

財 産 目 録
(一 般 会 計)

平成29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				3,098,491,192
現金預金				797,267,607
預金	普通預金	福岡銀行など6金融機関	797,267,607	797,267,607
有価証券				1,300,000,000
	譲渡性預金		1,300,000,000	1,300,000,000
未収金				633,027,960
事業未収金				608,486,141
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	55,147,340	62,680,075
	その他未収金	ルージュ企救丘など14団地	7,532,735	
賃貸施設等管理事業未収金	賃貸店舗等管理事業未収金	メグックス三萩野など3施設	3,969,094	4,025,438
	定期借地権住宅事業未収金	バルクワール穴生など2施設	37,154	
	近隣センター駐車場事業未収金		19,190	
管理受託住宅管理事業未収金	委託料未収金	北九州市	541,697,498	541,780,628
	その他未収金	2件	83,130	
その他未収金				24,541,819
その他経常収益未収金				5,798,400
その他未収金		公社賃貸住宅耐震設計補助金 外2件	5,798,400	18,743,419
		団共公共団体負担金 外1件	18,743,419	
分譲事業資産				360,783,571
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				353,144,571
分譲宅地造成工事		折尾警察跡地	353,144,571	353,144,571
前払金				19,543,679
事業前払金				16,608,009
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	15,276,734	
賃貸施設等事業前払金	前払損害保険料	メグックス三萩野など5店舗	1,282,075	
その他前払金	前払賃料等	A I M賃料 外3件	2,935,670	2,935,670
貸倒引当金				△ 12,131,625
賃貸住宅家賃等貸倒引当金				△ 12,131,625
賃貸住宅管理事業	未収家賃		△ 12,131,625	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				15,210,530,774
貸貸事業資産				15,072,102,490
貸貸住宅資産				17,192,091,047
	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	10,737,547,679	
	その他施設	尾倉駐車場	33,114,710	
	定期借地権	ルージュ合馬	27,052,190	
減価償却累計額				△ 5,094,402,822
貸貸施設等資産	貸貸住宅	折戸口団地など27団地	△ 5,094,402,822	3,466,821,337
貸貸店舗				1,267,039,983
	土地	ルージュ陣原など3店舗	309,151,367	
	建物	ルージュ陣原など5店舗	957,888,616	
貸貸宅地等				2,199,781,354
	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	82,695,124	
減価償却累計額				△ 485,122,784
減損損失累計額	貸貸店舗	ルージュ陣原など5店舗	△ 485,122,784	△ 7,284,288
	貸貸店舗(土地)	ポト門司老番館	△ 7,284,288	
有形固定資産				22,141,841
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				△ 11,883,876
	その他の建物		△ 11,883,876	
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				18,227,322
車両運搬具				4,815,261
	業務用自動車	4台	4,815,261	
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				4,878,920
	電話機及び主装置	1件	4,878,920	
減価償却累計額				△ 15,533,605
	車両運搬具	4台	△ 3,819,071	
	工具器具備品	12件	△ 7,799,614	
	リース資産	1件	△ 3,914,920	
その他の固定資産				116,286,443
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				86,186,443
	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	ルージュ戸畑	1,997,816	
	その他土地	奥田など70筆	48,245	
資産の部の合計				18,309,021,966

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				1,104,937,782
次期返済長期借入金				432,531,949
事業資金借入金				432,531,949
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				343,714,949
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	ルージュ企救丘など6団地	149,570,949	
	賃貸施設	穴生事業用定期借地	30,140,000	
未払金				630,606,607
事業未払金				599,835,290
賃貸住宅管理事業未払金	賃貸住宅管理事業未払金	240件	58,197,305	58,197,305
賃貸施設等管理事業未払金	賃貸店舗管理事業未払金	18件	2,979,051	3,170,516
	定期借地権住宅事業未払金	1件	4,104	
	近隣センター駐車場事業未払金	5件	187,361	
管理受託住宅管理事業未払金	事業費未払金	1802件	517,217,406	530,186,445
	管理費未払金	79件	12,969,039	
その他事業未払金	宅地造成事業未払金	4件	5,041,024	8,281,024
	賃貸住宅建設事業未払金	1件	3,240,000	
その他未払金	一般管理費未払金	36件	6,648,161	30,771,317
	その他経常費用未払金	12件	590,582	
	その他未払金	48件	23,532,574	
前受金				16,246,310
事業前受金				16,241,310
分譲住宅事業前受金	譲渡代金前受金	折尾クロスステージ 予約金 119件	12,930,000	12,930,000
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	3,311,310	3,311,310
その他前受金	その他前受金	千代近隣センター駐車場使用料	5,000	5,000
預り金				25,552,916
分譲事業預り金	履行保証金	折尾クロスステージ 事業	20,750,000	20,750,000
賃貸住宅管理事業預り金	過納家賃等	45件	1,213,798	1,213,798
管理受託住宅管理事業預り金	契約保証金	3件	1,330,000	1,330,000
その他の預り金	所得税他	6件	2,259,118	2,259,118

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
固定負債				10,086,059,265
長期借入金				6,690,128,556
事業資金借入金				6,690,128,556
公共団体借入金				2,252,876,000
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 1,014,470,000	2,252,876,000
金融機関借入金				4,437,252,556
分譲資産借入金	分譲宅地	折尾警察跡地	330,000,000	330,000,000
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルージュ戸畑など17団地	638,305,000	4,107,252,556
	賃貸資産	ルージュ企救丘など6団地	3,286,527,556	
	賃貸施設	穴生事業用定期借地	182,420,000	
長期前受金				52,249,000
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	52,249,000	52,249,000
預り保証金				466,245,379
敷金				302,586,527
賃貸住宅敷金		折戸口団地など27団地	236,688,950	
賃貸施設等敷金		リバーサイト 荒生田など5店舗	65,897,577	
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				1,529,925,455
事業資産				1,529,925,455
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜サイト 団地など3件	78,419,263	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルージュ企救丘など10件	1,401,784,524	
賃貸施設	建物補助金	メックス三萩野など2件	49,721,668	
引当金				1,220,240,762
退職給付引当金			162,231,536	
計画修繕引当金	賃貸住宅引当金		1,058,009,226	
その他固定負債				127,270,113
資産除去債務				85,237,113
		ルージュ合馬	7,292,222	
		ルージュ戸畑 (住宅)	49,993,618	
		ルージュ戸畑 (施設)	10,387,848	
		リバーサイト 荒生田	17,563,425	
長期未払金		平和ビル	8,456,000	41,069,000
		西町団地	32,613,000	
リース債務	電話機及び主装置		964,000	964,000
負債の部の合計				11,190,997,047

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				7,107,884,919
利益剰余金				7,107,884,919
資本の部の合計				7,118,024,919