

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〉
	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	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。	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〉
	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