

5 財産目録

財産目録

平成26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 | 50,935,011 |
| 中小管理 | 〃 | 公2事業(施設貸与)に係る事業性資金として | 4,692,315 |
| 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 | 8,332,226 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業(PAT) | 〃 | 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 | 2,445,219 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業(クリエイト) | 〃 | 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 | 3,148,393 |
| 創造的中小企業創出支援事業 | 〃 | | 362,819 |
| 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 | 50,112,711 |
| 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 | 2,749,385 |
| 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 | 135,812 |
| 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 | 200,226 |
| 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 | 1,383 |
| 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 | 1,366 |
| 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 | 3,743 |
| 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 | 1,486 |
| 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 | 1,600 |
| 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 | 800 |
| 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 | 213,096,594 |
| 貸付 | 〃 | 公2事業(設備貸与)に係る事業性資金として | 236,929 |
| 福祉 | 〃 | 公3事業(中小企業勤労者福祉サビセンター)に係る事業性資金として | 22,961,750 |
| 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ビセンター)に係る事業性資金として | 6,236 |
| シンクロ事業用口座 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | 公4事業(九州シンクロトロン光研究センター運営)に係る事業性資金として | 42,921,078 |
| シンクロ科研費受入口座 | 〃 | 公4事業(九州シンクロトロン光研究センター運営)に係る科研費受入として | 31,300 |
| シンクロ科研費受入口座 | 〃 | 公4事業(九州シンクロトロン光研究センター運営)に係る科研費受入として | 1,550 |
| 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ビセンター)に係る事業性資金として | 5,013,497 |
| 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ビセンター)に係る事業性資金として | 10,047,570 |
| 現金預金合計 | | | 417,440,999 |
| 有価証券 | | | |
| 有価証券 | 278大阪府公募公債 | 公2事業(設備貸与)分 | 101,306,600 |
| 有価証券合計 | | | 101,306,600 |
| 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 | 1,400,874 |
| 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 | 110,088 |
| 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 | 61,097,341 |
| 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 | 10,845,623 |
| 未収金合計 | | | 73,453,926 |
| 仮払金 | | | |
| 仮払金 | 海外事務所他 | 公1事業(中小企業海外展開支援)分他 | 7,205,123 |
| 仮払金合計 | | | 7,205,123 |
| 未収割賦設備償還金 | | | |
| 未収割賦設備償還金 | 設備3件 | 公2事業(設備貸与)の割賦販売における設備 | 3,784,557 |
| 未収割賦設備償還金合計 | | | 3,784,557 |
| 商品切手 | | | |
| 商品切手 | 映画鑑賞券102枚他7件 | 公3事業に係る商品切手の在庫分 | 376,430 |
| 商品切手合計 | | | 376,430 |
| 流動資産合計 | | | 603,567,635 |

(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 | | 8,346,509 |
| | | 基本財産合計 | 8,370,452 |
| 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。 | 551,624,700 |
| 地域産業振興基金普通預金 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | | 101,903,300 |
| 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 | | 29,853,312 |
| 〃 | 4北海道公債 | | 101,068,700 |
| 〃 | 343大阪府公債 | | 196,375,064 |
| 〃 | 25-1北海道公募公債 | | 68,239,448 |
| 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。 | 319,926,004 |
| 情報化基盤整備基金定期預金 | 佐賀東信用組合本店 | | 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 | | 99,950,128 |
| 〃 | 12北海道公債 | | 199,951,300 |
| 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。 | 200,297,893 |
| 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 | | 199,875,838 |
| 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 | 1,129,209,284 |
| 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。 | 1,328,038,615 |
| 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 | | 27,902,955 |
| さが中小企業応援基金定期預金 | 佐賀西信用組合本店 | | 260,000 |
| さが中小企業応援基金投資有価証券 | 67公募地方債 | | 1,299,875,660 |
| 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。 | 2,583,970,342 |
| 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 | | 63,469,492 |
| さが農商工連携応援基金定期預金 | 佐賀西信用組合本店 | | 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 | | 2,519,366,850 |
| 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。 | 99,859,670 |
| 退職給付引当資産普通預金 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | | 79,079,340 |
| 退職給付引当資産投資有価証券 | 293大阪府債 | | 20,780,330 |
| 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。 | 6,835,416 |
| 投資事業組合出資金 | | | 35,998,717 |
| 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 | 35,998,717 |
| 什器備品（特定資産） | | | 2,450,901 |
| 什器備品（特定資産） | パソコン他 | 公1事業に要する什器備品 | 2,305,878 |
| 什器備品減価償却累計額（特定資産） | パソコン他 | 公1事業に要する什器備品の減価償却 | △ 37,483 |
| 什器備品（特定資産） | ビデオズームレンズ他 | 公4事業に要する什器備品 | 255,428 |
| 什器備品減価償却累計額（特定資産） | ビデオズームレンズ他 | 公4事業に要する什器備品の減価償却 | △ 72,922 |
| その他有形固定資産（特定資産） | | | 3,642,223 |
| その他有形固定資産（特定資産） | 試料加熱装置他 | 公4事業に要する機械装置 | 5,037,410 |
| その他有形固定資産減価償却累計額（特定資産） | 試料加熱装置他 | 公4事業に要する機械装置の減価償却 | △ 1,395,187 |
| ソフトウェア（特定資産） | | | 1 |
| ソフトウェア（特定資産） | データ解析用ソフトウェア | 公4事業に係る機械装置 | 1 |
| | | 特定資産合計 | 4,060,795,885 |

(単位：円)

| 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 | | | |
| リース設備(設備会計) | リース5件 | 公2事業(設備貸与)のリース | 25,947,182 |
| 什器備品 | パソコン他 | 公1事業(科学)に要する備品 | 1,827,717 |
| 什器備品減価償却累計額 | パソコン他 | 公1事業(科学)に要する備品の減価償却 | △1,518,559 |
| 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 | 621,080 |
| 什器備品減価償却累計額 | 事務所内金庫他 | 公2事業(設備貸与)に要する備品の減価償却 | △594,044 |
| 什器備品 | パソコン他 | 公4事業(シンクロ)に要する備品 | 4,041,135 |
| 什器備品減価償却累計額 | パソコン他 | 公4事業(シンクロ)に要する備品の減価償却 | △657,087 |
| 車両運搬具 | 日産フェアック、トヨタカデ'イ | 公1事業、公2事業に要する車両 | 3,211,728 |
| 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 | △2,716,335 |
| その他有形固定資産 | 試料搬送導入装置他 | 公4事業(シンクロ)に要するその他有形固定資産 | 2,639,910 |
| その他有形固定資産減価償却累計額 | " | 公5事業(シンクロ)に要するその他有形固定資産の減価償却 | △299,363 |
| 長期債権 | | | 386,909,282 |
| 割賦設備債権 | 割賦先57件 | 公2事業(設備貸与)の割賦販売 | 383,541,000 |
| 未収損害賠償金債権 | 割賦先4件 | 公2事業(設備貸与-割賦販売)における未収(契約解除) | 13,991,703 |
| 未収規定損害金債権 | リース1件 | 公2事業(設備貸与-リース販売)における未収(契約解除) | 13,761,000 |
| 貸倒引当金 | 一般債権60件、延滞債権6件 | 公2事業(設備貸与)の貸倒引当 | △24,384,421 |
| 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) | 13,722,140 |
| 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 | △13,722,140 |
| 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 | 1,420,000 |
| 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 | 4 |
| 車両リサイクル預託金 | 日産フェアック、トヨタカデ'イ | 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1事業(農商工連携)、公2事業(設備貸与) | 708,000 |
| | | その他固定資産合計 | 421,669,664 |
| 固定資産合計 | | | 5,620,045,285 |
| 資産合計 | | | |
| | | | 6,223,612,920 |
| (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 | 68,161,061 |
| 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 | 19,600,000 |
| | | 未払金合計 | 87,761,061 |
| 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 | 139,850 |
| | | 仮受金合計 | 139,850 |
| 預り金 | | | |
| 雇用保険預り金 | 役職員、嘱託 | 雇用保険の預り分 | 540,350 |
| 厚生年金預り金 | 役職員、ｱﾄﾞﾊﾞｲザ-他 | 厚生年金の預り分 | 260,395 |
| 健康保険料預り金 | " | 健康保険の預り分 | 160,777 |
| 所得税預り金 | 役職員、ｱﾄﾞﾊﾞｲザ-他 | 所得税の預り分 | 1,361,273 |
| 市町村県民税預り金 | 役職員、嘱託他 | 市町村県民税の預り分 | 978,900 |
| 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 | 1,312,771 |
| 消費税預り金 | 設備貸与事業 | 消費税預り分 | 1,654,924 |
| その他預り金 | 伊之助製麺 | 公正証書作成手数料預り分他 | 33,000 |
| | | 預り金合計 | 6,302,390 |
| 未経過債務保証料 | | | |
| 未経過債務保証料 | 共立エックス㈱ | 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 |
| 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 | 78,532,558 |
| | | 割賦設備債権保証金合計 | 78,532,558 |
| 流動負債合計 | | | 172,939,911 |
| (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 | 3,903,285,000 |
| 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 |
| 県借入金 | 佐賀県 | 公2事業(設備貸与)資金の借入金 | 2,520,000,000 |
| 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 | 331,689,000 |
| 退職給付引当金 | 職員18名、嘱託6名 | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 1,596,000 |
| 共済年金引当金 | 職員18名 | 職員に対する共済年金の支払いに備えたもの | 99,011,660 |
| 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 | 6,835,416 |
| 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 | 1,355,400 |
| | | | 3,270,000 |
| 固定負債合計 | | | 4,013,757,476 |
| 負債合計 | | | 4,186,697,387 |
| 正味財産 | | | 2,036,915,533 |