

Ⅲ 財産目録

附錄五

財産目録
令和5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) | 預金 | 決済用普通預金 四国銀行卸団地支店 | 運転資金として | 346,256,180 | |
| | | 決済用普通預金 四国銀行県庁支店 | 運転資金として | 8,933,649 | |
| | | 決済用普通預金 高知銀行御座支店 | 運転資金として | 17,741,148 | |
| | | 決済用普通預金 高知信用金庫本店 | 運転資金として | 2,521,919 | |
| | | 決済用普通預金 高知市農業協同組合本所 | 運転資金として | 1,978,310 | |
| | | 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 | 50,000,000 | |
| | | | 現金預金 計 | 487,431,206 | |
| | 未収金 | (一財)ファインセラミックスセンター 他 | 補助金額修正返金 他 | 51,886 | |
| | 立替金 | 高知県中小企業団体中央会 他 | 防災備蓄品館内団体負担分 | 19,411 | |
| | 前払金 | ダイビル㈱ 他 | 東京営業本部賃料 令和5年4月分 他 | 1,239,580 | |
| | 前払費用 | 高知県火災共済協同組合 他 | 令和5年度火災保険料 他 | 2,231,388 | |
| | 未収収益 | 野村證券 他 | 定期預金、有価証券の経過利息分 他 | 1,503,198 | |
| | 未収施設使用料 | ㈱四国環境管理センター | 施設使用料 3月分 | 3,228,430 | |
| | 未収受託料 | 四国経済産業局 | よろず支援拠点運営事業受託料 | 31,476,251 | |
| | 未収負担金 | 高知県 | 派遣職員人件費 | 6,861,884 | |
| 未収補助金 | 四国経済産業局、高知県、高知市 他 | 補助事業補助金 | 32,700,632 | | |
| 流動資産合計 | | | 566,743,866 | | |
| (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 | 81,590,414 |
| | | 基本財産預金 | 高知銀行決済用普通預金 | | 459,586 |
| | | | 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 | 1,573,118,374 |
| | | 建物減価償却累計額 | | | ▲ 1,081,991,146 |
| | | 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 | | | ▲ 26,506,792 |
| | | 器具备品 | 備品 10件 | 事業に要する備品等 | 10,975,653 |
| | | 器具备品減価償却累計額 | | | ▲ 9,316,601 |
| | | リース資産 | ノートパソコン、プリンター フルカラープリンター | 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 | 3,121,800 4,769,280 |
| | | | | リース資産 計 | 7,891,080 |
| | | リース資産減価償却累計額 | | | ▲ 5,321,408 |
| | | 土地 | 高知市布師田3981-2 3966.97㎡ | 事業に要する資産 | 70,215,369 |
| | | ソフトウェア | 給与計算ソフト | 事業に要するソフトウェア | 286,734 |
| | | 保証金 | ダイビル㈱、オフィスバンク㈱ | 東京営業本部賃貸保証金、名古屋事務所賃貸保証金 | 6,930,816 |
| | | 預託金 | 公用車 1台分 | 公用車リサイクル料金 | 9,510 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------|-------------------|--|---------------------------|
| 退職給付引当資産 | 定期預金 四国銀行卸団支店 | 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 | 94,127,315 |
| 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 | 7,786,350 |
| 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 | 13,723,005 |
| 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 | 5,922,152 |
| くろしお博覧会記念基金 | 利付国債 野村証券 | 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 | 119,340,233 |
| | 決済用普通預金 四国銀行卸団地支店 | | 659,767 |
| | | くろしお博覧会記念基金 計 | 120,000,000 |
| 高度技術利用・開発支援事業基金 | 定期預金 高知市農業協同組合本所 | 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 | 7,590,000 |
| 情報化基盤整備基金 | 定期預金 高知市農業協同組合本所 | 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 | 160,000,000 |
| こうち産業振興基金 | 地方債 大和証券 | 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 | 9,825,993,326 |
| | 決済用普通預金 四国銀行卸団地支店 | | 6,674 |
| | 定期預金 高知市農業協同組合本所 | | 184,000,000 |
| | | こうち産業振興基金 計 | 10,010,000,000 |
| 指導体制強化基金 | 定期預金 高知市農業協同組合本所 | 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 | 45,161,564 |
| | 地方債 みずほ証券 | | 90,000,000 |
| | | 貸与原資産準備金 計 | 135,161,564 |
| | | 特定資産 計 | 11,250,402,056 |
| 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 | | ▲ 51,573,975 |
| | 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 | | ▲ 50,994,214 |
| | 車両運搬具 | 自動車 1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 | | ▲ 1,580,009 |
| | 器具備品 | 備品 47件 備品 8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 |
| | | 遊休財産 | 7,288,940 |
| | | 器具備品 計 | 29,109,341 |
| | | | ▲ 27,447,480 |
| | 破産更生債権等 | 未收割賦損害賠償金 2件 未収リース料 5件 | 未收割賦損害賠償金にかかる債権 |
| | | | 8,699,392 |
| | | | 未収リース料にかかる債権 |
| | | | 40,427,466 |
| | | 破産更生債権等 計 | 49,126,858 |
| | 電話加入権 | 事務所内 | 電話加入権利 |
| | | | 133,604 |
| | 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 |
| | | | 439,160 |
| | | | 西日本自動車共済への出資 |
| | | | 1,000 |
| | | 出資金 計 | 440,160 |
| | 貸倒引当金 | 貸与・リース企業 7件分 | 割賦販売債権、リース債権等に対する引当金 |
| | | | ▲ 41,796,542 |
| | | その他固定資産 計 | 47,482,085 |
| 固定資産合計 | | | 11,379,934,141 |
| 資産合計 | | | 11,946,678,007 |

| 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 | 補助対象企業 | 事業戦略等推進事業費補助金 | 4,582,000 |
| | | NTTコミュニケーションズ(株) 他 | 事業に要する費用 | 41,658,215 |
| | | | 未払金 計 | 46,240,215 |
| | 未払費用 | (株)高知銀行 | 借入金にかかる経過利息 | 255,958 |
| | | MMCダイヤモンドファイナンス(株) 他 | 事業に要する費用 | 87,169 |
| | | 高知西年金事務所 他 | 賞与引当金にかかる社会保険料等 | 1,820,914 |
| | | | 未払費用 計 | 2,164,041 |
| | 未払消費税等 | 高知税務署 | 令和4年度消費税等 | 505,800 |
| | 未払法人税等 | 名古屋市 | 令和4年度法人市民税等 | 25,000 |
| | 前受金 | (一社)高知県移住促進・人材確保センター 他 | 東京営業本部賃料 令和5年4月分 他 | 301,506 |
| | 預り金 | 職員等 | 源泉所得税 | 1,513,493 |
| | | | 住民税 | 385,200 |
| | | 職員 | 社会保険料 | 311,631 |
| | | 職員 | 雇用保険料 | 138,918 |
| 職員 | | 共済年金 | 73,500 | |
| 高知県 他 | | 補助金等戻入 | 28,690,975 | |
| | | 預り金 計 | 31,113,717 | |
| リース債務 | デジタル印刷機 ノートパソコン、プリンター | 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 | 1,578,216 | |
| 賞与引当金 | 職員 | 職員の賞与の引当金 | 12,093,101 | |
| 流動負債合計 | | | | 94,021,596 |
| (固定負債) | 長期借入金 | 高知県 | こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 | 8,449,000,000 |
| | | (株)四国銀行 | こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 | 700,000,000 |
| | | (株)高知銀行 | こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 | 500,000,000 |
| | | 四国電力(株) | こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 | 30,000,000 |
| | | | 長期借入金 計 | 9,679,000,000 |
| | 退職給付引当金 | 職員 | 職員の退職給付金の引当金 | 94,127,315 |
| | 共済年金引当金 | 職員 | 職員の共済年金の引当金 | 7,786,350 |
| | 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 | 490,288 |
| | 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 | 7,035,509 |
| | リース債務 | デジタル印刷機 ノートパソコン、プリンター | 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 | 991,456 |
| | 公社退職金預り金 | 退職金預り金 | 身分移管した職員の退職金預り分 | 13,723,005 |
| 預り保証金 | | 身分移管した職員の退職金預り分 | 5,922,152 | |
| | | 公社退職金預り金 計 | 19,645,157 | |
| 預り敷金 | (一社)高知県移住促進・人材確保センター | 東京営業本部預り敷金 | 2,028,664 | |
| 固定負債合計 | | | | 9,811,104,739 |
| 負債合計 | | | | 9,905,126,335 |
| 正味財産 | | | | 2,041,551,672 |

