

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)			
現金預金	普通預金・定期預金	法人の運転資金	90,724,147
	大分銀行県庁内支店 普通預金・定期預金		51,948,668
	大分銀行勢家支店 普通預金		253,628,102
	豊和銀行本店 普通預金・定期預金		7,240,617
	大分みらい信用金庫大分支店 定期預金		5,000,000
	大分県信用組合本店 定期預金		10,000,000
	三井住友信託銀行大分支店 定期預金		10,000,000
	うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		▲ 247,093,240
未収金	大分県、国等に対する未収金	大分県と国からの補助金及び委託料、 研修室使用料、庁舎管理経費負担金等	103,550,410
仮払金	九州リアルティ・アソシエイツ(株)	前期繰越(公用車駐車場敷金)	60,000
立替金	九州電力(株)	自動販売機の電気代の立替金	7,982
前払費用	九州リアルティアソシエイツ(株) 他	スタートアップ センター入居企業4月分共益費、電気代	346,214
流動資産合計			194,688,753
(固定資産)			
基本財産			25,000,000
預金	定期預金・普通預金	運用益を管理費の財源として使用している	5,005,200
有価証券	地方債	運用益を管理費の財源として使用している	19,994,800
特定資産			6,078,913,526
財政調整積立資産	国債、地方債、 定期預金、普通預金	機構の財政基盤の確立を目的とする	82,357,340
退職給付引当資産	定期預金・普通預金	職員に対する退職金の支払に対する積立資産	38,010,458
庁舎等修繕引当資産	国債、普通預金	機構が保有する建物、設備及び機器の修繕のための経費の積立資産	29,422,382
おおいた地域資源活性化基金資産	国債、地方債、普通預金	運用益を公益目的事業の財源として使用している	5,000,000,000
中小企業チャレンジ支援基金資産	国債、地方債、普通預金	運用益を公益目的事業の財源として使用している	666,520,044
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	普通預金	公益目的事業の充当財源として使用している	131,058,761
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	普通預金	運用益を公益目的事業の財源として使用している	31,544,541
人材育成基金資産	国債、地方債、普通預金	運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,000,000

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
その他固定資産				112,555,787
	建物	9 6 8 m ² 大分市東春日町17-20	一部を公益目的事業に一部を収益目的事業の用に供している	106,862,460
	什器備品	大分市東春日町17-20 エアコンデショナー、書庫他	公益目的事業の用に供している	2,491,745
	リース資産	大分市東春日町17-20 パソコン等	公益目的事業の用に供している	2,874,960
	ソフトウェア	会計ソフト及び給与ソフト	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	3
	電話加入権	大分市東春日町17-20	公益目的事業の用に供している	176,619
	出資金	地域資源事業の出資金	公益目的事業の用に供している	150,000
固定資産合計				6,216,469,313
資産合計				6,411,158,066
(流動負債)				
	未払金	職員、納品業者に対する未払金	契約職員3月分人件費・社会保険料、謝金、旅費、3月請求分費用等	48,025,670
	前受金	大分銀行勢家支店普通預金	人材研修事業4月分受講料	887,988
	預り金	大分銀行勢家支店普通預金	スタートアップセンター入居者負担金等 3月分社会保険料、H28雇用保険料、 3月支払分謝金・旅費の源泉税等	3,095,844
	仮受金	大分銀行勢家支店普通預金	償却企業から入金 (1/2は日本政策金融公庫に返還)	200,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の6月期賞与の当期帰属分	4,906,103
流動負債合計				57,115,605
(固定負債)				
	長期借入金	大分県、銀行等4件	おおいた地域支援基金造成のために 大分県、金融機関からの借入金 (大分県40億1千万、銀行借入合計9億円)	4,910,000,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払に備えたもの	38,010,458
	庁舎等修繕引当金	庁舎等の修繕に対するもの	公益目的事業、収益目的事業の充当財源として使用	29,422,382
	おおいた地域資源活性化基金助成引当金	企業への助成に対するもの	公益目的事業の充当財源として使用	120,155,857
	リース債務	パソコン等のリース料	パソコン等のリース料の支払として使用	2,874,960
固定負債合計				5,100,463,657
負債合計				5,157,579,262
正味財産				1,253,578,804