

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	鹿児島銀行本店	運転資金として	134,880,377
			鹿児島銀行県庁支店	運転資金として
				〈現金預金計〉
	未収金	鹿児島県	診断助言・経営革新支援事業補助金	1,507,316
			〃	下請企業振興事業補助金
		九州経済産業局	中小企業知的財産活動支援事業補助金	4,768,100
		鹿児島県	製造業者創業・新分野進出等支援事業受託	17,090,546
			〃	地域活性化起業家支援事業
		〃	プロフェッショナル人材戦略拠点事業	9,118,490
		〃	食品関連産業ものづくり革新事業受託	2,155,015
		〃	食品加工技術強化事業受託	1,643,613
		〃	製造業海外取引支援事業	2,027,100
		〃	かごしま「食」付加価値向上対策事業受託	19,124,528
		〃	鹿児島・神奈川ビジネスマッチング支援事業受託	1,162,771
		九州経済産業局	よろず支援拠点事業(小規模ワンストップ)受託	24,230,199
		鹿児島市	購読料	40,000
		創業・経営革新支援事業	アルナ, 外 計6社 専門家派遣事業負担金	186,492
	人材育成事業, 外	債券未収利息, 外	5,945,378	
	一般会計, 外	会計間振替等	30,497,305	
			〈未収金計〉	138,904,001
仮払金	鹿児島税務署	平成28年度 消費税・地方消費税中間納付	19,731,600	
		鹿児島労働局	労働保険料を仮払いした残額である。	156,612
			〈仮払金計〉	19,888,212
円滑化補助金引当金	設備貸与事業	設備貸与事業に係る債権について回収不能, 倒産に備え引当したもの	▲ 4,642,616	
流動資産合計				343,331,626

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	地方債	定款に定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している。
	基金（普通預金）	鹿児島銀行本店	
	基金（定期預金）	鹿児島信用金庫	
	〈基本財産計〉		
特定資産	退職給付引当資産	鹿児島銀行本店	職員の退職給付に備えて積み立てている。
	収支差額変動準備金積立資産	鹿児島銀行本店	事業費の不足に備えて積み立てている。
	円滑化補助金引当資産	鹿児島銀行本店	設備貸与事業に係る貸倒に備え、積み立てている。
	基金（投資有価証券）	国債	公益目的保有財産であり、運用益をかごしま産業おこし挑戦事業等の財源として使用している。
		政府保証債	
		共同発行地方債	
	基金（普通預金）	鹿児島銀行本店・県庁支店	〃
基金（定期預金）	鹿児島信用金庫	〃	
〈特定資産計〉			4,420,978,552
その他固定資産	建物	4,010.29㎡ 霧島市国分上野原テクノパーク4-30	公益目的保有財産であり、ビジネスインキュベータ利用促進事業に使用している。
	構築物	上野原ビジネスプラザ 擁壁、舗装等	公益目的保有財産であり、ビジネスインキュベータ利用促進事業に使用している。
	車両運搬具	公用車	公益目的事業の用に供している。
	器具備品	印刷機、プロジェクター、テレビ等	公益目的事業の用に供している。
	電話加入権	092-219-1270外 計5回線	公益目的事業の用に供している。
	代位弁済求償権	小田豊商会	創造的中小企業創出支援事業の代位弁済額である。
	ソフトウェア	一般会計	公益法人会計システム
	リース資産	パソコン34台、外	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の資産である。
〈その他固定資産計〉			459,203,176
固定資産合計			5,540,531,728
資産合計			5,883,863,354

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	製造業者創業・新分野進出支援事業	日置精工, 外 計24件 助成金	62,145,000
		重点業種研究開発支援事業	薩摩総研, 外 計6件 助成金	9,750,000
		新事業研究開発助成事業	ユニオン精密, ヨシカワ, 助成金	3,000,000
		地域資源活用・農商工等連携新事業創出支援事業	大麦屋, エール, 外 計5件 助成金	7,443,000
		新事業等開発支援事業	福山黒酢, 丸八, 外 計5件 助成金	1,994,000
		中核的創出プログラム事業	南薩食鳥, 外 計4件 助成金	8,768,000
		創業・経営革新支援事業	川原 憲一, 外 計3名 専門家派遣 謝金等	171,760
		テンプラス	片袖机, 相談用テーブル, 外 賃借料	544,450
		上野原ビジネスプラザ, 外	水道光熱費	290,992
		上野原ビジネスプラザ	解体工事実施設計業務委託料	7,992,000
		満喜	公益法人会計システム保守料	302,400
		鹿児島税務署	受託事業消費税	27,185,022
		富士ゼロックス	コピー代, 外	422,442
		人件費	謝金及び賃金	6,897,234
		鹿児島北年金事務所	社会保険料	1,555,107
		職員	3月分超過勤務手当	364,176
		一般会計, 外	労働保険料, 職員旅費, 共済年金引当金等	6,447,104
		一般会計, 外	会計間振替	30,497,305
				〈未払金計〉
	預り金	役職員	社会保険料	1,566,174
役職員		所得税	1,128,420	
役職員		県市町村民税	242,700	
職員		共済年金保険料個人負担分	5,400	
			〈預り金計〉	2,942,694
前受金	情報化支援事業	ホープ精工, 外 計3件 H29年度 会費	30,000	
流動負債合計				178,742,686
(固定負債)	長期借入金	鹿児島県	かごしま産業おこし挑戦事業	2,010,000,000
	退職給付引当金	職員	公益目的事業に従事する職員6名に対する退職給付金の引当金である。	44,145,152
	リース債務(長期)	パソコン34台, 外	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。	1,071,875
固定負債合計				2,055,217,027
負債合計				2,233,959,713
正味財産				3,649,903,641