

貸借対照表総括表

(公財)くまもと産業支援財団

(単位：円)

平成25年3月31日現在

科目	一般会計	地域産業活性化推進 事業特別会計	地域産業活性化支援 事業特別会計	バイオ研究開発推進 事業特別会計	債務保証事業特別 会計	人材育成事業特別 会計	職員共済特別会計	くまもと夢挑戦ファン ド事業特別会計	地域イノベーション戦 略支援プログラム事業 特別会計	合計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	387,117,046	32,476,719	3,514,447	10,538,047	12,248,018	15,226,460	0	90,148,685	1,743,039	553,012,461
割賦設備	191,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	191,684,000
未收割賦設備償還金	23,106,963	0	0	0	0	0	0	0	0	23,106,963
未收損害賠償金	79,340,691	0	0	0	0	0	0	0	0	79,340,691
未收割賦損料	1,136,583	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,583
未収リース料	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
未収金	302,950,692	0	0	0	36,362,634	6,980,000	0	68,283	0	346,361,609
貯蔵品	177	0	0	0	0	0	0	0	0	177
貸倒引当金	△ 112,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 112,720,000
前払金	161,465	0	0	0	0	1,772	0	0	0	163,237
流動資産合計	875,877,617	32,476,719	3,514,447	10,538,047	48,610,652	22,208,232	0	90,216,968	1,743,039	1,085,185,721
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
基本財産引当預金	18,138,008	0	0	0	0	0	0	0	0	18,138,008
基本財産引当投資有価証券	665,791,992	0	0	0	0	0	0	0	0	665,791,992
基本財産合計	683,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	683,930,000
(2) 特定資産										
特定基金積立資産	1,159,043,032	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,043,032
技術振興基金積立資産	851,885,816	0	0	0	0	0	0	0	0	851,885,816
中小企業振興基金積立資産	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
地域産業活性化推進基金積立資産	0	935,461,200	0	0	0	0	0	0	0	935,461,200
地域産業活性化支援基金積立資産	0	0	264,000,000	0	0	0	0	0	0	264,000,000
バイオ研究開発基金積立資産	0	0	0	1,015,774,200	0	0	0	0	0	1,015,774,200
バイオ助成積立資産	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
債務保証事業基金積立資産	0	0	0	0	150,180,000	0	0	0	0	150,180,000
代位弁済積立資産	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
人材育成事業基金積立資産	0	0	0	0	0	287,271,560	0	0	0	287,271,560
運用財産積立資産	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
割賦設備保証金積立資産	31,551,650	0	0	0	0	0	0	0	0	31,551,650
退職給付積立資産	0	0	0	0	0	0	107,963,619	0	0	107,963,619
貸倒引当積立資産	56,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,720,000
貸倒引当(単県)積立資産	20,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,820,000
共済準備金積立資産	0	0	0	0	0	0	10,753,482	0	0	10,753,482
設備資金償還積立準備金積立資産	30,755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,755,000
研究開発積立資産	10,794,682	0	0	0	0	0	0	0	0	10,794,682
支援事業積立資産	128,250,485	0	0	0	0	0	0	0	0	128,250,485
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	2,663,628,750	0	2,663,628,750
特定資産合計	2,303,820,665	945,461,200	264,000,000	1,031,774,200	200,180,000	287,271,560	118,717,101	2,663,628,750	0	7,814,853,476
(3) その他固定資産										
建物	499,432,419	0	0	0	0	0	0	0	0	499,432,419
建物付属設備	59,498,105	0	0	0	0	0	0	0	0	59,498,105
機械装置	128,964	0	0	0	0	0	0	0	0	128,964
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
器具備品	1,277,714	0	121,791	0	0	0	0	0	0	1,399,505
リース設備	39,172,211	0	0	0	0	0	0	0	0	39,172,211
土地	388,122,457	0	0	0	0	0	0	0	0	388,122,457
借地権	47,341,350	0	0	0	0	0	0	0	0	47,341,350
電話加入権	984,600	0	0	0	0	0	0	0	0	984,600
出資出捐金	201,600	0	0	0	0	0	0	0	0	201,600
長期貸付金	1,739,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,000
その他固定資産合計	1,037,898,421	0	121,791	0	0	0	0	0	0	1,038,020,212
(4) 繰延資産										
リースプログラム	1,264,131	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,131
繰延資産合計	1,264,131	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,131
固定資産合計	4,026,913,217	945,461,200	264,121,791	1,031,774,200	200,180,000	287,271,560	118,717,101	2,663,628,750	0	9,538,067,819
資産合計	4,902,790,834	977,937,919	267,636,238	1,042,312,247	248,790,652	309,479,792	118,717,101	2,753,845,718	1,743,039	10,623,253,540

貸借対照表総括表

(公財)くまもと産業支援財団

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	地域産業活性化推進 事業特別会計	地域産業活性化支援 事業特別会計	バイオ研究開発推進 事業特別会計	債務保証事業特別 会計	人材育成事業特別 会計	職員共済特別会計	くまもと夢挑戦ファン ド事業特別会計	地域イノベーション戦 略支援プログラム事業 特別会計	合 計
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	160,467,000	530,234	17,929	153,234	9,340,202	1,781,263	0	10,322	1,743,039	174,043,223
前受金	1,222,107	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,107
預り金給与	2,049,530	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,530
預り金報酬	913,673	0	0	0	0	0	0	0	0	913,673
その他の預り金	1,619,524	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,524
短期借入金	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000,000
流動負債合計	616,271,834	530,234	17,929	153,234	9,340,202	1,781,263	0	10,322	1,743,039	629,848,057
2. 固定負債										
長期借入金	261,494,000	0	0	0	0	0	0	2,010,000,000	0	2,271,494,000
準備金	0	0	0	0	0	0	10,753,482	0	0	10,753,482
保証金	31,551,650	0	0	0	0	0	0	0	0	31,551,650
機械類信用保険預り金	23,813,039	0	0	0	0	0	0	0	0	23,813,039
預り敷金	2,860,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,500
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	107,963,619	0	0	107,963,619
固定負債合計	319,719,189	0	0	0	0	0	118,717,101	2,010,000,000	0	2,448,436,290
負債合計	935,991,023	530,234	17,929	153,234	9,340,202	1,781,263	118,717,101	2,010,010,322	1,743,039	3,078,284,347
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
その他補助金	0	900,000,000	264,000,000	990,000,000	150,000,000	282,000,000	0	0	0	2,586,000,000
県寄付金	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000,000
市町村寄付金	13,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,930,000
民間寄付金	360,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000,000
指定正味財産合計	683,930,000	900,000,000	264,000,000	990,000,000	150,000,000	282,000,000	0	0	0	3,269,930,000
(うち基本財産への充当額)	683,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	683,930,000
(うち特定資産への充当額)	0	900,000,000	264,000,000	990,000,000	150,000,000	282,000,000	0	0	0	2,586,000,000
2. 一般正味財産	3,282,869,811	77,407,685	3,618,309	52,159,013	89,450,450	25,698,529	0	743,835,396	0	4,275,039,193
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,234,121,817	10,000,000	0	16,000,000	50,000,000	0	0	490,000,000	0	2,800,121,817
正味財産合計	3,966,799,811	977,407,685	267,618,309	1,042,159,013	239,450,450	307,698,529	0	743,835,396	0	7,544,969,193
負債及び正味財産合計	4,902,790,834	977,937,919	267,636,238	1,042,312,247	248,790,652	309,479,792	118,717,101	2,753,845,718	1,743,039	10,623,253,540