

財 産 目 録

平成31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				(162,356,411)	
		十八銀行桜町支店	運転資金として	107,712,202		
		十八銀行大村支店	"	77,993		
		親和銀行県庁支店	"	26,308,310		
		親和銀行大村支店	"	28,257,906		
	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					(89,601,732)
		九州経済産業局	各種補助金の事業精算の未収金額	71,262,596		
		長崎県	各種補助金等の事業精算の未収金額	11,063,239		
		長崎市 他 4市町	受取市町負担金の未収金額	2,702,470		
		ワイルド入居企業 3件	入居者負担金(3月分電気・水道代他)	1,805,405		
		長崎税務署	30年度 消費税確定申告還付金	1,451,972		
		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	駐車場料金(サービス券分)他	30,850		
	譲渡設備	設備譲渡貸付先 6件	設備譲渡事業の貸付残額		37,072,000	
	未収譲渡販売債権損害賠償金	設備譲渡貸付先 6件	設備譲渡事業等にて契約解除した未収金		11,085,047	
	前払費用	損害保険会社 他 15件	ワイルド等の火災・地震・施設賠償保険料の前払金 他		2,551,777	
	前払金	証券会社 3件	社債購入時経過利息		846,052	
	1年以内回収予定長期貸付金	設備資金貸付先 10件	設備資金長期貸付金のうち1年以内の回収予定額		6,112,000	
	仮払金	長崎労働局 他 1件	労働保険料、ワイルド駐車場釣り銭準備金等		364,229	
貸倒引当金	設備譲渡先 6件	30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		△ 16,858,011		
流動資産合計					296,868,714	
(固定資産)	基本財産	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	41,751,169	
		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	206,730,000	
特定資産	カガリ地域未来投資促進ファンド事業基金特定資産	投資有価証券 社債		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	4,024,760,000	
		長崎県企業活性化基金特定資産			(2,118,988,137)	
		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	189,435,566		
		定期預金 親和銀行長崎営業部	"	100,000,000		
		定期預金 三菱UFJ銀行長崎支店	"	60,000,000		
		投資有価証券 社債	"	305,558,000		
		投資有価証券 仕組債	"	699,042,071		
		投資有価証券 株式	"	764,952,500		
	支援事業積立特定預金		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、大学等発ベンチャー創出事業、元気ベンチャー創出事業の基金廃止に伴い取り崩して県へ返納するため財源として保有している	20,314,600	
			定期預金 十八銀行本店営業部	"	65,010,000	
			定期預金 親和銀行長崎営業部	"	42,000,000	
	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	56,268,700	
			普通預金 親和銀行大村支店	"	46,500,503	
	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	16,141,247	
			定期預金 親和銀行長崎営業部	"	708,043	
		投資有価証券 株式	"	70,740,000		

(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	29,875,752	(38,577,551)	
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	8,701,799		
長崎県ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ 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、ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ 応援事業実施のために備えるための積立	1,547,616	(77,236,544)	
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	75,688,928		
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	23,723,968	(36,621,869)	
	普通預金 親和銀行県庁支店	"	12,897,901		
修繕引当特定預金	普通預金 十八銀行桜町支店	公益目的保有財産であり、建物等の修繕に備えるための預金	21,932,000	(24,687,852)	
	"	収益事業目的保有財産であり、建物等の修繕に備えるための預金	2,755,852		
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	32,486,380	(62,040,860)	
	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	"	25,554,480		
わいびる整備積立特定資産	普通預金 十八銀行桜町支店	わいびる整備事業に備えるための積立資産		309,517,549	
その他固定資産	設備資金貸付金	設備資金貸付先 5 件	設備資金貸付事業の貸付金残額	8,177,000	
	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	595,000	
	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	3,496,000	
	工場等増改築資金貸付金	工場等増改築資金貸付先 1 件	工場等増改築資金貸付事業の貸付金残額	8,319,000	
	中古設備資金貸付金	中古設備資金貸付先 2 件	中古設備資金貸付事業の貸付金残額	15,573,000	
	未収設備資金貸付金損害賠償金	設備資金貸付先 3 件	資金貸付事業等に契約解除した未収金	16,537,195	
	長期未収金	賃貸工場売却先 1 件	賃貸工場 (建物) 売却代金の未収金	3,000,000	
	貸倒引当金	譲渡資金貸付先 10 件	30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	△ 16,476,257	
	建物	事務所(財田大村) 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	214,651,463	(1,742,314,946)
		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	35,905,275	
		オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 7011.68㎡ 6階建 長崎市出島町259-3、253-4	1階～6階部分：公益目的保有財産であり、企業誘致推進事業に使用している建物	1,483,899,672	
		オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 1189.46㎡ 6階建 長崎市出島町259-3、253-4	1階部分：収益事業の保有財産であり、一般有料駐車場運営事業に使用している建物	7,858,536	
	建物付属設備	オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 電気動力設備 ほか 長崎市出島町259-3、253-4	1階～6階部分：公益目的保有財産であり、企業誘致推進事業に使用している建物付属設備	932,605,879	(949,077,046)
		オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 駐車場管制設備 長崎市出島町259-3、253-4	1階部分：収益事業の保有財産であり、一般有料駐車場運営事業に使用している建物付属設備	16,471,167	
構築物	オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 外構舗装(アスファルト舗装) ほか 長崎市出島町259-3、253-4	1階～6階部分：公益目的保有財産であり、企業誘致推進事業に使用している構築物	40,694,176	(63,619,887)	
	オフィスビル(クレインハブ-長崎ビル) 外構舗装(アスファルト舗装) ほか 長崎市出島町259-3、253-4	1階部分：収益事業の保有財産であり、一般有料駐車場運営事業に使用している構築物	22,925,711		
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		1,252,687	
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	(16,527,303)	
	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	770,400		
長期前払費用	損害保険会社 2件	わいびる(クレインハブ-長崎ビル)にかかる火災保険料前払金	2,555,162	(2,608,098)	
	損害保険会社 1件	駐車場(クレインハブ-長崎ビル)にかかる火災保険料前払金	46,526		
	損害保険会社 1件	名古屋レンタオフィスにかかる総合保険料前払金	6,410		
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		146,200	
固定資産合計				10,074,651,489	
資産合計				10,371,520,203	

(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	90,000,000
		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)	19,385,000
	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	10,059,000
		〃	賃貸工場事業借入金のうち1年以内の返済予定額	12,600,000
	前受金	オフィスビル・賃貸工場貸付先等 5件	賃貸オフィスビル・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(ほか)	10,985,848
	未払金	事業委託先 1件	30年度起業家大学業務委託費	4,104,000
		事業委託先 1件	30年度スタートアップ企業調査業務委託費	5,886,000
		事業委託先 2件	30年度海洋技術研究事業委託費	7,862,824
		長崎県	30年度賃貸工場事業にかかる用地借用料	1,285,200
		日本年金機構	30年度社会保険料	2,355,013
		日本管財㈱	3月分管理業務費(クレイハバ-長崎ビル)	2,445,768
		民間企業調査機関	3月分企業情報料	1,098,360
		九州電力㈱	3月分電気代(クレイハバ-長崎ビル)	2,853,805
	その他 事務経費等		7,276,143	
保証金預り金	賃貸工場貸付先等 2件	賃貸工場事業にかかる貸付企業からの預り保証金等	16,140,000	
預り金	日本年金機構、長崎税務署、長崎市役所 他	30年度社会保険料、所得税、住民税預り分等	3,522,128	
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	22,677,500	
流動負債合計			220,536,589	
(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)	65,382,000
		〃	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	54,340,000
		〃	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	17,250,000
	〃	カガ 地域未来投資促進ファンド 事業にかかる貸付原資として借り入れた資金	4,000,000,000	
	長期長崎市借入金	長崎市	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	1,300,199,000
	退職給付引当金	財団職員 19名分	将来の財団職員の退職給付支払いの負担見込み額	62,040,860
譲渡販売債権預り保証金	設備譲渡貸付先 5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	4,904,900	
預り敷金	オフィスビル貸付先 3件	クレイハバ-長崎ビル 入居時敷金	134,224,200	
固定負債合計			7,188,340,960	
負債合計			7,408,877,549	
正味財産			2,962,642,654	