

財 産 目 録

令和 4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	80,778,175
		大分銀行県庁内支店 普通預金		6,193,046
		大分銀行勢家支店 普通預金・定期預金		222,025,647
		豊和銀行本店 普通預金・定期預金		14,138,065
		大分みらい信用金庫本店営業部 普通預金		153,840
		大分みらい信用金庫大分支店 普通預金・定期預金		5,001,001
		大分県信用組合本店 普通預金・定期預金		10,093,351
		大分信用金庫本店 普通預金		93,349
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		△ 176,920,124
	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	189,612,949
	前払金	さくらインターネット㈱	ドメインサービス利用料	11,258
	立替金	新電力おおいた(株)他	自動販売機の電気代の立替金等	14,888
	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	317,057
流動資産合計				270,734,327
(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	5,001,200
	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	19,998,800
特定資産				7,005,340,917
	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給に対する積立資産	30,201,925
	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 積立資産	42,060,098
	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	22,432,783
	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	30,224,186
	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
				103,098,098
	建物	9 6 8 m ² 大分市東春日町17-20	公益目的事業および収益目的事業の用に供している	92,511,075
その他固定資 産	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、収益目的事業および法人の管理運営 に供している	6,691,506
	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	3,568,895
	ソフトウェア	会計ソフト及び給与ソフト	法人の管理運営に供している	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	大分県信用組合他	公益目的事業の用に供している	150,000
固定資産合計				7,133,439,015
資産合計				7,404,173,342

財 産 目 録

令和 4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	15,898,908
	短期借入金	大分みらい信用金庫本店	一時借入金(4.3.22～4.5.20)8千万円 一時借入金(4.3.31～4.4.1)1億円	180,000,000
	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	804,901
	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、 3月支払分謝金・旅費の源泉税等	2,452,414
	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)	70,000
	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	4,836,391
流動負債合計				204,062,614
(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の大分県、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給に備えたもの	30,201,925
	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に備えたもの	42,060,098
	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	22,432,783
	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	3,568,895
固定負債合計				5,908,263,701
負債合計				6,112,326,315
正味財産				1,291,847,027