

財産目録

法人全体

平成30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 | 61,345,239 |
| | | 鹿児島銀行県庁支店 | 運転資金として | 31,341,865 |
| | | | 〈現金・預金計〉 | 92,687,104 |
| | 未収金 | 鹿児島税務署 | 平成29年度 消費税及び地方消費税中間納付に係る還付額 | 9,818,500 |
| | | 九州経済産業局 | 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 | 2,566,300 |
| | | 〃 | よろず支援拠点事業(小規模ワンストップ)受託 | 22,915,709 |
| | | 鹿児島県 | 診断助言・経営革新支援事業補助金 | 1,676,042 |
| | | 〃 | 下請企業振興事業補助金 | 1,714,595 |
| | | 〃 | 中小製造業者創業・新分野進出等支援事業受託 | 2,707,425 |
| | | 〃 | 起業家スタートアップ支援事業受託 | 2,500,824 |
| | | 〃 | プロフェッショナル人材戦略拠点事業受託 | 15,677,722 |
| | | 〃 | 食品加工技術レベルアップ支援事業受託 | 2,697,946 |
| | | 〃 | 食のプレミアム商品開発支援事業受託 | 2,668,183 |
| | | 〃 | 食品関連産業「カイゼン」定着支援事業受託 | 2,640,728 |
| | | 〃 | 製造業海外取引支援事業受託 | 512,400 |
| | | 創業・経営革新支援事業 | 専門家派遣事業負担金 計2件 | 67,406 |
| | | 情報化支援事業 | 会費収入 計2件 | 20,000 |
| | 一般会計 外 | 債券未収利息 | 5,931,013 | |
| | | 〈未収金計〉 | 74,114,793 | |
| | 前払金 | 鹿児島商工会議所 | 新入社員セミナー受講料 | 6,480 |
| | | | 〈前払金計〉 | 6,480 |
| | 仮払金 | 鹿児島労働局 | 平成29年度労働保険料の仮払い残額 | 120,809 |
| | | 一般会計 | 国債購入時の経過利息支払い | 164,383 |
| 〈仮払金計〉 | | 285,192 | | |
| 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、倒産に備え引き当てたもの | ▲ 4,642,616 | |
| 流動資産合計 | | | 162,450,953 | |

財産目録

平成30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。 | 97,028,000 |
| | | 地方債 | | 310,005,950 |
| | 基金（普通預金） | 鹿児島銀行本店 | 〃 | 1,800 |
| | | 鹿児島銀行県庁支店 | | 3,314,250 |
| | 基金（定期預金） | 鹿児島信用金庫本店 | 〃 | 250,000,000 |
| | | | 〈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。 |
| 全国中小企業振興機関共済会 | | | 1,516,152 | |
| 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。 | 53,868,395 |
| 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。 | 299,877,687 |
| | | 政府保証債 | | 349,463,480 |
| | | 共同発行地方債 | | 2,499,937,500 |
| 基金（普通預金） | 鹿児島銀行本店 | 〃 | 53,772,333 | |
| 基金（定期預金） | 鹿児島信用金庫本店 | 〃 | 1,112,214,000 | |
| | 〈特定資産計〉 | | 4,407,476,196 | |
| 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。 | 478,455 |
| | 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。 | 889,302 |
| | 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 | | 創造的中小企業創出支援事業の代位弁済額である。 | 21,947,100 |
| | 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。 | 8,767,604 |
| | ソフトウェア | 一般会計 | 公益法人会計システム | 486,724 |
| | | 〈その他固定資産計〉 | 32,947,237 | |
| 固定資産合計 | | | | 5,100,773,433 |
| 資産合計 | | | | 5,263,224,386 |

財産目録

平成30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 | 重点業種研究開発支援事業 | 助成金 計5件 | 10,133,000 |
| | | 情報会員支援事業 | 助成金 計1件 | 100,000 |
| | | 中核的企業創出プログラム事業 | 助成金 計4件 | 12,696,000 |
| | | 地域資源活用起業家支援事業 | 助成金 計1件 | 2,034,000 |
| | | 地域資源活用・農商工等連携新事業創出支援事業 | 助成金 計5件 | 7,411,000 |
| | | 新事業参入調査支援事業 | 助成金 計1件 | 233,000 |
| | | 国内新市場開拓事業 | 助成金 計9件 | 3,540,000 |
| | | 海外新市場開拓事業 | 助成金 計1件 | 884,000 |
| | | 創業・経営革新支援事業 | 専門家派遣謝金等 計1件 | 56,338 |
| | | 鹿児島北年金事務所 | 社会保険料 | 1,456,629 |
| | 役職員 | 3月分報酬・賃金・超過勤務手当・旅費 | 7,143,691 | |
| | 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, 複写サービス料, 電話・FAX代, 各種業務委託料等 | 8,811,691 | |
| | | | 〈未払金計〉 | 54,499,349 |
| | 預り金 | 役職員 | 社会保険料 | 1,466,244 |
| | | 職員 | 労働保険料個人負担精算分 | 4 |
| 役職員 | | 所得税 | 905,940 | |
| 役職員 | | 県市町村民税 | 329,400 | |
| 職員 | | 共済年金保険料個人負担分 | 3,600 | |
| | | 〈預り金計〉 | 2,705,188 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 鹿児島県 | かごしま産業おこし挑戦事業 | 2,010,000,000 | |
| | | 〈一年以内返済予定長期借入金計〉 | 2,010,000,000 | |
| 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。 | 1,985,124 | |
| | | 〈一年以内返済予定リース債務計〉 | 1,985,124 | |
| 流動負債合計 | | | | 2,069,189,661 |
| (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7名に対する退職給付金の引当金である。 | 34,038,389 |
| | | | 〈退職給与引当金計〉 | 34,038,389 |
| | 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。 | 6,782,480 |
| | | 〈リース債務計〉 | 6,782,480 | |
| 固定負債合計 | | | | 40,820,869 |
| 負債合計 | | | | 2,110,010,530 |
| 正味財産 | | | | 3,153,213,856 |