

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			[103,334,008]
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	運転資金	96,435,700
	普通預金 和歌山県信用農業協同組合連合会本所	運転資金	887,366
	普通預金 きのくに信用金庫 本店営業部	運転資金	1,774,730
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	県証紙購入資金	4,236,212
未収金			[106,299,404]
	未収県受託金 和歌山県	県の受託事業における未収受託金	10,437,264
	未収国庫受託金 近畿経済産業局	国の受託事業における未収受託金	63,854,210
	未収国庫補助金 近畿経済産業局	国の補助事業における未収補助金	29,637,078
	その他未収金	上記以外の未収金	2,370,852
前払金	榊紀陽カードディーシー	令和3年度分Zoom使用料	[12,897]
貯蔵品	手元保管	県証紙販売	[418,376]
流動資産合計			210,064,685
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	福岡市平成24年度第8回公募公債	定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している	17,192,634
普通預金	紀陽銀行 本店営業部		807,366
基本財産合計			18,000,000
(2) 特定資産			
技術振興基金		収益等：交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を収益事業等に使用	[768,508,572]
	投資有価証券 第113回利付国庫債券(20年)		423,508,572
	普通預金 紀陽銀行 岩出支店		345,000,000
わかやま中小企業元気ファンド事業基金	投資有価証券 第177回共同発行市場公募地方債	公益目的：運用益を公2わかやま中小企業元気ファンド事業の財源として使用	[8,200,000,000]
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	公益目的：交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、公2わかやま中小企業元気ファンド事業の特定費用準備積立資産	[18,245,396]
わかやま農工商連携ファンド事業基金	投資有価証券 第198回共同発行市場公募地方債	公益目的：運用益を公2わかやま農工商連携ファンド事業の財源として使用	[2,300,000,000]
	第199回共同発行市場公募地方債		600,000,000
	第200回共同発行市場公募地方債		1,200,000,000
			500,000,000
わかやま農工商連携ファンド事業積立資産	普通預金 紀陽銀行 県庁支店 他	公益目的：交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、公2わかやま農工商連携ファンド事業の特定費用準備積立資産	[3,615,359]
収支差額変動準備積立資産	普通預金 紀陽銀行 本店営業部	収益等：設備貸与事業運営のための積立資産	[7,841,477]
退職給付引当資産	普通預金 紀陽銀行 本店営業部	管理目的：職員の退職給付引当資産	[31,566,578]
事業運営積立資産	普通預金 紀陽銀行 岩出支店	収益等：事業運営上の積立資産	[33,386,681]
機械装置	分析及び製造装置	公益目的：公3戦略的基盤技術高度化支援事業に使用している	[79,958]
器具備品	LAN設備	管理目的：事務室で使用する財産	[1]
特定資産合計			11,363,244,022

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3) その他固定資産			
未収設備資金貸付金 損害賠償金	設備資金貸付事業	収益等：設備資金貸付事業における契約解除による未収損害賠償金	3,337,887
未収割賦設備	設備貸与事業	収益等：設備貸与事業における未収貸与債権	91,708,831
未収割賦損料	設備貸与事業	収益等：設備貸与事業における未収貸与債権	7,672,499
未収割賦販売債権 損害賠償金	設備貸与事業	収益等：設備貸与事業における契約解除による未収貸与債権	37,535,355
未収リース債権 規定損害金	設備貸与事業	収益等：設備貸与事業における契約解除による未収リース債権	31,444,303
未収金（設備貸与）	設備貸与事業	収益等：設備貸与事業における未収損害賠償金	5,742,200
貸倒引当金	設備貸与事業	収益等：設備貸与事業における債権の引当金	△ 95,386,560
敷金	和島興産株式会社	管理目的：事務室の敷金	2,000,000
長期前払費用	満喜株式会社	公益目的：会計ソフトウェア使用料（4年分）	1,361,360
器具備品	電話設備、ホワイトボード 他	公益目的及び管理目的：事務室で使用する資産である	844,233
電話加入権	電話3回線	管理目的：事務室で使用する資産である	486,152
出資金	きのくに信用金庫	管理目的：口座開設のための出資金	10,000
その他固定資産合計			86,756,260
固定資産合計			11,468,000,282
資産合計			11,678,064,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			[78,526,766]
	補助金返還金 和歌山県	県の補助事業における未払返還金	32,024,486
	補助金未払先 13社	わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）、わかやま中小企業元気ファンド事業等における未払補助金	18,131,000
	借入金利息 きのくに信用金庫、紀陽銀行、和歌山県信用農業協同組合連合会本所	わかやま農商工連携ファンド事業、わかやま中小企業元気ファンド事業の借入金利息未払金	132,271
	その他未払金	上記以外の未払金	28,239,009
未払消費税等	和歌山税務署	消費税等	[1,779,100]
預り金			[2,761,906]
	日本年金機構 和歌山西事務所	社会保険預り金	1,322,223
	和歌山税務署	源泉所得税預り金	1,111,883
	和歌山市 他	市県民税等預り金	327,800
前受金	工業技術センター	県証紙	[2,706,788]
短期借入金	きのくに信用金庫 本店営業部		[100,866,000]
		和歌山県よろず支援拠点事業借入金	67,350,000
		戦略的基盤技術高度化支援事業借入金	33,516,000
賞与引当金		役職員賞与に係る引当金	[8,057,060]
流動負債合計			194,697,620
2. 固定負債			
長期借入金			[10,500,000,000]
	和歌山県	わかやま中小企業元気ファンド事業資金及びわかやま農商工連携ファンド事業資金の借入金	8,300,000,000
	紀陽銀行 県庁支店		1,100,000,000
	きのくに信用金庫 本店営業部		500,000,000
	和歌山県信用農業協同組合連合会本所		600,000,000
機械類信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫	設備貸与事業において受領した保険金債務	[50,086,162]
損失補償預り金	設備貸与事業等	損失補償補填預り金	[31,971,353]
退職給付引当金		職員退職金に係る引当金	[31,566,578]
固定負債合計			10,613,624,093
負債合計			10,808,321,713
III 正味財産			869,743,254