

財産目録

令和6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)	現金預金 普通預金	鹿児島銀行本店	運転資金として	55,651,030
		鹿児島銀行県庁支店	運転資金として	50,689,089
		南日本銀行本店	運転資金として	971
		鹿児島相互信用金庫本店	運転資金として	19
			〈現金預金 計〉	106,341,109
	未収金	九州経済産業局	中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）	414,692
		〃	中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点）業務受託	31,056,248
		〃	中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）	33,795,004
		鹿児島県	下請企業振興事業補助金	989,501
		〃	プロフェッショナル人材戦略拠点事業業務受託	6,371,000
		〃	新産業創出ネットワーク事業業務受託	3,497,000
		〃	起業支援伴走プログラム事業業務受託	1,321,800
		〃	起業支援伴走プログラム事業補助金	7,071,000
		〃	診断助言・経営革新支援事業補助金	847,787
		〃	中小企業経営バックアップ強化事業業務受託	4,320,683
		〃	経営革新等伴走型支援事業受託	5,944,060
		〃	食品関連産業「カイゼン」活動強化支援事業業務受託	1,869,000
			〈未収金 計〉	97,497,775
	仮払金	鹿児島労働局	令和5年度労働保険料の仮払い残額	127,962
			〈仮払金 計〉	127,962
	前払費用	南日本銀行	短期借入金支払利息	7,123
		弥生株式会社	弥生給与サポートプラン更新料	44,715
		鹿児島地方務局	商業登記電子証明書発行手数料	4,088
		〈前払費用 計〉	55,926	
未収収益	一般会計 外	債券・定期預金未収利息	2,028,661	
		〈未収収益 計〉	2,028,661	
流動資産合計			206,051,433	

財産目録

令和6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	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	国債	定款に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。	97,648,820
			地方債	〃	310,140,662
		政府保証債	〃	247,112,392	
			(投資有価証券 小計)	654,901,874	
	普通預金	鹿児島銀行本店	定款に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。	448,126	
	定期預金	南日本銀行本店	〃	5,000,000	
			〈基本財産 計〉	660,350,000	
特定資産	退職給付引当資産	鹿児島銀行本店	職員の退職給付に備えて積み立てている。	20,123,135	
		財投機関債	〃	3,130,477	
		鹿児島銀行本店	〃	413,523	
		全国中小企業振興機関共済会	〃	1,066,530	
			(退職給付引当資産 小計)	24,733,665	
	収支差額変動準備金積立資産	鹿児島銀行本店	事業費の不足に備えて積み立てている。	18,232,000	
	円滑化補助返納引当資産	鹿児島銀行本店	円滑化補助金の国・県への返納に備えて積み立てている。	4,642,616	
	新産業開発基金 〔投資有価証券〕	地方債	公益目的保有財産であり、運用益を新産業開発支援事業の財源として使用している。	499,566,170	
			〃	100,776,830	
	〔普通預金〕	鹿児島銀行本店	〃	296,000,000	
	〔定期預金〕	南日本銀行本店	〃	896,343,000	
			(新産業開発基金 小計)	896,343,000	
	地域産業振興基金 〔投資有価証券〕	政府保証債	公益目的保有財産であり、運用益を地域産業振興基金事業の財源として使用している。	149,987,082	
		財投機関債	〃	350,197,423	
		鹿児島銀行本店	〃	271,495	
		南日本銀行本店	〃	46,000,000	
			(地域産業振興基金 小計)	546,456,000	
	新事業等挑戦支援基金 〔投資有価証券〕	政府保証債	公益目的保有財産であり、運用益を新事業等挑戦支援事業の財源として使用している。	99,991,386	
		財投機関債	〃	190,817,210	
		金融債	〃	99,383,850	
	〔普通預金〕	鹿児島銀行本店	〃	10,807,554	
	〔定期預金〕	南日本銀行本店	〃	35,000,000	
			(新事業等挑戦支援基金 小計)	436,000,000	
			〈特定資産 計〉	1,926,407,281	
その他固定資産	車両運搬具	公用車3台	公益目的事業の用に供している。	213,539	
	器具備品	プロジェクター、ノートパソコン、電話設備等	公益目的事業の用に供している。	2,127,296	
	電話加入権	0992-219-1270外 計5回線	公益目的事業の用に供している。	378,052	
	代位弁済求償権	株式会社小田壘商会	創造的中小企業創出支援事業の代位弁済額である。	21,460,600	
	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代位弁済求償権について、回収不能に備え引き当てたものである。	△ 21,460,600	
	リース資産	パソコン27台 外	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の資産である。	12,534,466	
	ソフトウェア	一般会計	公益法人会計システム	329,120	
			〈その他固定資産 計〉	15,582,473	
固定資産合計				2,602,339,754	
資産合計				2,808,391,187	

財産目録

令和6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
(流動負債)			
前受収益	(株) 丸俊 外	令和6年度バナー広告掲載料 〈前受収益 計〉	30,800 30,800
未払金	鹿児島税務署 鹿児島労働局 鹿児島北年金事務所 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 医療機関 役職員 一般会計 外	消費税確定納付 労働保険料 社会保険料 地域資源活用等促進事業補助金返還金 健康診断料 3月分報酬・賃金・超過勤務手当・旅費 パソコンリース料, 公用車リース料, 備品リース料, 労働者派遣料, 電話・FAX代, 複写サービス料, 各種委託料等 〈未払金 計〉	1,704,500 2,113 1,221,325 3,626,292 10,949 4,104,326 10,406,264 21,075,769
預り金	役職員 役職員・講師等 役職員 職員	社会保険料 所得税 県市町村民税 共済年金保険料個人負担分 〈預り金 計〉	1,192,352 1,097,517 235,800 5,700 2,531,369
短期借入金	南日本銀行	年度末及び年度初めの運転資金 〈短期借入金 計〉	100,000,000 100,000,000
一年以内返済予定リース債務	パソコン27台 外	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。 〈一年以内返済予定リース債務 計〉	2,837,988 2,837,988
賞与引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員39名に対する賞与(期末手当及び勤勉手当)の引当金である。 〈賞与引当金 計〉	8,075,000 8,075,000
円滑化補助返納引当金	設備貸与事業	設備貸与事業の円滑化補助金について、国・県への返納に備え引き当てたものである。 〈円滑化補助返納引当金 計〉	4,642,616 4,642,616
流動負債合計			139,193,542
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	公益目的事業に従事する職員4名に対する退職給付金の引当金である。 〈退職給付引当金 計〉	24,868,446 24,868,446
リース債務	パソコン27台 外	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。 〈リース債務 計〉	9,696,478 9,696,478
固定負債合計			34,564,924
負債合計			173,758,466
正味財産			2,634,632,721