

財産目録

令和3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	56,929,750
		鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	16,357,672
		南日本銀行本店	運転資金として	0
			〈現金預金 計〉	73,287,422
	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）	2,915,531
		〃	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）	76,378,415
		〃	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	61,863,160
		鹿児島県	下請企業振興事業補助金等	203,517
		〃	中小製造業創業者・新分野進出等支援事業（ソフト支援事業・ハード支援事業）業務受託	2,430,906
		〃	起業家スタートアップ支援事業業務受託	1,682,000
		〃	新生活様式導入応援創業支援事業業務受託	576,000
		〃	プロフェッショナル人材戦略拠点事業業務受託	8,550,000
		〃	重点業種研究開発支援事業業務受託	841,966
		〃	食品関連産業「カイゼン」活動強化支援事業業務受託	1,776,459
		〃	食品製造業海外認証取得支援事業業務受託	908,782
		野村証券株式会社	プッシュ型事業承継支援高度化事業業務受託	8,867,229
		中小企業診断・助言事業	専門家派遣事業企業負担金	17,500
	〈未収金 計〉	167,011,465		
前払費用	南日本銀行本店	短期借入金支払利息	14,794	
		〈前払費用計〉	14,794	
未収収益	一般会計 外	債券・定期預金未収利息	2,246,084	
		〈未収収益 計〉	2,246,084	
流動資産合計				242,559,765

財産目録

令和3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。	97,338,410	
		地方債	〃	310,073,306	
		政府保証債	〃	149,985,582	
			(投資有価証券 小計)	557,397,298	
	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。	2,952,702	
	定期預金	南日本銀行本店	〃	100,000,000	
			〈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	職員の退職給付に備えて積み立てている。	19,265,698
			全国中小企業振興機関共済会	〃	918,030
				(退職給付引当資産 小計)	20,183,728
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。	13,527,000	
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 [普通預金]		鹿児島銀行本店	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。	54,382,000	
		[定期預金]	南日本銀行本店	〃	1,016,138,000
			(新産業開発基金 小計)	1,070,520,000	
地域産業振興基金 [投資有価証券]		国債	公益目的保有財産であり、運用益を地域産業振興基金事業の財源として使用している。	299,954,937	
		政府保証債		149,985,582	
		[普通預金]	鹿児島銀行本店	〃	59,481
		[定期預金]	南日本銀行本店	〃	96,456,000
			(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	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。	99,990,387		
	[普通預金]	鹿児島銀行本店	〃	10,809,613	
	[定期預金]	南日本銀行本店	〃	357,600,000	
			(新事業等挑戦支援基金 小計)	468,400,000	
		〈特定資産 計〉	2,123,729,344		
その他固定資産	車両運搬具 器具備品	公用車3台	公益目的事業の用に供している。	921,620	
		プロジェクター, ノートパソコン, テレビ等	公益目的事業の用に供している。	675,684	
	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	株式会社小田量商会	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。	2,812,242	
	ソフトウェア	一般会計	公益法人会計システム	1,406,240	
		〈その他固定資産 計〉	6,193,838		
固定資産合計			2,790,273,182		
資産合計			3,032,832,947		

財産目録

令和3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	鹿児島税務署	消費税確定納付	4,124,400	
		鹿児島労働局	労働保険料	163,670	
		鹿児島北年金事務所	社会保険料	1,566,741	
		公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 外	地域資源活用等促進事業補助金返還金等	6,733,251	
		医療機関	健康診断料	7,169	
		役職員	3月分報酬・賃金・超過勤務手当・旅費	10,301,803	
		一般会計 外	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	5,104,723	
			〈未払金 計〉	28,001,757	
		預り金	役職員	社会保険料等	1,530,462
			役職員・講師等	所得税	1,692,832
役職員	県市町村民税		310,400		
職員	共済年金保険料個人負担分		3,600		
	〈預り金 計〉	3,537,294			
借入金			13,453		
			13,453		
短期借入金	南日本銀行本店	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。	1,985,112		
		〈一年以内返済予定リース債務 計〉	1,985,112		
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19名に対する賞与(期末手当及び勤勉手当)の引当金である。	7,300,000		
		〈賞与引当金 計〉	7,300,000		
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			145,466,779		
(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。	20,286,890	
			〈退職給付引当金 計〉	20,286,890	
	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。	827,130	
		〈リース債務 計〉	827,130		
固定負債合計			21,114,020		
負債合計			166,580,799		
正味財産			2,866,252,148		