

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)	普通預金		(228,412,099)	
	十八銀行桜町支店	運転資金として	57,938,632	
	十八銀行大村支店	"	13,780	
	親和銀行長崎営業部	"	15,137,629	
	親和銀行県庁支店	"	148,703,791	
	親和銀行大村支店	"	6,618,267	
	定期預金		(38,554,480)	
	十八銀行本店	"	35,000,000	
	親和銀行長崎営業部	"	3,554,480	
	有価証券	株式	運用資金として	13,170,400
	譲渡設備	設備譲渡貸付先 27件	設備譲渡事業の貸付残額	118,553,000
	立替金	財団職員 1名 他	受託事業にかかる人件費の立て替え	111,600
	未回収リース債権	設備リース貸付先 1件	設備リース事業の未回収リース料	318,400
	未収譲渡販売債権損害賠償金	設備譲渡貸付先 20件	設備譲渡事業等にて契約解除した未収金	137,787,125
	貸倒引当金	設備譲渡・設備リース先 30件	25年度末の譲渡設備債権に対して回収不能、倒産に備えるための貸倒引当金	△ 102,778,661
	前払費用	十八銀行本店 他 4件	財団単独金融支援事業の借入利息の前払い分 他	1,991,453
	1年以内回収予定長期貸付金	設備資金貸付先 28件	設備資金長期貸付金のうち1年以内の回収予定額	18,994,000
	未収金			(85,777,950)
		長崎県	各種補助金等の事業精算の未収金額	44,736,780
		経済産業省	各種委託料の事業精算の未収金額	34,756,745
	賃貸工場貸付先 2件	賃貸工場事業にかかる用地使用料	2,872,800	
	その他	受取市町補助金・市町負担金の未収金額 他	3,411,625	
仮払金	長崎労働局	労働保険料 他	321,450	
流動資産合計			541,213,296	
(固定資産)	基本財産		(143,673,169)	
	基本財産引当預金			
		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	99,673,169
		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	44,000,000
	基本財産有価証券	投資有価証券 社債	"	87,000,000
	特定資産			(108,145,200)
	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	9,562,200
		定期預金 三菱UFJ信託銀行長崎支店	"	60,000,000
		投資有価証券 株式	"	38,583,000
	技術振興基金特定資産			(656,903,846)
		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	38,145,846
		定期預金 十八銀行本店	"	145,000,000
		定期預金 親和銀行長崎営業部	"	87,330,000
		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	"	100,230,000
		投資有価証券 株式	"	226,198,000
	地域産業活性化基金特定資産			(416,279,425)
		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	98,617,925
		定期預金 十八銀行本店	"	60,000,000
	定期預金 親和銀行長崎営業部	"	16,310,000	
	定期預金 長崎銀行本店	"	30,000,000	
	投資有価証券 社債	"	200,201,500	
	投資有価証券 株式	"	11,150,000	

(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	409,993,048
	普通預金 親和銀行大村支店	"	16,094,063
	定期預金 親和銀行長崎営業部	"	34,690,000
	投資有価証券 社債	"	200,681,000
	投資有価証券 株式	"	463,641,020
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	100,772,329
	投資有価証券 社債	"	193,460,000
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
	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
	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
	投資有価証券 地方債	"	2,113,990,457
	投資有価証券 国債	"	1,066,193,622
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	16,663,580
	定期預金 親和銀行長崎営業部	"	19,387,500
	投資有価証券 国債	"	4,182,971,000
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、財団基金の果実執行残を積み立て、各事業に備えるための預金	44,220,533
	普通預金 親和銀行大村支店	"	17,890,821
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	3,401,453
	定期預金 親和銀行長崎営業部	"	5,445,520
	投資有価証券 株式	"	110,791,300
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
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	38,683,292
	投資有価証券 国債等	"	8,435,921
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
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	271,099,646
	定期預金 親和銀行県庁支店	"	14,484,800
設備貸与円滑化積立特定資産	普通預金 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、金融事業の貸倒引当金分として必要な経費のための積立	14,191,285
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	71,906,889
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	2,291,050
	定期預金 親和銀行長崎営業部	"	6,000,000
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	19,276,195
	定期預金 親和銀行長崎営業部	"	40,000,000

(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 13件	設備資金貸付事業の貸付金残額	28,272,000
	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	655,000
	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	4,249,000
	工場等増改築資金貸付金	工場等増改築資金貸付先 3件	工場等増改築資金貸付事業の貸付金残額	21,552,000
	小口設備等貸付金	小口設備等貸付金貸付先 1件	小口設備等貸付事業の貸付金残額	72,000
	中古設備資金貸付金	中古設備資金貸付 5件	中古設備資金貸付事業の貸付金残額	25,747,000
	未収貸付金	設備資金貸付先 2件	設備資金貸付事業の未収貸付金残額	2,966,545
	未収貸付金利息	設備資金貸付先 1件	設備資金貸付事業の未収貸付金利息残額	4,758
	貸倒引当金	譲渡資金貸付先 15件	25年度末の譲渡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	△ 40,492,117
	建物			(444,701,994)
	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	255,327,508	
	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	88,316,025	
	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	"	101,058,461	
	財団(長崎・大村)・佐世保工業高等専門学校へ設置	移動書庫、複合機、債権管理用サーバ及びコンピュータ、人材養成等支援事業分等		2,136,168
	駐車場 2,730.88㎡ 3,200㎡ 諫早市多良見町元釜5-9、5-15、5-16	企業誘致関連施設整備事業 駐車場(車庫)		6,380,692
	佐世保工業高等専門学校へ設置	人材養成等支援事業分の機械装置等		2,868,934
	設備リース貸付先 3件	設備リース事業のリース設備残額		4,288,830
	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
	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		18,370,003
	債務保証先 2件	25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		△ 18,370,003
	長崎県火災共済(中小企業共済)協同組合	長崎県火災共済(中小企業)協同組合への出資額		521,900
	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)		7,682,400
	長崎県	賃貸工場事業にかかる3件分の保証金		15,756,903
	損害保険会社 1件	賃貸工場にかかる火災保険料前払金		336,054
固定資産合計				11,610,026,334
資産合計				12,151,239,630

(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	50,000,000	(168,759,478)
		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)	118,759,478	
	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	48,940,750	(70,790,750)
		〃	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		2,589,300
	未払金	事業委託先 3件	海洋技術研究事業委託費	7,300,000	(26,036,559)
		事業委託先 1件	25年度起業家大学業務委託費	3,990,000	
		長崎県	25年度賃貸工場事業にかかる用地借用料	2,872,800	
		長崎税務署	25年度消費税確定申告納付額	2,594,400	
		長崎南年金事務所、長崎労働局	25年度社会保険料・労働保険料	2,460,411	
		監査業務依頼先 1件	25年度監査報酬	1,050,000	
		その他 事務経費等		5,768,948	
	保証金預り金	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預り保証金		29,784,000
預り金	長崎南年金事務所、長崎税務署、長崎市役所 他	25年度社会保険料、所得税、住民税預り分等		4,023,583	
償還金預り金	高度化資金利用先 6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		68,553,750	
仮受金	貸付先 2件	金融支援事業及び誘致ファンド事業の貸付先企業等からの償還金相当額		50,000	
流動負債合計					370,587,420
(固定負債)	長期県借入金	長崎県	金融支援事業における事業資金(貸付財源)	226,567,651	(7,506,035,651)
		〃	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	3,000,000,000	
		〃	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	241,940,000	
		〃	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	37,528,000	
	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)		5,142,959
	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		63,013,672
譲渡販売債権預り保証金	設備譲渡貸付先 16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		15,758,270	
固定負債合計					7,589,950,552
負債合計					7,960,537,972
正味財産					4,190,701,658