

平成29年度決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

【財務諸表】

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科目	29年度	28年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	249,579,185	216,103,360	33,475,825
未収金	51,194,100	62,549,730	-11,355,630
前払金	776,070	776,864	-794
貯蔵品	110,060	143,843	-33,783
立替金	121,760	202,058	-80,298
仮払金	100,000	100,000	0
流動資産合計	301,881,175	279,875,855	22,005,320
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	180,000,000	180,000,000	0
基本財産合計	180,000,000	180,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	107,230,092	129,333,140	-22,103,048
減価償却引当金資産	6,364,000	6,364,000	0
特定資産合計	113,594,092	135,697,140	-22,103,048
(3) その他固定資産			
車両運搬具	147,573	221,244	-73,671
什器備品	6,728,557	8,352,570	-1,624,013
ソフトウェア	4,090,770	6,868,832	-2,778,062
電話加入権	664,470	664,470	0
その他固定資産合計	11,631,370	16,107,116	-4,475,746
固定資産合計	305,225,462	331,804,256	-26,578,794
資産合計	607,106,637	611,680,111	-4,573,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,781,582	24,267,899	513,683
預り金	5,055,785	2,984,917	2,070,868
仮受金	46,885,906	40,238,953	6,646,953
未払法人税等	1,035,600	1,248,500	-212,900
未払消費税等	3,613,200	3,912,300	-299,100
流動負債合計	81,372,073	72,652,569	8,719,504
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,230,092	129,333,140	-22,103,048
固定負債合計	107,230,092	129,333,140	-22,103,048
負債合計	188,602,165	201,985,709	-13,383,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,500,000	3,500,000	0
指定正味財産合計	3,500,000	3,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	415,004,472	406,194,402	8,810,070
(うち基本財産への充当額)	(176,500,000)	(176,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,364,000)	(6,364,000)	(0)
正味財産合計	418,504,472	409,694,402	8,810,070
負債及び正味財産合計	607,106,637	611,680,111	-4,573,474

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	160,308,869	51,903,721	37,366,595		249,579,185
未収金	39,638,665	11,555,435	0		51,194,100
前払金	776,070	0	0		776,070
貯蔵品	110,060	0	0		110,060
立替金	121,760	0	0		121,760
他会計貸借勘定	-30,000,000	0	30,000,000		0
仮払金	415,481	-306,008	-9,473		100,000
流動資産合計	171,370,905	63,153,148	67,357,122	0	301,881,175
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	180,000,000	0	0		180,000,000
基本財産合計	180,000,000	0	0	0	180,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	50,287,686	9,476,973	47,465,433		107,230,092
減価償却引当金資産	0	0	6,364,000		6,364,000
特定資産合計	50,287,686	9,476,973	53,829,433	0	113,594,092
(3) その他固定資産					
車両運搬具	7	147,566	0		147,573
什器備品	6,621,343	104,061	3,153		6,728,557
ソフトウェア	2,653,325	1,399,585	37,860		4,090,770
電話加入権	573,170	0	91,300		664,470
その他固定資産合計	9,847,845	1,651,212	132,313	0	11,631,370
固定資産合計	240,135,531	11,128,185	53,961,746	0	305,225,462
資産合計	411,506,436	74,281,333	121,318,868	0	607,106,637
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,757,625	3,941,761	82,196		24,781,582
預り金	5,043,137	3,462	9,186		5,055,785
仮受金	46,844,316	41,590	0		46,885,906
未払法人税等	0	1,035,600	0		1,035,600
未払消費税等	-1,339,800	4,953,000	0		3,613,200
流動負債合計	71,305,278	9,975,413	91,382	0	81,372,073
2. 固定負債					
退職給付引当金	50,287,686	9,476,973	47,465,433		107,230,092
固定負債合計	50,287,686	9,476,973	47,465,433	0	107,230,092
負債合計	121,592,964	19,452,386	47,556,815	0	188,602,165
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	3,500,000	0	0		3,500,000
指定正味財産合計	3,500,000	0	0		3,500,000
(うち基本財産への充当額)	(3,500,000)	(0)	(0)		(3,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	286,413,472	54,828,947	73,762,053	0	415,004,472
(うち基本財産への充当額)	(176,500,000)	(0)	(0)		176,500,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(6,364,000)		(6,364,000)
正味財産合計	289,913,472	54,828,947	73,762,053	0	418,504,472
負債及び正味財産合計	411,506,436	74,281,333	121,318,868	0	607,106,637

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

(単位：円)

科 目	29年度	28年度	増 減	
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	749,000	4,714,886	-3,965,886	
基本財産受取利息	749,000	596,500	152,500	5
基本財産売却益	0	4,118,386	-4,118,386	
特定資産運用益	124,480	27,838	96,642	
特定資産受取利息	124,480	27,838	96,642	
事業収益	562,767,865	550,508,358	12,259,507	
受取補助金等	24,093,660	31,819,506	-7,725,846	
受取国庫補助金	22,275,660	30,001,506	-7,725,846	10
受取地方公共団体補助金	1,818,000	1,818,000	0	
雑収入	788,950	808,469	-19,519	
受取預金利息	10,892	12,187	-1,295	
雑収入	778,058	796,282	-18,224	
経常収益計	588,523,955	587,879,057	644,898	15
(2) 経常費用				
事業費	577,271,291	586,897,997	-9,626,706	
役員報酬	17,926,420	17,349,820	576,600	
給料手当	178,365,323	180,000,236	-1,634,913	
臨時雇賃金	23,665,999	19,018,556	4,647,443	20
退職給付費用	10,565,594	11,156,669	-591,075	
法定福利費	34,117,887	33,855,420	262,467	
福利厚生費	1,837,149	1,788,876	48,273	
交際費	146,404	156,227	-9,823	
会議費	361,394	303,139	58,255	25
旅費交通費	5,933,360	5,307,784	625,576	
通信運搬費	5,127,726	5,612,389	-484,663	
減価償却費	4,864,601	4,330,196	534,405	
消耗什器備品費	907,848	416,880	490,968	
消耗品費	5,912,222	5,060,548	851,674	30
修繕費	1,000,791	340,394	660,397	
印刷製本費	5,970,654	6,956,928	-986,274	
燃料費	1,454,088	1,131,534	322,554	
光熱水費	3,587,421	3,940,404	-352,983	
賃借料	26,033,038	26,705,731	-672,693	35
保険料	2,943,264	2,977,515	-34,251	
謝金	8,172,254	8,921,308	-749,054	
報償費	195,000	443,000	-248,000	
自動車税	333,000	253,200	79,800	
その他租税公課	14,476,500	14,533,000	-56,500	40
支払負担金	2,191,385	2,352,919	-161,534	
委託料	50,163,001	62,243,907	-12,080,906	
広告料	2,528,920	3,073,520	-544,600	
手数料	1,267,048	1,471,897	-204,849	
雑費	27,000	0	27,000	45
環境整備費	79,373,097	81,621,594	-2,248,497	
一般修繕費	87,822,903	85,574,406	2,248,497	
管理費	1,349,345	2,254,999	-905,654	
役員報酬	282,500	282,500	0	
給料手当	251,679	277,257	-25,578	50
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	84,698	102,967	-18,269	

(単位：円)

科	目	2 9 年 度	2 8 年 度	増 減	
	福利厚生費	10,609	36,524	-25,915	
	交際費	28,400	78,225	-49,825	
	会議費	12,492	2,409	10,083	
	旅費交通費	30,723	57,660	-26,937	
	通信運搬費	13,769	21,751	-7,982	5
	減価償却費	103,972	826,005	-722,033	
	消耗什器備品費	0	0	0	
	消耗品費	5,503	35,260	-29,757	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	10
	光熱水費	0	0	0	
	賃借料	26,301	30,816	-4,515	
	保険料	2,498	5,627	-3,129	
	謝金	322,817	304,224	18,593	
	報償費	150,000	80,000	70,000	15
	その他租税公課	1,400	3,200	-1,800	
	支払負担金	6,515	61,242	-54,727	
	委託料	3,804	34,610	-30,806	
	広告料	0	0	0	
	手数料	11,665	14,722	-3,057	20
	雑費	0	0	0	
	経常費用計	578,620,636	589,152,996	-10,532,360	
	評価損益調整前当期経常増減額	9,903,319	-1,273,939	11,177,258	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	9,903,319	-1,273,939	11,177,258	25
2.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益				
	固定資産売却益	0	70,000	-70,000	
	経常外収益計	0	70,000	-70,000	
(2)	経常外費用				
	固定資産減損損失	57,649	1	57,648	30
	経常外費用計	57,649	1	57,648	
	当期経常外増減額	-57,649	69,999	-127,648	
	他会計振替額	0	0	0	
	税引前一般正味財産増減額	9,845,670	-1,203,940	11,049,610	35
	法人税・住民税及び事業税	1,035,600	1,248,500	-212,900	
	当期一般正味財産増減額	8,810,070	-2,452,440	11,262,510	
	一般正味財産期首残高	406,194,402	408,646,842	-2,452,440	
	一般正味財産期末残高	415,004,472	406,194,402	8,810,070	
II	指定正味財産増減の部				40
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	3,500,000	3,500,000	0	
	指定正味財産期末残高	3,500,000	3,500,000	0	
III	正味財産期末残高	418,504,472	409,694,402	8,810,070	

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
		安全・安心・快適な暮らしを支える住まいづくり・まちづくり総合支援事業	住宅建設に係る検査・審査及び建築物等の保全等事業			
I 一般正味財産の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
	基本財産運用益	749,000	0	0		749,000
	基本財産受取利息	749,000	0	0		749,000
	特定資産運用益	123,678	0	802		124,480
	特定資産受取利息	123,678	0	802		124,480
	事業収益	484,855,826	77,912,039	0		562,767,865
	受取補助金等	24,093,660	0	0		24,093,660
	受取国庫補助金	22,275,660	0	0		22,275,660
	受取地方公共団体補助金	1,818,000	0	0		1,818,000
	雑収入	447,719	335,290	5,941		788,950
	受取預金利息	5,405	546	4,941		10,892
	雑収入	442,314	334,744	1,000		778,058
	経常収益計	510,269,883	78,247,329	6,743		588,523,955
	(2) 経常費用					15
	事業費	505,560,611	71,710,680			577,271,291
	役員報酬	12,395,600	5,530,820			17,926,420
	給料手当	144,032,646	34,332,677			178,365,323
	臨時雇賃金	18,381,225	5,284,774			23,665,999
	退職給付費用	8,418,855	2,146,739			10,565,594
	法定福利費	26,189,574	7,928,313			34,117,887
	福利厚生費	1,516,676	320,473			1,837,149
	交際費	123,984	22,420			146,404
	会議費	305,378	56,016			361,394
	旅費交通費	5,378,922	554,438			5,933,360
	通信運搬費	4,336,065	791,661			5,127,726
	減価償却費	4,207,604	656,997			4,864,601
	消耗什器備品費	739,584	168,264			907,848
	消耗品費	4,409,091	1,503,131			5,912,222
	修繕費	836,891	163,900			1,000,791
	印刷製本費	5,788,558	182,096			5,970,654
	燃料費	1,192,395	261,693			1,454,088
	光熱水費	3,001,935	585,486			3,587,421
	賃借料	21,971,039	4,061,999			26,033,038
	保険料	2,632,436	310,828			2,943,264
	謝金	7,177,160	995,094			8,172,254
	報償費	195,000	0			195,000
	自動車税	298,500	34,500			333,000
	その他租税公課	9,521,900	4,954,600			14,476,500
	支払負担金	2,136,770	54,615			2,191,385
	委託料	49,696,356	466,645			50,163,001
	広告料	2,469,833	59,087			2,528,920
	手数料	1,010,634	256,414			1,267,048
	雑費	0	27,000			27,000
	環境整備費	79,373,097	0			79,373,097
	一般修繕費	87,822,903	0			87,822,903
	管理費	0	0	1,349,345		1,349,345
	役員報酬			282,500		282,500
	給料手当			251,679		251,679
	臨時雇賃金			0		0
	退職給付費用			0		0
	法定福利費			84,698		84,698

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
福利厚生費			10,609		10,609
交際費			28,400		28,400
会議費			12,492		12,492
旅費交通費			30,723		30,723
通信運搬費			13,769		13,769
減価償却費			103,972		103,972
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			5,503		5,503
修繕費			0		0
印刷製本費			0		0
光熱水費			0		0
賃借料			26,301		26,301
保険料			2,498		2,498
謝金			322,817		322,817
報償費			150,000		150,000
その他租税公課			1,400		1,400
支払負担金			6,515		6,515
委託料			3,804		3,804
広告料			0		0
手数料			11,665		11,665
雑費			0		0
経常費用計	505,560,611	71,710,680	1,349,345		578,620,636
評価損益調整前当期経常増減額	4,709,272	6,536,649	-1,342,602		9,903,319
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	4,709,272	6,536,649	-1,342,602		9,903,319
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失	57,649	0	0		57,649
経常外費用計	57,649	0	0		57,649
当期経常外増減額	-57,649	0	0		-57,649
他会計振替額	3,184,515	-3,184,515	0		0
税引前一般正味財産増減額	7,836,138	3,352,134	-1,342,602		9,845,670
法人税・住民税及び事業税	0	1,035,600	0		1,035,600
当期一般正味財産増減額	7,836,138	2,316,534	-1,342,602		8,810,070
一般正味財産期首残高	278,577,334	52,512,413	75,104,655		406,194,402
一般正味財産期末残高	286,413,472	54,828,947	73,762,053		415,004,472
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	3,500,000	0	0		3,500,000
指定正味財産期末残高	3,500,000	0	0		3,500,000
III 正味財産期末残高	289,913,472	54,828,947	73,762,053		418,504,472

財 産 目 録

(平成30年3月31日)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金預金			249,579,185
現金手元有高		運転資金として	110,000
普通預金	鹿児島銀行	運転資金として	230,487,780
定期預金	鹿児島銀行		18,981,405
未収金			51,194,100
	鹿児島県	受託事業の未収金である	11,251,800
	始良市	受託事業の未収金である	5,076,000
	曾於市	受託事業の未収金である	4,541,000
	その他	受託事業の未収金等である	30,325,300
前払金	(有)アイトップ	平成29年度役員傷害総合保険料、職員労災総合保険料他	776,070
貯蔵品		切手・収入印紙・封筒・社章	110,060
立替金		県営住宅退去者負担工事費他	121,760
仮払金		平成29年度資金前渡	100,000
未収消費税等			0
流動資産合計			301,881,175
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	福岡市平成28年度第6回公募公債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,000,000
	第156回20年国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	80,000,000
特定資産			
退職給付引当金資産	鹿児島銀行	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	107,230,092
減価償却引当資産	鹿児島銀行	事業用資産取得の財源として積み立てている	6,364,000
その他固定資産			
車両運搬具	トヨタ プレミオ他6台	公益目的保有財産であり、安全・安心・快適な暮らしを支える住まいづくり・まちづくり総合支援事業で使用している	7
	トヨタ ウェイツ	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産であり、住宅建設に係る検査・審査及び建築物等の保全等事業で使用している	147,566
什器備品	情報プラザ 木製机等	公益目的保有財産であり、安全・安心・快適な暮らしを支える住まいづくり・まちづくり総合支援事業で使用している	5,944,522

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
什器備品	ファイルサーバー他	共用財産であるため、従事割合により下記のとおり按分している 約86.3%(期末帳簿価格676,821円)は公益目的保有財産として、安全・安心・快適な暮らしを支える住まいづくり・まちづくり総合支援事業で使用している 約13.3%(期末帳簿価格104,061円)は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、住宅建設に係る検査・審査及び建築物等の保全等事業で使用している 約0.4%(期末帳簿価格3,153円)は公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している	784,035
ソフトウェア	確認申請受付システム他	公益目的保有財産であり、安全・安心・快適な暮らしを支える住まいづくり・まちづくり総合支援事業で使用している	1,500,999
	適合証明業務管理システム他	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産であり、住宅建設に係る検査・審査及び建築物等の保全等事業で使用している	1,146,250
	会計システム	公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	34,650
	人事管理システム他	共用財産であるため、従事割合により下記のとおり按分している 約81.8%(期末帳簿価格1,152,326円)は公益目的保有財産として、安全・安心・快適な暮らしを支える住まいづくり・まちづくり総合支援事業で使用している 約18.0%(期末帳簿価格253,335円)は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、住宅建設に係る検査・審査及び建築物等の保全等事業で使用している 約0.2%(期末帳簿価格3,210円)は公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している	1,408,871
電話加入権	事務所内	公益目的保有財産であり、安全・安心・快適な暮らしを支える住まいづくり・まちづくり総合支援事業で使用している 公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である	573,170 91,300
固定資産合計			305,225,462
資産合計			607,106,637
(流動負債)			
未払金			24,781,582
	鹿児島県住宅供給公社	事務所家賃等の未払金である	2,041,323
	(株)日立ビルシステム	委託料の未払金である	7,560,540
	三精テクノロジーズ(株)	委託料の未払金である	2,000,700
	その他	委託料等の未払金である	13,179,019
預り金	社会保険料等		5,055,785

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
仮受金			46,885,906
	県営住宅退去時負担金		46,724,435
	県営住宅家賃		45,000
	その他		116,471
未払法人税等	確定法人税等	収益事業に係る法人税納付額	1,035,600
未払消費税等	確定消費税等	消費税納付額	3,613,200
流動負債合計			81,372,073
(固定負債)			
退職給付引当金	職員退職給与要支給額	退職金の支払いに備えたもの	107,230,092
固定負債合計			107,230,092
負債合計			188,602,165
正味財産			418,504,472

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価法であり、評価方法は総平均法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び工具器具備品 …… 定率法による減価償却を実施している
ソフトウェア …… 定額法による減価償却を実施している
リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 …… 該当なし
退職給付引当金 …… 期末退職給与の要支給額の100%に相当する金額を計上している
役員退職慰労引当金 …… 該当なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資産の範囲

該当なし

(6) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更 該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
第156回20年国債	80,000,000		0	80,000,000
福岡市平成28年度第6回公募公債	100,000,000			100,000,000
小計	180,000,000	0	0	180,000,000
特定資産				
退職給与引当資産	129,333,140	11,056,903	33,159,951	107,230,092
減価償却引当資産	6,364,000			6,364,000
小計	135,697,140	11,056,903	33,159,951	113,594,092
合計	315,697,140	11,056,903	33,159,951	293,594,092

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
第156回20年国債	80,000,000	0	80,000,000	0
福岡市平成28年度第6回公募公債	100,000,000	3,500,000	96,500,000	0
小計	180,000,000	3,500,000	176,500,000	0
特定資産				
退職給与引当資産	107,230,092	0	0	107,230,092
減価償却引当資産	6,364,000	0	6,364,000	0
小計	113,594,092	0	6,364,000	107,230,092
合計	293,594,092	3,500,000	182,864,000	107,230,092

6 担保にしている資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,905,010	10,757,437	147,573
什器備品	38,894,625	32,166,068	6,728,557
ソフトウェア	16,037,130	11,946,360	4,090,770
電話加入権	664,470	0	664,470
合計	66,501,235	54,869,865	11,631,370

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9 保証債権等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりです。

H30.3.31時点 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第156回20年国債	80,000,000	79,592,000	-408,000
福岡市平成28年度第6回公募公債	100,000,000	97,459,400	-2,540,600
合計	180,000,000	177,051,400	-2,948,600

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

補助金等名称	交付者	前期末 残 高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
地域材利用の木材関係者への支援対策事業	林野庁	0	7,500,000	7,500,000	0	—
平成29年度住宅市場整備推進等事業	国土交通省	0	6,137,274	6,137,274	0	—
平成29年度住宅ストック維持・向上促進事業	国土交通省	0	2,382,766	2,382,766	0	—
平成29年度住宅市場整備推進等事業	国土交通省	0	6,255,620	6,255,620	0	—
平成29年度地域木造住宅供給促進事業	鹿児島県	0	1,818,000	1,818,000	0	—
合 計		0	24,093,660	24,093,660	0	

1 2 基金及び代替基金の増減額及び残高

該当なし

1 3 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

1 4 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

1 6 重要な後発事象

該当なし

1 7 その他

該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	第156回20年国債	80,000,000		0	80,000,000
	福岡市平成28年度第6回公募公債	100,000,000			100,000,000
	基本財産計	180,000,000	0	0	180,000,000
特定資産	退職給与引当資産	129,333,140	11,056,903	33,159,951	107,230,092
	減価償却引当資産	6,364,000			6,364,000
	特定資産計	135,697,140	11,056,903	33,159,951	113,594,092

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	129,333,140	11,056,903	33,159,951	0	107,230,092