

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	ルワーフェ企救丘など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	ポート門司壺番館など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	メグックス三萩野など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	メグ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				△ 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				13,909,188
	賃貸店舗管理事業未払金	21件	13,560,366	
	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				39,258,776
	一般管理費未払金	31件	20,104,146	
	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	ルージュ戸畑	125,289,000	2,848,298,629		
賃貸資産借入金				賃貸資産	ルージュ企救丘など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		ガーデンヴィレッジ 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	ルージュ企救丘など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		
		ルージュ合馬	7,948,887			
		ルージュ戸畑 (住宅)	54,794,845			
		ルージュ戸畑 (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