

財産目録

令和 5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 | 133,919,800 |
| | 大分銀行県庁内支店 普通預金710453、5129665 | | 1,748,301 |
| | 大分銀行券家支店普通預金5030078、 57316、5133308、5074450、5103789、 5132007・定期預金 | | 226,055,045 |
| | 豊和銀行本店普通預金108455、 1372918、1489405、1489414、 1489423、1108455・定期預金 | | 39,368,937 |
| | 大分みらい信用金庫本店 普通預金9394659 | | 188,225 |
| | 大分みらい信用金庫大分支店 普通預金9213797・定期預金 | | 5,001,051 |
| | 大分県信用組合本店 普通預金4019139、4080225・定期預金 | | 10,114,634 |
| | 大分信用金庫本店 普通預金1889 | | 114,350 |
| | うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産) | | △ 148,670,743 |
| 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 | 106,589,717 |
| 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 | 9,757 |
| 立替金 | 新電力おおい(株)他 | 自動販売機の電気代の立替金等 | 9,601 |
| 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 | 289,557 |
| 有価証券 | 野村証券・大分県債10年H25第1回 | 運用益を管理費の財源として使用している | 13,369,734 |
| 流動資産合計 | | | 254,188,166 |
| (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 | 5,000,400 |
| 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 | 19,999,600 |
| 特定資産 | | | |
| | | | 6,910,338,476 |
| 退職給付引当資産 | 大分銀行普通預金5030078、5074450 | 職員に対する退職金の支給に対する積立資産 | 33,050,594 |
| 庁舎等修繕引当資産 | 大和証券東京電力PG電力債、 大分銀行普通預金5030078、5074450 | 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 | 42,894,598 |
| おおい中小企業活力創出 基金資産 | 野村証券第352回利付国債、第187回共同発行 債、野村証券千葉第4回・広島第3回・第 186回共同発行債・埼玉県第6回・東京都第783 回・名古屋第505回・静岡県第10回、大和証 券愛知県第9回・神戸市第7回・第186回共同発 行債・宮城県第34回 | 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 | 大和証券関西電力第510回・東京電力PG電 力債、野村証券大分県債10年・関西電力第 508回・利付国債20年 | 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 |
| おおい中小企業活力創出 基金助成金資産 | 大分銀行普通預金5103789 | 公益目的事業の充当財源として使用している | 23,857,852 |
| 中小企業チャレンジ支援基 金積立資産 | 大分銀行普通預金5132007 | 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 | 大分銀行普通預金5133308 | 公益目的事業の充当財源として使用している | 12,470,847 |
| 人材育成基金資産 | 県公募公債10年、利付国債20年、 大分銀行普通預金5030078、5132007 | 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 |
| その他固定資産 | | | |
| | | | 149,046,721 |
| 建物 | 968㎡ 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 | 89,640,798 |
| 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 | 6,097,078 |
| 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 | 2,790,227 |
| 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 |
| 投資有価証券 | 関西電力第510回社債 | 運用益を管理費の財源として使用している | 50,191,999 |
| 固定資産合計 | | | 7,084,385,197 |
| 資産合計 | | | 7,338,573,363 |

財産目録

令和 5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 | 18,376,953 |
| 短期借入金 | 大分みらい信用金庫本店9394659 | 一時借入金(5.3.27～5.5.26)2千6百万円 一時借入金(5.3.31～5.4.3)1億円 | 126,000,000 |
| 前受金 | 大分銀行普通預金5030078 | 人材研修事業4月分受講料 | 1,105,819 |
| 預り金 | 大分銀行普通預金5030078 | 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 | 2,905,965 |
| 仮受金 | 大分銀行普通預金5030078 | 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 | 5,410,019 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 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 | 778,668 |
| 流動負債合計 | | | 154,647,424 |
| (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 | 33,050,594 |
| 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 | 42,894,598 |
| 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 | 23,857,852 |
| 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 | 2,011,559 |
| 固定負債合計 | | | 5,911,814,603 |
| 負債合計 | | | 6,066,462,027 |
| 正味財産 | | | 1,272,111,336 |