

財 産 目 録
(一 般 会 計)

平成31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				2,685,711,618
現金預金				643,287,195
預金	普通預金	福岡銀行など6金融機関	643,287,195	643,287,195
有価証券				1,300,000,000
	譲渡性預金		1,300,000,000	1,300,000,000
未収金				691,887,778
事業未収金				666,806,051
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	42,273,160	94,435,270
	その他未収金	ルージュ企救丘など14団地	52,162,110	
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	8,427,104	8,444,297
	定期借地権住宅事業未収金	パルクワール穴生	12,193	
	近隣センター駐車場事業未収金		5,000	
管理受託住宅管理事業未収金	委託料未収金	北九州市	563,901,472	563,926,484
	その他未収金	2件	25,012	
その他未収金				25,081,727
その他経常収益未収金	委託料未収金	北九州市 外1件	5,078,160	5,078,160
その他未収金		団公共団体負担金 外1件	20,003,567	20,003,567
分譲事業資産				52,649,279
分譲資産				52,649,279
分譲宅地	土地	楠橋西など3団地	52,649,279	52,649,279
前払金				20,742,347
事業前払金				17,792,287
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	法師庵団地など27団地	14,469,098	
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	3,096,869	
市営住宅管理事業前払金	公用車駐車場使用料		177,120	
その他前払金	前払賃料等	A I M賃料 外3件	2,950,060	2,950,060
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				△ 22,914,981
賃貸住宅家賃等貸倒引当金	未収家賃		△ 22,914,981	△ 22,914,981
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				14,768,433,787
貸貸事業資産				14,638,497,547
貸貸住宅資産				17,293,833,357
	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	10,841,749,279	
	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	24,592,900	
減価償却累計額				△ 5,592,892,873
貸貸施設等資産	貸貸住宅	法師庵団地など27団地	△ 5,592,892,873	3,474,006,485
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				2,195,660,502
	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	78,574,272	
減価償却累計額				△ 529,165,134
減損損失累計額	貸貸店舗	ルワンジュ陣原など5店舗	△ 529,165,134	△ 7,284,288
	貸貸店舗(土地)	ボート門司壱番館	△ 7,284,288	
有形固定資産				13,360,484
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		△ 16,025,572	△ 16,025,572
その他の有形固定資産				18,616,748
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				△ 11,272,692
	車両運搬具	4台	△ 2,665,701	
	工具器具備品	12件	△ 8,096,955	
	リース資産	1件	△ 510,036	
その他の固定資産				116,575,756
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				86,475,756
	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	329,400	
	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	
資 産 の 部 の 合 計				17,454,145,405

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				1,581,208,451
次期返済長期借入金				505,608,887
事業資金借入金				505,608,887
公共団体借入金				
賃貸資産借入金	賃貸資産		85,747,000	85,747,000
金融機関借入金				419,861,887
分譲資産借入金				
賃貸資産借入金	賃貸資産	折尾警察署跡地（折尾クロスステージ）	68,000,000	
	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	152,237,887	
	賃貸施設	穴生事業用定期借地	35,620,000	
未払金				1,034,716,605
事業未払金				1,006,074,552
賃貸住宅管理事業未払金	賃貸住宅管理事業未払金	278件	288,482,677	288,482,677
賃貸施設等管理事業未払金				25,553,755
	賃貸店舗管理事業未払金	21件	25,255,420	
	定期借地権住宅事業未払金	6件	109,407	
	近隣センター駐車場事業未払金	5件	188,928	
管理受託住宅管理事業未払金	事業費未払金	1674件	573,566,106	589,001,800
	管理費未払金	86件	15,435,694	
その他事業未払金	賃貸住宅建設事業未払金	6件	64,469,520	103,036,320
	賃貸施設建設事業未払金	3件	38,566,800	
その他未払金				28,642,053
	一般管理費未払金	37件	9,439,450	
	その他経常費用未払金	19件	399,470	
	その他未払金	41件	18,803,133	
前受金				15,965,035
事業前受金				15,965,035
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 16件	13,850,000	13,850,000
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	2,115,035	2,115,035
預り金				24,010,281
分譲事業預り金				20,750,000
賃貸住宅管理事業預り金	履行保証金	折尾クロスステージ 事業	20,750,000	1,084,828
その他の預り金	過誤納家賃等	34件	1,084,828	2,175,453
	所得税他	3件	2,175,453	
その他の流動負債				907,643
仮受金				907,643
		春の町団地売却金	907,643	

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
固定負債				8,589,933,863
長期借入金				5,285,920,144
事業資金借入金				5,285,920,144
公共団体借入金				1,878,312,000
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	1,038,406,000 839,906,000	1,878,312,000
金融機関借入金				3,407,608,144
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルージュ戸畑など17団地	310,297,000	3,407,608,144
	賃貸資産	ルージュ企救丘など6団地	2,983,391,144	
	賃貸施設	穴生事業用定期借地	113,920,000	
長期前受金				49,977,000
定期借地権契約長期前受金	賃貸宅地	パルクワール穴生	49,977,000	49,977,000
預り保証金				452,946,799
敷金				289,273,295
賃貸住宅敷金		法師庵団地など27団地	226,536,080	
賃貸施設等敷金		リバーサイト 荒生田など5店舗	62,737,215	
保証金				163,673,504
定借預り保証金		ガーデンウイレッジ 天神など3団地	86,435,504	
解体準備金		パルクワール穴生	77,238,000	
繰延建設補助金				1,431,099,993
事業資産				1,431,099,993
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜サイト 団地3件	71,600,193	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルージュ企救丘など10件	1,315,644,656	
賃貸施設	建物補助金	メッセックス三萩野など2件	43,855,144	
引当金				1,250,899,374
退職給付引当金			186,071,056	
計画修繕引当金	賃貸住宅引当金		1,064,828,318	
その他固定負債				119,090,553
資産除去債務				89,165,085
		ルージュ合馬	7,613,478	
		ルージュ戸畑 (住宅)	52,339,207	
		ルージュ戸畑 (施設)	10,875,222	
		リバーサイト 荒生田	18,337,178	
長期未払金		西町団地	23,295,000	23,295,000
リース債務	電話機及び主装置		6,630,468	6,630,468
負債の部の合計				10,171,142,314

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				7,272,863,091
利益剰余金				7,272,863,091
資本の部の合計				7,283,003,091