

財 産 目 録
(一 般 会 計)

令和7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				1,935,551,919
現金預金				577,042,241
預金	普通預金	福岡銀行など6金融機関	577,042,241	577,042,241
有価証券				950,000,000
	譲渡性預金		950,000,000	950,000,000
未収金				374,254,031
事業未収金				354,114,349
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	27,604,212	34,891,723
	その他未収金	小鷲田団地自治会など23件	7,287,511	
賃貸施設等管理事業未収金				4,660,122
	賃貸店舗等管理事業未収金	メディックス三萩野など2施設	4,624,722	
	近隣センター駐車場事業未収金		35,400	
管理受託住宅管理事業未収金				302,892,604
	委託料未収金	北九州市	302,837,082	
	その他未収金	欠勤分給与返納1件	55,522	
その他受託事業未収金				11,669,900
	その他受託事業未収金	北九州市	11,669,900	
その他未収金				20,139,682
その他未収金		団共公共団体負担金 外1件	20,139,682	
前払金				50,817,872
事業前払金				48,297,772
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	37,711,664	
	繰延資産	ルージュ八幡駅前一番街	6,639,300	
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	3,703,488	
市営住宅管理事業前払金	公用車駐車場使用料	8件	243,320	
その他前払金				2,520,100
	前払賃料等	A I M賃料 外1件	2,520,100	
その他流動資産				60,000
預け金				60,000
	つり銭準備金	メディックス三萩野駐車場精算機	60,000	
貸倒引当金				△ 16,622,225
賃貸住宅家賃等貸倒引当金				△ 16,622,225
賃貸住宅管理事業	未収家賃		△ 16,622,225	

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定資産				13,771,064,976
賃貸事業資産				13,649,153,914
賃貸住宅資産				17,849,131,157
	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	11,391,055,905	
	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	17,215,030	
減価償却累計額				△ 6,993,339,904
賃貸施設等資産	賃貸住宅	法師庵団地など27団地	△ 6,993,339,904	
賃貸店舗				3,464,576,424
	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				2,184,071,874
	定期借地用土地	パルクヴィエール穴生など2宅地	1,306,090,877	
	近隣センター駐車場土地	千代駐車場	243,141,918	
	近隣センター商業施設土地	千代ビルナ	568,627,363	
	定期借地権	ガーデンヴィレッジ天神	66,211,716	
減価償却累計額				△ 664,589,475
	賃貸店舗	ルワーシェ陣原など5店舗	△ 664,559,378	
	賃貸宅地等	千代駐車場	△ 30,097	
減損損失累計額				△ 7,284,288
賃貸資産建設工事	賃貸店舗(土地)	Port Moji老番館	△ 7,284,288	
賃貸住宅建設工事				660,000
	工事費	ルワーシェ陣原など2団地	660,000	660,000
有形固定資産				1,044,110
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		△ 21,843,569	△ 21,843,569
その他の有形固定資産				15,988,323
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	工具器具備品	10件	6,607,166	6,607,166
リース資産	電話機及び主装置	2件	7,406,904	7,406,904
減価償却累計額				△ 15,142,644
	車両運搬具	1台	△ 1,974,252	
	工具器具備品	10件	△ 6,315,924	
	リース資産	2件	△ 6,852,468	
その他の固定資産				120,866,952
出資等	出資金	八幡駅前開発(株)	30,000,000	30,100,000
		福岡ひびき信用金庫	100,000	
その他資産				90,766,952
	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	571,880	
	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				15,706,616,895

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流動負債				725,867,471
次期返済長期借入金				297,724,000
事業資金借入金				297,724,000
公共団体借入金				103,447,000
賃貸資産借入金	賃貸資産		103,447,000	
金融機関借入金				194,277,000
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルワーシェ戸畑	29,277,000	
	賃貸資産	ルワーシェ企救丘など6団地	165,000,000	
未払金				415,401,347
事業未払金				369,021,462
賃貸住宅管理事業未払金				39,559,474
	賃貸住宅管理事業未払金	201件	39,559,474	
賃貸施設等管理事業未払金				2,782,668
	賃貸店舗管理事業未払金	15件	2,293,241	
	定期借地権住宅事業未払金	6件	325,206	
	近隣ビル駐車場事業未払金	3件	164,221	
管理受託住宅管理事業未払金				307,691,770
	事業費未払金	970件	296,799,481	
	管理費未払金	61件	10,892,289	
その他事業未払金				18,987,550
	その他受託事業未払金	8件	307,350	
	賃貸住宅建設事業未払金	2件	18,680,200	
その他未払金				46,379,885
	一般管理費未払金	35件	27,875,235	
	その他未払金	32件	18,504,650	
前受金				8,264,361
事業前受金				8,259,718
賃貸住宅管理事業前受金				8,259,718
	家賃前受金等	法師庵団地など19団地	7,934,410	
	付帯収入前受金	ルワーシェ八幡駅前など5団地	325,308	
その他前受金				4,643
	その他前受金	パルク・ウェル穴生	4,643	
預り金				4,477,763
賃貸住宅管理事業預り金				1,544,173
	過誤納家賃等	18件	1,544,173	
賃貸施設等管理事業預り金				50,125
	過誤納家賃	1件	50,125	
その他の預り金				2,883,465
	所得税他	7件	2,883,465	

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
固定負債				6,776,871,949
長期借入金				3,344,790,000
事業資金借入金				3,344,790,000
公共団体借入金				1,364,790,000
賃貸資産借入金	賃貸資産	南丘西団地など6団地	888,406,000	1,364,790,000
		法師庵団地など19団地	476,384,000	
金融機関借入金				1,980,000,000
賃貸資産借入金	賃貸資産	ルワー・ユ戸畑	0	1,980,000,000
	賃貸資産	ルワー・ユ企救丘など6団地	1,980,000,000	
長期前受金				43,161,000
定期借地権契約長期前受金	賃貸宅地	パルクワ・エール穴生	43,161,000	43,161,000
預り保証金				407,335,826
敷金				243,569,370
賃貸住宅敷金		法師庵団地など26団地	182,095,680	
賃貸施設等敷金		リバーサイト・荒生田など6施設	61,473,690	
保証金				163,766,456
定借預り保証金		カントリー・ソウ・イレッシ・天神など3団地	86,528,456	
解体準備金		パルクワ・エール穴生	77,238,000	
繰延建設補助金				1,134,623,607
事業資産				1,134,623,607
一般賃貸住宅	建物補助金	久岐の浜・サイト・団地など7件	948,069,887	
特優賃貸住宅	建物補助金	ルワー・ユ戸畑	160,298,148	
賃貸施設	建物補助金	メディックス三萩野など2件	26,255,572	
引当金				1,617,954,420
退職給付引当金			209,110,720	
計画修繕引当金	賃貸住宅引当金		1,396,843,700	
	賃貸施設引当金	Port Moji老番館、メディックス三萩野	12,000,000	
その他固定負債				229,007,096
資産除去債務				228,448,220
		尾倉	126,378,452	
		ルワー・ユ合馬	8,664,686	
		ルワー・ユ戸畑（住宅）	60,057,166	
		ルワー・ユ戸畑（施設）	12,478,883	
		リバーサイト・荒生田	20,869,033	
リース債務	電話機及び主装置		558,876	558,876
負 債 の 部 の 合 計				7,502,739,420

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				8,193,737,475
利益剰余金				5,186,310,475
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				8,203,877,475