

財 産 目 録  
( 一 般 会 計 )

令和2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	
<b>流動資産</b>				<b>2,437,981,214</b>
現金預金				<b>761,617,318</b>
預金	普通預金	福岡銀行など6金融機関	761,617,318	761,617,318
有価証券				<b>600,000,000</b>
	譲渡性預金		600,000,000	600,000,000
未収金				<b>1,064,148,691</b>
事業未収金				1,040,135,785
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	40,232,551	89,558,962
	その他未収金	ルージュ企救丘など14団地	49,326,411	
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	7,098,325	7,158,511
	定期借地権住宅事業未収金	パルクワール穴生	3,886	
	近隣センター駐車場事業未収金		56,300	
管理受託住宅管理事業未収金	委託料未収金	北九州市	943,372,202	943,418,312
	その他未収金	欠勤分給与返納4件	46,110	
その他未収金				24,012,906
その他経常収益未収金	委託料未収金	北九州市 外1件	4,025,083	4,025,083
その他未収金		団共公共団体負担金 外1件	19,987,823	19,987,823
分譲事業資産				<b>7,639,000</b>
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				<b>25,242,216</b>
事業前払金				22,246,036
分譲事業前払金	定期購読料	1件	4,980	
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	19,694,483	
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	2,246,308	
市営住宅管理事業前払金	公用車駐車場使用料	8件	249,500	
	保守委託料	1件	50,765	
その他前払金	前払賃料等	A I M賃料 外3件	2,996,180	2,996,180
その他流動資産				<b>60,000</b>
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				<b>△ 20,726,011</b>
賃貸住宅家賃等貸倒引当金	未収家賃		△ 20,726,011	△ 20,726,011
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	
<b>固定資産</b>				<b>14,519,943,530</b>
<b>貸貸事業資産</b>				<b>14,393,294,135</b>
貸貸住宅資産				17,320,961,712
	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	10,870,107,279	
	その他施設	尾倉駐車場	33,114,710	
	定期借地権付土地造成	ルワンジュ合馬	23,363,255	
減価償却累計額				△ 5,840,638,956
	貸貸住宅	法師庵団地など27団地	△ 5,840,638,956	
<b>貸貸施設等資産</b>				<b>3,471,946,059</b>
貸貸店舗				1,278,345,983
	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	969,194,616	
貸貸宅地等				2,193,600,076
	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	ガーデンヴィレッジ天神	76,513,846	
減価償却累計額				△ 551,690,392
減損損失累計額				△ 7,284,288
	貸貸店舗	ルワンジュ陣原など5店舗	△ 551,690,392	
	貸貸店舗(土地)	ボート門司壱番館	△ 7,284,288	
<b>有形固定資産</b>				<b>10,131,959</b>
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				△ 18,033,882
	その他の建物		△ 18,033,882	
<b>その他の有形固定資産</b>				<b>18,616,748</b>
車両運搬具				2,943,103
	業務用自動車	2台	2,943,103	
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				7,140,504
	電話機及び主装置	1件	7,140,504	
減価償却累計額				△ 12,492,907
	車両運搬具	4台	△ 2,795,947	
	工具器具備品	12件	△ 8,166,852	
	リース資産	1件	△ 1,530,108	
<b>その他の固定資産</b>				<b>116,517,436</b>
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				86,417,436
	敷金	A I M事務所	12,600,000	
	保証金	畠中ビルド駐車場 外3件	271,080	
	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	48,158	
<b>資 産 の 部 の 合 計</b>				<b>16,957,924,744</b>

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>流動負債</b>				<b>1,604,390,820</b>
<b>次期返済長期借入金</b>				<b>420,560,137</b>
事業資金借入金				420,560,137
公共団体借入金				
賃貸資産借入金	賃貸資産		81,087,000	81,087,000
金融機関借入金				339,473,137
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルウ・シェユ畑など17団地	153,004,000	
賃貸資産	賃貸資産	ルウ・シェユ救丘など6団地	153,589,137	
賃貸施設	賃貸施設	穴生事業用定期借地	32,880,000	
<b>未払金</b>				<b>1,172,112,560</b>
事業未払金				1,129,162,011
賃貸住宅管理事業未払金	賃貸住宅管理事業未払金	256件	131,715,551	131,715,551
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	33,141,753	33,444,413
	定期借地権住宅事業未払金	5件	111,279	
	近隣ビル駐車場事業未払金	4件	191,381	
管理受託住宅管理事業未払金	事業費未払金	2514件	951,512,371	964,002,047
	管理費未払金	64件	12,489,676	
その他未払金	一般管理費未払金	40件	4,504,451	42,950,549
	その他経常費用未払金	8件	261,790	
	その他未払金	38件	38,184,308	
<b>前受金</b>				<b>5,378,765</b>
事業前受金				5,348,765
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	5,348,765	5,348,765
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
<b>預り金</b>				<b>6,339,358</b>
賃貸住宅管理事業預り金				1,180,278
賃貸施設等管理事業預り金	過誤納家賃等	38件	1,180,278	1,717,100
管理受託住宅管理事業預り金	契約保証金	1件	1,717,100	473,000
その他の預り金	契約保証金	1件	473,000	2,968,980
	所得税他	7件	2,968,980	

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>固定負債</b>				<b>8,020,688,297</b>
<b>長期借入金</b>				<b>4,865,360,007</b>
事業資金借入金				4,865,360,007
公共団体借入金				1,797,225,000
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	1,038,406,000 758,819,000	1,797,225,000
金融機関借入金				3,068,135,007
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルージュ戸畑など17団地	157,293,000	3,068,135,007
	賃貸資産	ルージュ企救丘など6団地	2,829,802,007	
	賃貸施設	穴生事業用定期借地	81,040,000	
<b>長期前受金</b>				<b>48,841,000</b>
定期借地権契約長期前受金	賃貸宅地	パルクワール穴生	48,841,000	48,841,000
<b>預り保証金</b>				<b>448,278,284</b>
敷金				284,458,332
賃貸住宅敷金		法師庵団地など27団地	219,574,560	
賃貸施設等敷金		リバーサイト 荒生田など5店舗	64,883,772	
保証金				163,819,952
定借預り保証金		ガーデンウイレッジ 天神など3団地	86,581,952	
解体準備金		パルクワール穴生	77,238,000	
<b>繰延建設補助金</b>				<b>1,381,687,262</b>
事業資産				1,381,687,262
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜サイト 団地3件	68,190,658	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルージュ企救丘など10件	1,272,574,722	
賃貸施設	建物補助金	メッセックス三萩野など2件	40,921,882	
<b>引当金</b>				<b>1,161,078,857</b>
退職給付引当金				205,021,127
計画修繕引当金	賃貸住宅引当金		956,057,730	
<b>その他固定負債</b>				<b>115,442,887</b>
資産除去債務				91,196,491
		ルージュ合馬	7,779,375	
		ルージュ戸畑 (住宅)	53,552,953	
		ルージュ戸畑 (施設)	11,127,418	
		リバーサイト 荒生田	18,736,745	
長期未払金		西町団地	18,636,000	18,636,000
リース債務	電話機及び主装置		5,610,396	5,610,396
<b>負債の部の合計</b>				<b>9,625,079,117</b>

資本の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
<b>資本金</b>				<b>10,140,000</b>
		北九州市	10,140,000	10,140,000
<b>剰余金</b>				<b>7,322,705,627</b>
利益剰余金				7,322,705,627
<b>資本の部の合計</b>				<b>7,332,845,627</b>