

財 産 目 録

平成28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)	普通預金	十八銀行桜町支店	運転資金として	31,772,177
		十八銀行大村支店	"	37,159
		親和銀行長崎営業部	"	14,619,520
		親和銀行県庁支店	"	80,106,432
		親和銀行大村支店	"	23,573,374
		三井住友銀行福岡支店	"	3,672
		定期預金	親和銀行長崎営業部	運転資金として
	未収金	長崎県	各種補助金等の事業精算の未収金額	57,522,448
		賃貸工場貸付先 2件	賃貸工場事業にかかる用地使用料等	24,438,433
		その他	受取市町補助金・市町負担金の未収金額 他	5,928,441
	譲渡設備	設備譲渡貸付先 13件	設備譲渡事業の貸付残額	73,464,000
	未収譲渡販売債権損害賠償金	設備譲渡貸付先 12件	設備譲渡事業等にて契約解除した未収金	85,774,677
	前払費用	親和銀行 長崎営業部 他 8件	財団単独金融支援事業の借入利息の前払い分 他	1,585,192
	1年以内回収予定長期貸付金	設備資金貸付先 18件	設備資金長期貸付金のうち1年以内の回収予定額	13,871,000
	仮払金	長崎労働局	労働保険料 他	584,753
貸倒引当金	設備譲渡先22件、資金貸付先3件、賃貸工場先1件、	27年度末の譲渡設備債権等に対して回収不能、倒産に備えるための貸倒引当金	△ 89,823,180	
流動資産合計				327,195,575
(固定資産)	基本財産	基本財産引当預金		(143,673,169)
		普通預金 十八銀行桜町支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、財団管理運営の財源として使用している	44,073,169
		普通預金 三井住友銀行福岡支店	"	99,600,000
		基本財産有価証券	投資有価証券 社債	90,000,000
特定資産	債務保証基金特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、運用益を債務保証事業の財源として使用している	33,792,200
		定期預金 三菱UFJ信託銀行長崎支店	"	60,000,000
		普通預金 三井住友銀行福岡支店	"	400,000
		投資有価証券 株式	"	19,416,600
	技術振興基金特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、運用益を技術振興事業の財源として使用している	121,436,346
		定期預金 十八銀行本店	"	85,000,000
		定期預金 親和銀行長崎営業部	"	62,330,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行長崎支店	"	60,000,000
		投資有価証券 社債	"	135,148,000
		投資有価証券 株式	"	214,796,000
	地域産業活性化基金特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、運用益を地域産業活性化事業の財源として使用している	187,834,925
		定期預金 長崎銀行本店	"	30,000,000
		投資有価証券 社債	"	121,224,000
		投資有価証券 株式	"	52,699,500

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
海洋技術振興基金特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、運用益を海洋技術振興事業の財源として使用している	144,212,470	(1,141,177,050)
	投資有価証券 社債	"	539,608,000	
	投資有価証券 株式	"	457,356,580	
情報化基盤整備促進基金特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、運用益を情報化基盤整備促進事業の財源として使用している	150,772,329	(287,290,829)
	投資有価証券 社債	"	136,518,500	
大学等発ベンチャー創出基金特定資産	定期預金 親和銀行長崎営業部	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、取り崩して大学発ベンチャー投資部分の財源として使用している	42,000,000	(42,001,460)
	企業への投資分 (2社)	"	1,460	
長崎県元気ベンチャー創出基金特定資産	定期預金 十八銀行本店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、取り崩して元気ベンチャー採択企業部分の財源として使用している	65,010,000	(70,826,174)
	企業への投資分 (6社)	"	5,816,174	
長崎県地場企業支援事業基金特定資産	普通預金 親和銀行県庁支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、運用益を地場企業の設備投資、技術研修、人材確保への支援の財源として使用している	14,300,000	(2,800,850,542)
	投資有価証券 地方債	"	2,057,483,842	
	投資有価証券 国債	"	729,066,700	
長崎県スタートアップ応援事業基金特定資産	普通預金 親和銀行県庁支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、運用益を事業化調査や研究開発、販路開拓等への支援の財源として使用している	22,903,886	(4,162,062,386)
	定期預金 親和銀行長崎営業部	"	19,387,500	
	投資有価証券 国債	"	4,119,771,000	
事業均衡化特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、財団基金の果敢執行残を積み立て、各事業に備えるための預金	80,739,515	(111,927,005)
	普通預金 親和銀行大村支店	"	31,187,490	
体制整備準備金特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	今後、財団の体制整備のために必要な経費のための積立	20,752,941	(134,005,984)
	定期預金 親和銀行長崎営業部	"	1,708,043	
	投資有価証券 株式	"	111,545,000	
長崎県地場企業支援事業積立特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、地場企業支援事業実施のために備えるための積立	27,631,559	(112,691,684)
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	74,741,667	
	投資有価証券 国債等	"	10,318,458	
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、スタートアップ応援事業実施のために備えるための預金	1,397,086	(300,387,800)
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	284,505,914	
	定期預金 親和銀行県庁支店	"	14,484,800	
賃貸工場引当特定預金	普通預金 十八銀行桜町支店	賃貸工場事業における将来のリスクに備えるための預金	86,829,764	(99,727,665)
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	12,897,901	
代位弁済特定預金	普通預金 十八銀行桜町支店	公益目的保有財産であり、債務保証事業にかかる代位弁済に備えるための預金	26,744,170	(26,744,170)
退職給付引当預金	普通預金 十八銀行桜町支店	職員の退職手当に備えるための積立預金	27,300,286	(70,854,766)
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	4,000,000	
	定期預金 親和銀行長崎営業部	"	39,554,480	

(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	設備資金貸付金	設備資金貸付先 12件	設備資金貸付事業の貸付金残額	27,423,000
	I S O 認証取得資金貸付金	I S O 認証取得資金貸付先 1 件	I S O 認証取得資金貸付事業の貸付金残額	629,000
	中小企業自立化促進資金貸付金	中小企業自立化促進資金貸付先 2 件	中小企業自立化促進資金貸付事業の貸付金残額	3,918,000
	工場等増改築資金貸付金	工場等増改築資金貸付先 2 件	工場等増改築資金貸付事業の貸付金残額	20,623,000
	中古設備資金貸付金	中古設備資金貸付 3 件	中古設備資金貸付事業の貸付金残額	20,416,000
	未収譲渡販売債権損害賠償金	設備資金貸付先 6件	資金貸付事業等にて契約解除した未収金	31,111,961
	貸倒引当金	譲渡資金貸付先 12件	27年度末の資金貸付債権に対して回収不能、倒産に備えるための貸倒引当金	△ 24,121,324
	建物			(391,614,968)
	事務所(財団大村) 2,194.31㎡ 3階建 長崎県大村市池田2丁目1303-8	1階～3階部分 : 公益目的保有財産であり、 当財団の研究開発事業に使用している建物	239,057,090	
	工場(賃貸工場 1,392㎡ 2階建) 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷57-28	1階～2階部分 : 公益目的保有財産であり、 当財団の賃貸工場事業として所有している建物	67,351,725	
	工場(賃貸工場 2,313.58㎡ 2階建) 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷57-29	"	85,206,153	
	什器備品	財団事務所(長崎・大村)	サーバー室エアコン、移動書庫、複合機、債権管理 用カーゴ及びコンピューター等	1,894,239
	電話加入権	西日本電信電話(株)	事務所用固定電話・FAXの電話加入権	767,860
	求償権	債務保証先 2件	保証債務を履行した場合に発生する返還請求権	5,250,000
	求償権引当金	債務保証先 2件	27年度末の保証債務を履行した場合に発生する返還 請求権の引当金	△ 5,250,000
	出資金	長崎県火災共済協同組合	長崎県火災共済協同組合への出資額	521,900
	企業誘致促進ファンド引受社債	社債引受先 1件	誘致企業に対する無担保社債の引受け額(元金分)	2,432,400
	保証金			(15,885,903)
	長崎県		賃貸工場事業にかかる3件分の保証金	15,756,903
	レンタルオフィス会社 1件		名古屋企業誘致センター レンタオフィス保証金	129,000
	長期前払費用	損害保険会社 1件	賃貸工場にかかる火災保険料前払金	112,018
	敷金	独立行政法人都市再生機構 1件	賃貸住宅にかかる敷金	155,600
	固定資産合計			11,271,682,780
	資産合計			11,598,878,355

(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)	短期銀行借入金	十八銀行本店営業部	研究開発事業にかかる事業資金	20,000,000	(95,173,916)
		親和銀行長崎営業部	金融支援事業にかかる事業資金(貸付財源等)	75,173,916	
	1年以内返済予定長期借入金	長崎県	設備資金長期借入金のうち1年以内の返済予定額	21,951,750	(43,801,750)
		〃	賃貸工場事業借入金のうち1年以内の返済予定額	21,850,000	
	前受金	賃貸工場貸付先 2件	賃貸工場事業にかかる貸付企業からの次月分の前受け賃貸料		1,438,560
	未払金	事業委託先 2件	海洋技術研究事業委託費	7,800,000	(32,789,245)
		事業委託先 1件	27年度起業家大学業務委託費	4,104,000	
		長崎県	27年度賃貸工場事業にかかる用地借用料	2,872,800	
		日本年金機構	27年度社会保険料	2,798,432	
		長崎税務署	27年度消費税確定申告納付額	1,346,200	
		監査業務依頼先 1件	27年度監査報酬	1,296,000	
		その他 事務経費等		12,571,813	
		保証金預り金	賃貸工場貸付先等 3件	賃貸工場事業にかかる貸付企業からの預り保証金等	
預り金	長崎青年金事務所、長崎税務署、長崎市役所 他	27年度社会保険料、所得税、住民税預り分等		4,347,721	
償還金預り金	高度化資金利用先 4件	長崎県高度化資金制度において、貸付先企業から県への償還における財団への一時預り金		26,527,500	
流動負債合計					235,245,092
(固定負債)	長期借入金	長崎県	金融支援事業における事業資金(貸付財源)	182,592,308	(7,108,432,308)
		〃	長崎県地場企業支援事業基金の原資として借り入れた資金	2,700,000,000	
		〃	長崎県スタートアップ応援事業基金の原資として借り入れた資金	4,000,000,000	
		〃	賃貸工場事業にかかる工場建設等の原資として借り入れた資金	198,240,000	
		〃	企業誘致促進ファンド事業にかかる貸付原資として借り入れた資金	27,600,000	
	機械類信用保険預り金	日本政策金融公庫	金融支援事業における機械類信用保険の保険金受領残額(設備譲渡貸付先 3件分)		4,814,091
	退職給付引当金	財団職員 21名分	将来の財団職員の退職給付支払いの負担見込み額		70,854,766
譲渡販売債権預り保証金	設備譲渡貸付先 10件	金融支援事業の設備譲渡事業のユーザーから受け入れた保証金残高		9,775,429	
固定負債合計					7,193,876,594
負債合計					7,429,121,686
正味財産					4,169,756,669