

財 産 目 録

令和 6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	115,558,712
		大分銀行県庁内支店 普通預金710453、5129665		2,782,184
		大分銀行勢家支店普通預金5030078、 57316、5133308、5074450、5103789、 5132007・7522828、定期預金		175,704,861
		豊和銀行本店普通預金1372918、 1489405、1489414、1489423、 1108455・定期預金		37,432,001
		大分みらい信用金庫本店 普通預金9394659		197,070
		大分みらい信用金庫大分支店 普通預金9213797・定期預金		5,001,201
		大分県信用組合本店 普通預金4019139、4080225・定期預金		10,136,600
		大分信用金庫本店 普通預金1557、1889		135,851
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		△ 115,831,056
	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	127,268,840
	前払金	東海東京証券(株) 他	経過利子等	185,510
	仮払金	補助事業者	事業費返還に伴うもの	550,000
	立替金	新電力おおいた㈱ 他	自動販売機の電気代の立替金等	16,996
	前払費用	㈱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	290,163
流動資産合計				243,870,221
(固定資産)				
基本財産				25,000,000
特定資産	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	5,072,390
	有価証券	東京東海証券 東京電力PG電力債	運用益を管理費の財源として使用している	19,927,610
				6,874,922,632
その他固定資産	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	23,849,718
	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	31,424,498
	おおいた中小企業活力創出 基金資産	野村証券第352回利付国債、第187回共同発行 債、野村証券千葉県第4回・広島県第3回・第 186回共同発行債・埼玉県第6回・東京都第783 回・名古屋市第505回・静岡県第10回、大和証 券愛知県第9回・神戸市第7回・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・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
	おおいた中小企業活力創出 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	26,583,831
	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	26,544,541
	人材育成基金資産	利付国債20年、東京東海証券 東京電力PG電力債 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
				157,775,525
	建物	9 6 8 m ² 大分市東春日町17-20 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	100,324,059
	什器備品	書庫他 大分市東春日町17-20	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	4,963,956
	リース資産	パソコン等	公益目的事業の用に供している	2,011,559
	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	50,149,332
固定資産合計				7,057,698,157
資産合計				7,301,568,378

財 産 目 録

令和 6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、退職金、謝金、旅費、3月請求分費用等	30,147,756
	短期借入金	大分みらい信用金庫本店9394659	一時借入金(R6.3.29～R6.4.1) 1億円	100,000,000
	前受金	大分銀行普通預金5030078	人材研修事業4月分受講料 スタートアップセンター入居者負担金等	829,349
	預り金	大分銀行普通預金5030078	3月分社会保険料、 3月支払分謝金・旅費の源泉税等	3,980,560
	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)	50,000
	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	5,314,376
	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				141,100,709
(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	23,849,718
	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	31,424,498
	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	26,583,831
	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	1,232,891
固定負債合計				5,893,090,938
負債合計				6,034,191,647
正味財産				1,267,376,731