

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和6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				2,048,741,289
現金預金				715,674,052
預金	普通預金	福岡銀行など6金融機関	715,674,052	715,674,052
有価証券				900,000,000
	譲渡性預金		900,000,000	900,000,000
未収金				413,888,271
事業未収金				392,683,303
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	28,454,222	31,998,142
	その他未収金	小鷲田団地自治会など33件	3,543,920	
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5施設	2,144,042	2,265,842
	近隣センター駐車場事業未収金		121,800	
管理受託住宅管理事業未収金	委託料未収金	北九州市	347,805,231	347,912,119
	その他未収金	欠勤分給与返納1件	106,888	
その他受託事業未収金	その他受託事業未収金	北九州市	10,507,200	10,507,200
その他未収金				21,204,968
その他未収金		団共公共団体負担金 外1件	21,204,968	
前払金				34,532,603
事業前払金				32,007,523
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	18,611,370	
	繰延資産	ルージュ八幡駅前一番街	9,129,036	
賃貸施設等事業前払金	前払損害保険料	メディックス三萩野など5店舗	3,980,017	
市営住宅管理事業前払金	公用車駐車場使用料	8件	287,100	
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	メディックス三萩野駐車場精算機	60,000	60,000
貸倒引当金				△ 15,413,637
賃貸住宅家賃等貸倒引当金				△ 15,413,637
賃貸住宅管理事業	未収家賃		△ 15,413,637	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				13,920,032,094
賃貸事業資産				13,796,694,976
賃貸住宅資産				17,763,283,698
	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	11,303,978,801	
	その他施設	尾倉駐車場など5施設	46,483,754	
	定期借地権付土地造成	ルワーシェ合馬	18,444,675	
減価償却累計額				△ 6,783,341,262
	賃貸住宅	法師庵団地など27団地	△ 6,783,341,262	
賃貸施設等資産				3,465,862,922
賃貸店舗				1,280,504,550
	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	971,353,183	
賃貸宅地等				2,185,358,372
	定期借地用土地	パルクワール穴生など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	68,272,142	
減価償却累計額				△ 641,826,094
減損損失累計額				△ 7,284,288
	賃貸店舗	ルワーシェ陣原など5店舗	△ 641,826,094	
	賃貸店舗(土地)	Port Moji 老番館	△ 7,284,288	
有形固定資産				2,460,166
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				△ 21,625,946
	その他の建物		△ 21,625,946	
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	13件	8,582,941	
リース資産				7,406,904
	電話機及び主装置	2件	7,406,904	
減価償却累計額				△ 15,919,986
	車両運搬具	1台	△ 1,974,252	
	工具器具備品	13件	△ 8,202,138	
	リース資産	1件	△ 5,743,596	
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	4,096,874	
資 産 の 部 の 合 計				15,968,773,383

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				884,308,644
次期返済長期借入金				294,566,137
事業資金借入金				294,566,137
公共団体借入金				103,447,000
質貸資産借入金	質貸資産		103,447,000	
金融機関借入金				191,119,137
質貸資産借入金	質貸資産	ルワーシ ョ戸畑	32,004,000	
	質貸資産	ルワーシ ョ企救丘など6団地	159,115,137	
未払金				580,497,111
事業未払金				491,207,916
質貸住宅管理事業未払金				24,611,414
	質貸住宅管理事業未払金	124件	24,611,414	
質貸施設等管理事業未払金				3,594,624
	質貸店舗管理事業未払金	19件	3,346,523	
	定期借地権住宅事業未払金	5件	83,909	
	近隣センター駐車場事業未払金	3件	164,192	
管理受託住宅管理事業未払金				462,600,361
	事業費未払金	1032件	449,594,201	
	管理費未払金	62件	13,006,160	
その他事業未払金				401,517
	その他受託事業未払金	10件	401,517	
その他未払金				89,289,195
	一般管理費未払金	42件	72,527,206	
	その他未払金	34件	16,761,989	
前受金				7,957,420
事業前受金				7,927,420
質貸住宅管理事業前受金				7,886,140
	家賃前受金等	法師庵団地など17団地	7,886,140	
質貸施設等管理事業前受金				41,280
	付帯収入前受金	ルワーシ ョ八幡駅前など2団地	41,280	
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				1,287,976
質貸住宅管理事業預り金				269,512
	過誤納家賃等	31件	269,512	
質貸施設等管理事業預り金				950,877
	過誤納家賃	1件	950,877	
その他の預り金				67,587
	所得税他	3件	67,587	

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定負債				7,137,559,361
長期借入金				3,699,205,501
事業資金借入金	賃貸資産			3,699,205,501
公共団体借入金				1,468,237,000
賃貸資産借入金		南丘西団地など6団地	938,406,000	1,468,237,000
		法師庵団地など19団地など	529,831,000	
金融機関借入金	賃貸資産			2,230,968,501
賃貸資産借入金		ルワー・ユ戸畑	29,277,000	2,230,968,501
	賃貸資産	ルワー・ユ企救丘など6団地	2,201,691,501	
長期前受金				44,297,000
定期借地権契約長期前受金	賃貸宅地			44,297,000
		パルク・エール穴生	44,297,000	
預り保証金				419,624,390
敷金				255,897,390
賃貸住宅敷金		法師庵団地など27団地	194,279,700	
賃貸施設等敷金		リバーサイト 荒生田など6施設	61,617,690	
保証金				163,727,000
定借預り保証金		カントリー・イレッジ 天神など3団地	86,489,000	
解体準備金		パルク・エール穴生	77,238,000	
繰延建設補助金				1,184,036,338
事業資産				1,184,036,338
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜・サイト 団地など8件	642,299,666	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルワー・ユ企救丘など5件	512,547,838	
賃貸施設	建物補助金	メディックス三萩野など2件	29,188,834	
引当金				1,563,026,013
退職給付引当金	賃貸住宅引当金		211,217,714	
計画修繕引当金		Port Moji 壱番館、メディックス三萩野	1,343,808,299	
	賃貸施設引当金		8,000,000	
その他固定負債				227,370,119
資産除去債務				225,693,491
		尾倉	125,897,524	
		ルワー・ユ合馬	8,479,909	
		ルワー・ユ戸畑（住宅）	58,696,006	
		ルワー・ユ戸畑（施設）	12,196,057	
		リバーサイト 荒生田	20,423,995	
リース債務	電話機及び主装置			1,676,628
			1,676,628	
負 債 の 部 の 合 計				8,021,868,005

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				7,936,765,378
利益剰余金				4,929,338,378
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				7,946,905,378