

平成30年度

決算諸表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

目 次

1	貸借対照表 . . .	1	~	2
2	正味財産増減計算書 . . .	3	~	6
3	キャッシュ・フロー計算書 (間接法) . . .			7
4	財務諸表に対する注記 . . .	8	~	10
5	附属明細書 . . .			11
6	財産目録 . . .	12	~	14

貸借対照表(総合)

平成31年3月31日現在

公益財団法人神奈川産業振興センター

(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	1,670,408,041	1,539,868,167	130,539,874
割賦設備	1,755,437,174	1,511,170,100	244,267,074
リース投資資産	206,045,800	218,006,400	△ 11,960,600
未収入金	250,267,712	225,276,083	24,991,629
未収利息・割賦損料	2,493,931	2,295,363	198,568
前払金	366,754	377,794	△ 11,040
仮払金	3,734,820	364,700	3,370,120
貯蔵品	1,624,912	1,623,840	1,072
1年以内回収予定設備資金貸付金	367,999,100	440,133,809	△ 72,134,709
未収消費税等	1,098,400	0	1,098,400
前払費用	13,392	6,130	7,262
貸倒引当金	△ 116,739,953	△ 119,801,457	3,061,504
流動資産合計	4,142,750,083	3,819,320,929	323,429,154
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	301,529,885	302,559,678	△ 1,029,793
基本財産合計	301,529,885	302,559,678	△ 1,029,793
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	246,377,000	198,265,344	48,111,656
貸倒引当資産	219,483,938	228,131,422	△ 8,647,484
設備貸与事業円滑化準備金	109,255,979	123,802,955	△ 14,546,976
貸倒引当資産(新貸与)	45,778,282	52,292,038	△ 6,513,756
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	68,451,718	33,359,962	35,091,756
創業支援事業積立金	186,756,500	189,894,000	△ 3,137,500
情報化推進事業積立金	25,041,837	25,041,837	0
中小企業支援事業積立金	123,503,584	105,728,482	17,775,102
施設整備積立金	36,395,056	36,395,056	0
修繕積立金	80,171,965	80,928,965	△ 757,000
入館保証金返還準備金	98,870,140	100,365,540	△ 1,495,400
借入金返済準備金	820,591,536	834,043,946	△ 13,452,410
国際支援事業特定費用準備資金	2,132,128	3,880,306	△ 1,748,178
建物	19,019,423	12,791,054	6,228,369
建物附属設備	27,650,026	23,323,267	4,326,759
特定資産合計	2,109,479,112	2,048,244,174	61,234,938
(3) その他固定資産			
建物	4,174,762,768	4,154,422,248	20,340,520
建物附属設備	1,650,323,839	1,627,761,738	22,562,101
構築物	42,111,752	42,111,752	0
車両運搬具	2,768,980	2,768,980	0
器具備品	32,846,319	32,578,610	267,709
リース資産	36,200,064	28,793,424	7,406,640
減価償却累計額	△ 3,326,207,680	△ 3,215,486,209	△ 110,721,471
設備資金貸付金	370,510,300	728,584,200	△ 358,073,900
電話加入権	869,588	869,588	0
ソフトウェア	8,888,296	13,980,090	△ 5,091,794
代位弁済求償権	54,476,400	54,602,400	△ 126,000
投資有価証券	15,077,249	29,563,519	△ 14,486,270
出資金	22,200	22,200	0
リサイクル預託金	9,910	9,910	0
破産更生債権	346,771,984	393,355,215	△ 46,583,231
貸倒引当金	△ 329,081,222	△ 380,008,966	50,927,744
その他固定資産合計	3,080,350,747	3,513,928,699	△ 433,577,952
固定資産合計	5,491,359,744	5,864,732,551	△ 373,372,807
資産合計	9,634,109,827	9,684,053,480	△ 49,943,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	5,036,256	4,341,984	694,272
1年以内返済予定神奈川県借入金	770,227,555	766,096,740	4,130,815
1年以内返済予定金融機関借入金	50,005,981	67,480,206	△ 17,474,225
未払金	112,154,995	191,199,696	△ 79,044,701
未払費用	1,038,553	1,027,807	10,746
前受金	8,337,983	4,305,337	4,032,646
預り金	4,744,840	7,473,975	△ 2,729,135
賞与引当金	31,759,201	28,731,522	3,027,679
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	0	3,245,100	△ 3,245,100
流動負債合計	983,379,864	1,073,976,867	△ 90,597,003
2. 固定負債			
神奈川県借入金	3,474,928,858	3,524,380,491	△ 49,451,633
金融機関借入金	88,064,541	138,070,522	△ 50,005,981
リース債務	10,509,264	9,620,208	889,056
入館保証金	98,890,140	100,365,540	△ 1,475,400
信用保険預り金	35,841,810	36,642,548	△ 800,738
割賦販売債権預り保証金	50,080,211	54,252,120	△ 4,171,909
退職給付引当金	246,377,000	220,633,300	25,743,700
固定負債合計	4,004,691,824	4,083,964,729	△ 79,272,905
負債合計	4,988,071,688	5,157,941,596	△ 169,869,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	758,441,813	738,022,954	20,418,859
(うち基本財産への充当額)	(301,529,885)	(302,559,678)	(△ 1,029,793)
(うち特定資産への充当額)	(456,911,928)	(435,463,276)	(21,448,651)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,887,596,326	3,788,088,930	99,507,396
(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)	(386,856,694)	(374,499,132)	(12,357,562)
正味財産合計	4,646,038,139	4,526,111,884	119,926,255
負債及び正味財産合計	9,634,109,827	9,684,053,480	△ 49,943,653

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

公益財団法人神奈川産業振興センター

(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	1,500,306,444	163,208,918	6,892,679	0	1,670,408,041
割賦設備	1,755,437,174	0	0	0	1,755,437,174
リース投資資産	206,045,800	0	0	0	206,045,800
未収入金	221,738,375	25,357,679	3,171,658	0	250,267,712
未取利息・割賦損料	2,116,052	370,509	7,370	0	2,493,931
前払金	0	0	366,754	0	366,754
仮払金	3,561,200	0	173,620	0	3,734,820
貯蔵品	0	532,299	1,092,613	0	1,624,912
1年以内回収予定設備資金貸付金	367,999,100	0	0	0	367,999,100
未収消費税等	15,131,200	0	0	△ 14,032,800	1,098,400
前払費用	13,392	0	0	0	13,392
会計間貸借	1,038	60,255,208	136,573,299	△ 196,829,545	0
貸倒引当金	△ 116,739,953	0	0	0	△ 116,739,953
流動資産合計	3,955,609,822	249,724,613	148,277,993	△ 210,862,345	4,142,750,083
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	301,529,885	0	301,529,885
基本財産合計	0	0	301,529,885	0	301,529,885
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	228,744,303	14,106,158	3,526,539	0	246,377,000
貸倒引当資産	219,483,938	0	0	0	219,483,938
設備貸与事業円滑化準備金	109,255,979	0	0	0	109,255,979
貸倒引当資産(新貸与)	45,778,282	0	0	0	45,778,282
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	68,451,718	0	0	0	68,451,718
創業支援事業積立金	186,756,500	0	0	0	186,756,500
情報化推進事業積立金	25,041,837	0	0	0	25,041,837
中小企業支援事業積立金	123,503,584	0	0	0	123,503,584
施設整備積立金	0	36,395,056	0	0	36,395,056
修繕積立金	0	80,171,965	0	0	80,171,965
入館保証金返還準備金	1,277,400	97,592,740	0	0	98,870,140
借入金返済準備金	820,591,536	0	0	0	820,591,536
国際支援事業特定費用準備資金	2,132,128	0	0	0	2,132,128
建物	0	19,019,423	0	0	19,019,423
建物附属設備	0	27,650,026	0	0	27,650,026
特定資産合計	1,831,017,205	274,935,368	3,526,539	0	2,109,479,112
(3) その他固定資産					
建物	43,336,340	4,126,634,378	4,792,050	0	4,174,762,768
建物附属設備	46,163,031	1,604,160,808	0	0	1,650,323,839
構築物	0	42,111,752	0	0	42,111,752
車両運搬具	2,768,980	0	0	0	2,768,980
器具備品	12,427,217	19,310,354	1,108,748	0	32,846,319
リース資産	19,958,400	16,241,664	0	0	36,200,064
減価償却累計額	△ 32,984,069	△ 3,292,588,938	△ 634,673	0	△ 3,326,207,680
設備資金貸付金	370,510,300	0	0	0	370,510,300
電話加入権	325,700	543,888	0	0	869,588
ソフトウェア	8,637,529	0	250,767	0	8,888,296
代位弁済求償権	54,476,400	0	0	0	54,476,400
投資有価証券	14,843,978	187,274	45,997	0	15,077,249
出資金	20,200	2,000	0	0	22,200
リサイクル預託金	9,910	0	0	0	9,910
破産更生債権	346,771,984	0	0	0	346,771,984
貸倒引当金	△ 329,081,222	0	0	0	△ 329,081,222
その他固定資産合計	558,184,678	2,516,603,180	5,562,889	0	3,080,350,747
固定資産合計	2,389,201,883	2,791,538,548	310,619,313	0	5,491,359,744
資産合計	6,344,811,705	3,041,263,161	458,897,306	△ 210,862,345	9,634,109,827
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	3,991,680	1,044,576	0	0	5,036,256
1年以内返済予定神奈川県借入金	770,227,555	0	0	0	770,227,555
1年以内返済予定金融機関借入金	50,005,981	0	0	0	50,005,981
会計間貸借	136,677,373	35,953,451	24,198,721	△ 196,829,545	0
未払金	95,492,213	15,667,494	995,288	0	112,154,995
未払費用	1,038,553	0	0	0	1,038,553
前受金	1,295,352	7,042,631	0	0	8,337,983
預り金	2,485,900	114,471	2,144,469	0	4,744,840
賞与引当金	29,419,951	1,871,400	467,850	0	31,759,201
未払法人税等	0	0	74,500	0	74,500
未払消費税等	0	13,684,800	348,000	△ 14,032,800	0
流動負債合計	1,090,634,558	75,378,823	28,228,828	△ 210,862,345	983,379,864
2. 固定負債					
神奈川県借入金	3,474,928,858	0	0	0	3,474,928,858
金融機関借入金	88,064,541	0	0	0	88,064,541
リース債務	9,464,688	1,044,576	0	0	10,509,264
入館保証金	1,297,400	97,592,740	0	0	98,890,140
信用保険預り金	35,841,810	0	0	0	35,841,810
割賦販売債権預り保証金	50,080,211	0	0	0	50,080,211
退職給付引当金	228,744,303	14,106,158	3,526,539	0	246,377,000
固定負債合計	3,888,421,811	112,743,474	3,526,539	0	4,004,691,824
負債合計	4,979,056,369	188,122,297	31,755,367	△ 210,862,345	4,988,071,688
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	410,242,479	46,669,449	301,529,885	0	758,441,813
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(301,529,885)	(0)	(301,529,885)
(うち特定資産への充当額)	(410,242,479)	(46,669,449)	(0)	(0)	(456,911,928)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	955,512,857	2,806,471,415	125,612,054	0	3,887,596,326
(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)	(270,289,673)	(116,567,021)	(0)	(0)	(386,856,694)
正味財産合計	1,365,755,336	2,853,140,864	427,141,939	0	4,646,038,139
負債及び正味財産合計	6,344,811,705	3,041,263,161	458,897,306	△ 210,862,345	9,634,109,827

正味財産増減計算書（総合）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,070,000	1,070,000	0
基本財産受取利息	1,070,000	1,070,000	0
特定資産運用益	6,673,381	7,409,360	△ 735,979
特定資産受取利息	6,673,381	7,409,360	△ 735,979
事業収益	893,000,968	904,606,827	△ 11,605,859
派遣負担収益	6,053,400	6,859,800	△ 806,400
受講事業収益	0	68,000	△ 68,000
出展料収益	116,549,689	121,096,373	△ 4,546,684
センター経営事業収益	283,208,077	293,548,582	△ 10,340,505
貸与貸付事業収益	487,189,802	483,034,072	4,155,730
受取補助金等	1,064,110,680	1,156,796,432	△ 92,685,752
受取国庫補助金	11,610,000	8,419,167	3,190,833
受取地方公共団体補助金	1,051,834,014	1,147,710,599	△ 95,876,585
受取補助金等振替額	666,666	666,666	0
受託収益	480,184,276	498,024,906	△ 17,840,630
受取負担金	43,827,163	23,140,518	20,686,645
受取負担金	41,417,810	21,458,185	19,959,625
神奈川県負担金	2,409,353	1,682,333	727,020
雑収益	4,909,429	4,119,782	789,647
受取利息	29,710	27,407	2,303
受取違約金	3,466,300	1,917,500	1,548,800
リース投資資産売却益	419,600	799,632	△ 380,032
その他	993,819	1,375,243	△ 381,424
経常収益計	2,493,775,897	2,595,167,825	△ 101,391,928
(2) 経常費用			
事業費	2,381,600,540	2,546,871,942	△ 165,271,402
役員報酬	13,444,960	13,444,960	0
役員費用弁償	2,152,604	2,177,760	△ 25,156
給料手当	328,934,667	350,620,338	△ 21,685,671
臨時雇賃金	12,809,127	13,472,155	△ 663,028
賞与引当金繰入	31,291,351	28,309,051	2,982,300
退職給付費用	26,024,561	33,845,859	△ 7,821,298
福利厚生費	1,333,882	1,310,219	23,663
法定福利費	54,050,545	54,751,573	△ 701,028
会議費	50,977	81,494	△ 30,517
割賦販売原価	386,168,926	384,753,213	1,415,713
リース原価	64,582,600	65,758,400	△ 1,175,800
貸倒引当金繰入	△ 49,443,126	△ 20,587,780	△ 28,855,346
旅費交通費	13,603,400	11,494,185	2,109,215
通信運搬費	21,224,973	24,312,786	△ 3,087,813
減価償却費	118,576,037	117,590,341	985,696
消耗品費	9,589,243	14,298,144	△ 4,708,901
修繕費	460,296	249,912	210,384
印刷製本費	11,107,884	13,683,892	△ 2,576,008
光熱水料費	1,613,045	2,778,526	△ 1,165,481
広告宣伝費	5,349,055	13,654,302	△ 8,305,247
賃借料	56,101,856	57,710,030	△ 1,608,174
保険料	2,642,468	2,787,945	△ 145,477
諸謝金	393,739,705	410,606,660	△ 16,866,955
租税公課	45,428,092	46,077,401	△ 649,309
支払負担金	28,393,600	38,346,763	△ 9,953,163
支払助成金	15,500,000	3,361,000	12,139,000
委託費	96,953,148	79,757,856	17,195,292
支払利息	563,474,363	654,767,742	△ 91,293,379
雑費	822,626	805,230	17,396
手数料	1,705,221	1,415,345	289,876
人材派遣負担金	17,318,135	13,193,229	4,124,906
諸会費	190,580	197,230	△ 6,650
センター事業費	106,405,739	111,846,181	△ 5,440,442

科 目	当 期	前 期	増 減
管理費	47,539,459	49,585,314	△ 2,045,855
役員報酬	8,867,960	8,867,960	0
役員費用弁償	1,949,410	1,968,630	△ 19,220
給料手当	4,730,918	5,079,852	△ 348,934
退職給付費用	379,439	484,441	△ 105,002
臨時雇賃金	3,399,548	3,508,644	△ 109,096
賞与引当金繰入	467,850	422,471	45,379
福利厚生費	256,580	114,019	142,561
法定福利費	1,160,023	1,214,399	△ 54,376
旅費交通費	343,953	281,711	62,242
通信運搬費	719,665	811,466	△ 91,801
減価償却費	500,345	684,632	△ 184,287
消耗品費	1,107,905	1,035,633	72,272
印刷製本費	54,540	110,700	△ 56,160
広告宣伝費	15,000	274,200	△ 259,200
保険料	287,830	305,230	△ 17,400
諸謝金	12,505,415	13,507,790	△ 1,002,375
租税公課	446,828	357,199	89,629
支払負担金	5,143,112	5,179,512	△ 36,400
委託費	817,992	2,465,000	△ 1,647,008
雑費	662,289	476,500	185,789
手数料	1,851,662	1,374,132	477,530
人材派遣負担金	1,394,515	684,513	710,002
諸会費	476,680	376,680	100,000
経常費用計	2,429,139,999	2,596,457,256	△ 167,317,257
評価損益等調整前当期経常増減額	64,635,898	△ 1,289,431	65,925,329
特定資産評価損益等	△ 3,180,499	△ 5,858,500	2,678,001
投資有価証券評価損益等	△ 798,781	△ 4,355,225	3,556,444
評価損益等計	△ 3,979,280	△ 10,213,725	6,234,445
当期経常増減額	60,656,618	△ 11,503,156	72,159,774
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	15,584,976	42,304,262	△ 26,719,286
雑収益	23,265,803	20,177,151	3,088,652
償却債権取立益	2,275,492	1,989,758	285,734
その他	20,990,311	18,187,393	2,802,918
経常外収益計	38,850,779	62,481,413	△ 23,630,634
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	38,850,778	62,481,411	△ 23,630,633
当期一般正味財産増減額	99,507,396	50,978,255	48,529,141
一般正味財産期首残高	3,788,088,930	3,737,110,675	50,978,255
一般正味財産期末残高	3,887,596,326	3,788,088,930	99,507,396
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	28,578,000	27,471,000	1,107,000
受取地方公共団体補助金	28,578,000	27,471,000	1,107,000
受取負担金	12,868,147	14,903,414	△ 2,035,267
神奈川県負担金	12,868,147	14,903,414	△ 2,035,267
基本財産評価損益等	△ 1,029,793	△ 1,000,322	△ 29,471
特定資産評価損益等	△ 2,099,500	7,814,000	△ 9,913,500
一般正味財産振替額	△ 17,897,995	△ 43,953,704	26,055,709
当期指定正味財産増減額	20,418,859	5,234,388	15,184,471
指定正味財産期首残高	738,022,954	732,788,566	5,234,388
指定正味財産期末残高	758,441,813	738,022,954	20,418,859
III 正味財産期末残高	4,646,038,139	4,526,111,884	119,926,255

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人神奈川産業振興センター

(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
	公1 中小企業 支援事業	収1 ビル運営事業	収2 工業見本市等 イベント開催事業	収3 受託事業	他1 事業基盤 整備事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000
特定資産運用益	5,590,385	1,039,983	18,956	0	0	1,058,939	24,057	0	6,673,381
特定資産受取利息	5,590,385	1,039,983	18,956	0	0	1,058,939	24,057	0	6,673,381
事業収益	493,243,202	302,061,498	119,988,949	0	0	422,050,447	0	△ 22,292,681	893,000,968
派遣負担収益	6,053,400	0	0	0	0	0	0	0	6,053,400
受講事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出展料収益	0	0	119,988,949	0	0	119,988,949	0	△ 3,439,260	116,549,689
センター経営事業収益	0	302,061,498	0	0	0	302,061,498	0	△ 18,853,421	283,208,077
貸与貸付事業収益	487,189,802	0	0	0	0	0	0	0	487,189,802
受取補助金等	1,003,597,537	38,479,143	15,267,000	0	0	53,746,143	6,767,000	0	1,064,110,680
受取国庫補助金	11,610,000	0	0	0	0	0	0	0	11,610,000
受取地方公共団体補助金	991,987,537	37,812,477	15,267,000	0	0	53,079,477	6,767,000	0	1,051,834,014
受取補助金等振替額	0	666,666	0	0	0	666,666	0	0	666,666
受託収益	441,984,235	7,830,548	0	500,000	0	8,330,548	29,869,493	0	480,184,276
受取負担金	34,736,593	2,409,353	6,142,000	0	0	8,551,353	539,217	0	43,827,163
受取負担金	34,736,593	0	6,142,000	0	0	6,142,000	539,217	0	41,417,810
神奈川県負担金	0	2,409,353	0	0	0	2,409,353	0	0	2,409,353
雑収益	4,716,110	10,454	10,324	0	0	20,778	172,541	0	4,909,429
受取利息	24,702	4,454	324	0	0	4,778	230	0	29,710
受取違約金	3,466,300	0	0	0	0	0	0	0	3,466,300
リース投資資産売却益	419,600	0	0	0	0	0	0	0	419,600
その他	805,508	6,000	10,000	0	0	16,000	172,311	0	993,819
経常収益計	1,983,868,062	351,830,979	141,427,229	500,000	0	493,758,208	38,442,308	△ 22,292,681	2,493,775,897
(2) 経常費用									
事業費	1,992,544,850	277,054,806	133,800,901	492,664	0	411,348,371	-	△ 22,292,681	2,381,600,540
役員報酬	13,444,960	0	0	0	0	0	-	0	13,444,960
役員費用弁償	2,147,748	0	4,856	0	0	4,856	-	0	2,152,604
給料手当	310,010,996	14,192,753	4,730,918	0	0	18,923,671	-	0	328,934,667
臨時雇賃金	12,809,127	0	0	0	0	0	-	0	12,809,127
賞与引当金繰入	29,419,951	1,403,550	467,850	0	0	1,871,400	-	0	31,291,351
退職給付費用	24,506,805	1,138,317	379,439	0	0	1,517,756	-	0	26,024,561
福利厚生費	1,263,813	70,069	0	0	0	70,069	-	0	1,333,882
法定福利費	51,065,740	2,238,604	746,201	0	0	2,984,805	-	0	54,050,545
会議費	24,366	0	26,611	0	0	26,611	-	0	50,977
割賦販売原価	386,168,926	0	0	0	0	0	-	0	386,168,926
リース原価	64,582,600	0	0	0	0	0	-	0	64,582,600
貸倒引当金繰入	△ 49,443,126	0	0	0	0	0	-	0	△ 49,443,126
旅費交通費	13,525,451	8,144	69,805	0	0	77,949	-	0	13,603,400
通信運搬費	12,997,686	126,259	8,905,202	1,836	0	9,033,297	-	△ 806,010	21,224,973
減価償却費	14,391,084	104,184,953	0	0	0	104,184,953	-	0	118,576,037
消耗品費	8,191,476	272,364	1,041,255	84,148	0	1,397,767	-	0	9,589,243
修繕費	431,676	0	0	28,620	0	28,620	-	0	460,296
印刷製本費	7,298,260	118,800	3,690,824	0	0	3,809,624	-	0	11,107,884
光熱水料費	3,512,704	0	1,094,542	0	0	1,094,542	-	△ 2,994,201	1,613,045
広告宣伝費	5,236,055	113,000	0	0	0	113,000	-	0	5,349,055
賃借料	36,644,367	9,617,985	27,822,214	77,760	0	37,517,959	-	△ 18,060,470	56,101,856
保険料	1,347,128	957,170	338,170	0	0	1,295,340	-	0	2,642,468
諸謝金	392,112,065	0	1,627,640	0	0	1,627,640	-	0	393,739,705
租税公課	9,460,897	35,332,895	617,700	16,600	0	35,967,195	-	0	45,428,092
支払負担金	27,878,600	15,000	500,000	0	0	515,000	-	0	28,393,600
支払助成金	15,300,000	0	0	200,000	0	200,000	-	0	15,500,000
委託費	15,563,774	0	81,737,674	83,700	0	81,821,374	-	△ 432,000	96,953,148
支払利息	563,474,363	0	0	0	0	0	-	0	563,474,363
雑費	779,738	42,888	0	0	0	42,888	-	0	822,626
手数料	1,703,601	1,620	0	0	0	1,620	-	0	1,705,221
人材派遣負担金	16,640,519	677,616	0	0	0	677,616	-	0	17,318,135
諸会費	53,500	137,080	0	0	0	137,080	-	0	190,580
センター事業費	0	106,405,739	0	0	0	106,405,739	-	0	106,405,739

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
	公1 中小企業 支援事業	収1 ビル運営事業	収2 工業見本市等 イベント開催事業	収3 受託事業	他1 事業基盤 整備事業	小計			
管理費	-	-	-	-	-	-	47,539,459	0	47,539,459
役員報酬	-	-	-	-	-	-	8,867,960	0	8,867,960
役員費用弁償	-	-	-	-	-	-	1,949,410	0	1,949,410
給料手当	-	-	-	-	-	-	4,730,918	0	4,730,918
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	379,439	0	379,439
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	3,399,548	0	3,399,548
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	467,850	0	467,850
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	256,580	0	256,580
法定福利費	-	-	-	-	-	-	1,160,023	0	1,160,023
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	343,953	0	343,953
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	719,665	0	719,665
減価償却費	-	-	-	-	-	-	500,345	0	500,345
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,107,905	0	1,107,905
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	54,540	0	54,540
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	15,000	0	15,000
保険料	-	-	-	-	-	-	287,830	0	287,830
諸謝金	-	-	-	-	-	-	12,505,415	0	12,505,415
租税公課	-	-	-	-	-	-	446,828	0	446,828
支払負担金	-	-	-	-	-	-	5,143,112	0	5,143,112
委託費	-	-	-	-	-	-	817,992	0	817,992
雑費	-	-	-	-	-	-	662,289	0	662,289
手数料	-	-	-	-	-	-	1,851,662	0	1,851,662
人材派遣負担金	-	-	-	-	-	-	1,394,515	0	1,394,515
諸会費	-	-	-	-	-	-	476,680	0	476,680
経常費用計	1,992,544,850	277,054,806	133,800,901	492,664	0	411,348,371	47,539,459	△ 22,292,681	2,429,139,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,676,788	74,776,173	7,626,328	7,336	0	82,409,837	△ 9,097,151	0	64,635,898
特定資産評価損益等	△ 2,348,000	△ 800,985	△ 15,757	0	0	△ 816,742	△ 15,757	0	△ 3,180,499
特定資産評価損益等	△ 2,348,000	△ 800,985	△ 15,757	0	0	△ 816,742	△ 15,757	0	△ 3,180,499
投資有価証券評価損益等	△ 798,781	0	0	0	0	0	0	0	△ 798,781
投資有価証券評価損益等	△ 798,781	0	0	0	0	0	0	0	△ 798,781
評価損益等計	△ 3,146,781	△ 800,985	△ 15,757	0	0	△ 816,742	△ 15,757	0	△ 3,979,280
当期経常増減額	△ 11,823,569	73,975,188	7,610,571	7,336	0	81,593,095	△ 9,112,908	0	60,656,618
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
指定正味財産振替額	15,584,976	0	0	0	0	0	0	0	15,584,976
雑収益	23,265,803	0	0	0	0	0	0	0	23,265,803
償却債権取立益	2,275,492	0	0	0	0	0	0	0	2,275,492
その他	20,990,311	0	0	0	0	0	0	0	20,990,311
経常外収益計	38,850,779	0	0	0	0	0	0	0	38,850,779
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	38,850,779	0	0	0	0	0	△ 1	0	38,850,778
他会計振替前当期一般正味財産増減額	27,027,210	73,975,188	7,610,571	7,336	0	81,593,095	△ 9,112,909	0	99,507,396
他会計振替額	26,016,763	△ 27,402,792	△ 7,726,880	0	0	△ 35,129,672	9,112,909	0	0
当期一般正味財産増減額	53,043,973	46,572,396	△ 116,309	7,336	0	46,463,423	0	0	99,507,396
一般正味財産期首残高	902,468,884	2,781,366,251	△ 23,342,955	1,984,696	0	2,760,007,992	125,612,054	0	3,788,088,930
一般正味財産期末残高	955,512,857	2,827,938,647	△ 23,459,264	1,992,032	0	2,806,471,415	125,612,054	0	3,887,596,326
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	28,578,000	0	0	0	0	0	0	0	28,578,000
受取地方公共団体補助金	28,578,000	0	0	0	0	0	0	0	28,578,000
受取負担金	0	12,868,147	0	0	0	12,868,147	0	0	12,868,147
神奈川県負担金	0	12,868,147	0	0	0	12,868,147	0	0	12,868,147
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	△ 1,029,793	0	△ 1,029,793
基本財産評価益等	0	0	0	0	0	0	△ 1,029,793	0	△ 1,029,793
特定資産評価損益	△ 2,099,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,099,500
特定資産評価益等	△ 2,099,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,099,500
一般正味財産振替額	△ 15,584,976	△ 2,313,019	0	0	0	△ 2,313,019	0	0	△ 17,897,995
一般正味財産への振替額	△ 15,584,976	△ 2,313,019	0	0	0	△ 2,313,019	0	0	△ 17,897,995
民間補助金	0	△ 666,666	0	0	0	△ 666,666	0	0	△ 666,666
負担金	0	△ 1,646,353	0	0	0	△ 1,646,353	0	0	△ 1,646,353
特定資産	△ 15,584,976	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,584,976
当期指定正味財産増減額	10,893,524	10,555,128	0	0	0	10,555,128	△ 1,029,793	0	20,418,859
指定正味財産期首残高	399,348,955	36,114,321	0	0	0	36,114,321	302,559,678	0	738,022,954
指定正味財産期末残高	410,242,479	46,669,449	0	0	0	46,669,449	301,529,885	0	758,441,813
III 正味財産期末残高	1,365,755,336	2,874,608,096	△ 23,459,264	1,992,032	0	2,853,140,864	427,141,939	0	4,646,038,139

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	99,507,396	50,978,255	48,529,141
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	119,076,382	118,274,973	801,409
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	△ 53,989,248	△ 38,923,676	△ 15,065,572
賞 与 引 当 金 の 増 減 額	3,027,679	△ 1,262,085	4,289,764
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	25,743,700	754,300	24,989,400
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	△ 2,486,720	4,355,225	△ 6,841,945
特 定 資 産 評 価 損 益 等	6,466,000	5,858,500	607,500
固 定 資 産 除 却 損	1	2	△ 1
割 賦 設 備 の 増 減 額	△ 244,267,074	△ 200,168,787	△ 44,098,287
リ ー ス 投 資 資 産 の 増 減 額	11,960,600	12,798,900	△ 838,300
設 備 資 金 貸 付 金 の 増 減 額	430,208,609	590,354,200	△ 160,145,591
未 収 入 金・破 産 更 生 債 権 の 増 減 額	21,591,602	△ 18,371,387	39,962,989
未 収 利 息・割 賦 損 料 等 の 増 減 額	△ 198,568	1,166,489	△ 1,365,057
未 払 金・未 払 費 用 の 増 減 額	△ 79,033,955	15,409,104	△ 94,443,059
未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	△ 3,245,100	3,245,100	△ 6,490,200
預 り 金 の 増 減 額	△ 3,529,873	1,067,036	△ 4,596,909
預 り 保 証 金 の 増 減 額	△ 5,647,309	△ 7,309,877	1,662,568
そ の 他	△ 358,668	7,052,172	△ 7,410,840
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 17,897,995	△ 43,953,704	26,055,709
小 計	306,927,459	501,324,740	△ 194,397,281
3. 指定正味財産増加収入			
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	28,578,000	27,471,000	1,107,000
受 取 地 方 公 共 団 体 負 担 金 収 入	12,868,147	14,903,414	△ 2,035,267
小 計	41,446,147	42,374,414	△ 928,267
4. 法人税等支払額	△ 74,500	△ 74,500	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	348,299,106	543,624,654	△ 195,325,548
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	871,212,160	942,539,024	△ 71,326,864
代 位 弁 済 求 償 権 回 収 に よ る 収 入	126,000	126,000	0
投 資 有 価 証 券 の 償 還 等 収 入	18,010,990	217,497,912	△ 199,486,922
投資活動収入計	889,349,150	1,160,162,936	△ 270,813,786
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	△ 943,325,617	△ 924,584,549	△ 18,741,068
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	△ 1,038,000	△ 945,000	△ 93,000
固 定 資 産 取 得 支 出	△ 44,120,429	△ 109,356,852	65,236,423
固 定 資 産 除 却 支 出	0	0	0
投資活動支出計	△ 988,484,046	△ 1,034,886,401	46,402,355
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,134,896	125,276,535	△ 224,411,431
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借 入 金 収 入	744,728,000	716,478,000	28,250,000
財務活動収入計	744,728,000	716,478,000	28,250,000
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	△ 857,529,024	△ 947,163,521	89,634,497
リ ー ス 債 務 返 済 に よ る 支 出	△ 5,823,312	△ 5,129,040	△ 694,272
財務活動支出計	△ 863,352,336	△ 952,292,561	88,940,225
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,624,336	△ 235,814,561	117,190,225
IV 現金及び現金同等物の増減額	130,539,874	433,086,628	△ 302,546,754
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,539,761,167	1,106,674,539	433,086,628
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,670,301,041	1,539,761,167	130,539,874

注) 1 特定資産普通預金を保有していますが、資金の範囲に含めていません。

5. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	301,529,885	(301,529,885)	(0)	(0)
小 計	301,529,885	(301,529,885)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	246,377,000	(0)	(0)	(246,377,000)
貸倒引当資産	219,483,938	(0)	(119,612,124)	(99,871,814)
設備貸与事業円滑化準備金	109,255,979	(109,255,979)	(0)	(0)
貸倒引当資産(新貸与)	45,778,282	(45,778,282)	(0)	(0)
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	68,451,718	(68,451,718)	(0)	(0)
創業支援事業積立金	186,756,500	(186,756,500)	(0)	(0)
情報化推進事業積立金	25,041,837	(0)	(25,041,837)	(0)
中小企業支援事業積立金	123,503,584	(0)	(123,503,584)	(0)
施設整備積立金	36,395,056	(0)	(36,395,056)	(0)
修繕積立金	80,171,965	(0)	(80,171,965)	(0)
入館保証金返還準備金	98,870,140	(0)	(0)	(98,870,140)
借入金返済準備金	820,591,536	(0)	(0)	(820,591,536)
国際支援事業特定費用準備資金	2,132,128	(0)	(2,132,128)	(0)
建物	19,019,423	(19,019,423)	(0)	(0)
建物附属設備	27,650,026	(27,650,026)	(0)	(0)
小 計	2,109,479,112	(456,911,928)	(386,856,694)	(1,265,710,490)
合 計	2,411,008,997	(758,441,813)	(386,856,694)	(1,265,710,490)

6. 担保に供している資産

神奈川中小企業センター経営事業(収1)、新規創業・新分野進出促進支援事業(公益)及び法人会計において、
建物、建物附属設備及び構築物 2,636,953,967円(帳簿価額)に対して銀行取引に係る根抵当権が設定されているが、対応債務はない。

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

9. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
神奈川産業振興センター事業費補助金	神奈川県	0	388,697,000	388,697,000	0	—
国際ビジネス支援事業費補助金	神奈川県	0	85,178,995	85,178,995	0	—
産業集積促進融資事業費補助金	神奈川県	0	21,961,776	21,961,776	0	—
産業立地促進融資事業費補助金	神奈川県	0	570,065	570,065	0	—
中小企業制度融資事業費補助金	神奈川県	0	536,277,752	536,277,752	0	—
小規模企業者等設備貸与資金事業費補助金	神奈川県	0	3,051,426	3,051,426	0	—
小規模企業者等設備貸与事業費補助金	神奈川県	85,652,000	28,578,000		114,230,000	指定正味財産
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	神奈川県	0	16,097,000	16,097,000	0	—
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	国	0	11,610,000	11,610,000	0	—
エネルギー使用合理化事業者支援補助金	(一社)都市ガス振興センター	6,444,448	0	666,666	5,777,782	指定正味財産
小 計		92,096,448	1,092,022,014	1,064,110,680	120,007,782	
受託料						
外資系企業向けレンタルオフィス及び海外 公的機関向けオフィス入居機関連活動支援業務	神奈川県	0	500,000	500,000	0	—
神奈川県プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業	神奈川県	0	43,596,000	43,596,000	0	—
地域経済牽引事業計画策定支援業務	神奈川県	0	2,963,400	2,963,400	0	—
地域需要創造型等起業・創業促進事業	国	0	2,781,384	2,781,384	0	—
神奈川県中小企業再生支援協議会事業	国	0	117,680,282	117,680,282	0	—
経営改善計画策定支援事業	国	0	110,307,179	110,307,179	0	—
事業引継支援事業	国	0	47,615,487	47,615,487	0	—
ブッシュ型事業承継支援高度化事業	国	0	36,494,356	36,494,356	0	—
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合 支援事業(神奈川県よろず支援拠点)	国	0	115,782,188	115,782,188	0	—
小規模企業支援強化事業に係る創業者支援業務	神奈川県 商工会連合会	0	2,464,000	2,464,000	0	—
小 計		0	480,184,276	480,184,276	0	
合 計		92,096,448	1,572,206,290	1,544,294,956	120,007,782	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
エネルギー使用合理化事業者支援補助金の振替	666,666
中小企業センタービル長期修繕負担金の振替	1,646,353
経常外収益への振替額	
創業支援事業積立金を再生ファンド事業へ	1,038,000
設備貸与事業円滑化準備金の振替	14,546,976
合計	17,897,995

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

当該法人を支配する法人

(単位:円)

法人等の名称	所在地	資産総額	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員兼務等	事実上関係				
神奈川県	横浜市中区日本大通1	—	地方公共団体	—	—	—	事業費補助(注1)	1,080,412,014	-	-
							事業委託(注2)	47,059,400	-	-
							資金の借入(注3)			
							資金借入	744,728,000	1年以内返済予定神奈川県借入金	770,227,555
							借入金の返済	790,048,818	神奈川県借入金	3,474,928,858

取引条件の決定方針等

(注1) 補助金は、神奈川県の補助金交付規則等に基づき交付を受けている。

(注2) 受託事業については、実費弁償方式によっている。

(注3) 資金の借入れについては、設備貸与資金の原資等を神奈川県から無利子で貸付を受けている。

12. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金および現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	1,539,868,167	現金預金勘定	1,670,408,041
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 107,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 107,000
現金及び現金同等物	1,539,761,167	現金及び現金同等物	1,670,301,041

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
なし	なし

13. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記において記載している。

2 引当金の明細

引当金の当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	455,057,723	0	4,546,122	49,380,126	401,131,475
貸倒引当金 (代位弁済求償権)	44,752,700	0	0	63,000	44,689,700
賞与引当金	28,731,522	31,759,201	28,731,522		31,759,201
退職給付引当金	220,633,300	26,404,000	660,300	0	246,377,000

目的使用以外の使用理由:

貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による戻入額である。

貸倒引当金(代位弁済求償権)の当期減少額(その他)欄の金額は、債権回収による目的外取崩額である。

財産目録

平成31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	現金手許有高	運転資金として	193,170
普通預金	横浜銀行県庁支店 他	運転資金として	1,670,107,871
定期預金	神奈川銀行本店	運転資金として	107,000
割賦設備	割賦販売設備 126件	割賦販売事業に係る保有債権	1,755,437,174
リース投資資産	リース販売設備 20件	リース販売事業に係る保有債権	206,045,800
未収入金			250,267,712
	設備資金貸付資金 5件	設備資金貸付事業に係る保有債権	41,034,049
	割賦販売債権 4件	割賦販売事業に係る保有債権	21,097,520
	リース債権 1件	リース事業に係る保有債権	15,611,100
	センター経営事業 13件	センター経営事業に係る保有財産	16,705,334
	関東経済産業局 他 19件	その他の事業に係る保有財産	155,819,709
未収利息・割賦損料			2,493,931
	特定資産運用益	公益目的事業等に係る保有債権	1,815,001
	割賦販売損料 4件	公益(割賦販売)目的事業に係る保有債権	678,930
前払金			366,754
	保険料 1件	役員賠償責任保険	285,970
	ライセンス料 4件	ソフトウェアライセンス料	80,460
	振込手数料 1件	振込手数料	324
仮払金			3,734,820
	顧問弁護士 1件	詐欺告訴に関わる費用	350,000
	横浜地方裁判所 1件	仮差押保証供託金	3,200,000
	印紙代 他 10件	平成31年度制度融資等印紙代等	184,820
貯蔵品			1,624,912
	保存水、簡易トイレ 等	災害備蓄品	1,093,685
	電気設備	VCB1台予備購入	531,227
1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付資金 54件	公益目的事業に係る保有債権	367,999,100
前払費用	サーバー利用料 1件	サーバー利用料	13,392
未収消費税等	横浜中務署	確定消費税還付額	1,098,400
貸倒引当金	小規模企業者等設備貸与事業 等	将来到来可能性のある貸倒に対する引当額	△ 116,739,953
流動資産合計			4,142,750,083
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	SMBC日興証券横浜支店 他	301,529,885
		運営管理目的保有財産であり、運用益を運営管理業務の財源に充当	
		(基本財産計)	301,529,885
特定資産	退職給付引当資産	SMBC日興証券横浜支店 他	246,377,000
		職員退職給付資金であり、運用益を公益目的事業、収益目的事業、運営管理業務の財源に充当	
	貸倒引当資産	みずほ証券横浜支店 他	219,483,938
		小規模企業者等設備資金貸付事業、資金貸付事業についての債権貸倒損失資金	
	設備貸与事業円滑化準備金	横浜銀行県庁支店 他	109,255,979
		小規模企業者等設備貸与事業(旧貸与)についての債権貸倒損失資金	
	貸倒引当資産(新貸与)	横浜銀行県庁支店	45,778,282
		小規模企業者等設備貸与事業(新貸与)についての債権貸倒損失資金	
	設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	横浜銀行県庁支店	68,451,718
		小規模企業者等設備貸与事業(新貸与)についての債権貸倒損失準備資金	
	創業支援事業積立金	SMBC日興証券横浜支店 他	186,756,500
		創業支援事業に供している特定資産である	
	情報化推進事業積立金	横浜銀行県庁支店	25,041,837
		情報化推進事業に供している特定資産である	
	中小企業支援事業積立金	横浜銀行県庁支店 他	123,503,584
		各種中小企業支援事業を補填することを目的とする	
	施設整備積立金	神奈川銀行本店	36,395,056
		神奈川中小企業センタービル施設整備資金	
	修繕積立金	神奈川銀行本店 他	80,171,965
		神奈川中小企業センタービル修繕準備資金	
	入館保証金返還準備金	横浜銀行県庁支店 他	98,870,140
		神奈川中小企業センタービルおよびインキュベ-ト施設の運営・管理事業の入館保証金返還準備資金	
	借入金返済準備金		820,591,536
		横浜銀行県庁支店	810,233,536
		県及び金融機関からの借入金返済のための準備資金	
		SMBC日興証券横浜支店	10,358,000
		金融機関からの借入金返済のための準備資金	
	国際支援事業特定費用準備資金	横浜銀行県庁支店	2,132,128
		国際支援事業を補填することを目的とする	
	建物	神奈川中小企業センタービル建築改修工事(屋根・外壁)	19,019,423
		収益目的事業を実施するため保有する財産	
	建物附属設備	冷温水発生装置、冷却塔	27,650,026
		収益目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保のための財産	
		(特定資産計)	2,109,479,112

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	建物	横浜市中区尾上町5-80	公益目的事業を実施するため保有する財産	4,174,762,768	
		鉄骨鉄筋コンクリート造14階 (県所有の4~6階除く財団区分所有分)	収益目的及び運営管理目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保のための財産	43,336,340 4,126,634,378	
			運営管理目的保有財産	4,792,050	
	建物附属設備	同上			1,650,323,839
		空調・電灯設備 他 13件	公益目的事業を実施するため保有する財産	46,163,031	
		空調・電気設備、昇降機 他 79件	収益目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保のための財産	1,604,160,808	
	構築物	同上	同上		42,111,752
		外構工事			
	車両運搬具	三菱IMEV(電気自動車) 1台	公益目的事業を実施するため保有する財産		2,768,980
	器具備品	横浜市中区尾上町5-80			32,846,319
		駐車場料金システム 他 48件	収益目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保のための財産		19,310,354
		インキュベートルーム施設整備 他 19件	公益目的事業を実施するため保有する財産		12,427,217
	リース資産	シュレッダー 他 3件	運営管理目的保有財産		1,108,748
		横浜市中区尾上町5-80			36,200,064
		LED照明設備(2F・12F・共用部)	収益目的保有財産		16,241,664
	減価償却累計額	センター情報機器	公益目的保有財産		19,958,400
		公益目的事業	公益目的保有財産		△ 3,326,207,680
		神奈川中小企業センター経営事業	収益目的保有財産		△ 32,984,069
	設備資金貸付金	法人会計	運営管理目的保有財産		△ 634,673
		設備資金貸付資金 143件	公益目的事業に係る保有債権		370,510,300
		電話加入権			869,588
	ソフトウェア	横浜市中区尾上町5-80			325,700
		各種ソフトウェア	公益目的保有財産		543,888
		かながわキャピタル事業	公益目的事業、運営管理目的保有財産		8,888,296
	代位弁済求償権	かながわキャピタル事業	かながわキャピタル事業に係る保有財産		54,476,400
	投資有価証券				15,077,249
		中小企業再生ファンド	公益目的保有財産		14,979,812
		(投資事業組合評価損) 中小企業再生ファンド	同上		97,437
	出資金				22,200
		神奈川県火災共済	収益目的保有財産		2,000
		横浜信用金庫 他 1件	公益目的保有財産		20,200
リサイクル預託金	電気自動車リサイクル預託金	公益目的保有財産		9,910	
破産更生債権				346,771,984	
	設備資金貸付資金 9件	設備資金貸付事業に係る保有財産		83,703,000	
	店舗近代化資金 1件	資金貸付事業に係る保有財産		4,881,054	
	小売商業貸付資金 4件	同上		49,340,207	
	新分野事業育成資金 6件	同上		104,755,590	
	割賦販売債権 9件	割賦販売事業に係る保有財産		72,576,216	
	リース債権 6件	リース販売事業に係る保有財産		31,515,917	
				△ 329,081,222	
	小規模事業者等設備貸与事業	将来到来可能性のある貸倒に対する引当額		△ 87,553,657	
	小規模事業者等設備資金貸付事業	同上		△ 77,225,741	
資金貸付事業	同上		△ 119,612,124		
かながわキャピタル事業	同上		△ 44,689,700		
(その他の固定資産計)				3,080,350,747	
固定資産合計				5,491,359,744	
資産合計				9,634,109,827	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	リース債務			5,036,256
		キャノンシステムアンドサポート㈱	リース資産に係る収益目的事業債務	1,044,576
		富士通リース㈱ 他	リース資産に係る公益目的事業債務	3,991,680
	1年以内返済予定神奈川県借入金	神奈川県	公益(資金貸付等)事業に係る債務	770,227,555
	1年以内返済予定金融機関借入金	日本政策金融公庫	公益(資金貸付等)事業に係る債務	50,005,981
	未払金			112,154,995
		㈱シーブレイン他 27件	収益目的事業に係る債務	15,667,494
		受託収益返還金 他 217件		95,492,213
		人材派遣費 他 20件	法人会計(財団管理)に係る債務	995,288
	未払費用			1,038,553
		日本政策金融公庫	設備貸付資金等借入金利息	231,351
		神奈川県	設備貸付資金等借入金利息	807,202
	前受金			8,337,983
		会議室使用料 18件	神奈川県中小企業センター経営事業	6,610,631
		月極駐車場使用料 10件	同上	421,200
		弁当販売手数料 1件	同上	10,800
		インキュベートルーム貸室料 19件	インキュベート施設の運営・管理事業	1,295,352
	預り金			4,744,840
		職員給与等・謝金対象者	源泉所得税	3,461,718
		職員等	市県民税	1,244,200
	職員等	社会保険料	38,922	
賞与引当金		職員賞与支給必要額	31,759,201	
未払法人税等	神奈川県・横浜市	法人市県民税均等割額納付額	74,500	
流動負債合計				983,379,864
(固定負債)	神奈川県借入金	神奈川県	公益(資金貸付等)事業に係る債務	3,474,928,858
	金融機関借入金	日本政策金融公庫	公益(資金貸付等)事業に係る債務	88,064,541
	リース債務			10,509,264
		キャノンシステムアンドサポート㈱	リース資産に係る収益目的事業債務	1,044,576
		富士通リース㈱ 他	リース資産に係る公益目的事業債務	9,464,688
	入館保証金			98,890,140
		神奈川県中小企業団体中央会 他 29件	神奈川県中小企業センタービル入館保証金	97,592,740
		インキュベートルーム入居企業 21件	インキュベート施設の運営・管理事業保証金	1,297,400
	信用保険預り金			35,841,810
		日本政策金融公庫 1件	研究開発等促進保険預り金	9,786,700
	日本政策金融公庫 5件	機械類信用保険預り金(旧貸与)	26,055,110	
割賦販売債権預り保証金	設備貸与対象企業 33件	設備貸与事業 割賦・預り保証金	50,080,211	
退職給付引当金		職員退職金要支給額	246,377,000	
固定負債合計				4,004,691,824
負債合計				4,988,071,688
正味財産				4,646,038,139