

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

【財務諸表】

貸借対照表

令和3年3月31日現在

科目	2年度	元年度	増減	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	502,705,482	434,562,770	68,142,712	
未収金	57,284,982	76,814,715	-19,529,733	
貯蔵品	122,972	227,966	-104,994	5
立替金	50,268	85,760	-35,492	
他会計振替勘定	0	0	0	
仮払金	1,724,000	1,761,100	-37,100	
流動資産合計	561,887,704	513,452,311	48,435,393	
2. 固定資産				10
(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				15
退職給付引当資産	101,826,573	113,273,236	-11,446,663	
減価償却引当金資産	6,364,000	6,364,000	0	
特定資産合計	108,190,573	119,637,236	-11,446,663	
(3)その他固定資産				20
車両運搬具	5,279	31,570	-26,291	
什器備品	5,376,527	9,098,894	-3,722,367	
ソフトウェア	8,617,317	8,042,594	574,723	
電話加入権	664,470	664,470	0	
その他固定資産合計	14,663,593	17,837,528	-3,173,935	
固定資産合計	302,854,166	317,474,764	-14,620,598	25
資産合計	864,741,870	830,927,075	33,814,795	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	64,518,714	58,758,744	5,759,970	30
預り金	5,206,644	4,761,996	444,648	
仮受金	262,487,347	203,951,595	58,535,752	
未払法人税等	3,148,000	3,381,900	-233,900	
未払消費税等	7,648,600	14,293,600	-6,645,000	
流動負債合計	343,009,305	285,147,835	57,861,470	
2. 固定負債				35
退職給付引当金	101,826,573	113,273,236	-11,446,663	
固定負債合計	101,826,573	113,273,236	-11,446,663	
負債合計	444,835,878	398,421,071	46,414,807	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	3,500,000	3,500,000	0	40
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	416,405,992	429,006,004	-12,600,012	45
(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	419,905,992	432,506,004	-12,600,012	
負債及び正味財産合計	864,741,870	830,927,075	33,814,795	

貸借対照表内訳表

令和3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	408,992,343	30,256,967	63,456,172		502,705,482
未収金	48,667,682	8,617,300	0		57,284,982
貯蔵品	122,972	0	0		122,972
立替金	50,268	0	0		50,268
他会計振替勘定	-40,000,000	40,000,000	0		0
仮払金	-5,080,589	6,520,024	284,565		1,724,000
流動資産合計	412,752,676	85,394,291	63,740,737	0	561,887,704
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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	56,661,058	12,530,327	32,635,188		101,826,573
減価償却引当金資産	0	0	6,364,000		6,364,000
特定資産合計	56,661,058	12,530,327	38,999,188	0	108,190,573
(3) その他固定資産					
車両運搬具	5,278	1	0		5,279
什器備品	5,117,962	258,351	214		5,376,527
ソフトウェア	8,029,831	585,955	1,531		8,617,317
電話加入権	573,170	0	91,300		664,470
その他固定資産合計	13,726,241	844,307	93,045	0	14,663,593
固定資産合計	250,387,299	13,374,634	39,092,233	0	302,854,166
資産合計	663,139,975	98,768,925	102,832,970	0	864,741,870
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	59,794,477	4,715,135	9,102		64,518,714
預り金	5,169,189	17,552	19,903		5,206,644
仮受金	262,426,707	60,640	0		262,487,347
未払法人税等	0	3,148,000	0		3,148,000
未払消費税等	796,300	6,852,300	0		7,648,600
流動負債合計	328,186,673	14,793,627	29,005	0	343,009,305
2. 固定負債					
退職給付引当金	56,661,058	12,530,327	32,635,188		101,826,573
固定負債合計	56,661,058	12,530,327	32,635,188	0	101,826,573
負債合計	384,847,731	27,323,954	32,664,193	0	444,835,878
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	274,792,244	71,444,971	70,168,777	0	416,405,992
(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	278,292,244	71,444,971	70,168,777	0	419,905,992
負債及び正味財産合計	663,139,975	98,768,925	102,832,970	0	864,741,870

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日～令和3年 3月31日

(単位：円)

科 目	2 年 度	元年度	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	433,794	439,518	-5,724
基本財産受取利息	433,794	439,518	-5,724
特定資産運用益	4,834	8,220	-3,386
特定資産受取利息	4,834	8,220	-3,386
事業収益	1,043,078,350	1,055,633,158	-12,554,808
受取補助金等	17,228,000	19,401,388	-2,173,388
受取国庫補助金	15,210,000	17,583,388	-2,373,388
受取地方公共団体補助金	2,018,000	1,818,000	200,000
雑収入	129,721	556,199	-426,478
受取預金利息	8,213	7,711	502
雑収入	121,508	548,488	-426,980
経常収益計	1,060,874,699	1,076,038,483	-15,163,784
(2) 経常費用			
事業費	1,069,193,616	1,064,855,108	4,338,508
役員報酬	17,457,569	18,093,510	-635,941
給料手当	258,406,604	260,178,215	-1,771,611
臨時雇賃金	17,407,503	22,042,348	-4,634,845
退職給付費用	9,104,272	7,723,144	1,381,128
法定福利費	47,084,825	45,858,002	1,226,823
福利厚生費	3,079,341	2,842,500	236,841
交際費	53,352	124,832	-71,480
会議費	189,671	461,748	-272,077
旅費交通費	7,586,550	8,694,848	-1,108,298
通信運搬費	6,715,550	6,339,078	376,472
減価償却費	7,210,884	9,006,968	-1,796,084
消耗什器備品費	1,017,850	1,243,544	-225,694
消耗品費	6,133,592	7,011,585	-877,993
修繕費	660,810	771,140	-110,330
印刷製本費	6,692,093	6,748,449	-56,356
燃料費	1,638,987	1,769,559	-130,572
光熱水費	3,254,899	3,591,405	-336,506
賃借料	30,808,251	31,931,570	-1,123,319
保険料	2,846,937	2,910,094	-63,157
謝金	10,066,461	8,164,460	1,902,001
報償費	425,400	307,480	117,920
自動車税	238,100	273,900	-35,800
その他租税公課	25,247,000	23,290,800	1,956,200
支払負担金	1,653,480	2,656,486	-1,003,006
支払寄附金	0	100,000	-100,000
委託料	39,026,184	30,646,208	8,379,976
広告料	1,357,000	1,579,587	-222,587
手数料	2,385,329	3,780,144	-1,394,815
雑費	56,600	35,557	21,043
環境整備費	207,586,312	196,043,267	11,543,045
一般修繕費	292,933,030	305,067,687	-12,134,657
特定維持修繕費	51,472,034	52,474,975	-1,002,941
復旧修繕費	4,824,600	0	4,824,600
その他管理費	4,572,546	3,092,018	1,480,528
管理費	1,133,095	1,216,848	-83,753
役員報酬	310,851	321,280	-10,429
給料手当	67,951	68,282	-331

(単位：円)

科	目	2 年 度	元 年 度	増 減	
	法定福利費	57,257	60,800	-3,543	
	福利厚生費	3,300	20,475	-17,175	
	交際費	38,950	31,600	7,350	
	会議費	2,665	4,385	-1,720	
	旅費交通費	14,660	22,530	-7,870	5
	通信運搬費	26,508	20,360	6,148	
	減価償却費	1,041	2,946	-1,905	
	消耗什器備品費	0	19,250	-19,250	
	消耗品費	3,513	7,264	-3,751	
	賃借料	18,150	17,022	1,128	10
	保険料	2,753	2,598	155	
	謝金	475,000	486,853	-11,853	
	報償費	100,000	110,000	-10,000	
	その他租税公課	2,000	3,400	-1,400	
	支払負担金	6,000	6,010	-10	15
	委託料	646	2,915	-2,269	
	手数料	1,850	8,843	-6,993	
	雑費	0	35	-35	
	経常費用計	1,070,326,711	1,066,071,956	4,254,755	
	評価損益調整前当期経常増減額	-9,452,012	9,966,527	-19,418,539	20
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	-9,452,012	9,966,527	-19,418,539	
2.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0	25
	経常外収益計	0	0	0	
(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	0	0	30
	他会計振替額	0	0	0	
	税引前一般正味財産増減額	-9,452,012	9,966,527	-19,418,539	
	法人税・住民税及び事業税	3,148,000	3,381,900	-233,900	
	当期一般正味財産増減額	-12,600,012	6,584,627	-19,184,639	
	一般正味財産期首残高	429,006,004	422,421,377	6,584,627	35
	一般正味財産期末残高	416,405,992	429,006,004	-12,600,012	
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	419,905,992	432,506,004	-12,600,012	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日～令和3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	433,794	0	0		433,794
基本財産受取利息	433,794	0	0		433,794
特定資産運用益	4,453	0	381		4,834
特定資産受取利息	4,453	0	381		4,834
事業収益	955,171,449	87,906,901	0		1,043,078,350
受取補助金等	17,228,000	0	0		17,228,000
受取国庫補助金	15,210,000	0	0		15,210,000
受取地方公共団体補助金	2,018,000	0	0		2,018,000
雑収入	49,520	70,565	9,636		129,721
受取預金利息	5,269	585	2,359		8,213
雑収入	44,251	69,980	7,277		121,508
経常収益計	972,887,216	87,977,466	10,017		1,060,874,699
(2) 経常費用					
事業費	998,752,203	70,441,413			1,069,193,616
役員報酬	12,775,148	4,682,421			17,457,569
給料手当	221,483,665	36,922,939			258,406,604
臨時雇賃金	17,407,503	0			17,407,503
退職給付費用	7,300,400	1,803,872			9,104,272
法定福利費	40,355,277	6,729,548			47,084,825
福利厚生費	2,347,742	731,599			3,079,341
交際費	5,292	48,060			53,352
会議費	189,591	80			189,671
旅費交通費	6,928,097	658,453			7,586,550
通信運搬費	5,535,858	1,179,692			6,715,550
減価償却費	6,710,412	500,472			7,210,884
消耗什器備品費	897,014	120,836			1,017,850
消耗品費	4,505,753	1,627,839			6,133,592
修繕費	626,110	34,700			660,810
印刷製本費	6,446,095	245,998			6,692,093
燃料費	1,387,710	251,277			1,638,987
光熱水費	2,780,777	474,122			3,254,899
賃借料	26,899,712	3,908,539			30,808,251
保険料	2,535,642	311,295			2,846,937
謝金	7,952,594	2,113,867			10,066,461
報償費	425,400	0			425,400
自動車税	203,600	34,500			238,100
その他租税公課	18,390,500	6,856,500			25,247,000
支払負担金	1,417,681	235,799			1,653,480
支払寄附金	0	0			0
委託料	38,365,419	660,765			39,026,184
広告料	1,301,967	55,033			1,357,000
手数料	2,132,122	253,207			2,385,329
雑費	56,600	0			56,600
環境整備費	207,586,312	0			207,586,312
一般修繕費	292,933,030	0			292,933,030
特定維持修繕費	51,472,034	0			51,472,034
復旧修繕費	4,824,600	0			4,824,600
その他管理費	4,572,546	0			4,572,546
管理費	0	0	1,133,095		1,133,095
役員報酬			310,851		310,851
給料手当			67,951		67,951

(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			57,257		57,257	
	福利厚生費			3,300		3,300	
	交際費			38,950		38,950	
	会議費			2,665		2,665	
	旅費交通費			14,660		14,660	5
	通信運搬費			26,508		26,508	
	減価償却費			1,041		1,041	
	消耗什器備品費			0		0	
	消耗品費			3,513		3,513	
	賃借料			18,150		18,150	10
	保険料			2,753		2,753	
	謝金			475,000		475,000	
	報償費			100,000		100,000	
	その他租税公課			2,000		2,000	
	支払負担金			6,000		6,000	15
	委託料			646		646	
	手数料			1,850		1,850	
	雑費			0		0	
	経常費用計	998,752,203	70,441,413	1,133,095		1,070,326,711	
	評価損益調整前当期経常増減額	-25,864,987	17,536,053	-1,123,078		-9,452,012	20
	評価損益等計	0	0	0		0	
	当期経常増減額	-25,864,987	17,536,053	-1,123,078		-9,452,012	
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	8,730,702	-8,730,702	0		0	
	税引前一般正味財産増減額	-17,134,285	8,805,351	-1,123,078		-9,452,012	
	法人税・住民税及び事業税	0	3,148,000	0		3,148,000	
	当期一般正味財産増減額	-17,134,285	5,657,351	-1,123,078		-12,600,012	
	一般正味財産期首残高	291,926,529	65,787,620	71,291,855		429,006,004	35
	一般正味財産期末残高	274,792,244	71,444,971	70,168,777		416,405,992	
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	278,292,244	71,444,971	70,168,777		419,905,992	

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	113,273,236	9,103,262	20,549,925	101,826,573
減価償却引当資産	6,364,000			6,364,000
小計	119,637,236	9,103,262	20,549,925	108,190,573
合計	299,637,236	9,103,262	20,549,925	288,190,573

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	101,826,573	0	0	101,826,573
減価償却引当資産	6,364,000	0	6,364,000	0
小計	108,190,573	0	6,364,000	101,826,573
合計	288,190,573	3,500,000	182,864,000	101,826,573

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	9,546,191	5,279
什器備品	51,070,486	45,693,959	5,376,527
ソフトウェア	15,918,633	7,301,316	8,617,317
電話加入権	664,470	0	664,470
合計	77,205,059	62,541,466	14,663,593

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。

R3.3.31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	100,205,700	205,700
合計	100,000,000	100,205,700	205,700

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						
令和2年度住宅ストック維持・向上促進事業	国土交通省	0	3,210,000	3,210,000	0	—
令和2年度住宅市場整備推進等事業	国土交通省	0	12,000,000	12,000,000	0	—
令和2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	—
新しい生活様式に対応するための感染防止対策支援	鹿児島県	0	100,000	100,000	0	—
公の指定管理者支援事業	鹿児島県	0	100,000	100,000	0	—
合 計		0	17,228,000	17,228,000	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	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	113,273,236	9,103,262	20,549,925	101,826,573
	減価償却引当資産	6,364,000			6,364,000
	特定資産計	119,637,236	9,103,262	20,549,925	108,190,573

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	9,103,262	20,549,925	0	101,826,573

財 産 目 録

(令和3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			502,705,482
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	463,574,077
定期預金	鹿児島銀行		38,981,405
未収金			57,284,982
	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	12,000,000
	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	21,999,982
前払金			0
貯蔵品		切手・収入印紙・封筒・社章・お茶	122,972
立替金		県営住宅退去者負担工事費他	50,268
仮払金		霧島市長寿命化計画契約保証金	1,724,000
未収消費税等			0
流動資産合計			561,887,704
(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	101,826,573
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	5,278
	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	4,820,725

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	212,973
	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	342,829
ソフトウェア		約86.70%(期末帳簿価格297,237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13.24%(期末帳簿価格45,378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0.06%(期末帳簿価格214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	
	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	7,466,451
	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	434,389
	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	716,477
電話加入権	事務所内	約78.64%(期末帳簿価格563,380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21.15%(期末帳簿価格151,566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0.21%(期末帳簿価格1,531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	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			302,854,166
資産合計			864,741,870
(流動負債)			
未払金			64,518,714
	(株)日立ビルシステム	委託料の未払金である	13,249,500
	三菱電機ビルテクノサービス(株)	委託料の未払金である	6,646,200
	(株)川本製作所鹿児島営業所	委託料の未払金である	4,489,177
	その他	委託料等の未払金である	40,133,837
預り金			
	社会保険料等		5,206,644

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
仮受金			262,487,347
	市営住宅退去時負担金		200,679,474
	県営住宅退去時負担金		61,327,781
	その他		480,092
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	3,148,000
未払消費税等	確定消費税等	消費税納付額	7,648,600
流動負債合計			343,009,305
(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	101,826,573
固定負債合計			101,826,573
負債合計			444,835,878
正味財産			419,905,992