	その他土地	奥田など70筆	48,245	
資産の部の合計				18,013,438,924

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				1,692,070,163
次期返済長期借入金				880,799,525
事業資金借入金				880,799,525
公共団体借入金				
貸貸資産借入金	貸貸資産		288,817,000	288,817,000
金融機関借入金				591,982,525
分譲資産借入金				
貸貸資産借入金	貸貸資産	折尾警察署跡地	244,200,000	
	貸貸資産	ルージュ戸畑など17団地	164,004,000	
	貸貸資産	ルージュ企救丘など6団地	150,898,525	
	貸貸施設	穴生事業用定期借地	32,880,000	
未払金				764,221,880
事業未払金				725,900,248
貸貸住宅管理事業未払金	貸貸住宅管理事業未払金	254件	136,444,793	136,444,793
貸貸施設等管理事業未払金				4,542,293
	貸貸店舗管理事業未払金	21件	4,254,236	
	定期借地権住宅事業未払金	5件	101,200	
	近隣センター駐車場事業未払金	6件	186,857	
管理受託住宅管理事業未払金	事業費未払金	1823件	548,806,742	563,166,673
	管理費未払金	73件	14,359,931	
その他事業未払金	宅地造成事業未払金	4件	103,289	21,746,489
	貸貸住宅建設事業未払金	3件	21,643,200	
その他未払金				38,321,632
	一般管理費未払金	36件	16,764,884	
	その他経常費用未払金	9件	65,533	
	その他未払金	33件	21,491,215	
前受金				20,111,120
事業前受金				20,111,120
分譲住宅事業前受金	譲渡代金前受金	折尾クロスジ 予約金 123件 外1件	14,390,000	14,390,000
貸貸住宅管理事業前受金	家賃前受金等	西町団地など19団地	5,721,120	5,721,120
預り金				26,029,995
分譲事業預り金	履行保証金	折尾クロスジ 事業	20,750,000	20,750,000
貸貸住宅管理事業預り金	過納家賃等	44件	2,305,058	2,305,058
その他の預り金	所得税他	6件	2,974,937	2,974,937
その他の流動負債				907,643
仮受金		春の町団地売却金	907,643	907,643

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
固定負債				9,118,079,360
長期借入金				5,809,329,031
事業資金借入金				5,809,329,031
公共団体借入金				1,964,059,000
賃貸資産借入金	賃貸資産	南丘西団地など6団地 法師庵団地など19団地など	1,038,406,000 925,653,000	1,964,059,000
金融機関借入金				3,845,270,031
分譲資産借入金	分譲宅地	折尾警察署跡地	85,800,000	85,800,000
賃貸資産借入金	賃貸資産 賃貸資産 賃貸施設	ルージュ戸畑など17団地 ルージュ企救丘など6団地 穴生事業用定期借地	474,301,000 3,135,629,031 149,540,000	3,759,470,031
長期前受金				51,113,000
定期借地権契約長期前受金	賃貸宅地	パルクヴェール穴生	51,113,000	51,113,000
預り保証金				462,634,349
敷金				299,109,957
賃貸住宅敷金		折戸口団地など27団地	231,538,080	
賃貸施設等敷金		リバーサイト 荒生田など5店舗	67,571,877	
保証金				163,524,392
定借預り保証金		ガーデンヴィレッジ 天神など3団地	86,286,392	
解体準備金		パルクヴェール穴生	77,238,000	
繰延建設補助金				1,480,512,724
事業資産				1,480,512,724
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜サイト 団地など3件	75,009,728	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルージュ企救丘など10件	1,358,714,590	
賃貸施設	建物補助金	メックス三萩野など2件	46,788,406	
引当金				1,195,341,293
退職給付引当金			168,747,246	
計画修繕引当金	賃貸住宅引当金		1,026,594,047	
その他固定負債				119,148,963
資産除去債務				87,178,963
		ルージュ合馬	7,451,119	
		ルージュ戸畑 (住宅)	51,152,970	
		ルージュ戸畑 (施設)	10,628,742	
		リバーサイト 荒生田	17,946,132	
長期未払金		平和ビル 西町団地	3,736,000 27,954,000	31,690,000
リース債務	電話機及び主装置		280,000	280,000
負債の部の合計				10,810,149,523

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
資本金				10,140,000
		北九州市	10,140,000	
剰余金				7,193,149,401
利益剰余金				7,193,149,401
資本の部の合計				7,203,289,401