

Ⅲ 財産目録

財産目録
平成29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	490,325,292
	決済用普通預金 四国銀行県庁支店	運転資金として	103,330,470
	決済用普通預金 高知銀行御座支店	運転資金として	33,644,611
	決済用普通預金 高知信用金庫本店	運転資金として	2,061,219
	決済用普通預金 商工組合中央金庫高知支店	運転資金として	93,146
	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	1,272
	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	708,456,010
割賦設備	設備 14件	割賦販売における設備分	32,909,926
リース投資資産	リース資産 14件	リース資産総額(平成20年度からのリース契約分)	50,815,016
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	2,417,342
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	731,000
未収リース料	未収 4件	リース料額の未収額	49,742,172
未収金	設備貸与企業 他	設備貸与事業再リース料 他	923,209
立替金	見本市出展企業 他	見本市出展料企業負担分 他	584,269
前払金	(社)日本食品機械工業会 他	平成29年度見本市出展料 他	3,382,594
前払費用	高知県火災共済協同組合 他	H29年度火災保険料 他	1,368,061
未収収益	野村證券 他	定期預金、有価証券の経過利息分 他	2,463,733
未収施設使用料	(株)四国環境管理センター	施設使用料 3月分	5,407,664
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	53,816,618
	高知県 他	受託料 他	196,483
		未収受託料 計	54,013,101
未収負担金	高知県	派遣職員人件費	12,250,849
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	26,155,259
貸倒引当金	貸与・リース企業 31件分	割賦販売債権、リース債権等に対する引当金	▲ 29,584,527
流動資産合計			922,088,273
(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	81,292,304
基本財産預金	高知銀行決済用普通預金		757,696
		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			▲ 865,420,369
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			▲ 14,870,947
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			▲ 7,526,818
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			▲ 5,903,712
建設仮勘定	高知市布師田3992-2 大ホール等	震災対策工事設計委託業務	2,354,000
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	日本タイヤビル(株)、オフィスバンク(株)	東京営業本部賃貸保証金、名古屋事務所賃貸保証金	1,840,600
預託金	公用車 6台分	公用車リース料金	63,790
退職給付引当資産	定期預金 四国銀行卸団地支店	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	80,264,678
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	5,414,608
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	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 118,887,815 1,112,185
	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 商工組合中央金庫 決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	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 7,500,000 90,000
	高度技術利用・開発支援事業基金 計		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 183,500,000
	こうち産業振興基金	地方債 野村証券 地方債 大和証券 利付国債 野村証券 利付国債 SMBC日興証券 定期預金 高知銀行本店 定期預金 高知銀行御座支店 定期預金 四国銀行卸団地支店 決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	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 9,172,999,828 323,627,201 599,949 999,637 500,000,000 998,595 447,197 327,593
	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 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 2,430,000,000 70,000,000
	こうち農商工連携基金 計		2,500,000,000
	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準備金のために積立している 107,889,628
	割賦設備預り保証金引当資産	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 11,204,178
	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 2,778,799
	特定資産 計		13,852,535,858
	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 80,716,635
	建物減価償却累計額		▲ 43,351,346
	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 51,017,150
	構築物減価償却累計額		▲ 48,472,099
	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 1,913,440
	車両運搬具減価償却累計額		▲ 617,516
	器具備品	備品 41件 備品 14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 21,775,564
	器具備品減価償却累計額		▲ 27,903,235
	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 370,580
	建設仮勘定	高知市布師田3992-2 大ホール天井	耐震補強計画委託業務 1,674,400
	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 1件 未収割賦損料 1件 未収割賦損害賠償金 4件 未収リース料 5件 未収リース規定損害金 2件 未収金 1件 未収長期厚生貸付金	リース投資資産にかかる債権 8,901,706 未収割賦設備償還金にかかる債権 876,119 未収割賦損料にかかる債権 65,504 未収割賦損害賠償金にかかる債権 29,479,364 未収リース料にかかる債権 54,336,026 リース未収規定損害金にかかる債権 2,551,300 賃借料にかかる債権 1,705,000 2,111,225 破産更生債権等 計 100,026,244
	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	公用車リサイクル料金 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 68,534,545
	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 ▲ 68,534,545
	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
貸倒引当金	貸与・リース企業 14件分	出資金 計 440,160 割賦販売債権、リース債権等に対する引当金 ▲ 78,065,669 その他固定資産 計 68,931,291	
固定資産合計		14,003,517,149	
資産合計		14,925,605,422	

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コミュニケーションズ(株) 他	こうち産業振興基金、農商工連携基金助成金 事業に要する費用 未払金 計	167,245,729 87,921,385 255,167,114
未払費用	(株)高知銀行 他 (株)日産フィナンシャルサービス 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 未払費用 計	157,725 105,083 1,445,216 1,708,024
未払消費税等	高知税務署	H28年度消費税等	6,369,300
未払法人税等	東京都、名古屋市	H28年度法人市民税等	93,700
預り金	職員等 職員 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 預り金 計	1,242,583 481,600 325,030 296,975 65,050 14,111,149 16,522,387
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 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	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 設備貸与資金として1年以内に借入返済予定のもの 1年以内返済予定長期借入金 計	2,782,512 32,352,000 8,000,000 213,881 40,565,881
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	9,674,439
割賦設備預り保証金	貸与企業 8件	設備貸与事業において徴収した保証金のうち1年以内に返済予定のもの	3,829,087
流動負債合計			336,712,444
(固定負債)			
長期借入金	高知県 (株)四国銀行 (株)高知銀行 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 こうち農商工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 こうち農商工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 こうち農商工連携基金事業実施のための基金借入 こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち農商工連携基金事業実施のための基金借入 こうち農商工連携基金事業実施のための基金借入 長期借入金 計	8,439,000,000 2,100,000,000 31,520,000 700,000,000 80,000,000 8,554,000 500,000,000 70,000,000 30,000,000 100,000,000 150,000,000 12,209,074,000
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	80,264,678
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当金	5,414,608
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	13,272,265
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	18,754,837
割賦設備預り保証金	貸与企業 14件	設備貸与事業において徴収した保証金	7,375,091
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	5,226,336
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			12,368,799,042
負債合計			12,705,511,486
正味財産			2,220,093,936