

財 産 目 録

(一 般 会 計)

令和5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				2,091,343,411
現金預金				731,807,704
預金	普通預金	福岡銀行など6金融機関	731,807,704	731,807,704
有価証券				900,000,000
	譲渡性預金		900,000,000	900,000,000
未収金				435,603,941
事業未収金				411,835,967
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	29,388,470	36,008,268
	その他未収金	ルージュ企救丘など14団地	6,619,798	
賃貸施設等管理事業未収金	賃貸店舗等管理事業未収金	Port Moji 壱番館など3施設	1,487,601	1,612,251
	近隣センター駐車場事業未収金		124,650	
管理受託住宅管理事業未収金	委託料未収金	北九州市	360,453,216	360,453,216
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1件	13,762,232	13,762,232
その他未収金				23,767,974
その他経常収益未収金		事業外用地売却代金等	941,500	941,500
その他未収金		団共公共団体負担金 外2件	22,826,474	22,826,474
前払金				39,457,660
事業前払金				36,932,580
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	22,453,774	
	繰延資産	ルージュ八幡駅前老番館	11,618,772	
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	2,577,734	
市営住宅管理事業前払金	公用車駐車場使用料	9件	282,300	
その他前払金	前払賃料等	A I M賃料 外3件	2,525,080	2,525,080
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				△ 15,585,894
賃貸住宅家賃等貸倒引当金				△ 15,585,894
賃貸住宅管理事業	未収家賃		△ 15,585,894	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				14,119,389,818
賃貸事業資産				13,994,460,003
賃貸住宅資産				17,713,280,843
	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	11,252,746,301	
	その他施設	尾倉駐車場など6施設	46,483,754	
	定期借地権付土地造成	ルワーシェ合馬	19,674,320	
減価償却累計額				△ 6,558,035,167
賃貸施設等資産	賃貸住宅	法師庵団地など27団地	△ 6,558,035,167	
賃貸店舗				3,465,764,781
	土地	ルワーシェ陣原など3店舗	309,151,367	
	建物	ルワーシェ陣原など5店舗	969,194,616	
賃貸宅地等				2,187,418,798
	定期借地用土地	パルクワエル穴生など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	70,332,568	
減価償却累計額				△ 619,266,166
減損損失累計額	賃貸店舗	ルワーシェ陣原など5店舗	△ 619,266,166	
	賃貸店舗(土地)	Port Moji 老番館	△ 7,284,288	△ 7,284,288
有形固定資産				4,052,863
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		△ 21,231,679	△ 21,231,679
その他の有形固定資産				17,964,098
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				8,582,941
	工具器具備品	14件	8,582,941	
リース資産				7,406,904
	電話機及び主装置	1件	7,406,904	
減価償却累計額				△ 14,721,556
	車両運搬具	1台	△ 1,974,252	
	工具器具備品	14件	△ 8,112,580	
	リース資産	1件	△ 4,634,724	
その他の固定資産				120,876,952
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				90,776,952
	敷金	A I M事務所	12,600,000	
	保証金	畠中ビルド駐車場 外4件	581,880	
	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	ルワーシェ戸畑 外1件	1,997,816	
	その他土地	奥田など70筆 外1件	4,096,874	
資 産 の 部 の 合 計				16,210,733,229

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				971,136,005
次期返済長期借入金				308,446,270
事業資金借入金				308,446,270
公共団体借入金				
賃貸資産借入金	賃貸資産		103,447,000	103,447,000
金融機関借入金				204,999,270
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルワーシ ョ戸畑	32,004,000	
	賃貸資産	ルワーシ ョ企救丘など6団地	157,715,270	
	賃貸施設	穴生事業用定期借地	15,280,000	
未払金				650,102,123
事業未払金				618,837,558
賃貸住宅管理事業未払金				74,155,111
	賃貸住宅管理事業未払金	294件	74,155,111	
賃貸施設等管理事業未払金				20,093,827
	賃貸店舗管理事業未払金	20件	19,059,136	
	定期借地権住宅事業未払金	4件	125,994	
	近隣センター駐車場事業未払金	4件	908,697	
管理受託住宅管理事業未払金				480,984,538
	事業費未払金	1473件	471,374,970	
	管理費未払金	57件	9,609,568	
その他事業未払金				43,604,082
	その他受託事業未払金	9件	391,682	
	賃貸住宅建設事業未払金	4件	43,212,400	
その他未払金				31,264,565
	一般管理費未払金	46件	8,746,497	
	その他未払金	27件	22,518,068	
前受金				8,206,632
事業前受金				8,176,632
賃貸住宅管理事業前受金				8,161,650
	家賃前受金等	法師庵団地など19団地	8,161,650	
賃貸施設等管理事業前受金				14,982
	付帯収入前受金	Port Moji 壱番館共益費	14,982	
その他前受金				30,000
	その他前受金	PHSアンテナ基地土地使用料	30,000	
預り金				4,380,980
賃貸住宅管理事業預り金				1,227,476
	過誤納家賃等	35件	1,227,476	
その他の預り金				3,153,504
	所得税他	7件	3,153,504	

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定負債				7,452,213,562
長期借入金				3,993,771,638
事業資金借入金	賃貸資産			3,993,771,638
公共団体借入金				1,571,684,000
賃貸資産借入金		南丘西団地など6団地	988,406,000	1,571,684,000
		法師庵団地など19団地など	583,278,000	
金融機関借入金	賃貸資産			2,422,087,638
賃貸資産借入金				2,422,087,638
		ルワー・ユ戸畑	61,281,000	
	賃貸資産	ルワー・ユ企救丘など6団地	2,360,806,638	
長期前受金				45,433,000
定期借地権契約長期前受金	賃貸宅地	パルクワ・ェル穴生	45,433,000	45,433,000
預り保証金				427,317,976
敷金				263,627,552
賃貸住宅敷金		法師庵団地など27団地	202,543,420	
賃貸施設等敷金		リバーサイト 荒生田など9施設	61,084,132	
保証金				163,690,424
定借預り保証金		カントリー・ソレイッシュ 天神など3団地	86,452,424	
解体準備金		パルクワ・ェル穴生	77,238,000	
繰延建設補助金				1,233,449,069
事業資産				1,233,449,069
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜・サイト 団地など8件	671,139,931	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルワー・ユ企救丘など5件	530,187,042	
賃貸施設	建物補助金	メディックス三萩野など2件	32,122,096	
引当金				1,521,797,216
退職給付引当金	賃貸住宅引当金		217,927,017	
計画修繕引当金			1,299,870,199	
		Port Moji 壱番館、メディックス三萩野	4,000,000	
その他固定負債				230,444,663
資産除去債務				222,991,283
		尾倉	125,418,426	
		ルワー・ユ合馬	8,299,073	
		ルワー・ユ戸畑（住宅）	57,365,696	
		ルワー・ユ戸畑（施設）	11,919,641	
		リバーサイト 荒生田	19,988,447	
長期未払金				4,659,000
リース債務		西町団地	4,659,000	
	電話機及び主装置		2,794,380	2,794,380
負 債 の 部 の 合 計				8,423,349,567

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				7,777,243,662
利益剰余金				4,769,816,662
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				7,787,383,662