

Ⅲ 財産目録

財産目録
平成28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	手元保管	コピー機釣銭として	10,000
預金	決裁用普通預金 四国銀行卸団地支店	運転資金として	522,718,185
	決裁用普通預金 四国銀行県庁支店	運転資金として	103,389,976
	決裁用普通預金 高知銀行御座支店	運転資金として	31,366,280
	決裁用普通預金 高知信用金庫本店	運転資金として	5,511,570
	決裁用普通預金 商工組合中央金庫高知支店	運転資金として	4,704
	定期預金 四国銀行卸団地支店	運転資金として	60,000,000
	定期預金 高知銀行御座支店	運転資金として	19,000,000
		現金預金 計	742,000,715
割賦設備	設備 18件	割賦販売における設備分	60,470,278
リース投資資産	リース資産 18件	リース資産総額(平成20年度からのリース契約分)	75,002,778
未収割賦設備償還金	未収 1件	割賦に係る設備分の未収額	2,958,278
未収割賦損料	未収 1件	割賦に係る損料分の未収額	52,595
未収設備損害賠償金	契約解除 1件 (22-107)	割賦に係る契約解除に伴う売却設備の回収金	1,247,000
未収リース料	未収 6件	リース料額の未収額	74,025,272
未収金	設備貸与企業 他	設備貸与事業再リース料 他	1,046,000
前払費用	高知県火災共済協同組合 他	H28年度火災保険料 他	2,455,959
未収収益	四国銀行 他	定期預金、有価証券の経過利息分 他	2,244,985
未収施設使用料	縷四国環境管理センター	施設使用料 3月分	4,036,304
未収受託料	四国経済産業局 高知県	よろず支援拠点運営事業受託料 会館事業受託料 他	51,831,401 271,225
		未収受託料 計	52,102,626
未収負担金	高知県	派遣職員人件費	9,828,969
未収補助金	四国経済産業局、高知県、高知市、南国市、香南市	補助事業補助金	5,888,723
貸倒引当金	貸与・リース企業 43件分	割賦販売債権、リース債権等に対する引当金	▲ 47,431,441
流動資産合計			985,929,041
(固定資産)			
基本財産			
基本財産投資有価証券	利付国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	定款において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	81,242,619
基本財産預金	高知銀行決済用普通預金		807,381
		基本財産 計	82,050,000
特定資産			
建物	高知市布師田3992-2 大ホール 中小企業会館 5階建 研修室棟 2階建 他 6593.52㎡	事業に要する資産	1,451,387,232
建物減価償却累計額			▲ 827,691,845
構築物	カラーアスファルト 他	事業に要する資産	29,800,081
構築物減価償却累計額			▲ 12,771,519
車両運搬具	自動車 5台	事業に要する自動車	7,413,560
車両運搬具減価償却累計額			▲ 7,413,555
器具備品	備品 6件	事業に要する備品等	8,624,949
器具備品減価償却累計額			▲ 6,577,509
リース資産	デジタル印刷機 公益法人会計システム・サーバー機器一式 ノートパソコン・プリンター一式	事業に要するリース物件の取得価額相当額 事業に要するリース物件の取得価額相当額 事業に要するリース物件の取得価額相当額	4,302,720 5,676,480 3,933,360
		リース資産 計	13,912,560
リース資産減価償却累計額			▲ 3,121,200
土地	高知市布師田3981-2 3966.97㎡	事業に要する資産	70,215,369
保証金	オフィスバンク(株)	名古屋事務所賃貸保証金	168,600
預託金	公用車 6台分	公用車リース料	63,790
退職給付引当資産	定期預金 四国銀行卸支店	職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している	105,027,267
共済年金積立資産	全国中小企業振興機関共済会	職員の共済年金積立をしている	6,074,438
退職預り金引当資産	定期預金 四国銀行卸団地支店	身分移管した職員の退職金預り分	20,643,303
預り保証金資産	定期預金 四国銀行卸団地支店	身分移管した職員の退職金預り分	8,773,924
くろしお博覧会記念基金	利付国債 野村証券 決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	くろしお博覧会記念基金事業の資産であり、運用益を同事業の財源として使用している	118,812,412 1,187,588
		くろしお博覧会記念基金 計	120,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
高度技術利用・開発支援事業基金	定期預金 商工組合中央金庫	高度技術利用・開発支援事業の資産であり、運用益を同事業の財源として使用している	30,000,000
情報化基盤整備基金	定期預金 四国銀行卸団地支店		50,000,000
	定期預金 高知銀行御座支店	情報化基盤整備基金事業の資産であり、同事業の財源として使用している	50,000,000
	定期預金 商工組合中央金庫		238,000,000
		情報化基盤整備基金 計	338,000,000
こうち産業振興基金	地方債 野村証券		9,172,999,484
	地方債 大和証券		323,672,593
	利付国債 野村証券		599,846
	利付国債 SMBC日興証券		999,395
	定期預金 高知銀行本店	こうち産業振興基金事業の資産であり、運用益を同事業の財源として使用している	500,000,000
	定期預金 高知銀行御座支店		997,993
	定期預金 四国銀行卸団地支店		429,779
	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店		300,910
		こうち産業振興基金 計	10,000,000,000
こうち農商工連携基金	地方債 野村証券		2,430,000,000
	定期預金 高知銀行本店	こうち農商工連携基金事業の資産であり、運用益を同事業の財源として使用している	70,000,000
		こうち農商工連携基金 計	2,500,000,000
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	普通預金 四国銀行卸団地支店	設備貸与事業の円滑な実施を図るために貸倒に備える資金を積立している	9,951,194
指導体制強化基金	定期預金 高知信用金庫	設備貸与事業の指導体制強化のために積立している	120,000,000
貸与原資産準備金	決済用普通預金 高知銀行御座支店	設備貸与事業の貸与原資産準備金のために積立している	93,684,125
割賦販売引当保証金引当資産	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	設備貸与事業において徴収した保証金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している	19,047,977
収支差額変動準備積立資産	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	設備貸与事業の赤字補填のために積立している	4,483,629
		特定資産 計	14,099,696,370
その他固定資産	建物	高知市布師田3992-2 大ホール 屋根 中小企業会館 5階一部 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している
	建物減価償却累計額		▲ 41,900,123
	構築物	駐車場、空調設備 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している
	構築物減価償却累計額		▲ 47,455,383
	車両運搬具	自動車 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している
	車両運搬具減価償却累計額		▲ 297,973
	器具備品	備品 40件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している
		備品 16件	遊休財産
			器具備品 計
	器具備品減価償却累計額		▲ 27,852,998
	ソフトウェア	ソフトウェア 2件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している
	破産更生債権等	リース投資資産 1件 未収割賦設備償還金 3件 未収割賦損料 3件 未収割賦損害賠償金 6件 未収リース料 7件 未収リース規定損害金 7件 未収金 1件 立替金 1件 未収長期厚生貸付金	リース投資資産にかかる債権 未収割賦設備償還金にかかる債権 未収割賦損料にかかる債権 未収割賦損害賠償金にかかる債権 未収リース料にかかる債権 リース未収規定損害金にかかる債権 再リース料にかかる債権 リース設備引揚運搬費用
			2,111,225
		破産更生債権等 計	222,756,608
	電話加入権	事務所内	電話加入権利
			133,604
	預託金	公用車 1台分	公用車リース料
			9,630
	求償権	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求償権
			68,734,345
	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求償権の引当金
			▲ 68,734,345
	出資金	高知県火災共済 西日本自動車共済	高知県火災共済への出資 西日本自動車共済への出資
			439,160
			1,000
		出資金 計	440,160
	貸倒引当金	貸与・リース企業 22件分	割賦販売債権、リース債権等に対する引当金
			▲ 169,563,023
		その他固定資産 計	100,240,751
固定資産合計			14,281,987,121
資産合計			15,267,916,162

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	助成企業 NTT東日本 他	こうち産業振興基金、農工商連携基金助成金 事業に要する費用	169,539,894 36,680,259
		未払金 計	206,220,153
未払費用	(株)高知銀行 他 日立キャピタル(株) 他 高知東年金事務所 他	借入金にかかる経過利息 事業に要する費用 賞与引当金にかかる社会保険料等	173,301 117,316 1,384,407
		未払費用 計	1,675,024
未払消費税等	高知税務署	H27年度消費税等	4,978,600
未払法人税等	名古屋米市税事務所	H27年度法人市民税等	23,750
預り金	職員等 職員 職員 職員 高知県 他	源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料 共済年金 補助金等戻入	1,055,850 411,800 208,076 356,597 57,300 8,135,923
		預り金 計	10,225,546
リース債務	デジタル印刷機 公益法人会計システム・サーバー機器一式 ノートパソコン・プリンター一式	事業に要するリース物件の未経過リース料期末残高相 当額のうち1年以内に返済予定のもの	2,782,512
1年以内返済予定長期借入金	高知県 (株)四国銀行 (株)日本政策金融公庫	設備貸与資金として1年以内に借入返済予定のもの	41,419,000 8,000,000 13,670,000
		1年以内返済予定長期借入金 計	63,089,000
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	9,369,213
流動負債合計			298,363,798
(固定負債)			
長期借入金	高知県 (株)四国銀行 (株)高知銀行 (株)日本政策金融公庫 四国電力(株) (公財)高知県市町村振興協会 高知県農業協同組合中央会	こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち農工商連携基金事業実施のための基金借入 設備貸与資金として借入 こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち農工商連携基金事業実施のための基金借入 設備貸与資金として借入 こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち農工商連携基金事業実施のための基金借入 設備貸与資金として借入 こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち農工商連携基金事業実施のための基金借入 こうち農工商連携基金事業実施のための基金借入	8,439,000,000 2,100,000,000 63,872,000 700,000,000 80,000,000 16,554,000 500,000,000 70,000,000 213,881 30,000,000 100,000,000 150,000,000
		長期借入金 計	12,249,639,881
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	105,027,267
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当金	6,074,438
機械信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫	設備貸与事業に係る機械類信用保険の受領額	18,812,179
リース信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫	設備貸与事業に係るリース信用保険の受領額	46,779,936
割賦設備預り保証金	貸与企業 18件	設備貸与事業において徴収した保証金	19,047,977
リース債務	デジタル印刷機 公益法人会計システム・サーバー機器一式 ノートパソコン・プリンター一式	事業に要するリース物件の未経過リース料期末残高相 当額	8,008,848
公社退職金預り金	退職金預り金 預り保証金	身分移管した職員の退職金預り分 身分移管した職員の退職金預り分 公社退職金預り金 計	20,643,303 8,773,924 29,417,227
固定負債合計			12,482,807,753
負債合計			12,781,171,551
正味財産			2,486,744,611