

決 算 報 告 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 10
財産目録		P 11 ～ P 13

【財務諸表】

貸借対照表

令和7年3月31日現在

科目	6年度	5年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	623,961,976	585,356,072	38,605,904
未収金	100,674,765	54,187,841	46,486,924
前払費用	124,662	0	124,662
貯蔵品	488,932	292,055	196,877
立替金	2,268	8,268	-6,000
他会計貸借勘定	0	0	0
仮払金	2,737,623	7,859,252	-5,121,629
流動資産合計	727,990,226	647,703,488	80,286,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	179,983,670	179,983,670	0
定期預金	16,330	16,330	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	87,983,824	85,747,261	2,236,563
減価償却引当金資産	6,364,000	6,364,000	0
特定資産合計	94,347,824	92,111,261	2,236,563
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5	6	-1
什器備品	6,673,776	4,896,126	1,777,650
ソフトウェア	4,359,681	5,130,301	-770,620
電話加入権	664,470	664,470	0
長期前払費用	81,330	0	81,330
その他固定資産合計	11,779,262	10,690,903	1,088,359
固定資産合計	286,127,086	282,802,164	3,324,922
資産合計	1,014,117,312	930,505,652	83,611,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,048,501	76,532,888	21,515,613
前受金	345,000	0	345,000
預り金	3,912,728	6,609,705	-2,696,977
仮受金	409,037,425	362,992,313	46,045,112
賞与引当金	14,640,374	0	14,640,374
未払法人税等	1,670,700	2,629,300	-958,600
未払消費税等	11,228,100	6,262,800	4,965,300
流動負債合計	538,882,828	455,027,006	83,855,822
2. 固定負債			
退職給付引当金	87,983,824	85,747,261	2,236,563
固定負債合計	87,983,824	85,747,261	2,236,563
負債合計	626,866,652	540,774,267	86,092,385
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	383,750,660	386,231,385	-2,480,725
(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	387,250,660	389,731,385	-2,480,725
負債及び正味財産合計	1,014,117,312	930,505,652	83,611,660

貸借対照表内訳表

令和7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	490,901,851	74,210,616	58,849,509		623,961,976
未収金	87,946,515	12,728,250	0		100,674,765
前払費用	124,662	0	0		124,662
貯蔵品	488,932	0	0		488,932
立替金	2,268	0	0		2,268
他会計振替勘定	-20,000,000	20,000,000	0		0
仮払金	2,737,623	0	0		2,737,623
流動資産合計	562,201,851	106,938,866	58,849,509	0	727,990,226
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	179,983,670	0	0		179,983,670
定期預金	16,330	0	0		16,330
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	67,209,590	13,706,258	7,067,976		87,983,824
減価償却引当金資産	0	0	6,364,000		6,364,000
特定資産合計	67,209,590	13,706,258	13,431,976	0	94,347,824
(3)その他固定資産					
車両運搬具	4	1	0		5
什器備品	6,351,627	321,513	636		6,673,776
ソフトウェア	3,478,214	881,467	0		4,359,681
電話加入権	573,170	0	91,300		664,470
長期前払費用	81,330	0	0		81,330
その他固定資産合計	10,484,345	1,202,981	91,936	0	11,779,262
固定資産合計	257,693,935	14,909,239	13,523,912	0	286,127,086
資産合計	819,895,786	121,848,105	72,373,421	0	1,014,117,312
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	93,829,703	4,194,729	24,069		98,048,501
前受金	345,000	0	0		345,000
預り金	3,836,026	56,802	19,900		3,912,728
仮受金	409,033,245	4,180	0		409,037,425
賞与引当金	12,671,358	1,945,197	23,819		14,640,374
未払法人税等	0	1,670,700	0		1,670,700
未払消費税等	5,315,000	5,913,100	0		11,228,100
流動負債合計	525,030,332	13,784,708	67,788	0	538,882,828
2. 固定負債					
退職給付引当金	67,209,590	13,706,258	7,067,976		87,983,824
固定負債合計	67,209,590	13,706,258	7,067,976	0	87,983,824
負債合計	592,239,922	27,490,966	7,135,764	0	626,866,652
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	224,155,864	94,357,139	65,237,657	0	383,750,660
(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	227,655,864	94,357,139	65,237,657	0	387,250,660
負債及び正味財産合計	819,895,786	121,848,105	72,373,421	0	1,014,117,312

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日～令和7年 3月31日

(単位：円)

科 目	6 年 度	5 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	841,502	841,500	2
基本財産受取利息	841,502	841,500	2
特定資産運用益	58,924	1,655	57,269
特定資産受取利息	58,924	1,655	57,269
事業収益	1,167,060,786	1,048,712,680	118,348,106
受取補助金等	8,121,000	14,510,929	-6,389,929
受取国庫補助金	6,303,000	12,692,929	-6,389,929
受取地方公共団体補助金	1,818,000	1,818,000	0
雑収入	2,350,614	753,153	1,597,461
受取預金利息	354,351	6,942	347,409
雑収入	1,996,263	746,211	1,250,052
経常収益計	1,178,432,826	1,064,819,917	113,612,909
(2) 経常費用			
事業費	1,178,328,893	1,068,168,019	110,160,874
役員報酬	11,841,934	12,369,013	-527,079
給料手当	258,602,459	244,972,330	13,630,129
臨時雇賃金	40,894,624	31,633,288	9,261,336
賞与引当金繰入	14,616,555	0	14,616,555
退職給付費用	2,236,563	10,492,695	-8,256,132
法定福利費	51,670,122	45,697,228	5,972,894
福利厚生費	2,485,369	2,215,523	269,846
交際費	111,392	197,514	-86,122
会議費	403,864	230,702	173,162
旅費交通費	6,151,585	6,453,179	-301,594
通信運搬費	5,404,351	5,912,536	-508,185
減価償却費	6,307,888	5,105,618	1,202,270
消耗什器備品費	1,574,155	552,028	1,022,127
消耗品費	4,513,240	4,964,708	-451,468
修繕費	479,626	249,486	230,140
印刷製本費	3,703,940	5,008,289	-1,304,349
燃料費	2,066,094	2,097,821	-31,727
光熱水費	4,054,390	4,175,255	-120,865
賃借料	29,504,506	30,685,958	-1,181,452
保険料	3,064,736	2,992,815	71,921
謝金	13,248,277	8,709,536	4,538,741
報償費	393,320	132,380	260,940
自動車税	236,600	225,000	11,600
その他租税公課	31,933,352	26,746,600	5,186,752
支払負担金	2,385,040	1,877,130	507,910
支払寄附金	0	20,000	-20,000
委託料	86,035,132	42,529,133	43,505,999
広告料	1,724,763	876,200	848,563
手数料	5,300,779	6,471,085	-1,170,306
雑費	208,506	3,125	205,381
環境整備費	209,508,216	205,642,333	3,865,883
一般修繕費	311,961,705	309,974,218	1,987,487
特定維持修繕費	47,106,727	37,202,402	9,904,325
復旧修繕費	15,869,526	7,558,866	8,310,660
その他管理費	2,729,557	4,194,025	-1,464,468
管理費	953,948	1,387,123	-433,175
役員報酬	366,246	382,547	-16,301
給料手当	20,562	21,452	-890

(単位：円)

科 目	6 年 度	5 年 度	増 減	
賞与引当金繰入	23,819	0	23,819	
法定福利費	64,278	61,961	2,317	
福利厚生費	1,465	0	1,465	
交際費	0	0	0	
会議費	1,921	2,482	-561	5
旅費交通費	52,040	7,680	44,360	
通信運搬費	16,140	16,276	-136	
減価償却費	403	20	383	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	10
賃借料	13,380	23,060	-9,680	
保険料	3,094	3,095	-1	
謝金	335,000	470,000	-135,000	
報償費	10,000	380,000	-370,000	
その他租税公課	600	1,200	-600	15
支払負担金	6,000	6,000	0	
委託料	0	0	0	
手数料	39,000	11,350	27,650	
雑費	0	0	0	
経常費用計	1,179,282,841	1,069,555,142	109,727,699	20
評価損益調整前当期経常増減額	-850,015	-4,735,225	3,885,210	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-850,015	-4,735,225	3,885,210	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				25
固定資産売却益	39,999	0	39,999	
経常外収益計	39,999	0	39,999	
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	9	1	8	
経常外費用計	9	1	8	30
当期経常外増減額	39,990	-1	39,991	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	-810,025	-4,735,226	3,925,201	
法人税・住民税及び事業税	1,670,700	2,629,300	-958,600	
当期一般正味財産増減額	-2,480,725	-7,364,526	4,883,801	35
一般正味財産期首残高	386,231,385	393,595,911	-7,364,526	
一般正味財産期末残高	383,750,660	386,231,385	-2,480,725	
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	40
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	387,250,660	389,731,385	-2,480,725	

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日～令和7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	841,502	0	0		841,502	5
基本財産受取利息	841,502				841,502	
特定資産運用益	58,059	0	865		58,924	
特定資産受取利息	58,059		865		58,924	
事業収益	1,086,760,410	80,300,376			1,167,060,786	
受取補助金等	8,121,000	0	0		8,121,000	
受取国庫補助金	6,303,000				6,303,000	10
受取地方公共団体補助金	1,818,000				1,818,000	
雑収入	2,211,870	117,270	21,474		2,350,614	
受取預金利息	301,460	31,417	21,474		354,351	
雑収入	1,910,410	85,853	0		1,996,263	
経常収益計	1,097,992,841	80,417,646	22,339		1,178,432,826	15
(2) 経常費用						
事業費	1,110,216,531	68,112,362			1,178,328,893	
役員報酬	10,132,788	1,709,146			11,841,934	
給料手当	225,354,110	33,248,349			258,602,459	
臨時雇賃金	38,411,515	2,483,109			40,894,624	
賞与引当金繰入	12,671,358	1,945,197			14,616,555	20
退職給付費用	2,236,563	0			2,236,563	
法定福利費	45,301,868	6,368,254			51,670,122	
福利厚生費	2,185,493	299,876			2,485,369	
交際費	88,668	22,724			111,392	25
会議費	364,524	39,340			403,864	
旅費交通費	5,997,454	154,131			6,151,585	
通信運搬費	5,087,084	317,267			5,404,351	
減価償却費	5,774,908	532,980			6,307,888	
消耗什器備品費	1,560,045	14,110			1,574,155	
消耗品費	3,286,876	1,226,364			4,513,240	30
修繕費	465,276	14,350			479,626	
印刷製本費	3,697,390	6,550			3,703,940	
燃料費	1,681,599	384,495			2,066,094	
光熱水費	3,562,466	491,924			4,054,390	35
賃借料	26,391,333	3,113,173			29,504,506	
保険料	2,781,887	282,849			3,064,736	
謝金	5,666,783	7,581,494			13,248,277	
報償費	393,320	0			393,320	
自動車税	202,100	34,500			236,600	
その他租税公課	26,018,452	5,914,900			31,933,352	40
支払負担金	2,000,022	385,018			2,385,040	
支払寄附金	0	0			0	
委託料	85,321,754	713,378			86,035,132	
広告料	1,412,290	312,473			1,724,763	45
手数料	4,812,368	488,411			5,300,779	
雑費	180,506	28,000			208,506	
環境整備費	209,508,216	0			209,508,216	
一般修繕費	311,961,705	0			311,961,705	
特定維持修繕費	47,106,727	0			47,106,727	
復旧修繕費	15,869,526	0			15,869,526	50
その他管理費	2,729,557	0			2,729,557	
管理費	0	0	953,948		953,948	
役員報酬			366,246		366,246	
給料手当			20,562		20,562	55

(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	
賞与引当金繰入			23,819		23,819	
法定福利費			64,278		64,278	
福利厚生費			1,465		1,465	
交際費			0		0	
会議費			1,921		1,921	5
旅費交通費			52,040		52,040	
通信運搬費			16,140		16,140	
減価償却費			403		403	
消耗什器備品費			0		0	
消耗品費			0		0	10
賃借料			13,380		13,380	
保険料			3,094		3,094	
謝金			335,000		335,000	
報償費			10,000		10,000	
その他租税公課			600		600	15
支払負担金			6,000		6,000	
委託料			0		0	
手数料			39,000		39,000	
雑費			0		0	
経常費用計	1,110,216,531	68,112,362	953,948		1,179,282,841	20
評価損益調整前当期経常増減額	-12,223,690	12,305,284	-931,609		-850,015	
評価損益等計	0	0	0		0	
当期経常増減額	-12,223,690	12,305,284	-931,609		-850,015	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						25
固定資産売却益	39,999	0	0		39,999	
経常外収益計	39,999	0	0		39,999	
(2) 経常外費用						
固定資産減損損失	6	3	0		9	
経常外費用計	6	3	0		9	30
当期経常外増減額	39,993	-3	0		39,990	
他会計振替額	6,125,071	-6,125,071			0	
税引前一般正味財産増減額	-6,058,626	6,180,210	-931,609		-810,025	
法人税・住民税及び事業税	0	1,670,700	0		1,670,700	
当期一般正味財産増減額	-6,058,626	4,509,510	-931,609		-2,480,725	35
一般正味財産期首残高	230,214,490	89,847,629	66,169,266		386,231,385	
一般正味財産期末残高	224,155,864	94,357,139	65,237,657		383,750,660	
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	40
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	227,655,864	94,357,139	65,237,657		387,250,660	

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 …… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している
退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額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(20年)	100,000,000	0	0	100,000,000
179回 20年国債	79,983,670	0	0	79,983,670
定期預金	16,330	0	0	16,330
小 計	180,000,000	0	0	180,000,000
特定資産				
退職給与引当資産	85,747,261	2,236,563		87,983,824
減価償却引当資産	6,364,000	0	0	6,364,000
小 計	92,111,261	2,236,563	0	94,347,824
合 計	272,111,261	2,236,563	0	274,347,824

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	16,330	0	16,330	0
179回 20年国債	79,983,670		79,983,670	0
福岡市平成28年度第6回公 募公債(20年)	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	87,983,824	0	0	87,983,824
減価償却引当資産	6,364,000	0	6,364,000	0
小 計	94,347,824	0	6,364,000	87,983,824
合 計	274,347,824	3,500,000	182,864,000	87,983,824

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	6,964,145	6,964,140	5
什器備品	56,361,429	49,687,653	6,673,776
ソフトウェア	13,467,200	9,107,519	4,359,681
電話加入権	664,470	0	664,470
合 計	77,457,244	65,759,312	11,697,932

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額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

R7.3.31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(20年)	100,000,000	85,642,600	-14,357,400
179回 20年国債	79,983,670	64,416,000	-15,567,670
合 計	179,983,670	150,058,600	-29,925,070

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6年度住宅ストック維持・向上促進事業	国土交通省	0	2,403,000	2,403,000	0	—
令和6年度居住支援協議会等活動支援事業	国土交通省	0	3,900,000	3,900,000	0	—
令和6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	8,121,000	8,121,000	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

当期より賞与引当金を計上。当期は、14,640,374を計上しております。

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(20年)	100,000,000	0	0	100,000,000
	179回 20年国債	79,983,670	0	0	79,983,670
	定期預金	16,330	0	0	16,330
	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	85,747,261	2,236,563	0	87,983,824
	減価償却引当資産	6,364,000	0	0	6,364,000
	特定資産計	92,111,261	2,236,563	0	94,347,824

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	85,747,261	2,236,563	0	0	87,983,824
賞与引当金	0	14,640,374	0	0	14,640,374

財 産 目 録

(令和7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			623,961,976
現金手元有高		運転資金として	707,037
普通預金	鹿児島銀行	運転資金として	584,273,534
定期預金	鹿児島銀行		38,981,405
未収金			100,674,765
	鹿児島県	受託事業の未収金である	67,737,800
	伊佐市	受託事業の未収金である	4,620,000
	長島町	受託事業の未収金である	4,400,000
	瀬戸内町	受託事業の未収金である	4,379,000
	その他	受託事業の未収金等である	19,537,965
前払費用			
		プライバシーマーク付与登録料他(令和7年度分)	124,662
貯蔵品			
		切手・収入印紙・封筒・社章・お茶	488,932
立替金			
		県営住宅退去者負担工事費	2,268
仮払金			
		徳之島町空き家対策総合支援事業業務委託に伴う契約保証金他	2,737,623
流動資産合計			727,990,226
(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
	179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	79,983,670
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	16,330
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	87,983,824
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	4
	トヨタ ヴァイツ	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	情報端末・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	4,799,073
	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	140,627
	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	1,734,076
		約89.53%(期末帳簿価格1,552,554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10.43%(期末帳簿価格180,886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	
ソフトウェア	市営住宅維持修繕管理クラウドシステム他	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	3,478,214
	昇降機等定期報告クラウドシステム変更他	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	881,467
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
長期前払費用		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
		プライバシーマーク付与登録料他(令和8年度以降分)	81,330
固定資産合計			286,127,086
資産合計			1,014,117,312

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			98,048,501
	鹿児島県防水工事業協同組合	委託料の未払金である	14,091,000
	(株)日立ビルシステム西日本支社	委託料の未払金である	13,958,285
	三菱電機ビルソリューションズ(株)九州支社	委託料の未払金である	6,827,700
	その他	委託料等の未払金である	63,171,516
前受金			
	戸田建設(株)	審査料の前受金である	345,000
預り金			
	社会保険料等		3,912,728
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
仮受金			409,037,425
	市営住宅退去時負担金		374,433,797
	県営住宅退去時負担金		34,560,248
	その他		43,380
賞与引当金	役職員賞与要支給額	6月賞与の当期帰属分	14,640,374
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	1,670,700
未払消費税等	確定消費税等	消費税納付額	11,228,100
流動負債合計			538,882,828
(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	87,983,824
固定負債合計			87,983,824
負債合計			626,866,652
正味財産			387,250,660