

# 財 産 目 録

平成29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 67,219,240	
		十八銀行大村支店	” 41,980	
		親和銀行長崎営業部	” 968,650	
		親和銀行県庁支店	” 32,769,424	
		親和銀行大村支店	” 13,360,800	
		定期預金	親和銀行長崎営業部	運転資金として 3,737,477
	未収金	長崎県	各種補助金等の事業精算の未収金額 54,923,278	
		九州経済産業局	各種補助金の事業精算の未収金額 27,426,756	
		賃貸工場貸付先 1件	賃貸工場事業にかかる用地使用料等 1,285,200	
		その他	受取市町補助金・市町負担金の未収金額 他 1,700,969	
		譲渡設備	設備譲渡貸付先 10件	設備譲渡事業の貸付残額 59,919,000
	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 18,095,917	
	前払費用	親和銀行 長崎営業部 他 10件	財団単独金融支援事業の借入利息の前払い分 他 1,692,165	
	1年以内回収予定長期貸付金	設備資金貸付先 15件	設備資金長期貸付金のうち1年以内の回収予定額 10,657,000	
	仮払金	長崎労働局	労働保険料 他 206,720	
	貸倒引当金	設備譲渡先19件	28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 △ 29,184,417	
	流動資産合計			264,820,159
	(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
	定期預金 親和銀行長崎営業部		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、運用益を財団の管理事業の財源として使用している 99,600,000	
特定資産	基本財産有価証券	投資有価証券 社債	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、運用益を財団の管理事業の財源として使用している 98,500,000	
	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	交付者の定めた使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	
		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	交付者の定めた使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	
		企業への投資分(6社)	” 5,816,174	
	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	交付者の定めた使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 26,019,771	
		定期預金 親和銀行長崎営業部	” 19,387,500	
		投資有価証券 国債	” 4,050,883,000	
	長崎県企業活性化基金特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた使途に充てるために保有している財産であり、運用益を企業活性化のために実施する各種事業の財源として使用している 181,212,427	
		定期預金 親和銀行長崎営業部	” 400,000	
		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	” 306,259,000	
投資有価証券 仕組債		” 343,880,786		
投資有価証券 株式		” 1,292,383,640		
事業均衡化特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた使途に充てるために保有している財産であり、財団基金の果実執行残を積み立て、各事業に備えるための預金 41,101,091		
	普通預金 親和銀行大村支店	” 32,045,380		
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 6,475,304		
	普通預金 親和銀行県庁支店	” 5,520,913		
	定期預金 親和銀行長崎営業部	” 1,708,043		
	投資有価証券 株式	” 76,405,000		

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	交付者の定めた使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
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	139,067,002
長崎県ｽﾀｰﾄｯﾌﾟ 応援事業積立特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	交付者の定めた使途に充てるために保有している財産であり、ｽﾀｰﾄｯﾌﾟ 応援事業実施のために備えるための預金	1,397,086
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	274,938,445
	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	50,902,579
	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
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	33,697,678
	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
オフィスM整備積立特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	オフィスM整備事業に備えるための積立資産	465,837,662
設備資金貸付金	設備資金貸付先 8件	設備資金貸付事業の貸付金残額	19,343,000
ISO認証取得資金貸付金	ISO認証取得資金貸付先 1件	ISO認証取得資金貸付事業の貸付金残額	619,000
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	3,756,000
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	20,395,000
中古設備資金貸付金	中古設備資金貸付 2件	中古設備資金貸付事業の貸付金残額	18,341,000
未収設備資金貸付金損害賠償金	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	23,222,613
破産更生債権	賃貸工場先 1件	賃貸工場事業の賃貸料の未収入金	23,002,033
貸倒引当金	譲渡資金貸付先 14件、賃貸工場先 1件	28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	△ 46,732,704
建物	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	230,921,881
	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	56,869,575
	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	"	77,279,999
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、債権管理用サーバ-及びコンピューター等	1,695,680
建設仮勘定	鹿島・上海・親和土建特定建設工事共同企業体	(仮称)長崎ビル建設工事費・設計費	1,066,903,000
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
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
保証金	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 2件	名古屋企業誘致センター レンタオフィス保証金	899,400
長期前払費用	損害保険会社 1件	レンタルオフィスにかかる総合保険料前払金	6,154
敷金	独立行政法人都市再生機構 2件	賃貸住宅にかかる敷金	301,800
固定資産合計			9,403,706,114
資産合計			9,668,526,273

( 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と事業資金	40,000,000
		親和銀行長崎営業部	金融支援事業にかかると事業資金(貸付財源等)	61,439,918
	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	18,385,750
		"	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	賃貸工場事業等にかかる貸付企業からの次月分の前受け賃貸料	1,456,600
	未払金	事業委託先 1件	28年度起業家大学業務委託費	4,104,000
		事業委託先 1件	28年度海洋技術研究事業委託費	3,500,000
		長崎県	28年度賃貸工場事業にかかる用地借用料	2,570,400
		日本年金機構	28年度社会保険料	2,499,581
		助成企業先 1件	28年度地場企業ファンド助成金	2,400,000
		監査業務依頼先 1件	28年度監査報酬	1,296,000
		長崎市	28年度長崎市補助金精算分	1,238,392
		長崎税務署	28年度消費税確定申告納付額	810,000
		その他 事務経費等		6,825,906
	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	30,820,800
	預り金	長崎南年金事務所、長崎税務署、長崎市役所 他	28年度社会保険料、所得税、住民税預り分等	2,368,467
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	23,207,500	
流動負債合計			224,773,314	
(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)	93,274,000
		"	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
		"	オフィスビル整備事業にかかる工場建設等の原資として借り入れた資金	1,550,000,000
		"	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	176,390,000
		"	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	24,150,000
	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	77,252,158
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	8,968,650	
固定負債合計			5,930,034,808	
負債合計			6,154,808,122	
正味財産			3,513,718,151	