

貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	579,095,863	576,960,113	2,135,750
未収金	253,953,429	270,218,196	△ 16,264,767
未収利息	11,716,001	11,815,727	△ 99,726
前払費用	240,000	240,000	0
一年以内回収予定長期貸付金	317,344,000	181,034,000	136,310,000
前払金	1,684,930	1,706,364	△ 21,434
貸倒引当金	△ 245,700	△ 10,892,813	10,647,113
流動資産合計	1,163,788,523	1,031,081,587	132,706,936
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	23,930,000	23,930,000	0
基本財産引当投資有価証券	660,000,000	660,000,000	0
基本財産合計	683,930,000	683,930,000	0
(2) 特定資産			
特定基金積立資産	666,000,000	666,000,000	0
代位弁済積立資産	50,000,000	50,000,000	0
くまもと産業創出基金積立資産	2,910,910,500	2,910,910,500	0
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
運用財産積立資産(設備貸与)	67,000,000	67,000,000	0
退職給付積立資産	43,785,988	36,903,919	6,882,069
共済準備金積立資産	7,033,602	7,335,495	△ 301,893
設備貸与借入金返済準備金積立資産	0	2,225,000	△ 2,225,000
支援事業積立資産	109,937,719	109,937,719	0
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立資産	24,660,000,000	24,660,000,000	0
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産	2,151,278,000	5,420,056,000	△ 3,268,778,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業資金積立準備金	292,765,478	212,645,984	80,119,494
特定資産合計	30,968,711,287	34,153,014,617	△ 3,184,303,330
(3) その他固定資産			
被災中小企業施設・設備整備長期貸付金	11,342,545,000	8,477,324,000	2,865,221,000
建物	225,121,049	235,112,213	△ 9,991,164
建物付属設備	17,646,372	20,259,028	△ 2,612,656
機械装置	9,870	19,736	△ 9,866
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	3,550,902	2,201,888	1,349,014
リース資産	16,603,488	23,281,776	△ 6,678,288
土地	388,122,457	388,122,457	0
ソフトウェア	106,020	147,060	△ 41,040
借地権	47,341,350	47,341,350	0
特許権	289,353	503,172	△ 213,819
電話加入権	984,600	984,600	0
長期前払費用	600,000	840,000	△ 240,000
出資金	201,600	201,600	0
その他固定資産合計	12,043,122,063	9,196,338,882	2,846,783,181
固定資産合計	43,695,763,350	44,033,283,499	△ 337,520,149
資 産 合 計	44,859,551,873	45,064,365,086	△ 204,813,213

貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,315,424	30,523,306	△ 2,207,882
前受金	5,076,199	1,339,976	3,736,223
預り金	4,520,914	4,207,842	313,072
短期借入金	500,000,000	500,000,000	0
一年以内返済予定長期借入金	283,470,000	175,752,000	107,718,000
一年以内支払予定リース債務	6,678,288	6,678,288	0
賞与引当金	8,766,250	9,193,057	△ 426,807
被災建物撤去費用引当金	60,000,000	60,000,000	0
流動負債合計	896,827,075	787,694,469	109,132,606
2. 固定負債			
長期借入金	38,220,580,000	38,591,257,000	△ 370,677,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	292,765,478	212,645,984	80,119,494
共済準備金	7,033,565	7,335,458	△ 301,893
預り敷金	2,349,000	2,207,250	141,750
リース債務	9,925,200	16,603,488	△ 6,678,288
退職給付引当金	43,785,988	36,903,919	6,882,069
固定負債合計	38,576,439,231	38,866,953,099	△ 290,513,868
負債合計	39,473,266,306	39,654,647,568	△ 181,381,262
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県寄付金	310,000,000	310,000,000	0
市町村寄付金	13,930,000	13,930,000	0
寄付金	360,000,000	360,000,000	0
指定正味財産合計	683,930,000	683,930,000	0
(うち基本財産への充当額)	683,930,000	683,930,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	4,702,355,567	4,725,787,518	△ 23,431,951
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	3,813,848,219	3,816,073,219	△ 2,225,000
正味財産合計	5,386,285,567	5,409,717,518	△ 23,431,951
負債及び正味財産合計	44,859,551,873	45,064,365,086	△ 204,813,213

貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	518,984,905	51,838,567	8,272,391	0	579,095,863
未収金	254,940,921	229,995	15,556,456	△ 16,773,943	253,953,429
未収利息	6,450,458	0	5,265,543	0	11,716,001
前払費用	0	0	240,000	0	240,000
一年以内回収予定の長期貸付金	317,344,000	0	0	0	317,344,000
前払金	1,557,130	0	127,800	0	1,684,930
貸倒引当金	△ 245,700	0	0	0	△ 245,700
会計間勘定(借)	50,000,000	0	218,620,851	△ 268,620,851	0
流動資産合計	1,149,031,714	52,068,562	248,083,041	△ 285,394,794	1,163,788,523
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	5,000,000	0	18,930,000	0	23,930,000
基本財産引当投資有価証券	0	0	660,000,000	0	660,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	678,930,000	0	683,930,000
(2) 特定資産					
特定基金積立資産	0	0	666,000,000	0	666,000,000
代位弁済積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000
くまもと産業創出基金積立資産	2,910,910,500	0	0	0	2,910,910,500
運用財産積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
運用財産積立資産(設備貸与)	67,000,000	0	0	0	67,000,000
退職給付積立資産	0	0	43,785,988	0	43,785,988
共済準備金積立資産	0	0	7,033,602	0	7,033,602
支援事業積立資産	109,937,719	0	0	0	109,937,719
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立資産	24,660,000,000	0	0	0	24,660,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産	2,151,278,000	0	0	0	2,151,278,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立準備金	292,765,478	0	0	0	292,765,478
特定資産合計	30,251,891,697	0	716,819,590	0	30,968,711,287
(3) その他固定資産					
被災中小企業施設・設備整備長期貸付金	11,342,545,000	0	0	0	11,342,545,000
建物	61,565,584	86,908,747	76,646,718	0	225,121,049
建物付属設備	3,957,087	6,601,141	7,088,144	0	17,646,372
機械装置	9,870	0	0	0	9,870
車両運搬具	0	0	2	0	2
工具器具備品	54,407	801,043	2,695,452	0	3,550,902
リース資産	14,929,272	0	1,674,216	0	16,603,488
土地	0	0	388,122,457	0	388,122,457
ソフトウェア	106,020	0	0	0	106,020
借地権	0	0	47,341,350	0	47,341,350
特許権	289,353	0	0	0	289,353
電話加入権	100,600	0	884,000	0	984,600
長期前払費用	0	0	600,000	0	600,000
出資金	0	0	201,600	0	201,600
会計間勘定(借)	0	0	231,855,987	△ 231,855,987	0
その他固定資産合計	11,423,557,193	94,310,931	757,109,926	△ 231,855,987	12,043,122,063
固定資産合計	41,680,448,890	94,310,931	2,152,859,516	△ 231,855,987	43,695,763,350
資産合計	42,829,480,604	146,379,493	2,400,942,557	△ 517,250,781	44,859,551,873

貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	36,351,824	2,290,520	6,447,023	△ 16,773,943	28,315,424
前受金	4,196,529	879,670	0	0	5,076,199
預り金	264,572	0	4,256,342	0	4,520,914
短期借入金	0	0	500,000,000	0	500,000,000
一年以内返済長期借入金	283,470,000	0	0	0	283,470,000
一年以内支払予定リース債務	5,804,784	0	873,504	0	6,678,288
賞与引当金	6,792,181	0	1,974,069	0	8,766,250
被災建物撤去費用引当金	0	0	60,000,000	0	60,000,000
会計間勘定(貸)	218,620,851	0	50,000,000	△ 268,620,851	0
流動負債合計	555,500,741	3,170,190	623,550,938	△ 285,394,794	896,827,075
2. 固定負債					
長期借入金	38,220,580,000	0	0	0	38,220,580,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	292,765,478	0	0	0	292,765,478
共済準備金	0	0	7,033,565	0	7,033,565
預り敷金	0	2,349,000	0	0	2,349,000
リース債務	9,124,488	0	800,712	0	9,925,200
退職給付引当金	18,037,820	0	25,748,168	0	43,785,988
会計間勘定(貸)	100,097,378	131,758,609	0	△ 231,855,987	0
固定負債合計	38,640,605,164	134,107,609	33,582,445	△ 231,855,987	38,576,439,231
負債合計	39,196,105,905	137,277,799	657,133,383	△ 517,250,781	39,473,266,306
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
県寄付金	5,000,000	0	305,000,000	0	310,000,000
市町村寄付金	0	0	13,930,000	0	13,930,000
寄付金	0	0	360,000,000	0	360,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	678,930,000	0	683,930,000
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	678,930,000	0	683,930,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,628,374,699	9,101,694	1,064,879,174	0	4,702,355,567
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	3,147,848,219	0	666,000,000	0	3,813,848,219
正味財産合計	3,633,374,699	9,101,694	1,743,809,174	0	5,386,285,567
負債及び正味財産合計	42,829,480,604	146,379,493	2,400,942,557	△ 517,250,781	44,859,551,873