

財 産 目 録

平成25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			
中小事業	佐賀銀行佐賀医大前支店	公1・公2事業、法人運営に係る事業性資金として	27,399,909
中小管理	〃	公2事業(施設貸与)に係る事業性資金として	279,432
科学一般	〃	公1事業(産学官研究コーディネート、産学官連携技術高度支援)に係る事業性資金として	7,430,169
戦略的基盤技術高度化支援事業④	〃	公1事業(戦略的基盤技術高度化支援)に係る事業性資金として	999,732
創造的中小企業創出支援事業(収益)	〃	創造的中小企業創出支援に係る事業性資金として	50,002,754
特許等活用事業(知財)	〃	公2事業(特許等取得活用支援)に係る事業性資金として	4,928,076
知的所有権センター事業(知財)	〃	公2事業(知的所有権センター)に係る事業性資金として	874,779
外国出願事業(知財)	〃	公2事業(地域中小企業外国出願支援)に係る事業性資金として	259,098
さが農商工連携応援基金出資金配当口座	佐賀信用金庫本店	公1事業(さが農商工連携応援基金)に係る出資金配当受入として	983
さが農商工連携応援基金出資金配当口座	佐賀東信用組合本店	公1事業(さが農商工連携応援基金)に係る出資金配当受入として	966
さが農商工連携応援基金出資金配当口座	佐賀西信用組合本店	公1事業(さが農商工連携応援基金)に係る出資金配当受入として	2,795
さが農商工連携応援基金出資金配当口座	伊万里信用金庫本店	公1事業(さが農商工連携応援基金)に係る出資金配当受入として	1,086
さが農商工連携応援基金出資金配当口座	唐津信用金庫本店	公1事業(さが農商工連携応援基金)に係る出資金配当受入として	1,200
さが農商工連携応援基金出資金配当口座	九州ひぜん信用金庫	公1事業(さが農商工連携応援基金)に係る出資金配当受入として	600
貸与	佐賀銀行佐賀医大前支店	公2事業(設備貸与)に係る事業性資金として	199,101,776
貸付	〃	公2事業(設備貸与)に係る事業性資金として	13,234
福祉	〃	公3事業(中小企業勤労者福祉サポーター)に係る事業性資金として	21,508,974
福祉	九州労働金庫佐賀支店	公3事業(中小企業勤労者福祉サポーター)に係る事業性資金として	5,800
シンクロ事業用口座	佐賀銀行佐賀医大前支店	公4事業(九州シンクロ分光研究センター運営)に係る事業性資金として	42,756,981
シンクロ科研費受入口座	〃	公4事業(九州シンクロ分光研究センター運営)に係る科研費受入として	580,950
シンクロ科研費受入口座	〃	公4事業(九州シンクロ分光研究センター運営)に係る科研費受入として	619,370
シンクロ科研費受入口座	〃	公4事業(九州シンクロ分光研究センター運営)に係る科研費受入として	100,000
定期預金			
福祉事業	三井住友銀行佐賀支店	公3事業(中小企業勤労者福祉サポーター)に係る事業性資金として	5,012,245
福祉事業	みずほ銀行佐賀支店	公3事業(中小企業勤労者福祉サポーター)に係る事業性資金として	10,045,059
		現金預金合計	371,925,968
有価証券			
有価証券	43大阪府公募公債他	公2事業(設備貸与)分	131,296,390
		有価証券合計	131,296,390
未収金			
県補助金未収金	佐賀県	佐賀県補助事業に係る補助金の未収分	17,854,294
県受託料未収金	佐賀県	佐賀県受託事業に係る受託料の未収分	9,693,088
国受託料未収金	九州経済産業局	国受託事業に係る受託料の未収分	36,162,167
その他未収金	佐賀県他	公4事業に係る施設利用料の未収分他	6,545,722
		未収金合計	70,255,271
仮払金			
仮払金	相談・設備貸与課他	公1事業(中小企業海外展開支援)分他	6,010,819
		仮払金合計	6,010,819
未収割賦設備償還金			
未収割賦設備償還金	設備5件	公2事業(設備貸与)の割賦販売における設備	21,069,622
		未収割賦設備償還金合計	21,069,622
未収割賦損料			
未収割賦損料	未収2件	公2事業(設備貸与-割賦)に係る損料分の未収額	15,099
		未収割賦損料合計	15,099
商品切手			
商品切手	映画鑑賞券174枚他11件	公3事業に係る商品切手の在庫分	988,750
		商品切手合計	988,750
流動資産合計			601,561,919

(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			
基本財産定期預金	佐賀共栄銀行県庁前支店	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、法人管理運営の財源として使用している。	23,943
基本財産投資有価証券	286利付国債		8,455,937
		基本財産合計	8,479,880
基金引当資産			
地域産業振興基金引当資産		公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2事業及び法人活動の財源として使用している。	551,111,105
地域産業振興基金定期預金	佐賀銀行佐賀医大前支店		9,046,576
〃	九州労働金庫佐賀支店		5,508,300
〃	佐賀共栄銀行県庁前支店		10,000,000
〃	佐賀信用金庫本店		10,000,000
〃	西日本シティ銀行佐賀支店		10,000,000
〃	長崎銀行佐賀支店		9,630,000
地域産業振興基金投資有価証券	10大阪市公債		29,832,108
〃	4北海道公債		101,320,160
〃	343大阪府公債		195,817,376
〃	826公営企業債		69,989,680
〃	252国債		99,966,905
情報化基盤整備基金引当資産		公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2事業の財源として使用している。	319,889,728
情報化基盤整備基金定期預金	佐賀東信用組本店		10,000,000
〃	福岡銀行佐賀支店		9,924,576
〃	長崎銀行佐賀支店		100,000
情報化基盤整備基金投資有価証券	5回政保債		99,924,112
〃	12北海道公債		199,941,040
地域産業活性化基金引当資産		公益目的保有財産であり、運用益を公2事業の財源として使用している。	200,198,557
地域産業活性化基金定期預金	佐賀共栄銀行県庁前支店他		422,055
地域産業活性化基金投資有価証券	大阪市第1回銀行等引受債		199,776,502
技術振興基金引当資産			57,360,687
技術振興基金定期預金	佐賀銀行佐賀医大前支店他		57,360,687
技術振興基金投資有価証券			—
		基金引当資産合計	1,128,560,077
特定資産			
さが中小企業応援基金引当資産		公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。	1,324,169,622
さが中小企業応援基金普通預金	佐賀銀行佐賀医大前支店		24,061,094
さが中小企業応援基金定期預金	佐賀西信用組本店		260,000
さが中小企業応援基金投資有価証券	67公募地方債		1,299,848,528
さが農商工連携応援基金引当資産		公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。	2,572,649,463
さが農商工連携応援基金普通預金	佐賀銀行佐賀医大前支店		52,262,013
さが農商工連携応援基金定期預金	佐賀西信用組本店		1,134,000
さが農商工連携応援基金投資有価証券	79公募地方債		2,519,253,450
退職給付引当資産	佐賀銀行佐賀医大前支店 他	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	89,330,858
退職給付引当資産普通預金	佐賀銀行佐賀医大前支店		58,207,360
退職給付引当資産投資有価証券	43大阪府債		10,008,740
〃	293大阪府債		21,114,758
共済年金引当資産	全国中小企業振興機関共済会	職員の共済年金を積立てている。	6,055,116
共済年金積立金			6,055,116
投資事業組合出資金			37,155,409
投資事業組合出資金	㈱ブルーム他2件	公1事業(さがベンチャー育成第一号投資)分	37,155,409
什器備品(特定資産)			0
什器備品(特定資産)	水素ステーション装置	水素社会利用システム構築実証事業分	0
		特定資産合計	4,029,360,468
その他固定資産			
投資原資貸付金	佐銀ベンチャーキャピタル	投資原資の貸付	20,000,000
リース設備(設備会計)	リース7件	公2事業(設備貸与)のリース	42,181,840
什器備品	事務所内金庫他	公2事業(設備貸与)に要する備品	2,114,757
什器備品減価償却累計額	〃	公2事業(設備貸与)に要する備品の減価償却	△ 2,035,497
車両運搬具	日産フェアスタ、トヨタカローレイド	公1事業、公2事業に要する車両	3,544,260
車両運搬具減価償却累計額	〃	公1事業、公3事業に要する車両の減価償却	△ 2,956,993
長期債権			500,297,221
割賦設備債権	割賦先70件	公2事業(設備貸与)の割賦販売	527,861,000
未収損害賠償金債権	割賦先2件	公2事業(設備貸与-割賦販売)における未収(契約解除)	3,885,103
貸倒引当金	一般債権65件、延滞債権8件	公2事業(設備貸与)の貸倒引当	△ 31,448,882
未収設備資金貸付金(長期)	資金貸付1件	公2事業(設備貸与-資金貸付)における未収(契約解除)	13,762,140
貸倒引当金(貸付)	延滞債権1件	公2事業(設備貸与-資金貸付)の貸倒引当	△ 13,762,140
電話加入権	(33)3507、(33)3428	電話加入権利	105,284
敷金	㈱アーバンエステート他3件	公4事業に従事する職員10名分の敷金	1,999,000
ソフトウェア	学術計算ソフト-粉末解析ソフト他	公4事業に要する解析ソフトウェア	69,503
車両リサイクル預託金	日産フェアスタ、トヨタカローレイド	公1事業、公2事業に要する車両リサイクル預託	23,730
投資等(出資金)	県火災共済協同組合他	公2事業(設備貸与)	708,000
債務保証見返	共立エックス㈱	創造的中小企業創出支援:債務保証	14,000,000
		その他固定資産合計	580,051,105
固定資産合計			5,746,451,530
資産合計			6,348,013,449

(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)			
未払金			
未払金			
未払金	佐賀市水道局他	水道料他の支払経費	37,298,415
割賦設備未払金	㈱富士機械製作所	公2事業(設備貸与)の割賦設備支払	7,200,000
		未払金合計	44,498,415
仮受金			
仮受金	㈲伊万里色鍋島他	公2事業(設備貸与)の償却済債権回収他	1,363,320
		仮受金合計	1,363,320
納税引当金			
納税引当金	佐賀税務署、佐賀県税他	法人事業税、都道府県民税、地方法人特別税、市町村民税の支払	0
		納税引当金合計	0
預り金			
雇用保険預り金	職員18名、嘱託4名	雇用保険の預り分	560,629
厚生年金預り金	役職員8名、アトバイザ-4名他	厚生年金の預り分	239,246
健康保険料預り金	〃	健康保険の預り分	152,887
所得税預り金	役職員14名、アトバイザ-4名他	所得税の預り分	1,288,079
市町村県民税預り金	役職員7名、嘱託2名他	市町村県民税の預り分	709,800
機械類信用保険預り金	日本政策金融公庫	機械類信用保険の預り分	1,592,771
リース信用保険預り金	〃	リース信用保険の預り分	20,000
消費税預り金	設備貸与事業	消費税預り分	3,489,844
その他預り金	㈲アイテック	公正証書作成手数料預り分他	218,500
		預り金合計	8,271,756
未経過債務保証料			
未経過債務保証料	共立エルクス㈱	創造的中小企業創出支援:債務保証	204,052
		未経過債務保証料合計	204,052
短期借入金			
短期借入金	佐賀銀行佐賀医大前支店	公2事業(特許等取得活用支援)の事業資金	20,000,000
		短期借入金合計	20,000,000
割賦設備債権保証金			
割賦設備債権保証金	割賦先70件	公2事業(設備貸与)の割賦設備債権保証	96,296,554
		割賦設備債権保証金合計	96,296,554
流動負債合計			170,634,097
(固定負債)			
長期借入金			
さが中小企業応援基金造成借入金	佐賀県	公1事業(基金)資金の借入金	4,048,813,000
さが農商工連携応援基金造成借入金	佐賀県、佐賀銀行他8件	公1事業(基金)資金の借入金	1,050,000,000
投資原資借入金	佐賀県	ベンチャー投資資金の借入金	2,520,000,000
県借入金	佐賀県	公2事業(設備貸与)資金の借入金	20,000,000
県借入金(貸付)	佐賀県	公2事業(設備貸与-資金貸付)資金の借入金	428,263,000
公庫借入金	日本政策金融公庫	公2事業(設備貸与)資金の借入金	0
退職給付引当金	職員19名、嘱託5名	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	30,550,000
共済年金引当金	職員19名	職員に対する共済年金の支払いに備えたもの	88,162,160
リース設備引揚準備金	リース7件、再リース1件	公2事業(設備貸与)のリース満了時の設備引揚に備えたもの	6,055,116
債務保証	共立エルクス㈱	創造的中小企業創出支援:債務保証	442,800
貸与事業円滑化準備金	佐賀県	公2事業(設備貸与)の貸倒引当金の不足分に備えたもの	14,000,000
			2,605,000
固定負債合計			4,160,078,076
負債合計			4,330,712,173
正味財産			2,017,301,276