

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和3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 | | | | 1,843,228,736 |
| 現金預金 | | | | 720,996,229 |
| 預金 | 普通預金 | 福岡銀行など6金融機関 | 720,996,229 | 720,996,229 |
| 有価証券 | | | | 700,000,000 |
| | 譲渡性預金 | | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 未収金 | | | | 412,689,454 |
| 事業未収金 | | | | 381,147,854 |
| 賃貸住宅管理事業未収金 | 家賃・補助金未収金 | 法師庵団地など27団地 | 35,799,470 | 42,045,266 |
| | その他未収金 | ルージュ企救丘など14団地 | 6,245,796 | |
| 賃貸施設等管理事業未収金 | 賃貸店舗等管理事業未収金 | ポート門司壱番館など2施設 | 4,274,982 | 4,376,532 |
| | 定期借地権住宅事業未収金 | パルクワール穴生 | 12,050 | |
| | 近隣センター駐車場事業未収金 | | 89,500 | |
| 管理受託住宅管理事業未収金 | 委託料未収金 | 北九州市 | 334,500,850 | 334,726,056 |
| | その他未収金 | 欠勤分給与返納2件 | 225,206 | |
| その他未収金 | | | | 31,541,600 |
| その他経常収益未収金 | 委託料未収金 | 北九州市 外1件 | 10,337,096 | 10,337,096 |
| その他未収金 | | 団共公共団体負担金 外2件 | 21,204,504 | 21,204,504 |
| 分譲事業資産 | | | | 7,639,000 |
| 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 |
| 前払金 | | | | 20,956,250 |
| 事業前払金 | | | | 17,966,130 |
| 賃貸住宅事業前払金 | 前払損害保険料 | 法師庵団地など27団地 | 16,281,883 | |
| 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 | 1,395,747 | |
| 市営住宅管理事業前払金 | 公用車駐車場使用料 | 10件 | 288,500 | |
| その他前払金 | 前払賃料等 | A I M賃料 外4件 | 2,990,120 | 2,990,120 |
| その他流動資産 | | | | 60,000 |
| 預け金 | つり銭準備金 | メックス三萩野駐車場精算機 | 60,000 | 60,000 |
| 貸倒引当金 | | | | △ 19,112,197 |
| 賃貸住宅家賃等貸倒引当金 | 未収家賃 | | △ 19,112,197 | △ 19,112,197 |
| 賃貸住宅管理事業 | | | | |

| 資 産 の 部 | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 区 分 | 内 訳 | | | 金 額 |
| | 内 容 | 数 量 等 | 金 額 | |
| 固定資産 | | | | 14,286,062,333 |
| 貸貸事業資産 | | | | 14,161,988,859 |
| 貸貸住宅資産 | | | | 17,350,295,567 |
| | 土地 | 法師庵団地など24団地 | 6,394,376,468 | |
| | 建物等 | 法師庵団地など27団地 | 10,900,670,779 | |
| | その他施設 | 尾倉駐車場 | 33,114,710 | |
| | 定期借地権付土地造成 | ルワンゴ合馬 | 22,133,610 | |
| 減価償却累計額 | | | | △ 6,080,718,403 |
| 貸貸施設等資産 | 貸貸住宅 | 法師庵団地など27団地 | △ 6,080,718,403 | 3,469,885,633 |
| 貸貸店舗 | | | | 1,278,345,983 |
| | 土地 | ルワンゴ陣原など3店舗 | 309,151,367 | |
| | 建物 | ルワンゴ陣原など5店舗 | 969,194,616 | |
| 貸貸宅地等 | | | | 2,191,539,650 |
| | 定期借地用土地 | パルクヴェール穴生など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 | カーテソワイルジツ天神 | 74,453,420 | |
| 減価償却累計額 | | | | △ 574,215,650 |
| 減損損失累計額 | 貸貸店舗 | ルワンゴ陣原など5店舗 | △ 574,215,650 | △ 7,284,288 |
| 貸貸資産建設工事 | 貸貸店舗(土地) | ポト門司老番館 | △ 7,284,288 | 4,026,000 |
| 貸貸住宅建設工事 | | | | 4,026,000 |
| | 工事費 | ルワンゴ企救丘 | 4,026,000 | |
| 有形固定資産 | | | | 7,267,675 |
| 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 | その他の建物 | | △ 20,021,349 | △ 20,021,349 |
| その他の有形固定資産 | | | | 18,097,698 |
| 車両運搬具 | | | | 1,974,253 |
| | 業務用自動車 | 1台 | 1,974,253 | |
| 工具器具備品 | | | | 8,982,941 |
| | 工具器具備品 | 13件 | 8,982,941 | |
| リース資産 | | | | 7,140,504 |
| | 電話機及び主装置 | 1件 | 7,140,504 | |
| 減価償却累計額 | | | | △ 12,850,674 |
| | 車両運搬具 | 1台 | △ 1,974,252 | |
| | 工具器具備品 | 12件 | △ 8,326,242 | |
| | リース資産 | 1件 | △ 2,550,180 | |
| その他の固定資産 | | | | 116,805,799 |
| 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 | | | | 86,705,799 |
| | 敷金 | A I M事務所 | 12,600,000 | |
| | 保証金 | 島中ビルド駐車場 外4件 | 560,520 | |
| | 定借預け保証金 | カーテソワイルジツ天神 | 71,500,382 | |
| | その他預け保証金 | ルワンゴ戸畑 外1件 | 1,997,816 | |
| | その他土地 | 奥田など70筆 | 47,081 | |
| 資産の部の合計 | | | | 16,129,291,069 |

| 負債の部 | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 区分 | 内訳 | | | 金額 |
| | 内容 | 数量等 | 金額 | |
| 流動負債 | | | | 981,056,987 |
| 次期返済長期借入金 | | | | 288,483,378 |
| 事業資金借入金 | | | | 288,483,378 |
| 公共団体借入金 | | | | |
| 賃貸資産借入金 | 賃貸資産 | | 68,647,000 | 68,647,000 |
| 金融機関借入金 | | | | 219,836,378 |
| 賃貸資産借入金 | 賃貸資産 | ルワー・ユウ畑 | 32,004,000 | |
| | 賃貸資産 | ルワー・ユウ企救丘など6団地 | 154,952,378 | |
| | 賃貸施設 | 穴生事業用定期借地 | 32,880,000 | |
| 未払金 | | | | 681,978,644 |
| 事業未払金 | | | | 642,719,868 |
| 賃貸住宅管理事業未払金 | 賃貸住宅管理事業未払金 | 254件 | 138,567,297 | 138,567,297 |
| 賃貸施設等管理事業未払金 | 賃貸店舗管理事業未払金 | 21件 | 13,560,366 | 13,909,188 |
| | 定期借地権住宅事業未払金 | 5件 | 92,853 | |
| | 近隣ビル駐車場事業未払金 | 4件 | 255,969 | |
| 管理受託住宅管理事業未払金 | 事業費未払金 | 1743件 | 475,022,655 | 485,518,883 |
| | 管理費未払金 | 59件 | 10,496,228 | |
| その他事業未払金 | 賃貸住宅建設事業未払金 | 2件 | 4,724,500 | 4,724,500 |
| その他未払金 | 一般管理費未払金 | 31件 | 20,104,146 | 39,258,776 |
| | その他経常費用未払金 | 11件 | 353,230 | |
| | その他未払金 | 32件 | 18,801,400 | |
| 前受金 | | | | 6,411,530 |
| 事業前受金 | | | | 6,381,530 |
| 賃貸住宅管理事業前受金 | 家賃前受金等 | 法師庵団地など16団地 | 6,381,530 | 6,381,530 |
| その他前受金 | その他前受金 | PHS アンテナ基地土地使用料 | 30,000 | 30,000 |
| 預り金 | | | | 4,183,435 |
| 賃貸住宅管理事業預り金 | 過誤納家賃等 | 32件 | 829,108 | 829,108 |
| 賃貸施設等管理事業預り金 | 契約保証金 | 0件 | | 0 |
| 管理受託住宅管理事業預り金 | 契約保証金 | 0件 | | 0 |
| その他の預り金 | 所得税他 | 7件 | 3,354,327 | 3,354,327 |

| 負債の部 | | | | | | |
|----------------|----------|------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 区分 | 内訳 | | | 金額 | | |
| | 内容 | 数量等 | 金額 | | | |
| 固定負債 | | | | 7,716,391,142 | | |
| 長期借入金 | | | | 4,576,876,629 | | |
| 事業資金借入金 | 賃貸資産 | 南丘西団地など6団地 | 1,038,406,000 | 4,576,876,629 | | |
| 公共団体借入金 | | | | 法師庵団地など19団地など | 690,172,000 | 1,728,578,000 |
| 賃貸資産借入金 | | | | 1,728,578,000 | | |
| 金融機関借入金 | 賃貸資産 | ルワーシェ戸畑 | 125,289,000 | 2,848,298,629 | | |
| 賃貸資産借入金 | | | | 賃貸資産 | ルワーシェ企救丘など6団地 | 2,674,849,629 |
| | | | | 賃貸施設 | 穴生事業用定期借地 | 48,160,000 |
| 長期前受金 | | | | 47,705,000 | | |
| 定期借地権契約長期前受金 | 賃貸宅地 | パルクワール穴生 | 47,705,000 | 47,705,000 | | |
| 預り保証金 | | | | 441,219,922 | | |
| 敷金 | | | | 277,539,866 | | |
| 賃貸住宅敷金 | | 法師庵団地など27団地 | 212,890,880 | | | |
| 賃貸施設等敷金 | | リバーサイト 荒生田など5店舗 | 64,648,986 | | | |
| 保証金 | | | | 163,680,056 | | |
| 定借預り保証金 | | ガーデンスイッチ 天神など3団地 | 86,442,056 | | | |
| 解体準備金 | | パルクワール穴生 | 77,238,000 | | | |
| 繰延建設補助金 | | | | 1,332,274,531 | | |
| 事業資産 | | | | 1,332,274,531 | | |
| 一般賃貸住宅 | 建物補助金 | 久岐の浜サイト 団地3件 | 64,781,123 | | | |
| 特優賃貸住宅 | | 建物補助金 | ルワーシェ企救丘など10件 | 1,229,504,788 | | |
| 賃貸施設 | | 建物補助金 | メックス三萩野など2件 | 37,988,620 | | |
| 引当金 | | | | 1,206,473,524 | | |
| 退職給付引当金 | 賃貸住宅引当金 | | 222,364,036 | | | |
| 計画修繕引当金 | | | 984,109,488 | | | |
| その他固定負債 | | | | 111,841,536 | | |
| 資産除去債務 | | | | 93,274,212 | | |
| | | ルワーシェ合馬 | 7,948,887 | | | |
| | | ルワーシェ戸畑 (住宅) | 54,794,845 | | | |
| | | ルワーシェ戸畑 (施設) | 11,385,462 | | | |
| | | リバーサイト 荒生田 | 19,145,018 | | | |
| 長期未払金 | | 西町団地 | 13,977,000 | 13,977,000 | | |
| リース債務 | 電話機及び主装置 | | 4,590,324 | 4,590,324 | | |
| 負債の部の合計 | | | | 8,697,448,129 | | |

| 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 | | | | 7,421,702,940 |
| 利益剰余金 | | | | 4,414,275,940 |
| 特定目的積立金 | | | | 3,007,427,000 |
| 建物除却損失積立金 | | | 3,007,427,000 | |
| 資本の部の合計 | | | | 7,431,842,940 |