

III 財産目録

財産目録
令和2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	363,650,381
	決済用普通預金 四国銀行県庁支店	運転資金として	8,930,102
	決済用普通預金 高知銀行御座支店	運転資金として	36,593,067
	決済用普通預金 高知信用金庫本店	運転資金として	2,311,719
	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	1,005,635
	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	491,490,904
リース投資資産	リース資産 7件	リース資産総額	106,553
未収金	福利厚生費 他	共済負担金等3月分返戻 他	177,116
前払金	(一社)日本食品機械工業会 他	令和2年度展示会出展小間料 他	2,396,350
前払費用	高知県火災共済協同組合 他	令和2年度火災保険料 他	1,855,796
未収収益	野村證券 他	定期預金、有価証券の経過利息分 他	1,491,182
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	1,082,519
未収受託料	四国経済産業局 他	よろず支援拠点運営事業受託料 他	93,669,355
未収負担金	高知県	派遣職員人件費	12,084,107
未収補助金	高知県、高知市、南国市、香南市	補助事業補助金	2,061,399
貸倒引当金	貸与・リース企業 1件分	割賦販売債権、リース債権等に対する引当金	▲ 2,131
流動資産合計			606,413,150
(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	81,441,359
基本財産預金	高知銀行決済用普通預金		608,641
		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	1,499,975,614
建物減価償却累計額			▲ 961,618,625
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			▲ 21,143,266
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 7件	事業に要する備品等	8,797,949
器具備品減価償却累計額			▲ 8,633,635
リース資産	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 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 事業に要するリース物件の取得価額相当額	5,676,480 3,933,360 4,769,280
		リース資産 計	14,379,120
リース資産減価償却累計額			▲ 10,026,288
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	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 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	71,514,160
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	6,035,550
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	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	119,114,024
		決済用普通預金 四国銀行卸団地支店		885,976
			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
			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	175,000,000
	こうち産業振興基金	地方債 大和証券		9,825,989,111
		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	10,889
		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	135,161,564
			特定資産 計	11,293,687,361
	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			▲ 47,485,316
	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	51,689,950
	構築物減価償却累計額			▲ 49,813,688
	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			▲ 1,454,838
	器具備品	備品 42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	22,342,803
	備品 11件	遊休財産	7,786,940	
		器具備品 計	30,129,743	
			▲ 28,650,433	
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	2	
破産更生債権等	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 3件 未収リース料 7件 未収リース規定損害金 1件 未収金 3件	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 未収リース規定損害金にかかる債権 賃借料にかかる債権	516,119 65,504 26,449,561 77,089,838 4,956,900 5,974,700	
		破産更生債権等 計	115,052,622	
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	67,335,745	
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	▲ 67,335,745	
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 15件分	割賦販売債権、リース債権等に対する引当金	▲ 90,205,685	
		その他固定資産 計	62,475,826	
固定資産合計			11,438,213,187	
資産合計			12,044,626,337	

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 NTTコミュニケーションズ(株) 他	経営革新等支援事業費補助金 事業に要する費用 未払金 計	39,374,000 40,047,987 79,421,987
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	258,493 143,017 1,602,524 2,004,034
未払消費税等	高知税務署	令和元年度消費税等	8,268,800
未払法人税等	名古屋市	令和元年度法人市民税等	25,000
前受金	WCP(株) 他	無線基地局世知場所及び設備使用料 他	66,500
預り金	職員等	源泉所得税	1,352,660
	職員	住民税	406,000
	職員	社会保険料	357,094
	職員	雇用保険料	100,020
	職員	共済年金	59,500
	高知県 他	補助金等戻入	45,414,723
		預り金 計	47,689,997
リース債務	デジタル印刷機 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	1,332,288
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	10,506,597
流動負債合計			149,315,203
(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 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	8,449,000,000 700,000,000 500,000,000 30,000,000 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	71,514,160
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当金	6,035,550
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	12,736,857
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	12,110,080
リース債務	デジタル印刷機	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	3,020,544
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
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			9,806,091,012
負債合計			9,955,406,215
正味財産			2,089,220,122