

Ⅲ 財産目録

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	413,903,974	
	決済用普通預金 四国銀行県庁支店	運転資金として	24,713,115	
	決済用普通預金 高知銀行御座支店	運転資金として	46,575,769	
	決済用普通預金 高知信用金庫本店	運転資金として	2,144,739	
	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	89,258	
	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	592,292	
	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			567,019,147
	割賦設備	設備 7件	割賦販売における設備分	16,158,123
	リース投資資産	リース資産 11件	リース資産総額(平成20年度からのリース契約分)	29,331,141
	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	1,717,342
	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	215,000
	未収リース料	未収 3件	リース料額の未収額	39,479,772
	未収金	設備貸与企業 他	設備貸与事業再リース料 他	1,498,961
	前払金	(社)日本食品機械工業会 他	平成30年度見本市出展料 他	3,162,704
	前払費用	高知県火災共済協同組合 他	H30年度火災保険料 他	1,474,449
	未収収益	野村証券 他	定期預金、有価証券の経過利息分 他	2,082,330
	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	1,317,294
	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 他	57,975,361
	未収負担金	高知県	派遣職員人件費	10,961,904
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	3,147,757	
貸倒引当金	貸与・リース企業 24件分	割賦販売債権、リース債権等に対する引当金	▲ 22,502,826	
流動資産合計			713,091,054	
(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	81,341,989	
基本財産預金	高知銀行決済用普通預金		708,011	
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			▲ 903,118,581	
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			▲ 16,970,375	
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			▲ 7,991,873	
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	
リース資産減価償却累計額		リース資産 計	13,912,560	
			▲ 8,686,224	
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	24,312,000	
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	公用車リサイクル料金	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	77,101,362	
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	5,463,958	
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	

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	118,963,218 1,036,782	
	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 決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	120,000,000 7,500,000 90,000	
	情報化基盤整備基金	定期預金 高知市農業協同組合本所	7,590,000 181,500,000	
	こうち産業振興基金	地方債 大和証券 利付国債 SMBC日興証券 決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	10,008,604,676 999,879 395,445	
	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	10,010,000,000 2,430,000,000 70,000,000	
	指導体制強化基金	定期預金 高知市農業協同組合本所	2,500,000,000 120,000,000	
	貸与原資産準備金	決済用普通預金 高知銀行御座支店	118,128,317	
	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	7,375,091	
	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	1,473,508	
	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			▲ 44,770,911
	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			▲ 48,946,051
	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			▲ 927,116
	器具備品	備品 40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 遊休財産	21,723,843 9,263,749
	器具備品減価償却累計額			▲ 28,923,498
	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	173,251
	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	13,496,400
	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	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 賃借料にかかる債権	3,627,681 756,119 65,504 29,209,364 57,039,826 2,551,300 2,780,000
	電話加入権	事務所内	破産更生債権等 計	96,029,794
	預託金	公用車 1台分	電話加入権利	133,604
	求償権	創造的中小企業創出支援事業	公用車リサイクル料金	9,630
	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	68,134,945
	出資金	高知県火災共済 西日本自動車共済	創造的中小企業創出支援事業の求償権の引当金	▲ 68,134,945
	貸倒引当金	貸与・リース企業 13件分	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
			割賦販売債権、リース債権等に対する引当金	▲ 75,355,022
			その他固定資産 計	75,995,058
	固定資産合計			13,989,711,984
	資産合計			14,702,803,038

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	農商工連携基金助成金 事業に要する費用	41,419,123 91,741,277
		未払金 計	133,160,400
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	43,696 138,902 1,458,409
		未払費用 計	1,641,007
未払消費税等	高知税務署	H29年度消費税等	341,400
未払法人税等	名古屋市	H29年度法人市民税等	23,700
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	1,291,124 497,000 3,810,999 218,179 59,000 15,791,713
		預り金 計	21,668,015
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)高知銀行 (公財)高知県市町村振興協会 高知県農業協同組合中央会	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 こうち農商工連携基金を1年以内に借入返済予定のもの 設備貸与資金として1年以内に借入返済予定のもの こうち農商工連携基金を1年以内に借入返済予定のもの こうち農商工連携基金を1年以内に借入返済予定のもの こうち農商工連携基金を1年以内に借入返済予定のもの こうち農商工連携基金を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 2,100,000,000 20,139,000 88,554,000 70,000,000 100,000,000 150,000,000 2,528,693,000
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	9,734,900
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	2,565,019
流動負債合計			2,700,609,953
(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)	こうち産業振興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 こうち産業振興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 長期借入金 計	8,449,000,000 11,381,000 700,000,000 500,000,000 30,000,000 9,690,381,000
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	77,101,362
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当金	5,463,958
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	13,151,217
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	17,302,066
割賦設備預り保証金	貸与企業 6件	設備貸与事業において徴収した保証金	4,810,072
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	2,443,824
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	13,723,005 5,922,152 19,645,157
固定負債合計			9,830,298,656
負債合計			12,530,908,609
正味財産			2,171,894,429