

財産目録

令和5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	鹿児島銀行本店	運転資金として	80,901,872
		鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	57,251,366
		南日本銀行本店	運転資金として	971
		鹿児島相互信用金庫本店	運転資金として	19
			〈現金預金 計〉	138,154,228
	未収金	九州経済産業局	中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）	2,816,927
		〃	中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点）業務受託	22,522,709
		〃	中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）	26,401,902
		鹿児島県	下請企業振興事業補助金	780,306
		〃	プロフェッショナル人材戦略拠点事業業務受託	5,943,000
		〃	新産業創出ネットワーク事業業務受託	3,707,600
		〃	起業支援伴走プログラム事業業務受託	1,322,900
		〃	経営革新等伴走型支援事業受託	1,106,435
		〃	食品関連産業「カイゼン」活動強化支援事業業務受託	1,793,000
		診断助言・経営革新支援事業	専門家派遣事業企業負担金	35,750
			〈未収金 計〉	66,430,529
	前払金	一般会計	給与システムサポートプラン更新料	44,715
		鹿児島県地方方法務局	商業登記電子証明書発行手数料	4,089
			〈前払金 計〉	48,804
	仮払金	鹿児島労働局	令和4年度労働保険料の仮払い残額	207,076
		一般会計 外	R5.3月分超過勤務手当に係る雇用保険料未徴収分立て替え	631
		地域産業振興会計	財投機関債購入時の経過利息支払い	36,975
			〈仮払金 計〉	244,682
前払費用	鹿児島相互信用金庫	短期借入金支払利息	6,904	
			〈前払費用 計〉	6,904
未収収益	一般会計 外	債券・定期預金未収利息	2,022,922	
			〈未収収益 計〉	2,022,922
流動資産合計			206,908,069	

財産目録

令和5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	国債	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。	97,545,350	
			地方債	〃	310,118,210	
			政府保証債	〃	246,956,492	
				(投資有価証券 小計)	654,620,052	
			普通預金	鹿児島銀行本店	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。	729,948
			定期預金	鹿児島相互信用金庫本店	〃	5,000,000
					〈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 財投機関債 全国中小企業振興機関共済会	職員の退職給付に備えて積み立てている。	18,870,508
					〃	3,107,177
					〃	1,004,430
				(退職給付引当資産 小計)	22,982,115	
	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。	16,615,000	
	円滑化補助返納引当資産		鹿児島銀行本店	円滑化補助金の国・県への返納に備えて積み立てている。	4,642,616	
	新産業開発基金 [投資有価証券]		地方債	公益目的保有財産であり、運用益を新産業開発支援事業の財源として使用している。	499,442,170	
			鹿児島銀行本店	〃	60,790,830	
			鹿児島相互信用金庫本店	〃	396,000,000	
				(新産業開発基金 小計)	956,233,000	
		地域産業振興基金 [投資有価証券]	政府保証債 財投機関債	公益目的保有財産であり、運用益を地域産業振興基金事業の財源として使用している。	149,986,582	
			鹿児島銀行本店	〃	3,879,195	
			鹿児島相互信用金庫本店	〃	45,000,000	
		(地域産業振興基金 小計)	546,456,000			
	新事業等挑戦支援基金 [投資有価証券]	政府保証債 財投機関債 金融債	公益目的保有財産であり、運用益を新事業等挑戦支援事業の財源として使用している。	99,991,053		
		鹿児島銀行本店	〃	190,218,290		
		鹿児島相互信用金庫本店	〃	99,311,350		
			(新事業等挑戦支援基金 小計)	446,800,000		
			〈特定資産 計〉	1,993,728,731		
その他固定資産	車両運搬具	公用車3台	公益目的事業の用に供している。	449,566		
	器具備品	プロジェクター、ノートパソコン、電話設備等	公益目的事業の用に供している。	1,515,969		
	電話加入権	0992-219-1270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	株式会社小田畳商会	創造的中小企業創出支援事業の代位弁済額である。	21,460,600		
	求償権償却引当金	創造的中小企業創出支援事業	創造的中小企業創出支援事業の代位弁済求償権について、回収不能に備え引き当てたものである。	△ 21,460,600		
	リース資産	パソコン26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。	498,300		
	ソフトウェア	一般会計	公益法人会計システム	688,160		
			〈その他固定資産 計〉	3,530,047		
固定資産合計			2,657,608,778			
資産合計			2,864,516,847			

財産目録

令和5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	鹿児島労働局 鹿児島北年金事務所 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 医療機関 役職員 一般会計 外	労働保険料	2,165		
		社会保険料	1,205,955		
		地域資源活用等促進事業補助金返還金	3,740,915		
		健康診断料	7,169		
		3月分報酬・賃金・超過勤務手当・旅費	4,561,775		
		パソコンリース料, 公用車リース料, 備品リース料, 労働者派遣料, 電話・FAX代, 複写サービス料, 各種業務委託料等	10,879,868		
		(未払金 計)	20,397,847		
		預り金	役職員 役職員・講師等 役職員 職員	社会保険料	1,177,519
				所得税	1,147,137
				県市町村民税	215,700
共済年金保険料個人負担分	3,600				
(預り金 計)	2,543,956				
前受金	情報化支援事業	情報会員翌年度分会費	0		
		(前受金 計)	0		
短期借入金	鹿児島相互信用金庫	年度末及び年度初めの運転資金	100,000,000		
		(短期借入金 計)	100,000,000		
一年以上以内返済予定リース債務	パソコン26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。	498,300		
		(一年以上以内返済予定リース債務 計)	498,300		
賞与引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員39名に対する賞与(期末手当及び勤勉手当)の引当金である。	7,642,000		
		(賞与引当金 計)	7,642,000		
円滑化補助返納引当金	設備貸与事業	設備貸与事業の円滑化補助金について、国・県への返納に備え引き当てたものである。	4,642,616		
		(円滑化補助返納引当金 計)	4,642,616		
流動負債合計			135,724,719		
(固定負債)					
退職給付引当金	職員	公益目的事業に従事する職員5名に対する退職給付金の引当金である。	23,107,506		
		(退職給付引当金 計)	23,107,506		
リース債務	パソコン26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。	0		
		(リース債務 計)	0		
固定負債合計			23,107,506		
負債合計			158,832,225		
正味財産			2,705,684,622		