

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和4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				2,093,116,676
現金預金				759,899,226
預金	普通預金	福岡銀行など6金融機関	759,899,226	759,899,226
有価証券				700,000,000
	譲渡性預金		700,000,000	700,000,000
未収金				628,393,195
事業未収金				606,824,715
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	31,606,180	35,439,592
	その他未収金	ルージュ企救丘など14団地	3,833,412	
賃貸施設等管理事業未収金	賃貸店舗等管理事業未収金	ポート門司老番館など2施設	3,772,450	3,862,850
	近隣センター駐車場事業未収金		90,400	
管理受託住宅管理事業未収金	委託料未収金	北九州市	552,805,328	552,810,728
	その他未収金	欠勤分給与返納2件	5,400	
その他受託事業未収金	その他受託事業未収金	北九州市 外3件	14,711,545	14,711,545
その他未収金				21,568,480
その他未収金		団共公共団体負担金 外1件	21,568,480	21,568,480
前払金				21,705,406
事業前払金				19,042,826
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	18,204,140	2,662,580
賃貸施設等事業前払金	前払損害保険料	メテックス三萩野など5店舗	545,186	
市営住宅管理事業前払金	公用車駐車場使用料	10件	293,500	
その他前払金	前払賃料等	A I M賃料 外3件	2,662,580	
その他流動資産				60,000
預け金	つり銭準備金	メテックス三萩野駐車場精算機	60,000	60,000
貸倒引当金				△ 16,941,151
賃貸住宅家賃等貸倒引当金	未収家賃		△ 16,941,151	△ 16,941,151
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				14,276,752,816
貸貸事業資産				14,146,798,263
貸貸住宅資産				17,592,620,775
	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	11,144,225,632	
	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	20,903,965	
減価償却累計額				△ 6,314,963,638
	貸貸住宅	法師庵団地など27団地	△ 6,314,963,638	
貸貸施設等資産				3,467,825,207
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				2,189,479,224
	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	ガーデンソングイルジツ天神	72,392,994	
減価償却累計額				△ 596,740,908
減損損失累計額				△ 7,284,288
貸貸資産建設工事				5,341,115
貸貸住宅建設工事				5,341,115
	工事費	法師庵団地	5,341,115	
有形固定資産				5,509,760
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				△ 20,837,412
	その他の建物		△ 20,837,412	
その他の有形固定資産				18,297,698
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				9,182,941
	工具器具備品	14件	9,182,941	
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				△ 13,992,526
	車両運搬具	1台	△ 1,974,252	
	工具器具備品	14件	△ 8,448,022	
	リース資産	1件	△ 3,570,252	
その他の固定資産				124,444,793
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				94,344,793
	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	ガーデンソングイルジツ天神	71,500,382	
	その他預け保証金	ルワンジュ戸畑 外1件	1,997,816	
	その他土地	奥田など70筆 外2件	7,686,075	
資産の部の合計				16,369,869,492

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				1,159,922,641
次期返済長期借入金				274,658,721
事業資金借入金				274,658,721
公共団体借入金				
賃貸資産借入金	賃貸資産		53,447,000	53,447,000
金融機関借入金				221,211,721
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルウ・シヨ戸畑	32,004,000	
	賃貸資産	ルウ・シヨ企救丘など6団地	156,327,721	
	賃貸施設	穴生事業用定期借地	32,880,000	
未払金				874,769,163
事業未払金				816,976,836
賃貸住宅管理事業未払金	賃貸住宅管理事業未払金	254件	95,356,743	95,356,743
賃貸施設等管理事業未払金				16,441,846
	賃貸店舗管理事業未払金	71件	16,160,451	
	定期借地権住宅事業未払金	5件	112,617	
	近隣ビル駐車場事業未払金	3件	168,778	
管理受託住宅管理事業未払金	事業費未払金	2077件	663,851,359	695,615,589
	管理費未払金	62件	31,764,230	
その他受託事業未払金	その他受託事業未払金	11件	383,158	383,158
その他事業未払金	賃貸住宅建設事業未払金	4件	9,179,500	9,179,500
その他未払金				57,792,327
	一般管理費未払金	46件	44,327,027	
	その他未払金	27件	13,465,300	
前受金				7,025,952
事業前受金				6,995,952
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	6,995,952	6,995,952
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				3,468,805
賃貸住宅管理事業預り金	過誤納家賃等	34件	539,668	539,668
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	6件	2,929,137	2,929,137

負債の部				
区分	内訳			金額
	内容	数量等	金額	
固定負債				7,605,908,476
長期借入金				4,302,217,908
事業資金借入金				4,302,217,908
公共団体借入金				1,675,131,000
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	1,038,406,000 636,725,000	1,675,131,000
金融機関借入金				2,627,086,908
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルワー・ユ戸畑	93,285,000	2,627,086,908
	賃貸資産	ルワー・ユ企救丘など6団地	2,518,521,908	
	賃貸施設	穴生事業用定期借地	15,280,000	
長期前受金				46,569,000
定期借地権契約長期前受金	賃貸宅地	パルクワール穴生	46,569,000	46,569,000
預り保証金				432,584,626
敷金				268,894,202
賃貸住宅敷金		法師庵団地など27団地	207,840,070	
賃貸施設等敷金		リハースイト 荒生田など9施設	61,054,132	
保証金				163,690,424
定借預り保証金		ガーデンウイレッジ 天神など3団地	86,452,424	
解体準備金		パルクワール穴生	77,238,000	
繰延建設補助金				1,282,861,800
事業資産				1,282,861,800
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜シイト 団地3件	61,371,588	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルワー・ユ企救丘など10件	1,186,434,854	
賃貸施設	建物補助金	メックス三萩野など2件	35,055,358	
引当金				1,308,446,432
退職給付引当金			201,996,945	
計画修繕引当金	賃貸住宅引当金		1,106,449,487	
その他固定負債				233,228,710
資産除去債務				220,340,458
		尾倉	124,941,151	
		ルワー・ユ合馬	8,122,093	
		ルワー・ユ戸畑 (住宅)	56,065,537	
		ルワー・ユ戸畑 (施設)	11,649,490	
		リハースイト 荒生田	19,562,187	
長期未払金				9,318,000
リース債務		西町団地	9,318,000	
	電話機及び主装置		3,570,252	3,570,252
負債の部の合計				8,765,831,117

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				7,593,898,375
利益剰余金				4,586,471,375
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				7,604,038,375