

決 算 報 告 書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

貸借対照表	P 1
貸借対照表内訳書	P 2
正味財産増減計算書	P 3 ~ P 4
正味財産増減計算書内訳表	P 5 ~ P 6
財務諸表注記	P 7 ~ P 9
附属明細書	P 1 0
財産目録	P 1 1 ~ P 1 3

貸借対照表

令和2年3月31日現在

科目	元年度	30年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	434,562,770	261,562,473	173,000,297
未収金	76,814,715	51,555,490	25,259,225
貯蔵品	227,966	188,406	39,560
立替金	85,760	103,760	-18,000
仮払金	1,761,100	113,303	1,647,797
流動資産合計	513,452,311	313,523,432	199,928,879
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	80,000,000	80,000,000	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	113,273,236	107,230,092	6,043,144
減価償却引当金資産	6,364,000	6,364,000	0
特定資産合計	119,637,236	113,594,092	6,043,144
(3)その他固定資産			
車両運搬具	31,570	189,007	-157,437
什器備品	9,098,894	6,405,801	2,693,093
ソフトウェア	8,042,594	6,064,977	1,977,617
電話加入権	664,470	664,470	0
その他固定資産合計	17,837,528	13,324,255	4,513,273
固定資産合計	317,474,764	306,918,347	10,556,417
資産合計	830,927,075	620,441,779	210,485,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,758,744	25,562,949	33,195,795
預り金	4,761,996	5,062,217	-300,221
仮受金	203,951,595	54,484,944	149,466,651
未払法人税等	3,381,900	1,322,800	2,059,100
未払消費税等	14,293,600	857,400	13,436,200
流動負債合計	285,147,835	87,290,310	197,857,525
2. 固定負債			
退職給付引当金	113,273,236	107,230,092	6,043,144
固定負債合計	113,273,236	107,230,092	6,043,144
負債合計	398,421,071	194,520,402	203,900,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
(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	432,506,004	425,921,377	6,584,627
負債及び正味財産合計	830,927,075	620,441,779	210,485,296

貸借対照表内訳表

令和2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	303,856,054	65,882,287	64,824,429		434,562,770	
未収金	64,372,178	12,442,537	0		76,814,715	
貯蔵品	227,966	0	0		227,966	5
立替金	85,760	0	0		85,760	
仮払金	1,614,662	-39,189	185,627		1,761,100	
流動資産合計	370,156,620	78,285,635	65,010,056	0	513,452,311	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						10
投資有価証券	100,000,000	0	0		100,000,000	
定期預金	80,000,000	0	0		80,000,000	
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	55,081,348	10,726,455	47,465,433		113,273,236	15
減価償却引当金資産	0	0	6,364,000		6,364,000	
特定資産合計	55,081,348	10,726,455	53,829,433	0	119,637,236	
(3) その他固定資産						
車両運搬具	31,569	1	0		31,570	
什器備品	8,809,563	288,731	600		9,098,894	20
ソフトウェア	7,181,510	858,898	2,186		8,042,594	
電話加入権	573,170	0	91,300		664,470	
その他固定資産合計	16,595,812	1,147,630	94,086	0	17,837,528	
固定資産合計	251,677,160	11,874,085	53,923,519	0	317,474,764	
資産合計	621,833,780	90,159,720	118,933,575	0	830,927,075	25
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	54,623,022	3,979,338	156,384		58,758,744	
預り金	4,734,366	7,727	19,903		4,761,996	
仮受金	204,953,115	-1,001,520	0		203,951,595	30
未払法人税等	0	3,381,900	0		3,381,900	
未払消費税等	7,015,400	7,278,200	0		14,293,600	
流動負債合計	271,325,903	13,645,645	176,287	0	285,147,835	
2. 固定負債						
退職給付引当金	55,081,348	10,726,455	47,465,433		113,273,236	35
固定負債合計	55,081,348	10,726,455	47,465,433	0	113,273,236	
負債合計	326,407,251	24,372,100	47,641,720	0	398,421,071	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
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	40
(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						
一般正味財産	291,926,529	65,787,620	71,291,855	0	429,006,004	
(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)	45
正味財産合計	295,426,529	65,787,620	71,291,855	0	432,506,004	
負債及び正味財産合計	621,833,780	90,159,720	118,933,575	0	830,927,075	

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

(単位：円)

科 目	元 年 度	30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	439,518	685,438	-245,920
基本財産受取利息	439,518	589,000	-149,482
基本財産売却益	0	96,438	-96,438
特定資産運用益	8,220	5,920	2,300
特定資産受取利息	8,220	5,920	2,300
事業収益	1,055,633,158	523,174,389	532,458,769
受取補助金等	19,401,388	21,542,000	-2,140,612
受取国庫補助金	17,583,388	19,724,000	-2,140,612
受取地方公共団体補助金	1,818,000	1,818,000	0
雑収入	556,199	795,212	-239,013
受取預金利息	7,711	7,542	169
雑収入	548,488	787,670	-239,182
経常収益計	1,076,038,483	546,202,959	529,835,524
(2) 経常費用			
事業費	1,064,855,108	536,249,783	528,605,325
役員報酬	18,093,510	18,002,695	90,815
給料手当	260,178,215	172,952,419	87,225,796
臨時雇賃金	22,042,348	16,019,887	6,022,461
退職給付費用	7,723,144	0	7,723,144
法定福利費	45,858,002	31,854,967	14,003,035
福利厚生費	2,842,500	1,503,883	1,338,617
交際費	124,832	151,118	-26,286
会議費	461,748	498,696	-36,948
旅費交通費	8,694,848	5,900,767	2,794,081
通信運搬費	6,339,078	5,555,664	783,414
減価償却費	9,006,968	5,631,435	3,375,533
消耗什器備品費	1,243,544	720,983	522,561
消耗品費	7,011,585	4,589,104	2,422,481
修繕費	771,140	13,826,738	-13,055,598
印刷製本費	6,748,449	5,699,119	1,049,330
燃料費	1,769,559	1,455,506	314,053
光熱水費	3,591,405	3,347,752	243,653
賃借料	31,931,570	26,601,057	5,330,513
保険料	2,910,094	2,717,600	192,494
謝金	8,164,460	8,246,037	-81,577
報償費	307,480	120,000	187,480
自動車税	273,900	246,000	27,900
その他租税公課	23,290,800	11,707,900	11,582,900
支払負担金	2,656,486	1,835,080	821,406
支払寄附金	100,000	0	100,000
委託料	30,646,208	25,147,727	5,498,481
広告料	1,579,587	2,951,320	-1,371,733
手数料	3,780,144	1,770,329	2,009,815
雑費	35,557	0	35,557
環境整備費	196,043,267	82,064,636	113,978,631
一般修繕費	305,067,687	85,131,364	219,936,323
特定維持修繕費	52,474,975	0	52,474,975
その他管理費	3,092,018	0	3,092,018
管理費	1,216,848	1,263,470	-46,622
役員報酬	321,280	307,925	13,355
給料手当	68,282	255,892	-187,610

(単位：円)

科	目	元年度	30年度	増減	
	法定福利費	60,800	2,706	58,094	
	福利厚生費	20,475	118,816	-98,341	
	交際費	31,600	37,000	-5,400	
	会議費	4,385	2,926	1,459	
	旅費交通費	22,530	28,770	-6,240	5
	通信運搬費	20,360	24,677	-4,317	
	減価償却費	2,946	37,783	-34,837	
	消耗什器備品費	19,250	133	19,117	
	消耗品費	7,264	6,422	842	
	賃借料	17,022	19,170	-2,148	10
	保険料	2,598	2,502	96	
	謝金	486,853	322,706	164,147	
	報償費	110,000	10,000	100,000	
	その他租税公課	3,400	5,000	-1,600	
	支払負担金	6,010	6,000	10	15
	委託料	2,915	68,646	-65,731	
	手数料	8,843	6,396	2,447	
	雑費	35	0	35	
	経常費用計	1,066,071,956	537,513,253	528,558,703	
	評価損益調整前当期経常増減額	9,966,527	8,689,706	1,276,821	20
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	9,966,527	8,689,706	1,276,821	
2.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益				
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999	25
	経常外収益計	0	49,999	-49,999	
(2)	経常外費用				
	固定資産減損損失	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	49,999	-49,999	30
	他会計振替額	0	0	0	
	税引前一般正味財産増減額	9,966,527	8,739,705	1,226,822	
	法人税・住民税及び事業税	3,381,900	1,322,800	2,059,100	
	当期一般正味財産増減額	6,584,627	7,416,905	-832,278	
	一般正味財産期首残高	422,421,377	415,004,472	7,416,905	35
	一般正味財産期末残高	429,006,004	422,421,377	6,584,627	
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	
	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	40
III	正味財産期末残高	432,506,004	425,921,377	6,584,627	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日～令和2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	439,518	0	0		439,518
基本財産受取利息	439,518	0	0		439,518
基本財産売却益	0	0	0		0
特定資産運用益	7,585	0	635		8,220
特定資産受取利息	7,585	0	635		8,220
事業収益	957,003,771	98,629,387	0		1,055,633,158
受取補助金等	19,401,388	0	0		19,401,388
受取国庫補助金	17,583,388	0	0		17,583,388
受取地方公共団体補助金	1,818,000	0	0		1,818,000
雑収入	310,558	242,285	3,356		556,199
受取預金利息	4,739	616	2,356		7,711
雑収入	305,819	241,669	1,000		548,488
経常収益計	977,162,820	98,871,672	3,991		1,076,038,483
(2) 経常費用					
事業費	988,458,013	76,397,095			1,064,855,108
役員報酬	13,351,507	4,742,003			18,093,510
給料手当	218,698,209	41,480,006			260,178,215
臨時雇賃金	22,042,348	0			22,042,348
退職給付費用	6,473,662	1,249,482			7,723,144
法定福利費	38,463,834	7,394,168			45,858,002
福利厚生費	2,396,990	445,510			2,842,500
交際費	40,322	84,510			124,832
会議費	370,984	90,764			461,748
旅費交通費	7,162,577	1,532,271			8,694,848
通信運搬費	5,417,969	921,109			6,339,078
減価償却費	8,004,160	1,002,808			9,006,968
消耗什器備品費	1,178,744	64,800			1,243,544
消耗品費	5,288,776	1,722,809			7,011,585
修繕費	644,304	126,836			771,140
印刷製本費	6,532,291	216,158			6,748,449
燃料費	1,481,367	288,192			1,769,559
光熱水費	3,093,655	497,750			3,591,405
賃借料	27,784,469	4,147,101			31,931,570
保険料	2,560,642	349,452			2,910,094
謝金	6,953,584	1,210,876			8,164,460
報償費	307,480	0			307,480
自動車税	214,800	59,100			273,900
その他租税公課	16,010,600	7,280,200			23,290,800
支払負担金	2,494,559	161,927			2,656,486
支払寄附金	0	100,000			100,000
委託料	29,712,024	934,184			30,646,208
広告料	1,526,719	52,868			1,579,587
手数料	3,541,661	238,483			3,780,144
雑費	31,829	3,728			35,557
環境整備費	196,043,267	0			196,043,267
一般修繕費	305,067,687	0			305,067,687
特定維持修繕費	52,474,975	0			52,474,975
その他管理費	3,092,018	0			3,092,018
管理費	0	0	1,216,848		1,216,848
役員報酬			321,280		321,280
給料手当			68,282		68,282

(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	
	法定福利費			60,800		60,800	
	福利厚生費			20,475		20,475	
	交際費			31,600		31,600	
	会議費			4,385		4,385	
	旅費交通費			22,530		22,530	5
	通信運搬費			20,360		20,360	
	減価償却費			2,946		2,946	
	消耗什器備品費			19,250		19,250	
	消耗品費			7,264		7,264	
	賃借料			17,022		17,022	10
	保険料			2,598		2,598	
	謝金			486,853		486,853	
	報償費			110,000		110,000	
	その他租税公課			3,400		3,400	
	支払負担金			6,010		6,010	15
	委託料			2,915		2,915	
	手数料			8,843		8,843	
	雑費			35		35	
	経常費用計	988,458,013	76,397,095	1,216,848		1,066,071,956	
	評価損益調整前当期経常増減額	-11,295,193	22,474,577	-1,212,857		9,966,527	20
	評価損益等計	0	0	0		0	
	当期経常増減額	-11,295,193	22,474,577	-1,212,857		9,966,527	
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	25
	経常外収益計	0	0	0		0	
	(2) 経常外費用						
	固定資産減損損失	0	0	0		0	
	経常外費用計	0	0	0		0	
	当期経常外増減額	0	0	0		0	30
	他会計振替額	11,193,638	-11,193,638	0		0	
	税引前一般正味財産増減額	-101,555	11,280,939	-1,212,857		9,966,527	
	法人税・住民税及び事業税	0	3,381,900	0		3,381,900	
	当期一般正味財産増減額	-101,555	7,899,039	-1,212,857		6,584,627	
	一般正味財産期首残高	292,028,084	57,888,581	72,504,712		422,421,377	35
	一般正味財産期末残高	291,926,529	65,787,620	71,291,855		429,006,004	
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	40
III	正味財産期末残高	295,426,529	65,787,620	71,291,855		432,506,004	

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

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

(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				
福岡市平成28年度第6回公募公債	100,000,000			100,000,000
定期預金	80,000,000		0	80,000,000
小計	180,000,000	0	0	180,000,000
特定資産				
退職給与引当資産	107,230,092	6,446,944	403,800	113,273,236
減価償却引当資産	6,364,000			6,364,000
小計	113,594,092	6,446,944	403,800	119,637,236
合計	293,594,092	6,446,944	403,800	299,637,236

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				
定期預金	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	113,273,236	0	0	113,273,236
減価償却引当資産	6,364,000	0	6,364,000	0
小計	119,637,236	0	6,364,000	113,273,236
合計	299,637,236	3,500,000	182,864,000	113,273,236

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	9,551,470	9,519,900	31,570
什器備品	50,922,398	41,823,504	9,098,894
ソフトウェア	13,874,103	5,831,509	8,042,594
電話加入権	664,470	0	664,470
合計	75,012,441	57,174,913	17,837,528

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。

R2.3.31時点 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市平成28年度第6回公募公債	100,000,000	100,452,600	452,600
合計	100,000,000	100,452,600	452,600

1 1 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						
令和元年度空き家対策の担い 手強化・連携モデル事業	国土交通省	0	4,511,000	4,511,000	0	—
令和元年度住宅ストック維 持・向上促進事業	国土交通省	0	3,072,388	3,072,388	0	—
令和元年度重層的住宅セーフ ティネット構築支援事業	国土交通省	0	10,000,000	10,000,000	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	19,401,388	19,401,388	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

仮受金の内、119,284,506円の増額については、鹿児島市営住宅指定管理事業に伴う退去者負担分工事費の預り金である。

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	福岡市平成28年度第6回公募公債	100,000,000	0	0	100,000,000
	定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
	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	107,230,092	6,446,944	403,800	113,273,236
	減価償却引当資産	6,364,000			6,364,000
	特定資産計	113,594,092	6,446,944	403,800	119,637,236

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	113,273,236	0	0	0	113,273,236

財 産 目 録

(令和2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			434,562,770
現金手元有高		運転資金として	150,000
普通預金	鹿児島銀行	運転資金として	395,431,365
定期預金	鹿児島銀行		38,981,405
未収金			76,814,715
	鹿児島県	受託事業の未収金である	12,485,000
	国土交通省	受託事業の未収金である	10,000,000
	薩摩川内市	受託事業の未収金である	10,800,000
	その他	受託事業の未収金等である	43,529,715
前払金			0
貯蔵品		切手・収入印紙・封筒・社章・お茶	227,966
立替金		県営住宅退去者負担工事費他	85,760
仮払金		霧島市長寿命化計画契約保証金	1,761,100
未収消費税等			0
流動資産合計			513,452,311
(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
定期預金	鹿児島銀行	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	113,273,236
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 プレミア他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	31,569
	トヨタ ヴェイツ	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	1
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	8,438,496

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
什器備品	パソコン	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	225,152
	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85.25%(期末帳簿価格371,067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14.61%(期末帳簿価格63,579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	435,246
ソフトウェア	確認申請受付システム他	約0.14%(期末帳簿価格600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 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	6,332,518
	省エネ住宅ポイント管理システム他	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	634,361
	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78.93%(期末帳簿価格848,992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20.87%(期末帳簿価格224,537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0.20%(期末帳簿価格2,186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	1,075,715
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	573,170
		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	91,300
固定資産合計			317,474,764
資産合計			830,927,075
(流動負債)			
未払金	(株)日立ビルシステム 三菱電機ビルテクノサービス(株) 日本防災工業(株) その他	委託料の未払金である	58,758,744
		委託料の未払金である	12,860,100
		委託料の未払金である	6,646,200
		委託料の未払金である	4,007,300
		委託料等の未払金である	35,245,144
預り金	社会保険料等		4,761,996

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
仮受金			203,951,595
	市営住宅退去時負担金		141,478,636
	県営住宅退去時負担金		62,252,132
	その他		220,827
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	3,381,900
未払消費税等	確定消費税等	消費税納付額	14,293,600
流動負債合計			285,147,835
(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	113,273,236
固定負債合計			113,273,236
負債合計			398,421,071
正味財産			432,506,004