

令和 3 年度

決 算 諸 表

(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 3 1 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	~	11
5	附 属 明 細 書 . . .			12
6	財 産 目 録 . . .	13	~	15

貸借対照表(総合)

令和4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	1,024,699,680	989,652,360	35,047,320
割賦設備	1,214,123,851	1,461,847,653	△ 247,723,802
リース投資資産	123,903,200	137,543,900	△ 13,640,700
未収入金	413,697,364	379,097,098	34,600,266
未収利息・割賦損料	230,401	2,487,090	△ 2,256,689
前払金	105,283	0	105,283
仮払金	3,225,000	3,200,000	25,000
貯蔵品	1,186,965	1,186,965	0
1年以内回収予定設備資金貸付金	1,375,000	113,948,900	△ 112,573,900
未収消費税等	8,505,700	0	8,505,700
前払費用	1,087,546	766,737	320,809
貸倒引当金	△ 105,566,078	△ 115,386,771	9,820,693
流動資産合計	2,686,573,912	2,974,343,932	△ 287,770,020
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	100,431,929	0	100,431,929
投資有価証券	197,678,071	300,000,000	△ 102,321,929
基本財産合計	298,110,000	300,000,000	△ 1,890,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	205,411,400	243,327,500	△ 37,916,100
貸倒引当資産	139,419,075	116,521,182	22,897,893
設備貸与事業円滑化準備金	25,932,209	90,079,216	△ 64,147,007
貸倒引当資産(新貸与)	132,730,998	123,722,818	9,008,180
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	3,128,999	4,069,179	△ 940,180
創業支援事業積立金	158,133,000	163,715,000	△ 5,582,000
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	128,451,994	128,451,385	609
施設整備積立金	36,395,056	36,395,056	0
修繕積立金	78,068,965	78,068,965	0
入館保証金返還準備金	97,843,220	98,619,340	△ 776,120
借入金返済準備金	584,515,221	1,588,028,563	△ 1,003,513,342
建物	29,419,363	30,059,328	△ 639,965
建物附属設備	31,077,916	28,216,842	2,861,074
ソフトウェア	6,541,563	8,920,313	△ 2,378,750
特定資産合計	1,682,110,816	2,763,236,524	△ 1,081,125,708
(3)その他固定資産			
建物	4,214,704,439	4,212,236,039	2,468,400
建物附属設備	1,725,290,702	1,695,479,394	29,811,308
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	38,447,654	36,595,121	1,852,533
リース資産	34,468,584	36,200,064	△ 1,731,480
減価償却累計額	△ 3,661,162,131	△ 3,551,014,360	△ 110,147,771
設備資金貸付金	0	1,768,500	△ 1,768,500
電話加入権	869,588	869,588	0
ソフトウェア	8,488,452	559,655	7,928,797
代位弁済求償権	54,161,400	54,224,400	△ 63,000
投資有価証券	17,869,537	14,572,562	3,296,975
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	294,093,920	306,273,316	△ 12,179,396
貸倒引当金	△ 269,601,157	△ 279,754,178	10,153,021
その他固定資産合計	2,502,543,830	2,572,922,943	△ 70,379,113
固定資産合計	4,482,764,646	5,636,159,467	△ 1,153,394,821
資産合計	7,169,338,558	8,610,503,399	△ 1,441,164,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,179,608	3,991,680	△ 1,812,072
1年以内返済予定神奈川県借入金	565,095,221	1,519,384,022	△ 954,288,801
1年以内返済予定金融機関借入金	19,420,000	26,674,541	△ 7,254,541
未払金	228,769,233	214,176,811	14,592,422
未払費用	523,910	929,017	△ 405,107
前受金	2,638,768	2,578,224	60,544
預り金	2,255,087	4,638,914	△ 2,383,827
仮受金	203,145	125,000	78,145
賞与引当金	25,393,735	28,565,449	△ 3,171,714
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	0	1,946,500	△ 1,946,500
流動負債合計	846,553,207	1,803,084,658	△ 956,531,451
2. 固定負債			
神奈川県借入金	1,422,054,099	1,733,848,262	△ 311,794,163
金融機関借入金	0	19,420,000	△ 19,420,000
リース債務	2,094,840	1,481,328	613,512
入館保証金	97,843,220	98,619,340	△ 776,120
信用保険預り金	33,340,097	34,149,668	△ 809,571
割賦販売債権預り保証金	9,202,400	31,302,148	△ 22,099,748
退職給付引当金	205,411,400	243,327,500	△ 37,916,100
固定負債合計	1,769,946,056	2,162,148,246	△ 392,202,190
負債合計	2,616,499,263	3,965,232,904	△ 1,348,733,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	685,074,048	748,782,696	△ 63,708,648
(うち基本財産への充当額)	(298,110,000)	(300,000,000)	(△ 1,890,000)
(うち特定資産への充当額)	(386,964,048)	(448,782,696)	(△ 61,818,648)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,867,765,247	3,896,487,799	△ 28,722,552
(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)	(327,369,570)	(376,685,617)	(△ 49,316,047)
正味財産合計	4,552,839,295	4,645,270,495	△ 92,431,200
負債及び正味財産合計	7,169,338,558	8,610,503,399	△ 1,441,164,841

貸借対照表内訳表

令和4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	593,959,557	416,021,630	14,718,493	0	1,024,699,680
割賦設備	1,214,123,851	0	0	0	1,214,123,851
リース投資資産	123,903,200	0	0	0	123,903,200
未収入金	366,388,961	47,306,503	1,900	0	413,697,364
未収利息・割賦損料	225,743	0	4,658	0	230,401
前払金	40,290	41,980	23,013	0	105,283
仮払金	3,200,000	25,000	0	0	3,225,000
貯蔵品	0	1,072	1,185,893	0	1,186,965
1年以内回収予定設備資金貸付金	1,375,000	0	0	0	1,375,000
未収消費税等	0	7,369,600	1,136,100	0	8,505,700
前払費用	988,346	99,200	0	0	1,087,546
会計間貸借	0	0	97,579,996	△ 97,579,996	0
貸倒引当金	△ 102,270,985	△ 3,295,093	0	0	△ 105,566,078
流動資産合計	2,201,933,963	467,569,892	114,650,053	△ 97,579,996	2,686,573,912
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	0	0	100,431,929	0	100,431,929
投資有価証券	0	0	197,678,071	0	197,678,071
基本財産合計	0	0	298,110,000	0	298,110,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	194,489,102	7,281,532	3,640,766	0	205,411,400
貸倒引当資産	139,419,075	0	0	0	139,419,075
設備貸与事業円滑化準備金	25,932,209	0	0	0	25,932,209
貸倒引当資産(新貸与)	132,730,998	0	0	0	132,730,998
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	3,128,999	0	0	0	3,128,999
創業支援事業積立金	158,133,000	0	0	0	158,133,000
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	128,451,994	0	0	0	128,451,994
施設整備積立金	0	36,395,056	0	0	36,395,056
修繕積立金	0	78,068,965	0	0	78,068,965
入館保証金返還準備金	830,500	97,012,720	0	0	97,843,220
借入金返済準備金	584,515,221	0	0	0	584,515,221
建物	0	29,419,363	0	0	29,419,363
建物附属設備	0	31,077,916	0	0	31,077,916
ソフトウェア	6,541,563	0	0	0	6,541,563
特定資産合計	1,399,214,498	279,255,552	3,640,766	0	1,682,110,816
(3) その他固定資産					
建物	43,336,340	4,166,576,049	4,792,050	0	4,214,704,439
建物附属設備	45,991,311	1,679,299,391	0	0	1,725,290,702
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	13,643,457	23,804,182	1,000,015	0	38,447,654
リース資産	19,958,400	14,510,184	0	0	34,468,584
減価償却累計額	△ 59,450,018	△ 3,600,414,637	△ 1,297,476	0	△ 3,661,162,131
電話加入権	325,700	543,888	0	0	869,588
ソフトウェア	278,785	0	8,209,667	0	8,488,452
代位弁済求償権	54,161,400	0	0	0	54,161,400
投資有価証券	17,869,537	0	0	0	17,869,537
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	294,093,920	0	0	0	294,093,920
貸倒引当金	△ 269,601,157	0	0	0	△ 269,601,157
その他固定資産合計	163,406,765	2,326,432,809	12,704,256	0	2,502,543,830
固定資産合計	1,562,621,263	2,605,688,361	314,455,022	0	4,482,764,646
資産合計	3,764,555,226	3,073,258,253	429,105,075	△ 97,579,996	7,169,338,558
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	1,481,328	698,280	0	0	2,179,608
1年以内返済予定神奈川県借入金	565,095,221	0	0	0	565,095,221
1年以内返済予定金融機関借入金	19,420,000	0	0	0	19,420,000
会計間貸借	78,989,805	18,590,191	0	△ 97,579,996	0
未払金	209,798,895	17,436,790	1,533,548	0	228,769,233
未払費用	523,910	0	0	0	523,910
前受金	874,225	1,764,543	0	0	2,638,768
預り金	2,184,423	19,418	51,246	0	2,255,087
仮受金	132,305	70,840	0	0	203,145
賞与引当金	24,022,852	913,922	456,961	0	25,393,735
未払法人税等	0	0	74,500	0	74,500
流動負債合計	902,522,964	39,493,984	2,116,255	△ 97,579,996	846,553,207
2. 固定負債					
神奈川県借入金	1,422,054,099	0	0	0	1,422,054,099
リース債務	0	2,094,840	0	0	2,094,840
入館保証金	830,500	97,012,720	0	0	97,843,220
信用保険預り金	33,340,097	0	0	0	33,340,097
割賦販売債権預り保証金	9,202,400	0	0	0	9,202,400
退職給付引当金	194,489,102	7,281,532	3,640,766	0	205,411,400
固定負債合計	1,659,916,198	106,389,092	3,640,766	0	1,769,946,056
負債合計	2,562,439,162	145,883,076	5,757,021	△ 97,579,996	2,616,499,263
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	326,466,769	60,497,279	298,110,000	0	685,074,048
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(298,110,000)	(0)	(298,110,000)
(うち特定資産への充当額)	(326,466,769)	(60,497,279)	(0)	(0)	(386,964,048)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	875,649,295	2,866,877,898	125,238,054	0	3,867,765,247
(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)	(212,905,549)	(114,464,021)	(0)	(0)	(327,369,570)
正味財産合計	1,202,116,064	2,927,375,177	423,348,054	0	4,552,839,295
負債及び正味財産合計	3,764,555,226	3,073,258,253	429,105,075	△ 97,579,996	7,169,338,558

正味財産増減計算書（総合）

令和 3年 4月 1日から令和 4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	121,901	568,473	△ 446,572
基本財産受取利息	121,901	568,473	△ 446,572
特定資産運用益	4,073,208	6,668,288	△ 2,595,080
特定資産受取利息	4,073,208	6,668,288	△ 2,595,080
事業収益	836,942,284	811,902,898	25,039,386
派遣負担収益	4,273,500	3,822,500	451,000
出展料収益	92,007,080	23,628,000	68,379,080
センター経営事業収益	275,194,200	271,220,439	3,973,761
割賦販売収益	419,656,504	463,686,759	△ 44,030,255
リース収益	45,811,000	49,545,200	△ 3,734,200
受取補助金等	1,602,700,792	1,723,516,442	△ 120,815,650
受取国庫補助金	12,650,390	11,616,984	1,033,406
受取地方公共団体補助金	1,587,004,986	1,708,854,042	△ 121,849,056
民間補助金等振替額	666,666	666,666	0
受取補助金等振替額	2,378,750	2,378,750	0
受託収益	467,543,855	486,510,108	△ 18,966,253
受取負担金	46,871,812	35,954,905	10,916,907
受取負担金	42,593,426	30,906,165	11,687,261
神奈川県負担金	4,278,386	5,048,740	△ 770,354
雑収益	10,022,755	6,245,146	3,777,609
受取利息	26,726	32,931	△ 6,205
受取違約金	8,110,063	2,882,359	5,227,704
リース投資資産売却益	126,600	872,900	△ 746,300
その他	1,759,366	2,456,956	△ 697,590
経常収益計	2,968,276,607	3,071,366,260	△ 103,089,653
(2) 経常費用			
事業費	2,955,687,340	3,072,047,394	△ 116,360,054
役員報酬	13,342,651	13,398,160	△ 55,509
役員費用弁償	2,035,353	2,042,164	△ 6,811
給料手当	316,839,910	312,182,448	4,657,462
臨時雇賃金	13,269,056	12,623,113	645,943
賞与引当金繰入	24,936,774	28,042,935	△ 3,106,161
退職給付費用	28,626,893	21,941,946	6,684,947
福利厚生費	1,488,783	1,462,967	25,816
法定福利費	51,916,164	51,083,653	832,511
会議費	36,792	0	36,792
割賦販売原価	399,743,725	439,385,198	△ 39,641,473
リース原価	38,500,700	42,911,700	△ 4,411,000
貸倒引当金繰入	△ 10,964,069	54,289,320	△ 65,253,389
旅費交通費	3,965,576	4,429,866	△ 464,290
通信運搬費	17,628,629	25,378,593	△ 7,749,964
減価償却費	122,796,074	122,361,494	434,580
消耗品費	10,142,413	11,600,897	△ 1,458,484
修繕費	16,726,919	13,626,140	3,100,779
印刷製本費	7,035,356	9,374,832	△ 2,339,476
光熱水料費	35,828,198	31,472,359	4,355,839
広告宣伝費	4,495,150	4,849,128	△ 353,978
賃借料	62,058,619	29,486,299	32,572,320
保険料	1,668,670	2,166,170	△ 497,500
諸謝金	387,703,435	386,290,549	1,412,886
租税公課	50,396,020	48,116,396	2,279,624
支払負担金	29,229,573	21,045,762	8,183,811
支払助成金	13,288,000	27,384,252	△ 14,096,252
委託費	160,047,644	103,207,081	56,840,563
支払利息	1,101,915,446	1,205,293,641	△ 103,378,195
雑費	462,237	508,242	△ 46,005
手数料	6,594,512	10,960,805	△ 4,366,293
人材派遣負担金	43,694,257	34,368,404	9,325,853
諸会費	237,880	762,880	△ 525,000

科 目	当 期	前 期	増 減
管理費	56,455,276	52,198,650	4,256,626
役員報酬	13,888,582	13,108,687	779,895
役員費用弁償	2,414,288	2,559,375	△ 145,087
給料手当	5,533,731	5,481,532	52,199
退職給付費用	513,607	359,854	153,753
賞与引当金繰入	456,961	522,514	△ 65,553
福利厚生費	602,638	388,858	213,780
法定福利費	914,244	1,059,396	△ 145,152
旅費交通費	165,100	222,494	△ 57,394
通信運搬費	1,985,065	745,996	1,239,069
減価償却費	2,100,430	245,098	1,855,332
消耗品費	1,667,175	1,950,641	△ 283,466
修繕費	40,480	0	40,480
印刷製本費	229,350	117,700	111,650
広告宣伝費	110,000	10,000	100,000
保険料	230,140	280,440	△ 50,300
諸謝金	13,344,063	13,757,752	△ 413,689
租税公課	97,036	1,324,670	△ 1,227,634
支払負担金	6,633,752	6,307,118	326,634
委託費	2,887,001	651,574	2,235,427
雑費	293,224	343,023	△ 49,799
手数料	1,858,009	2,281,528	△ 423,519
諸会費	490,400	480,400	10,000
経常費用計	3,012,142,616	3,124,246,044	△ 112,103,428
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,866,009	△ 52,879,784	9,013,775
特定資産評価損益等	△ 2,116,000	△ 2,729,000	613,000
投資有価証券評価損益等	△ 688,209	△ 687,956	△ 253
評価損益等計	△ 2,804,209	△ 3,416,956	612,747
当期経常増減額	△ 46,670,218	△ 56,296,740	9,626,522
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	13,240,145	21,724,237	△ 8,484,092
雑収益	4,707,524	3,051,872	1,655,652
償却債権取立益	4,653,119	2,309,515	2,343,604
その他	54,405	742,357	△ 687,952
経常外収益計	17,947,669	24,776,109	△ 6,828,440
(2) 経常外費用			
雑費	0	3,000	△ 3,000
固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	3	3,000	△ 2,997
当期経常外増減額	17,947,666	24,773,109	△ 6,825,443
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 28,722,552	△ 31,523,631	2,801,079
当期一般正味財産増減額	△ 28,722,552	△ 31,523,631	2,801,079
一般正味財産期首残高	3,896,487,799	3,928,011,430	△ 31,523,631
一般正味財産期末残高	3,867,765,247	3,896,487,799	△ 28,722,552
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	8,068,000	7,536,000	532,000
受取地方公共団体補助金	8,068,000	7,536,000	532,000
受取負担金	5,804,492	9,371,448	△ 3,566,956
神奈川県負担金	5,804,492	9,371,448	△ 3,566,956
基本財産評価損益等	△ 1,890,000	△ 459,989	△ 1,430,011
特定資産評価損益等	△ 1,074,000	△ 2,072,000	998,000
指定正味財産返還額	△ 55,414,862	0	△ 55,414,862
受取地方公共団体補助金	△ 55,414,862	0	△ 55,414,862
一般正味財産振替額	△ 19,202,278	△ 28,458,481	9,256,203
当期指定正味財産増減額	△ 63,708,648	△ 14,083,022	△ 49,625,626
指定正味財産期首残高	748,782,696	762,865,718	△ 14,083,022
指定正味財産期末残高	685,074,048	748,782,696	△ 63,708,648
III 正味財産期末残高	4,552,839,295	4,645,270,495	△ 92,431,200

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	取1 ビル運営事業	取2 工業見本市等 イベント開催事業	取3 受託事業	他1 事業基金 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	121,901	0	121,901
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	121,901	0	121,901
特定資産運用益	3,433,543	639,665	0	0	0	639,665	0	0	4,073,208
特定資産受取利息	3,433,543	639,665	0	0	0	639,665	0	0	4,073,208
事業収益	469,741,004	301,243,098	95,033,400	0	0	396,276,498	0	△ 29,075,218	836,942,284
派遣負担収益	4,273,500	0	0	0	0	0	0	0	4,273,500
出展料収益	0	0	95,033,400	0	0	95,033,400	0	△ 3,026,320	92,007,080
センター経営事業収益	0	301,243,098	0	0	0	301,243,098	0	△ 26,048,898	275,194,200
割賦販売収益	419,656,504	0	0	0	0	0	0	0	419,656,504
リース収益	45,811,000	0	0	0	0	0	0	0	45,811,000
受取補助金等	1,549,969,204	25,248,588	17,296,000	0	3,891,000	46,435,588	6,296,000	0	1,602,700,792
受取国庫補助金	12,650,390	0	0	0	0	0	0	0	12,650,390
受取地方公共団体補助金	1,534,940,064	24,581,922	17,296,000	0	3,891,000	45,768,922	6,296,000	0	1,587,004,986
民間補助金等振替額	0	666,666	0	0	0	666,666	0	0	666,666
受取補助金等振替額	2,378,750	0	0	0	0	0	0	0	2,378,750
受託収益	440,577,218	4,301,939	0	510,000	0	4,811,939	22,154,698	0	467,543,855
受取負担金	25,451,854	4,278,386	3,000,000	0	14,141,572	21,419,958	0	0	46,871,812
受取負担金	25,451,854	0	3,000,000	0	14,141,572	17,141,572	0	0	42,593,426
神奈川県負担金	0	4,278,386	0	0	0	4,278,386	0	0	4,278,386
雑収益	8,428,103	123,913	254,920	0	0	378,833	1,215,819	0	10,022,755
受取利息	20,377	5,323	220	0	0	5,543	806	0	26,726
受取違約金	7,991,468	118,595	0	0	0	118,595	0	0	8,110,063
リース投資資産売却益	126,600	0	0	0	0	0	0	0	126,600
その他	289,658	△ 5	254,700	0	0	254,695	1,215,013	0	1,759,366
経常収益計	2,497,600,926	335,835,589	115,584,320	510,000	18,032,572	469,962,481	29,788,418	△ 29,075,218	2,968,276,607
(2) 経常費用									
事業費	2,561,254,537	295,667,270	109,388,439	406,936	18,032,572	423,495,217	-	△ 29,062,414	2,955,687,340
役員報酬	13,342,651	0	0	0	0	0	-	0	13,342,651
役員費用弁償	2,035,353	0	0	0	0	0	-	0	2,035,353
給料手当	305,772,448	5,533,731	5,533,731	0	0	11,067,462	-	0	316,839,910
臨時雇賃金	13,269,056	0	0	0	0	0	-	0	13,269,056
賞与引当金繰入	24,022,852	456,961	456,961	0	0	913,922	-	0	24,936,774
退職給付費用	27,599,679	513,607	513,607	0	0	1,027,214	-	0	28,626,893
福利厚生費	1,473,839	14,944	0	0	0	14,944	-	0	1,488,783
法定福利費	50,087,676	914,244	914,244	0	0	1,828,488	-	0	51,916,164
会議費	36,792	0	0	0	0	0	-	0	36,792
割賦販売原価	399,743,725	0	0	0	0	0	-	0	399,743,725
リース原価	38,500,700	0	0	0	0	0	-	0	38,500,700
貸倒引当金繰入	△ 11,477,377	513,308	0	0	0	513,308	-	0	△ 10,964,069
旅費交通費	3,934,754	2,240	28,582	0	0	30,822	-	0	3,965,576
通信運搬費	15,405,808	2,264,624	793,773	126,500	0	3,184,897	-	△ 962,076	17,628,629
減価償却費	12,099,859	110,639,382	0	56,833	0	110,696,215	-	0	122,796,074
消耗品費	6,502,450	2,821,966	716,683	5,390	95,924	3,639,963	-	0	10,142,413
修繕費	424,699	16,302,220	0	0	0	16,302,220	-	0	16,726,919
印刷製本費	5,513,484	63,800	1,458,072	0	0	1,521,872	-	0	7,035,356
光熱水料費	9,697,278	32,999,280	1,880,296	0	0	34,879,576	-	△ 8,748,656	35,828,198
広告宣伝費	4,236,650	258,500	0	0	0	258,500	-	0	4,495,150
賃借料	35,975,946	10,856,650	29,454,147	7,920	3,795,638	44,114,355	-	△ 18,031,682	62,058,619
保険料	702,060	887,170	79,440	0	0	966,610	-	0	1,668,670
諸謝金	385,896,135	330,000	1,477,300	0	0	1,807,300	-	0	387,703,435
租税公課	18,175,490	32,139,130	47,200	14,000	20,200	32,220,530	-	0	50,396,020
支払負担金	29,245,656	803,917	500,000	0	0	1,303,917	-	△ 1,320,000	29,229,573
支払助成金	13,138,000	0	0	150,000	0	150,000	-	0	13,288,000
委託費	13,601,869	67,657,269	64,621,403	46,293	14,120,810	146,445,775	-	0	160,047,644
支払利息	1,101,915,446	0	0	0	0	0	-	0	1,101,915,446
雑費	451,305	10,932	0	0	0	10,932	-	0	462,237
手数料	5,651,064	30,448	913,000	0	0	943,448	-	0	6,594,512
人材派遣負担金	34,237,190	9,457,067	0	0	0	9,457,067	-	0	43,694,257
諸会費	42,000	195,880	0	0	0	195,880	-	0	237,880

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	取1 ビル運営事業	取2 工業見本市等 イベント開催事業	取3 受託事業	他1 事業基盤 整備事業	小計			
管理費	-	-	-	-	-	-	56,468,080	△ 12,804	56,455,276
役員報酬	-	-	-	-	-	-	13,888,582	0	13,888,582
役員費用弁償	-	-	-	-	-	-	2,414,288	0	2,414,288
給料手当	-	-	-	-	-	-	5,533,731	0	5,533,731
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	513,607	0	513,607
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	456,961	0	456,961
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	602,638	0	602,638
法定福利費	-	-	-	-	-	-	914,244	0	914,244
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	165,100	0	165,100
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	1,997,869	△ 12,804	1,985,065
減価償却費	-	-	-	-	-	-	2,100,430	0	2,100,430
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,667,175	0	1,667,175
修繕費	-	-	-	-	-	-	40,480	0	40,480
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	229,350	0	229,350
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	110,000	0	110,000
保険料	-	-	-	-	-	-	230,140	0	230,140
諸謝金	-	-	-	-	-	-	13,344,063	0	13,344,063
租税公課	-	-	-	-	-	-	97,036	0	97,036
支払負担金	-	-	-	-	-	-	6,633,752	0	6,633,752
委託費	-	-	-	-	-	-	2,887,001	0	2,887,001
雑費	-	-	-	-	-	-	293,224	0	293,224
手数料	-	-	-	-	-	-	1,858,009	0	1,858,009
諸会費	-	-	-	-	-	-	490,400	0	490,400
経常費用計	2,561,254,537	295,667,270	109,388,439	406,936	18,032,572	423,495,217	56,468,080	△ 29,075,218	3,012,142,616
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,653,611	40,168,319	6,195,881	103,064	0	46,467,264	△ 26,679,662	0	△ 43,866,009
特定資産評価損益等	△ 1,672,000	△ 444,000	0	0	0	△ 444,000	0	0	△ 2,116,000
特定資産評価損益等	△ 1,672,000	△ 444,000	0	0	0	△ 444,000	0	0	△ 2,116,000
投資有価証券評価損益等	△ 688,209	0	0	0	0	0	0	0	△ 688,209
投資有価証券評価損益等	△ 688,209	0	0	0	0	0	0	0	△ 688,209
評価損益等計	△ 2,360,209	△ 444,000	0	0	0	△ 444,000	0	0	△ 2,804,209
当期経常増減額	△ 66,013,820	39,724,319	6,195,881	103,064	0	46,023,264	△ 26,679,662	0	△ 46,670,218
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
指定正味財産振替額	13,240,145	0	0	0	0	0	0	0	13,240,145
雑収益	4,707,519	5	0	0	0	5	0	0	4,707,524
償却債権取立益	4,653,119	0	0	0	0	0	0	0	4,653,119
その他	54,400	5	0	0	0	5	0	0	54,405
経常外収益計	17,947,664	5	0	0	0	5	0	0	17,947,669
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	1	2	0	0	0	2	0	0	3
経常外費用計	1	2	0	0	0	2	0	0	3
当期経常外増減額	17,947,663	3	0	0	0	3	0	0	17,947,666
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 48,066,157	39,724,322	6,195,881	103,064	0	46,023,267	△ 26,679,662	0	△ 28,722,552
他会計振替額	14,447,641	△ 33,808,579	△ 7,318,724	0	0	△ 41,127,303	26,679,662	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,618,516	5,915,743	△ 1,122,843	103,064	0	4,895,964	0	0	△ 28,722,552
一般正味財産期首残高	909,267,811	2,886,660,093	△ 25,185,675	507,516	0	2,861,981,934	125,238,054	0	3,896,487,799
一般正味財産期末残高	875,649,295	2,892,575,836	△ 26,308,518	610,580	0	2,866,877,898	125,238,054	0	3,867,765,247
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	8,068,000	0	0	0	0	0	0	0	8,068,000
受取地方公共団体補助金	8,068,000	0	0	0	0	0	0	0	8,068,000
受取負担金	0	5,804,492	0	0	0	5,804,492	0	0	5,804,492
神奈川県負担金	0	5,804,492	0	0	0	5,804,492	0	0	5,804,492
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	△ 1,890,000	0	△ 1,890,000
基本財産評価益等	0	0	0	0	0	0	△ 1,890,000	0	△ 1,890,000
特定資産評価損益	△ 1,074,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,074,000
特定資産評価益等	△ 1,074,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,074,000
指定正味財産返還額	△ 55,414,862	0	0	0	0	0	0	0	△ 55,414,862
受取地方公共団体補助金	△ 55,414,862	0	0	0	0	0	0	0	△ 55,414,862
一般正味財産振替額	△ 15,618,895	△ 3,583,383	0	0	0	△ 3,583,383	0	0	△ 19,202,278
一般正味財産への振替額	△ 15,618,895	△ 3,583,383	0	0	0	△ 3,583,383	0	0	△ 19,202,278
地方公共団体補助金	△ 2,378,750	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,378,750
民間補助金	0	△ 666,666	0	0	0	△ 666,666	0	0	△ 666,666
負担金	0	△ 2,916,717	0	0	0	△ 2,916,717	0	0	△ 2,916,717
特定資産	△ 13,240,145	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,240,145
当期指定正味財産増減額	△ 64,039,757	2,221,109	0	0	0	2,221,109	△ 1,890,000	0	△ 63,708,648
指定正味財産期首残高	390,506,526	58,276,170	0	0	0	58,276,170	300,000,000	0	748,782,696
指定正味財産期末残高	326,466,769	60,497,279	0	0	0	60,497,279	298,110,000	0	685,074,048
III 正味財産期末残高	1,202,116,064	2,953,073,115	△ 26,308,518	610,580	0	2,927,375,177	423,348,054	0	4,552,839,295

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和 3年 4月 1日から令和 4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	△ 28,722,552	△ 31,523,631	2,801,079
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	124,896,504	122,606,592	2,289,912
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	△ 19,973,714	28,471,393	△ 48,445,107
賞 与 引 当 金 の 増 減 額	△ 3,171,714	△ 1,581,209	△ 1,590,505
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	△ 37,916,100	2,255,800	△ 40,171,900
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	688,209	687,956	253
特 定 資 産 評 価 損 益 等	2,116,000	2,729,000	△ 613,000
固 定 資 産 除 却 損	3	0	3
割 賦 設 備 の 増 減 額	247,723,802	168,069,157	79,654,645
リ ー ス 投 資 資 産 の 増 減 額	13,640,700	31,911,700	△ 18,271,000
設 備 資 金 貸 付 金 の 増 減 額	114,342,400	247,832,200	△ 133,489,800
未 収 入 金・破 産 更 生 債 権 の 増 減 額	△ 22,420,870	△ 93,236,729	70,815,859
未 収 利 息・割 賦 損 料 等 の 増 減 額	2,256,689	△ 72,793	2,329,482
未 払 金・未 払 費 用 の 増 減 額	14,187,315	△ 6,159,886	20,347,201
未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	△ 1,946,500	△ 28,408,800	26,462,300
預 り 金 の 増 減 額	△ 3,193,398	△ 2,240,841	△ 952,557
預 り 保 証 金 の 増 減 額	△ 22,875,868	△ 8,026,442	△ 14,849,426
そ の 他	△ 8,743,603	276,955	△ 9,020,558
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 19,202,278	△ 28,458,481	9,256,203
小 計	351,685,025	405,131,941	△ 53,446,916
3. 指定正味財産増加収入			
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	8,068,000	7,536,000	532,000
受 取 地 方 公 共 団 体 負 担 金 収 入	5,804,492	9,371,448	△ 3,566,956
小 計	13,872,492	16,907,448	△ 3,034,956
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	365,483,017	421,964,889	△ 56,481,872
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	1,739,667,652	823,958,979	915,708,673
代 位 弁 済 求 償 権 回 収 に よ る 収 入	63,000	126,000	△ 63,000
投 資 有 価 証 券 の 償 還 等 収 入	522,816	5,830,771	△ 5,307,955
投資活動収入計	1,740,253,468	829,915,750	910,337,718
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	△ 667,694,077	△ 1,584,017,949	916,323,872
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	△ 4,508,000	△ 10,140,000	5,632,000
固 定 資 産 取 得 支 出	△ 45,624,761	△ 47,756,659	2,131,898
投資活動支出計	△ 717,826,838	△ 1,641,914,608	924,087,770
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,022,426,630	△ 811,998,858	1,834,425,488
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	256,174,000	253,222,000	2,952,000
財務活動収入計	256,174,000	253,222,000	2,952,000
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	△ 1,548,931,505	△ 793,401,132	△ 755,530,373
リ ー ス 債 務 返 済 に よ る 支 出	△ 4,689,960	△ 5,036,256	346,296
設 備 貸 与 事 業 円 滑 化 準 備 金 返 還 支 出	△ 55,414,862	0	55,414,862
財務活動支出計	△ 1,609,036,327	△ 798,437,388	△ 699,769,215
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,352,862,327	△ 545,215,388	△ 807,646,939
IV 現金及び現金同等物の増減額	35,047,320	△ 935,249,357	970,296,677
V 現金及び現金同等物の期首残高	989,545,360	1,924,794,717	△ 935,249,357
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,024,592,680	989,545,360	35,047,320

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。

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を採用している。

その他の有価証券で市場価格のない株式等以外のものについては期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする、定額法によっている。

(3) ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準

リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。

(4) 割賦販売に係る売上高及び売上原価の計上基準

割賦金の回収期限到来時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。

(5) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職金支給に備えるため、自己都合による期末要支給額の100%を計上している。

賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

貸倒引当金……債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能でもあり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 表示方法の変更

前年度の正味財産増減計算書において、「経常費用」「事業費」「センター事業費」に含めていたセンター事業に係る諸経費は、その内容をより明瞭にするため、当年度より「経常費用」「事業費」の各費目に掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。この結果、前年度の正味財産増減計算書において、「経常費用」「事業費」「センター事業費」に表示していた115,219,990円は、以下の各費目に組み替えている。

委託費	65,930,560円
光熱水料費	31,193,222円
支払負担金	105,000円
手数料	66,000円
修繕費	12,744,347円
諸会費	378,000円
消耗品費	2,233,622円
賃借料	275,760円
通信運搬費	2,293,479円
合 計	115,219,990円

5. 過去の修正再表示

過去の誤謬の修正再表示

当法人は、前年度に申告納税した消費税等について、消費税申告書への数値の記載ミス起因として29,860,700円過納付していた。

前年度の財務諸表は、これを訂正するために修正再表示している。

これにより、修正再表示を行う前と比べて、前年度の貸借対照表は、流動負債の部の未払消費税等が29,860,700円減少し、一般正味財産が同額増加している。前年度の正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部の事業費の租税公課が29,858,800円、管理費の租税公課が1,900円減少し、この結果、当期経常増減額及び当期一般正味財産増減額が29,860,700円増加している。

8. 担保に供している資産

神奈川県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 2,384,612,242(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。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類および銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第365回利付国債	99,568,071	98,950,000	△618,071
合計	99,568,071	98,950,000	△618,071

11. 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						
神奈川県産業振興センター事業費補助金	神奈川県	0	378,093,000	378,093,000	0	—
神奈川県産業振興センター事業費補助金(国庫)未病	神奈川県	8,920,313	21,672,004	24,050,754	6,541,563	指定正味財産
国際ビジネス支援事業費補助金	神奈川県	0	77,263,292	77,263,292	0	—
産業集積促進融資事業費補助金	神奈川県	0	3,071,956	3,071,956	0	—
産業立地促進融資事業費補助金	神奈川県	0	0	0	0	—
中小企業制度融資事業費補助金	神奈川県	0	1,095,847,818	1,095,847,818	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	582,017	582,017	0	—
小規模企業者等設備貸与事業費補助金	神奈川県	127,791,997	9,351,899	1,283,899	135,859,997	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	5,300,000	5,300,000	0	—
神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	神奈川県	0	3,891,000	3,891,000	0	—
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	国	0	12,650,390	12,650,390	0	—
エネルギー使用合理化事業者支援補助金	一般社団法人都市 ガス振興センター	4,444,450	0	666,666	3,777,784	指定正味財産
小 計		141,156,760	1,607,723,376	1,602,700,792	146,179,344	
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 オフィス入居機関活動支援業務	神奈川県	0	510,000	510,000	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	30,685,140	30,685,140	0	—
神奈川県中小企業再生支援協議会事業	国	0	154,011,391	154,011,391	0	—
経営改善計画策定支援事業	国	0	68,526,770	68,526,770	0	—
事業引継支援事業	国	0	103,996,427	103,996,427	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	109,814,127	109,814,127	0	—
小 計		0	467,543,855	467,543,855	0	
合 計		141,156,760	2,075,267,231	2,070,244,647	146,179,344	

12. 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	
企業経営の未病改善事業補助金の振替	2,378,750
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	2,916,717
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	4,508,000
貸倒償却に伴う貸倒引当預金の振替	8,732,145
合計	19,202,278

13. 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)	1,595,072,986	—	—
							事業委託(注2)	31,195,140	—	—
							資金の借入(注3)			
							資金借入	256,174,000	1年以内返済予定 神奈川県借入金	565,095,221
							借入金の返済	1,522,256,964	神奈川県借入金	1,422,054,099

取引条件の決定方針等

(注1) 補助金は、神奈川県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。

14. 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 989,652,360	現金預金勘定 1,024,699,680
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 989,545,360	現金及び現金同等物 1,024,592,680

(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

15. 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	347,795,464	0	9,009,645	11,445,877	327,339,942
貸倒引当金 (代位弁済求償権)	44,563,700	0	0	31,500	44,532,200
貸倒引当金 (テナント賃借料等)	2,781,785	513,308	0	0	3,295,093
賞与引当金	28,565,449	25,393,735	28,565,449		25,393,735
退職給付引当金	243,327,500	19,584,500	57,500,600	0	205,411,400

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洗替額及び貸倒懸念債権等特定の債権の回収並びに回収可能性の見直し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
令和4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	188,210
普通預金	横浜銀行県庁支店 他	運転資金として	1,024,404,470
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 135件	割賦販売事業に係る保有設備	1,214,123,851
リース投資資産	リース販売設備 15件	リース販売事業に係る保有設備	123,903,200
未収入金			413,697,364
	設備資金貸付資金 3件	設備資金貸付事業に係る保有債権	43,101,595
	割賦販売債権 8件	割賦販売事業に係る保有債権	25,725,971
	リース債権 1件	リース事業に係る保有債権	1,005,500
	センター経営事業 12件	センター経営事業に係る保有債権	14,973,341
	関東経済産業局 他 27件	その他の事業に係る保有債権	328,890,957
未収利息・割賦損料			230,401
	特定資産運用益	公益目的事業等に係る保有債権	35,000
	割賦販売損料 8件	公益(割賦販売)目的事業に係る保有債権	190,743
	基本財産	基本財産に係る保有債権	4,658
前払金			105,283
	広瀬弁護士 1件	動産執行申立予納金	40,000
	日立キャピタルNBL㈱ 3件	コピー機リース料等	42,270
	浜銀TT証券㈱ 1件	国債経過利息	23,013
仮払金	横浜地方裁判所 2件	仮差押保証供託金、賃貸延滞賃料等回収訴訟に係る供託金	3,225,000
貯蔵品			1,186,965
	保存水、簡易トイレ 等	災害備蓄品	1,185,893
	消毒液	エレベータ用防災キャビネット保管分	1,072
1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付資金 1件	公益目的事業に係る保有債権	1,375,000
未収消費税等	横浜中税務署	確定消費税還付額	8,505,700
前払費用			1,087,546
	保険料 1件	海外傷害保険料	284,350
	保守料 1件	セキュリティ管理ソフト	226,776
	その他 7件	収入印紙他	576,420
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	△ 105,566,078
流動資産合計			2,686,573,912
(固定資産)			
基本財産			298,110,000
	現金預金	浜銀TT証券 他	100,431,929
	投資有価証券		197,678,071
		(基本財産計)	298,110,000
特定資産			205,411,400
	退職給付引当資産	横浜銀行県庁支店	205,411,400
	貸倒引当資産	横浜銀行県庁支店	139,419,075
	設備貸与事業円滑化準備金	横浜銀行県庁支店 他	25,932,209
	貸倒引当資産(新貸与)	横浜銀行県庁支店	132,730,998
	設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	横浜銀行県庁支店	3,128,999
	創業支援事業積立金	横浜銀行県庁支店	158,133,000
	情報化推進事業積立金	横浜銀行県庁支店	25,041,837
	中小企業支援事業積立金	SMBC日興証券横浜支店 他	128,451,994
	施設整備積立金	神奈川銀行本店	36,395,056
	修繕積立金	神奈川銀行本店 他	78,068,965
	入館保証金返還準備金	横浜銀行県庁支店 他	97,843,220
	借入金返済準備金	横浜銀行県庁支店	584,515,221
	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)	29,419,363
	建物附属設備	冷温水発生装置、冷却塔 等	31,077,916
	ソフトウェア	企業の未病改善アプリソフト	6,541,563
		(特定資産計)	1,682,110,816

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	4,214,704,439
		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
	建物附属設備	横浜市中区尾上町5-80	運営管理目的保有財産	4,166,576,049
		空調・電灯設備 他 12件	公益目的事業を実施するため保有する財産	4,792,050
	構築物	空調・電気設備、昇降機 他 114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	1,725,290,702
		横浜市中区尾上町5-80	同上	1,679,299,391
	車両運搬具	外構工事		42,111,752
	器具備品	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
		横浜市中区尾上町5-80		38,447,654
	リース資産	駐車料金システム 他 53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	23,804,182
		インキュベーションルーム 施設整備 他 22件	公益目的事業を実施するため保有する財産	13,643,457
		シュレッダー 他 2件	運営管理目的保有財産	1,000,015
		横浜市中区尾上町5-80		34,468,584
	減価償却累計額	LED照明設備、デジタルサイネージ	収益目的保有財産	14,510,184
		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	△ 3,661,162,131
	電話加入権	収益事業等	収益目的保有財産	△ 59,450,018
		法人会計	運営管理目的保有財産	△ 3,600,414,637
		横浜市中区尾上町5-80		△ 1,297,476
	ソフトウェア			869,588
		各種ソフトウェア	公益目的保有財産	325,700
	代位弁済求償権		収益目的保有財産	543,888
	投資有価証券	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	8,488,452
	出資金	中小企業支援ファンド	公益目的保有財産	54,161,400
	リサイクル預託金			17,869,537
		神奈川県火災共済	収益目的保有財産	22,200
	破産更生債権	横浜信用金庫 他 1件	公益目的保有財産	2,000
		電気自動車リサイクル預託金	公益目的保有財産	20,200
	貸倒引当金			9,910
		設備資金貸付資金 3件	設備資金貸付事業に係る保有財産	294,093,920
		店舗近代化資金 1件	資金貸付事業に係る保有財産	27,122,400
		小売商業貸付資金 3件	同上	4,117,054
		新分野事業育成資金 3件	同上	41,304,452
		割賦販売債権 10件	割賦販売事業に係る保有財産	49,494,204
		リース債権 3件	リース販売事業に係る保有財産	133,672,910
			38,382,900	
			△ 269,601,157	
		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	△ 141,247,079
		小規模事業者等設備資金貸付事業	同上	△ 24,410,160
		資金貸付事業	同上	△ 59,411,718
		かながわキャピタル事業	同上	△ 44,532,200
			(その他の固定資産計)	2,502,543,830
固定資産合計				4,482,764,646

資産合計				7,169,338,558	
(流動負債)	リース債務			2,179,608	
		㈱JECC	リース資産に係る収益事業債務	698,280	
		富士通リース㈱ 他	リース資産に係る公益目的事業債務	1,481,328	
	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	565,095,221	
	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	19,420,000	
	未払金			228,769,233	
		相鉄企業㈱他	39件	収益目的事業に係る債務	17,436,790
		受託事業返還金 他	303件	公益(資金貸付等)事業に係る債務	209,798,895
		公益情報システム㈱ 他	23件	法人会計(財団管理)に係る債務	1,533,548
	未払費用			523,910	
		日本政策金融公庫		設備貸付資金等借入金利息	17,987
		神奈川県		設備貸付資金等借入金利息	505,923
	前受金			2,638,768	
		会議室使用料	12件	神奈川県中小企業センター経営事業	1,027,543
		月極駐車場使用料	10件	同上	726,000
		弁当販売手数料	1件	同上	11,000
		インキュベートルーム貸室料	13件	インキュベート施設の運営・管理事業	874,225
	預り金	謝金対象者		源泉所得税	2,255,087
	仮受金			203,145	
		約定前振込仮受金	2件	公益事業	132,305
		出展企業	1件	テクノカルショウヨコハマ出展料誤入金	70,840
	賞与引当金			職員賞与支給必要額	25,393,735
	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				846,553,207	
(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	1,422,054,099	
	リース債務			2,094,840	
		㈱JECC	リース資産に係る収益目的事業債務	2,094,840	
	入館保証金			97,843,220	
		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	97,012,720
		インキュベートルーム入居企業	13件	インキュベート施設の運営・管理事業保証金	830,500
	信用保険預り金			33,340,097	
		日本政策金融公庫	1件	研究開発等促進保険預り金	9,623,950
		日本政策金融公庫	5件	機械類信用保険預り金(旧貸与)	23,716,147
	割賦販売債権預り保証金	設備貸与対象企業	7件	設備貸与事業 割賦・預り保証金	9,202,400
	退職給付引当金			205,411,400	
				職員退職金要支給額	
固定負債合計				1,769,946,056	
負債合計				2,616,499,263	
正味財産				4,552,839,295	