

財 産 目 録
(一 般 会 計)

平成28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				2,745,322,043
現金預金				1,031,492,539
預金	普通預金	福岡銀行など6金融機関	1,031,492,539	1,031,492,539
有価証券				1,000,000,000
	譲渡性預金		1,000,000,000	1,000,000,000
未収金				348,183,043
事業未収金				319,784,223
賃貸住宅管理事業未収金	家賃・補助金未収金	法師庵など25団地	54,131,984	57,310,557
	その他未収金	ルワンゴ企業救済など11団地	3,178,573	
賃貸施設等管理事業未収金	賃貸店舗等管理事業未収金	ルワンゴ陣原など3施設	5,797,014	5,810,918
	定期借地権住宅事業未収金	パルクヴェル穴生	3,904	
	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	256,391,770	256,662,748
	3月分給与戻入分	6名	270,978	
その他未収金				28,398,820
その他経常収益未収金				9,458,377
その他未収金		公社賃貸住宅耐震工事補助金 外5件	9,458,377	18,940,443
		団共公共団体負担金 外7件	18,940,443	
分譲事業資産				350,646,091
分譲資産				11,460,000
分譲宅地	土地	楠橋西など2団地	11,460,000	11,460,000
分譲資産建設工事				339,186,091
分譲宅地造成工事		折尾警察跡地	339,186,091	339,186,091
前払金				24,390,811
事業前払金				21,090,461
分譲事業前払金	公用車駐車場使用料		16,200	
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	18,638,314	
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	2,407,867	
その他前払金	前払賃料等	AIM賃料 外4件	3,300,350	3,300,350
貸倒引当金				△ 9,390,441
賃貸住宅家賃等貸倒引当金	未収家賃		△ 9,390,441	△ 9,390,441
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				15,493,741,240
貸貸事業資産				15,351,801,790
貸貸住宅資産				17,190,080,692
	土地	折戸口団地など24団地	6,394,376,468	
	建物	折戸口団地など27団地	10,734,307,679	
	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	28,281,835	
減価償却累計額				△ 4,836,774,768
貸貸住宅	貸貸住宅	折戸口団地など27団地	△ 4,836,774,768	
貸貸施設等資産				3,468,881,763
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				2,201,841,780
	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	84,755,550	
減価償却累計額				△ 463,101,609
減損損失累計額	貸貸店舗	ルワンジュ陣原など5店舗	△ 463,101,609	
	貸貸店舗(土地)	ボート門司老番館	△ 7,284,288	
有形固定資産				25,652,953
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				△ 9,813,028
	その他の建物		△ 9,813,028	
土地資産				9,290,000
	その他用地	春の町1か所	9,290,000	
その他の有形固定資産				19,900,052
車両運搬具				6,423,611
	業務用自動車	6台	6,423,611	
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				4,943,300
	電話機及び主装置	1件	4,943,300	
減価償却累計額				△ 15,766,071
	車両運搬具	6台	△ 5,034,415	
	工具器具備品	12件	△ 7,499,776	
	リース資産	1件	△ 3,231,880	
その他の固定資産				116,286,497
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				86,186,497
	敷金	A I M事務所	12,600,000	
	保証金	島中ビルド駐車場	40,000	
	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	48,299	
資産の部の合計				18,239,063,283

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				757,198,190
次期返済長期借入金				433,956,050
事業資金借入金				433,956,050
公共団体借入金				
賃貸資産借入金	賃貸資産		88,817,000	88,817,000
金融機関借入金				345,139,050
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルージュ戸畑など17団地	164,004,000	
賃貸資産	賃貸資産	ルージュ企救丘など6団地	148,255,050	
賃貸施設	賃貸施設	穴生事業用定期借地	32,880,000	
未払金				309,334,529
事業未払金				275,085,028
賃貸住宅管理事業未払金	賃貸住宅管理事業未払金	245件	81,717,046	81,717,046
賃貸施設等管理事業未払金				2,681,992
賃貸店舗管理事業未払金	賃貸店舗管理事業未払金	16件	2,489,999	
定期借地権住宅事業未払金	定期借地権住宅事業未払金	1件	4,104	
近隣ビル駐車場事業未払金	近隣ビル駐車場事業未払金	5件	187,889	
管理受託住宅管理事業未払金	事業費未払金	441件	178,501,655	190,685,990
	管理費未払金	54件	12,184,335	
その他未払金				34,249,501
一般管理費未払金	一般管理費未払金	39件	5,099,341	
その他経常費用未払金	その他経常費用未払金	15件	7,050,530	
その他未払金	その他未払金	41件	22,099,630	
前受金				5,771,610
事業前受金				3,906,890
賃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	3,906,890	3,906,890
その他前受金	その他前受金	折尾土地使用料	1,864,720	1,864,720
預り金				8,136,001
賃貸住宅管理事業預り金				698,868
管理受託住宅管理事業預り金	過納家賃等	61件	698,868	
その他の預り金	契約保証金	8件	5,034,068	5,034,068
	所得税他	10件	2,403,065	2,403,065

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
固定負債				10,501,855,428
長期借入金				7,122,660,505
事業資金借入金				7,122,660,505
公共団体借入金				2,341,693,000
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	1,238,406,000 1,103,287,000	2,341,693,000
金融機関借入金				4,780,967,505
分譲資産借入金				330,000,000
賃貸資産借入金	分譲宅地	折尾警察跡地	330,000,000	4,450,967,505
	賃貸資産	ルージュ戸畑など17団地	802,309,000	
	賃貸資産	ルージュ企救丘など6団地	3,436,098,505	
	賃貸施設	穴生事業用定期借地	212,560,000	
長期前受金				53,385,000
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	53,385,000	53,385,000
預り保証金				463,779,279
敷金				300,120,427
賃貸住宅敷金		折戸口団地など27団地	238,601,950	
賃貸施設等敷金		リバーサイド 荒生田など5店舗	61,518,477	
保証金				163,658,852
定借預り保証金		ガーデンヴィレッジ 天神など3団地	86,420,852	
解体準備金		パルクヴェール穴生	77,238,000	
繰延建設補助金				1,579,338,186
事業資産				1,579,338,186
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜サイド 団地など3件	81,828,798	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルージュ企救丘など10件	1,444,854,458	
賃貸施設	建物補助金	メックス三萩野など2件	52,654,930	
引当金				1,147,194,487
退職給付引当金				144,687,893
計画修繕引当金	賃貸住宅引当金		1,002,506,594	
その他固定負債				135,497,971
資産除去債務				83,338,551
		ルージュ合馬	7,136,714	
		ルージュ戸畑 (住宅)	48,860,543	
		ルージュ戸畑 (施設)	10,152,414	
		リバーサイド 荒生田	17,188,880	
長期未払金				50,448,000
		平和ビル	13,176,000	
		西町団地	37,272,000	
リース債務	電話機及び主装置		1,711,420	1,711,420
負債の部の合計				11,259,053,618

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				6,969,869,665
利益剰余金				6,969,869,665
資本の部の合計				6,980,009,665