

財産目録

平成28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			
普通預金	鹿兒島銀行本店	運転資金として	130,272,719
	鹿兒島銀行県庁支店	運転資金として	71,480,611
		〈現金預金計〉	201,753,330
未収金	鹿兒島県	診断助言・経営革新支援事業補助金	1,621,990
		下請企業振興事業補助金	1,026,038
		中小企業IT活用等促進事業補助金	164,060
	九州経済産業局	中小企業知的財産活動支援事業補助金	6,304,220
	鹿兒島県	製造業者創業・新分野進出等支援事業受託	20,488,098
		地域活性化起業家支援事業	36,494,434
		プロフェッショナル人材戦略拠点事業	6,186,757
		かごしま未来企業バトンタッチ支援事業委託	1,188,000
		食品関連産業ものづくり革新事業受託	271,900
		重点業種研究開発支援事業受託	9,735,574
		新分野参入研究開発助成事業受託	2,047,680
		食品加工技術強化事業受託	2,743,163
		製造業海外取引支援事業	6,479,997
		かごしま「食」付加価値向上対策事業受託	25,585,870
		鹿兒島・神奈川ビジネスマッチング支援事業受託	1,283,950
	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	12,500,269
	鹿兒島市	購読料	40,000
	創業・経営革新支援事業	創企堂外 計5社専門家派遣事業負担金	223,611
	人材育成事業外	債券未収利息	6,682,799
	新産業開発支援事業外	事業間振替事業費及び受託事業消費税等	10,661,050
		〈未収金計〉	151,729,460
仮払金	鹿兒島税務署	平成27年度 消費税・地方消費税中間納付	12,984,900
	鹿兒島労働局	労働保険料を仮払いした残額である。	71,386
		〈仮払金計〉	13,056,286
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			361,896,460

財産目録

平成28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	政府保証債 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。	349,751,199	
	基金（普通預金）	鹿児島銀行本店		309,938,650	
			〈基本財産計〉	660,350,000	
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。	40,409,991	
	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。	279,089,395	
	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。	4,642,616	
	基金（投資有価証券）	国債		公益目的保有財産であり、運用益を事業費に充当している。	299,826,187
		政府保証債 共同発行地方債			860,787,431
	基金（普通預金）	鹿児島銀行本店・県庁支店		2,499,687,500	
	基金（定期預金）	鹿児島信用金庫		804,963,882	
			〈特定資産計〉	988,525,000	
				5,777,932,002	
その他固定資産	建物	霧島市国分上野原テクノパーク4-30	公益目的事業の用に供している。	711,644,001	
	建物減価償却累計額			▲ 265,690,597	
	構築物	上野原ビジネスプラザ 擁壁、舗装等	公益目的事業の用に供している。	21,433,045	
	構築物減価償却累計額			▲ 20,781,877	
	車両運搬具	公用車	公益目的事業の用に供している。	2,833,852	
	車両運搬具減価償却累計額			▲ 1,856,146	
	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。	272,788,656	
	器具備品減価償却累計額			▲ 270,838,694	
	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。	378,052	
	代位弁済求償権	小田壘商会	創造的中小企業創出支援事業の代位弁済額である。	22,246,000	
	ソフトウェア	一般会計	公益法人会計システム	1,070,786	
	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。	3,644,375	
			〈その他固定資産計〉	476,871,453	
固定資産合計				6,915,153,455	
資産合計				7,277,049,915	

財産目録

法人全体

平成28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	福山黒酢 外 計32件 助成金	83,769,000
		重点業種研究開発支援事業	薩摩総研 外 計4件 助成金	8,183,000
		新事業研究開発助成事業	ベスト・セブン, 国分電機 助成金	5,178,000
		新分野参入研究開発支援事業	岡野エレクトロニクス 助成金	1,896,000
		食品加工技術強化共同研究負担金	加治木産業 負担金	1,414,800
		高付加価値商品開発等支援事業	樹楽, ふくどめ小牧場 外 計10件 助成金	43,174,000
		ホームページ作成等支援事業	マルヒデ商会, 米盛金属工業外 計5件 助成金	410,000
		地域資源活用・農工商等連携新事業創出支援事業	かねだい食品, エール外 計5件 助成金	6,659,000
		新事業等開発支援事業	三清屋, 本坊商店外 計5件 助成金	1,975,000
		中核的創出プログラム事業	マトヤ技研, 南薩食鳥外 計5件 助成金	18,988,000
		口蹄疫対策地域活性化事業	上中元町通り, こくぶ通り会 外 計15件 助成金	33,748,000
		創業・経営革新支援事業	塚本 正 外 計3名 専門家派遣謝金等	158,310
		朝日印刷	鹿児島県受発企業名簿印刷	431,676
		満喜	公益法人会計システム保守料	303,048
		鹿児島税務署	受託事業消費税	27,617,161
		富士ゼロックス	コピー代	317,283
		人件費	謝金及び賃金	6,121,676
	職員	3月分超過勤務手当	614,039	
	一般会計 外	労働保険料, 職員旅費, 振込手数料等	13,422,681	
		(未払金計)	254,380,674	
預り金	役職員	社会保険料	1,498,497	
	職員	労働保険料個人負担分	▲ 200	
	役職員	所得税	953,708	
	役職員	県市町村民税	231,400	
	職員	共済年金保険料個人負担分	11,450	
	(預り金計)	2,694,855		
前受金	情報化支援事業	フォービステクノ, 三和金属人吉製作所外 全4社 H28年度 会費	40,000	
流動負債合計			257,115,529	
(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。	38,772,748
	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。	3,644,375
固定負債合計			2,052,417,123	
負債合計			2,309,532,652	
正味財産			4,967,517,263	