

決 算 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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4年3月31日現在

科目	3年度	2年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	517,923,352	502,705,482	15,217,870
未収金	84,388,625	57,284,982	27,103,643
貯蔵品	135,201	122,972	12,229
立替金	29,268	50,268	-21,000
他会計振替勘定	0	0	0
仮払金	796,000	1,724,000	-928,000
流動資産合計	603,272,446	561,887,704	41,384,742
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	86,798,239	101,826,573	-15,028,334
減価償却引当金資産	6,364,000	6,364,000	0
特定資産合計	93,162,239	108,190,573	-15,028,334
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6	5,279	-5,273
什器備品	3,574,502	5,376,527	-1,802,025
ソフトウェア	7,090,415	8,617,317	-1,526,902
電話加入権	664,470	664,470	0
その他固定資産合計	11,329,393	14,663,593	-3,334,200
固定資産合計	284,491,632	302,854,166	-18,362,534
資産合計	887,764,078	864,741,870	23,022,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,476,148	64,518,714	1,957,434
前受金	22,000	0	22,000
預り金	7,692,828	5,206,644	2,486,184
仮受金	312,651,288	262,487,347	50,163,941
未払法人税等	4,935,100	3,148,000	1,787,100
未払消費税等	7,099,100	7,648,600	-549,500
流動負債合計	398,876,464	343,009,305	55,867,159
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,798,239	101,826,573	-15,028,334
固定負債合計	86,798,239	101,826,573	-15,028,334
負債合計	485,674,703	444,835,878	40,838,825
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			
一般正味財産合計	398,589,375	416,405,992	-17,816,617
(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	402,089,375	419,905,992	-17,816,617
負債及び正味財産合計	887,764,078	864,741,870	23,022,208

貸借対照表内訳表

令和4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	431,020,927	44,736,892	42,165,533		517,923,352
未収金	79,284,694	5,103,931	0		84,388,625
貯蔵品	135,201	0	0		135,201
立替金	29,268	0	0		29,268
他会計振替勘定	-60,000,000	40,000,000	20,000,000		0
仮払金	-7,258,994	7,984,375	70,619		796,000
流動資産合計	443,211,096	97,825,198	62,236,152	0	603,272,446
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	54,788,578	13,699,285	18,310,376		86,798,239
減価償却引当金資産	0	0	6,364,000		6,364,000
特定資産合計	54,788,578	13,699,285	24,674,376	0	93,162,239
(3) その他固定資産					
車両運搬具	5	1	0		6
什器備品	3,325,791	248,649	62		3,574,502
ソフトウェア	6,557,895	531,294	1,226		7,090,415
電話加入権	573,170	0	91,300		664,470
その他固定資産合計	10,456,861	779,944	92,588	0	11,329,393
固定資産合計	245,245,439	14,479,229	24,766,964	0	284,491,632
資産合計	688,456,535	112,304,427	87,003,116	0	887,764,078
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	57,321,657	9,145,545	8,946		66,476,148
前受金	22,000	0	0		22,000
預り金	7,657,292	17,164	18,372		7,692,828
仮受金	312,630,988	20,300	0		312,651,288
未払法人税等	0	4,935,100			4,935,100
未払消費税等	332,000	6,767,100			7,099,100
流動負債合計	377,963,937	20,885,209	27,318	0	398,876,464
2. 固定負債					
退職給付引当金	54,788,578	13,699,285	18,310,376		86,798,239
固定負債合計	54,788,578	13,699,285	18,310,376	0	86,798,239
負債合計	432,752,515	34,584,494	18,337,694	0	485,674,703
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	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					
一般正味財産合計	252,204,020	77,719,933	68,665,422	0	398,589,375
(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	255,704,020	77,719,933	68,665,422	0	402,089,375
負債及び正味財産合計	688,456,535	112,304,427	87,003,116	0	887,764,078

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日～令和4年 3月31日

(単位：円)

科 目	3 年 度	2 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	430,598	433,794	-3,196
基本財産受取利息	430,598	433,794	-3,196
特定資産運用益	2,140	4,834	-2,694
特定資産受取利息	2,140	4,834	-2,694
事業収益	1,054,060,086	1,043,078,350	10,981,736
受取補助金等	19,634,403	17,228,000	2,406,403
受取国庫補助金	17,816,403	15,210,000	2,606,403
受取地方公共団体補助金	1,818,000	2,018,000	-200,000
雑収入	835,258	129,721	705,537
受取預金利息	6,652	8,213	-1,561
雑収入	828,606	121,508	707,098
経常収益計	1,074,962,485	1,060,874,699	14,087,786
(2) 経常費用			
事業費	1,086,389,201	1,069,193,616	17,195,585
役員報酬	17,402,034	17,457,569	-55,535
給料手当	256,320,620	258,406,604	-2,085,984
臨時雇賃金	19,552,717	17,407,503	2,145,214
退職給付費用	14,271,004	9,104,272	5,166,732
法定福利費	47,211,281	47,084,825	126,456
福利厚生費	2,781,114	3,079,341	-298,227
交際費	45,660	53,352	-7,692
会議費	72,859	189,671	-116,812
旅費交通費	3,954,228	7,586,550	-3,632,322
通信運搬費	6,866,975	6,715,550	151,425
減価償却費	5,381,311	7,210,884	-1,829,573
消耗什器備品費	125,400	1,017,850	-892,450
消耗品費	5,721,090	6,133,592	-412,502
修繕費	867,320	660,810	206,510
印刷製本費	5,455,347	6,692,093	-1,236,746
燃料費	1,793,995	1,638,987	155,008
光熱水費	3,259,426	3,254,899	4,527
賃借料	30,285,792	30,808,251	-522,459
保険料	3,213,593	2,846,937	366,656
謝金	11,524,374	10,066,461	1,457,913
報償費	479,090	425,400	53,690
自動車税	224,500	238,100	-13,600
その他租税公課	26,409,600	25,247,000	1,162,600
支払負担金	1,979,260	1,653,480	325,780
支払寄附金	0	0	0
委託料	52,718,628	39,026,184	13,692,444
広告料	1,128,391	1,357,000	-228,609
手数料	3,386,572	2,385,329	1,001,243
雑費	4,000	56,600	-52,600
環境整備費	204,027,459	207,586,312	-3,558,853
一般修繕費	313,776,118	292,933,030	20,843,088
特定維持修繕費	39,956,620	51,472,034	-11,515,414
復旧修繕費	0	4,824,600	-4,824,600
その他管理費	6,192,823	4,572,546	1,620,277
管理費	1,504,799	1,133,095	371,704
役員報酬	332,916	310,851	22,065
給料手当	222,473	67,951	154,522

(単位：円)

科 目	3 年 度	2 年 度	増 減	
法定福利費	85,905	57,257	28,648	
福利厚生費	6,600	3,300	3,300	
交際費	0	38,950	-38,950	
会議費	7,893	2,665	5,228	
旅費交通費	16,790	14,660	2,130	5
通信運搬費	16,408	26,508	-10,100	
減価償却費	457	1,041	-584	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	3,513	-3,513	
賃借料	22,610	18,150	4,460	10
保険料	2,677	2,753	-76	
謝金	500,000	475,000	25,000	
報償費	230,000	100,000	130,000	
その他租税公課	1,800	2,000	-200	
支払負担金	6,000	6,000	0	15
委託料	0	646	-646	
手数料	52,270	1,850	50,420	
雑費	0	0	0	
経常費用計	1,087,894,000	1,070,326,711	17,567,289	
評価損益調整前当期経常増減額	-12,931,515	-9,452,012	-3,479,503	20
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-12,931,515	-9,452,012	-3,479,503	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	49,998	0	49,998	25
経常外収益計	49,998	0	49,998	
(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	49,998	0	49,998	30
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	-12,881,517	-9,452,012	-3,429,505	
法人税・住民税及び事業税	4,935,100	3,148,000	1,787,100	
当期一般正味財産増減額	-17,816,617	-12,600,012	-5,216,605	
一般正味財産期首残高	416,405,992	429,006,004	-12,600,012	35
一般正味財産期末残高	398,589,375	416,405,992	-17,816,617	
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	402,089,375	419,905,992	-17,816,617	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日～令和4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	430,598	0	0		430,598
基本財産受取利息	430,598	0	0		430,598
特定資産運用益	2,013	0	127		2,140
特定資産受取利息	2,013	0	127		2,140
事業収益	964,429,583	89,630,503	0		1,054,060,086
受取補助金等	19,634,403	0	0		19,634,403
受取国庫補助金	17,816,403	0	0		17,816,403
受取地方公共団体補助金	1,818,000	0	0		1,818,000
雑収入	786,931	47,010	1,317		835,258
受取預金利息	5,125	710	817		6,652
雑収入	781,806	46,300	500		828,606
経常収益計	985,283,528	89,677,513	1,444		1,074,962,485
(2) 経常費用					
事業費	1,019,038,523	67,350,678			1,086,389,201
役員報酬	14,400,856	3,001,178			17,402,034
給料手当	222,995,976	33,324,644			256,320,620
臨時雇賃金	19,552,717	0			19,552,717
退職給付費用	11,851,658	2,419,346			14,271,004
法定福利費	41,332,728	5,878,553			47,211,281
福利厚生費	2,314,520	466,594			2,781,114
交際費	16,500	29,160			45,660
会議費	54,259	18,600			72,859
旅費交通費	3,904,940	49,288			3,954,228
通信運搬費	5,668,607	1,198,368			6,866,975
減価償却費	4,878,268	503,043			5,381,311
消耗什器備品費	105,336	20,064			125,400
消耗品費	4,231,195	1,489,895			5,721,090
修繕費	806,020	61,300			867,320
印刷製本費	5,235,770	219,577			5,455,347
燃料費	1,520,074	273,921			1,793,995
光熱水費	2,826,281	433,145			3,259,426
賃借料	26,432,374	3,853,418			30,285,792
保険料	2,856,841	356,752			3,213,593
謝金	8,850,789	2,673,585			11,524,374
報償費	479,090	0			479,090
自動車税	165,400	59,100			224,500
その他租税公課	19,639,900	6,769,700			26,409,600
支払負担金	1,712,332	266,928			1,979,260
支払寄附金	0	0			0
委託料	49,307,921	3,410,707			52,718,628
広告料	1,045,498	82,893			1,128,391
手数料	2,899,653	486,919			3,386,572
雑費	0	4,000			4,000
環境整備費	204,027,459	0			204,027,459
一般修繕費	313,776,118	0			313,776,118
特定維持修繕費	39,956,620	0			39,956,620
復旧修繕費	0	0			0
その他管理費	6,192,823	0			6,192,823
管理費	0	0	1,504,799		1,504,799
役員報酬			332,916		332,916
給料手当			222,473		222,473

(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			85,905		85,905	
福利厚生費			6,600		6,600	
交際費			0		0	
会議費			7,893		7,893	
旅費交通費			16,790		16,790	5
通信運搬費			16,408		16,408	
減価償却費			457		457	
消耗什器備品費			0		0	
消耗品費			0		0	
賃借料			22,610		22,610	10
保険料			2,677		2,677	
謝金			500,000		500,000	
報償費			230,000		230,000	
その他租税公課			1,800		1,800	
支払負担金			6,000		6,000	15
委託料			0		0	
手数料			52,270		52,270	
雑費			0		0	
経常費用計	1,019,038,523	67,350,678	1,504,799		1,087,894,000	
評価損益調整前当期経常増減額	-33,754,995	22,326,835	-1,503,355		-12,931,515	20
評価損益等計	0	0	0		0	
当期経常増減額	-33,754,995	22,326,835	-1,503,355		-12,931,515	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	49,998	0	0		49,998	25
経常外収益計	49,998	0	0		49,998	
(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	49,998	0	0		49,998	30
他会計振替額	11,116,773	-11,116,773	0		0	
税引前一般正味財産増減額	-22,588,224	11,210,062	-1,503,355		-12,881,517	
法人税・住民税及び事業税	0	4,935,100	0		4,935,100	
当期一般正味財産増減額	-22,588,224	6,274,962	-1,503,355		-17,816,617	
一般正味財産期首残高	274,792,244	71,444,971	70,168,777		416,405,992	35
一般正味財産期末残高	252,204,020	77,719,933	68,665,422		398,589,375	
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	255,704,020	77,719,933	68,665,422		402,089,375	

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	0	0	100,000,000
定期預金	80,000,000	0	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	101,826,573	10,216,551	25,244,885	86,798,239
減価償却引当資産	6,364,000	0	0	6,364,000
小計	108,190,573	10,216,551	25,244,885	93,162,239
合計	288,190,573	10,216,551	25,244,885	273,162,239

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	86,798,239	0	86,798,239	0
減価償却引当資産	6,364,000	0	6,364,000	0
小計	93,162,239	0	93,162,239	0
合計	273,162,239	3,500,000	269,662,239	0

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	9,551,464	6
什器備品	51,588,672	48,014,170	3,574,502
ソフトウェア	15,586,326	8,495,911	7,090,415
電話加入権	664,470	0	664,470
合計	77,390,938	66,061,545	11,329,393

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。

R4. 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	98,828,900	-1,171,100
合計	100,000,000	98,828,900	-1,171,100

- 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3年度住宅ストック維持・向上促進事業	国土交通省	0	2,772,000	2,772,000	0	—
令和3年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業	国土交通省	0	4,854,219	4,854,219	0	—
令和3年度住宅市場整備推進等事業	国土交通省	0	10,190,184	10,190,184	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	—
合 計		0	19,634,403	19,634,403	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	101,826,573	10,216,551	25,244,885	86,798,239
	減価償却引当資産	6,364,000	0	0	6,364,000
	特定資産計	108,190,573	10,216,551	25,244,885	93,162,239

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	101,826,573	10,216,551	25,244,885	0	86,798,239

財 産 目 録

(令和4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			517,923,352
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	478,791,947
定期預金	鹿児島銀行		38,981,405
未収金			84,388,625
	鹿児島県	受託事業の未収金である	41,749,800
	国土交通省	受託事業の未収金である	10,190,184
	西之表市	受託事業の未収金である	5,500,000
	その他	受託事業の未収金等である	26,948,641
前払金			0
貯蔵品		切手・収入印紙・封筒・社章・お茶	135,201
立替金		県営住宅退去者負担工事費他	29,268
仮払金		徳之島町耐震改修促進計画見直し業務に伴う契約保証金	796,000
未収消費税等			0
流動資産合計			603,272,446
(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	86,798,239
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4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
	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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
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	3,191,305
	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	233,463
	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89.8%(期末帳簿価格134,486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10.1%(期末帳簿価格15,186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0.1%(期末帳簿価格62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	149,734
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	6,229,870
	グリーン住宅ポイント対象住宅証明書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	441,567
	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78.3%(期末帳簿価格328,025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21.4%(期末帳簿価格89,727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0.3%(期末帳簿価格1,226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	418,978
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			284,491,632
資産合計			887,764,078

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)			
未払金			66,476,148
	(株)日立ビルシステム	委託料の未払金である	13,417,800
	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)西部防災	委託料の未払金である	4,018,300
	その他	委託料等の未払金である	42,393,848
前受金			
		完了検査手数料	22,000
預り金			
	社会保険料等		7,692,828
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
仮受金			312,651,288
	市営住宅退去時負担金		161,843,055
	県営住宅退去時負担金		69,903,634
	その他		80,904,599
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	4,935,100
未払消費税等	確定消費税等	消費税納付額	7,099,100
流動負債合計			398,876,464
(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	86,798,239
固定負債合計			86,798,239
負債合計			485,674,703
正味財産			402,089,375