

財 産 目 録

令和 3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	86,557,065
		大分銀行県庁内支店 普通預金		5,298,617
		大分銀行勢家支店 普通預金・定期預金		234,646,175
		豊和銀行本店 普通預金・定期預金		11,107,153
		大分みらい信用金庫本店営業部 普通預金		127,359
		大分みらい信用金庫大分支店 普通預金・定期預金		5,000,350
		大分県信用組合本店 普通預金・定期預金		10,072,750
		大分信用金庫本店 普通預金		72,348
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		△ 179,767,687
	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	186,613,514
	前払金	さくらインターネット(株)	ドメインサービス利用料	2,032
	立替金	九州電力(株)他	自動販売機の電気代の立替金等	75,156
	前払費用	(株)第一ビルディング 他	スタートアップ センター入居企業4月分共益費等	323,183
流動資産合計				273,570,950
(固定資産)				
基本財産				25,000,000
	預金	普通預金・定期預金	運用益を管理費の財源として使用している	5,002,000
特定資産	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	19,998,000
				7,009,552,507
	財政調整積立資産	地方債、社債 普通預金・定期預金	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	普通預金	職員に対する退職金の支払に対する積立資産	29,409,151
	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	36,660,898
	おおいた中小企業活力 創出基金資産	国債、地方債、普通預金、 定期預金	運用益を公益目的事業の財源として使用して いる	6,000,000,000
	中小企業チャレンジ支 援基金資産	国債、地方債、社債、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
	おおいた中小企業活力 創出基金助成金資産	普通預金	公益目的事業の充当財源として使用している	18,215,596
	中小企業チャレンジ支 援基金積立資産	普通預金	公益目的事業の充当財源として使用している	31,544,541
	中小企業地域資源活用 等促進事業積立資産	普通預金	公益目的事業の充当財源として使用している	44,844,937
	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

令和 3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				101,965,260
	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	95,381,352
	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	5,891,382
	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	365,904
	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				7,136,517,767
資産合計				7,410,088,717
(流動負債)				
	未払金	職員、納品業者に対する未払金	職員3月分人件費・3月分社会保険料、謝金、旅費、3月請求分費用等	41,669,173
	短期借入金	大分みらい信用金庫本店	一時借入金(3.3.22～3.5.20)6千万円 一時借入金(3.3.31～3.4.1)1億円	160,000,000
	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 スタートアップセンター入居者負担金等	757,927
	預り金	大分銀行勢家支店普通預金	3月分社会保険料、 3月支払分謝金・旅費の源泉税等	2,379,935
	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)	170,000
	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	5,415,942
流動負債合計				210,392,977
(固定負債)				
	長期借入金	大分県、銀行等5件	おおいた中小企業活力創出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18億円)	5,810,000,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	29,409,151
	庁舎等修繕引当金	庁舎等の修繕に対するもの	庁舎等の修繕の支払いに備えたもの	36,660,898
	おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	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	18,215,596
	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	365,904
固定負債合計				5,894,651,549
負債合計				6,105,044,526
正味財産				1,305,044,191