

財産目録

令和4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<br>普通預金 | 鹿児島銀行本店       | 運転資金として                               | 46,238,788  |
|          |              | 鹿児島銀行県庁支店     | 運転資金として                               | 57,998,066  |
|          |              | 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〉                              | 104,237,844 |
|          | 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） | 1,939,532   |
|          |              | 〃             | 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  | 40,858,060  |
|          |              | 〃             | 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）       | 49,442,742  |
|          |              | 鹿児島県          | 下請企業振興事業補助金                           | 1,263,777   |
|          |              | 〃             | プロフェッショナル人材戦略拠点事業業務受託                 | 4,424,000   |
|          |              | 〃             | 新産業創出ネットワーク事業業務受託                     | 3,544,000   |
|          |              | 〃             | 起業支援伴走プログラム事業業務受託                     | 1,710,600   |
|          |              | 〃             | 経営革新等伴走型支援事業受託                        | 1,141,348   |
|          |              | 〃             | 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                          | 19,392      |
|          |              | 鹿児島税務署        | 消費税確定還付                               | 3,347,400   |
|          |              |               | 〈未収金 計〉                               | 109,483,851 |
|          | 仮払金          | 鹿児島労働局        | 令和3年度労働保険料の仮払い残額                      | 523,128     |
|          |              |               | 〈仮払金 計〉                               | 523,128     |
|          | 前払費用         | 南日本銀行本店       | 短期借入金支払利息                             | 13,041      |
| 〈前払費用 計〉 |              |               | 13,041                                |             |
| 未収収益     | 一般会計 外       | 債券・定期預金未収利息   | 2,262,493                             |             |
|          |              | 〈未収収益 計〉      | 2,262,493                             |             |
| 流動資産合計   |              |               |                                       | 216,520,357 |

# 財産目録

令和4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)<br>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。      | 97,441,880   |             |
|                        |                      | 地方債                                     | 〃  | 310,095,758  |             |
|                        |                      | 政府保証債                                   | 〃  | 149,986,082  |             |
|                        |                      | (投資有価証券 小計)                             | 557,523,720                                  |              |             |
|                        | 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。      | 9,564,280    |             |
|                        | 定期預金                 | 鹿児島銀行本店, 南日本銀行本店, 鹿児島相互信用金庫本店           | 〃  | 93,262,000   |             |
|                        |                      | 〈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。                          | 21,338,818   |             |
|                        |                      | 全国中小企業振興機関共済会                           | 〃  | 961,230      |             |
|                        |                      | (退職給付引当資産 小計)                           | 22,300,048                                   |              |             |
|                        | 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。                           | 14,749,000   |             |
|                        | 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<br>[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。       | 68,468,000   |             |
|                        |                      | [定期預金]                                  | 鹿児島銀行本店, 南日本銀行本店, 鹿児島相互信用金庫本店                | 〃            | 947,670,000 |
|                        |                      | (新産業開発基金 小計)                            | 1,016,138,000                                |              |             |
|                        | 地域産業振興基金<br>[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。      | 299,980,687  |             |
|                        |                      | 政府保証債                                   | 〃  | 149,986,082  |             |
|                        |                      | [普通預金]                                  | 鹿児島銀行本店                                      | 〃            | 6,532,231   |
|                        |                      | [定期預金]                                  | 鹿児島銀行本店, 南日本銀行本店, 鹿児島相互信用金庫本店                | 〃            | 89,957,000  |
|                        | (地域産業振興基金 小計)        | 546,456,000                             |  |              |             |
| 新事業等挑戦支援基金<br>[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。 | 99,990,720                                   |              |             |
|                        | [普通預金]               | 鹿児島銀行本店                                 | 〃  | 24,104,280   |             |
|                        | [定期預金]               | 鹿児島銀行本店, 南日本銀行本店, 鹿児島相互信用金庫本店           | 〃  | 333,505,000  |             |
|                        | (新事業等挑戦支援基金 小計)      | 457,600,000                             |  |              |             |
|                        | 〈特定資産 計〉             | 2,061,885,664                           |  |              |             |
| 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。                              | 685,593      |             |
|                        | 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。                              | 2,000,993    |             |
|                        | 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。                | 827,130      |             |
|                        | ソフトウェア               | 一般会計                                    | 公益法人会計システム                                   | 1,047,200    |             |
|                        | 〈その他固定資産 計〉          | 4,938,968                               |  |              |             |
| 固定資産合計                 |                      |   | 2,727,174,632                                |              |             |
| 資産合計                   |                      |   | 2,943,694,989                                |              |             |

# 財産目録

令和4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   | 労働保険料   | 3,195         |
|               |                   | 鹿児島北年金事務所  | 社会保険料   | 1,252,362     |
|               |                   | 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会                                  | 地域資源活用等促進事業補助金返還金   | 4,173,325     |
|               |                   | 役職員  | 3月分報酬・賃金・超過勤務手当・旅費  | 6,407,384     |
|               |                   | 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 | 10,707,500    |
|               |                   |  | 〈未払金 計〉   | 22,543,766    |
|               | 預り金               | 役職員  | 社会保険料   | 1,223,237     |
|               |                   | 役職員・講師等  | 所得税   | 1,100,915     |
|               |                   | 役職員  | 県市町村民税  | 279,700       |
|               |                   | 職員   | 共済年金保険料個人負担分  | 3,600         |
|               | 〈預り金 計〉           | 2,607,452  |   |               |
| 前受金           | 情報化支援事業           | 情報会員翌年度分会費   | 10,000  |               |
|               | 〈前受金 計〉           | 10,000   |   |               |
| 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。                        | 827,130   |               |
|               | 〈一年以内返済予定リース債務 計〉 | 827,130  |   |               |
| 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。 | 7,910,000   |               |
|               | 〈賞与引当金 計〉         | 7,910,000  |   |               |
| 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        |                   |  |   | 138,540,964   |
| (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。                              | 20,904,525    |
|               |                   | 〈退職給付引当金 計〉  | 20,904,525  |               |
|               | 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        |                   |  |   | 20,904,525    |
| 負債合計          |                   |  |   | 159,445,489   |
| 正味財産          |                   |  |   | 2,784,249,500 |