

令和4年度

# 決算諸表

(令和4年4月1日～令和5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	~	11
5	附属明細書 . . .			12
6	財産目録 . . .	13	~	15

# 貸借対照表(総合)

令和5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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,098,708,830	1,024,699,680	74,009,150
割賦設備	1,183,317,202	1,214,123,851	△ 30,806,649
リース投資資産	94,063,600	123,903,200	△ 29,839,600
未収入金	295,635,350	413,697,364	△ 118,062,014
未収利息・割賦損料	247,506	230,401	17,105
前払金	0	105,283	△ 105,283
仮払金	3,230,000	3,225,000	5,000
貯蔵品	1,136,770	1,186,965	△ 50,195
1年以内回収予定設備資金貸付金	0	1,375,000	△ 1,375,000
未収消費税等	7,430,900	8,505,700	△ 1,074,800
前払費用	1,891,819	1,087,546	804,273
貸倒引当金	△ 98,563,486	△ 105,566,078	7,002,592
流動資産合計	2,587,098,491	2,686,573,912	△ 99,475,421
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
現金預金	387,532	100,431,929	△ 100,044,397
投資有価証券	299,612,468	197,678,071	101,934,397
基本財産合計	300,000,000	298,110,000	1,890,000
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	211,937,800	205,411,400	6,526,400
貸倒引当資産	135,045,468	139,419,075	△ 4,373,607
設備貸与事業円滑化準備金	10,743,241	25,932,209	△ 15,188,968
貸倒引当資産(新貸与)	140,008,199	132,730,998	7,277,201
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	165,226	3,128,999	△ 2,963,773
創業支援事業積立金	152,505,000	158,133,000	△ 5,628,000
情報化推進事業積立金	23,400,898	25,041,837	△ 1,640,939
中小企業支援事業積立金	128,452,603	128,451,994	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	102,084,420	97,843,220	4,241,200
借入金返済準備金	387,049,607	584,515,221	△ 197,465,614
建物	28,779,398	29,419,363	△ 639,965
建物附属設備	30,342,690	31,077,916	△ 735,226
ソフトウェア	4,162,813	6,541,563	△ 2,378,750
特定資産合計	1,469,141,384	1,682,110,816	△ 212,969,432
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	4,217,035,327	4,214,704,439	2,330,888
建物附属設備	1,743,000,951	1,725,290,702	17,710,249
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	39,324,691	38,447,654	877,037
リース資産	34,225,824	34,468,584	△ 242,760
減価償却累計額	△ 3,763,248,578	△ 3,661,162,131	△ 102,086,447
電話加入権	869,588	869,588	0
ソフトウェア	19,603,142	8,488,452	11,114,690
代位弁済求償権	19,235,300	54,161,400	△ 34,926,100
投資有価証券	15,986,109	17,869,537	△ 1,883,428
出資金	32,200	22,200	10,000
リサイクル預託金	9,910	9,910	0
破産更生債権	289,841,994	294,093,920	△ 4,251,926
貸倒引当金	△ 229,237,358	△ 269,601,157	40,363,799
その他固定資産合計	2,431,559,832	2,502,543,830	△ 70,983,998
固定資産合計	4,200,701,216	4,482,764,646	△ 282,063,430
資産合計	6,787,799,707	7,169,338,558	△ 381,538,851
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
リース債務	3,160,080	2,179,608	980,472
1年以内返済予定神奈川県借入金	387,049,607	565,095,221	△ 178,045,614
1年以内返済予定金融機関借入金	0	19,420,000	△ 19,420,000
未払金	108,289,282	228,769,233	△ 120,479,951
未払費用	472,531	523,910	△ 51,379
前受金	2,412,757	2,638,768	△ 226,011
預り金	5,151,328	2,255,087	2,896,241
仮受金	0	203,145	△ 203,145
賞与引当金	26,846,394	25,393,735	1,452,659
未払法人税等	74,500	74,500	0
流動負債合計	533,456,479	846,553,207	△ 313,096,728
<b>2. 固定負債</b>			
神奈川県借入金	1,377,201,241	1,422,054,099	△ 44,852,858
リース債務	8,781,960	2,094,840	6,687,120
入館保証金	102,084,420	97,843,220	4,241,200
信用保険預り金	32,451,756	33,340,097	△ 888,341
割賦販売債権預り保証金	10,302,400	9,202,400	1,100,000
退職給付引当金	211,937,800	205,411,400	6,526,400
固定負債合計	1,742,759,577	1,769,946,056	△ 27,186,479
負債合計	2,276,216,056	2,616,499,263	△ 340,283,207
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	666,706,567	685,074,048	△ 18,367,481
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(298,110,000)	(1,890,000)
(うち特定資産への充当額)	(366,706,567)	(386,964,048)	(△20,257,481)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	3,844,877,084	3,867,765,247	△ 22,888,163
(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)	(322,706,346)	(327,369,570)	(△4,663,224)
正味財産合計	4,511,583,651	4,552,839,295	△ 41,255,644
負債及び正味財産合計	6,787,799,707	7,169,338,558	△ 381,538,851

# 貸借対照表内訳表

令和5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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	687,189,135	402,503,179	9,016,516	0	1,098,708,830
割賦設備	1,183,317,202	0	0	0	1,183,317,202
リース投資資産	94,063,600	0	0	0	94,063,600
未収入金	276,486,224	19,127,126	22,000	0	295,635,350
未収利息・割賦損料	219,835	0	27,671	0	247,506
仮払金	3,200,000	30,000	0	0	3,230,000
貯蔵品	0	4,186	1,132,584	0	1,136,770
未収消費税等	0	7,430,900	0	0	7,430,900
前払費用	1,760,791	111,180	19,848	0	1,891,819
会計間貸借	0	119,321,365	108,034,706	△ 227,356,071	0
貸倒引当金	△ 94,580,986	△ 3,982,500	0	0	△ 98,563,486
<b>流動資産合計</b>	<b>2,151,655,801</b>	<b>544,545,436</b>	<b>118,253,325</b>	<b>△ 227,356,071</b>	<b>2,587,098,491</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
現金預金	0	0	387,532	0	387,532
投資有価証券	0	0	299,612,468	0	299,612,468
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	200,335,789	7,734,674	3,867,337	0	211,937,800
貸倒引当資産	135,045,468	0	0	0	135,045,468
設備貸与事業円滑化準備金	10,743,241	0	0	0	10,743,241
貸倒引当資産(新貸与)	140,008,199	0	0	0	140,008,199
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	165,226	0	0	0	165,226
創業支援事業積立金	152,505,000	0	0	0	152,505,000
情報化推進事業積立金	23,400,898	0	0	0	23,400,898
中小企業支援事業積立金	128,452,603	0	0	0	128,452,603
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	810,100	101,274,320	0	0	102,084,420
借入金返済準備金	387,049,607	0	0	0	387,049,607
建物	0	28,779,398	0	0	28,779,398
建物附属設備	0	30,342,690	0	0	30,342,690
ソフトウェア	4,162,813	0	0	0	4,162,813
<b>特定資産合計</b>	<b>1,182,678,944</b>	<b>282,595,103</b>	<b>3,867,337</b>	<b>0</b>	<b>1,469,141,384</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	43,336,340	4,168,906,937	4,792,050	0	4,217,035,327
建物附属設備	48,238,952	1,694,761,999	0	0	1,743,000,951
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	15,015,794	23,308,882	1,000,015	0	39,324,691
リース資産	19,715,640	14,510,184	0	0	34,225,824
減価償却累計額	△ 54,140,458	△ 3,707,565,547	△ 1,542,573	0	△ 3,763,248,578
電話加入権	325,700	543,888	0	0	869,588
ソフトウェア	13,406,475	0	6,196,667	0	19,603,142
代位弁済求償権	19,235,300	0	0	0	19,235,300
投資有価証券	15,986,109	0	0	0	15,986,109
出資金	20,200	2,000	10,000	0	32,200
リサイクル預託金	9,910	0	0	0	9,910
破産更生債権	289,841,994	0	0	0	289,841,994
貸倒引当金	△ 229,237,358	0	0	0	△ 229,237,358
<b>その他固定資産合計</b>	<b>184,523,578</b>	<b>2,236,580,095</b>	<b>10,456,159</b>	<b>0</b>	<b>2,431,559,832</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,367,202,522</b>	<b>2,519,175,198</b>	<b>314,323,496</b>	<b>0</b>	<b>4,200,701,216</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,518,858,323</b>	<b>3,063,720,634</b>	<b>432,576,821</b>	<b>△ 227,356,071</b>	<b>6,787,799,707</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
リース債務	2,461,800	698,280	0	0	3,160,080
1年以内返済予定神奈川県借入金	387,049,607	0	0	0	387,049,607
会計間貸借	227,356,071	0	0	△ 227,356,071	0
未払金	80,859,324	23,978,529	3,451,429	0	108,289,282
未払費用	472,531	0	0	0	472,531
前受金	866,586	1,546,171	0	0	2,412,757
預り金	2,835,946	73,001	2,242,381	0	5,151,328
賞与引当金	25,369,344	984,700	492,350	0	26,846,394
未払法人税等	0	0	74,500	0	74,500
<b>流動負債合計</b>	<b>727,271,209</b>	<b>27,280,681</b>	<b>6,260,660</b>	<b>△ 227,356,071</b>	<b>533,456,479</b>
<b>2. 固定負債</b>					
神奈川県借入金	1,377,201,241	0	0	0	1,377,201,241
リース債務	7,385,400	1,396,560	0	0	8,781,960
入館保証金	810,100	101,274,320	0	0	102,084,420
信用保険預り金	32,451,756	0	0	0	32,451,756
割賦販売債権預り保証金	10,302,400	0	0	0	10,302,400
退職給付引当金	200,335,789	7,734,674	3,867,337	0	211,937,800
<b>固定負債合計</b>	<b>1,628,486,686</b>	<b>110,405,554</b>	<b>3,867,337</b>	<b>0</b>	<b>1,742,759,577</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,355,757,895</b>	<b>137,686,235</b>	<b>10,127,997</b>	<b>△ 227,356,071</b>	<b>2,276,216,056</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	307,584,479	59,122,088	300,000,000	0	666,706,567
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(300,000,000)	(0)	(300,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(307,584,479)	(59,122,088)	(0)	(0)	(366,706,567)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	855,515,949	2,866,912,311	122,448,824	0	3,844,877,084
（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）	(208,242,325)	(114,464,021)	(0)	(0)	(322,706,346)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,163,100,428</b>	<b>2,926,034,399</b>	<b>422,448,824</b>	<b>0</b>	<b>4,511,583,651</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,518,858,323</b>	<b>3,063,720,634</b>	<b>432,576,821</b>	<b>△ 227,356,071</b>	<b>6,787,799,707</b>

# 正味財産増減計算書（総合）

令和 4年 4月 1日から令和 5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	当年度	前年度	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	499,361	121,901	377,460
基本財産受取利息	499,361	121,901	377,460
特定資産運用益	105,655	4,073,208	△ 3,967,553
特定資産受取利息	105,655	4,073,208	△ 3,967,553
事業収益	842,811,711	836,942,284	5,869,427
派遣負担収益	3,668,500	4,273,500	△ 605,000
出展料収益	118,670,856	92,007,080	26,663,776
センター経営事業収益	280,793,061	275,194,200	5,598,861
割賦販売収益	400,780,894	419,656,504	△ 18,875,610
リース収益	38,898,400	45,811,000	△ 6,912,600
受取補助金等	1,055,888,441	1,602,700,792	△ 546,812,351
受取国庫補助金	11,022,279	12,650,390	△ 1,628,111
受取地方公共団体補助金	1,041,820,746	1,587,004,986	△ 545,184,240
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	553,326,255	467,543,855	85,782,400
受取負担金	29,023,952	46,871,812	△ 17,847,860
受取負担金	18,827,455	42,593,426	△ 23,765,971
神奈川県負担金	10,196,497	4,278,386	5,918,111
雑収益	6,488,157	10,022,755	△ 3,534,598
受取利息	24,805	26,726	△ 1,921
受取違約金	4,498,207	8,110,063	△ 3,611,856
リース投資資産売却益	808,500	126,600	681,900
その他	1,156,645	1,759,366	△ 602,721
経常収益計	2,488,143,532	2,968,276,607	△ 480,133,075
(2) 経常費用			
事業費	2,494,463,826	2,955,687,340	△ 461,223,514
役員報酬	13,734,160	13,342,651	391,509
役員費用弁償	2,102,053	2,035,353	66,700
給料手当	299,410,042	316,839,910	△ 17,429,868
臨時雇賃金	17,461,683	13,269,056	4,192,627
賞与引当金繰入	26,354,044	24,936,774	1,417,270
退職給付費用	20,588,351	28,626,893	△ 8,038,542
福利厚生費	1,541,415	1,488,783	52,632
法定福利費	50,214,824	51,916,164	△ 1,701,340
会議費	6,326	36,792	△ 30,466
割賦販売原価	382,882,649	399,743,725	△ 16,861,076
リース原価	33,711,200	38,500,700	△ 4,789,500
貸倒引当金繰入	9,415,405	△ 10,964,069	20,379,474
旅費交通費	6,062,958	3,965,576	2,097,382
通信運搬費	18,185,028	17,628,629	556,399
減価償却費	125,527,699	122,796,074	2,731,625
消耗品費	14,617,479	10,142,413	4,475,066
修繕費	28,226,726	16,726,919	11,499,807
印刷製本費	9,217,300	7,035,356	2,181,944
光熱水料費	47,968,456	35,828,198	12,140,258
広告宣伝費	2,691,700	4,495,150	△ 1,803,450
賃借料	70,555,181	62,058,619	8,496,562
保険料	1,847,904	1,668,670	179,234
諸謝金	450,511,180	387,703,435	62,807,745
租税公課	40,952,410	50,396,020	△ 9,443,610
支払負担金	30,585,030	29,229,573	1,355,457
支払助成金	14,516,000	13,288,000	1,228,000
委託費	194,871,599	160,047,644	34,823,955
支払利息	522,378,452	1,101,915,446	△ 579,536,994
雑費	504,705	462,237	42,468
手数料	7,111,670	6,594,512	517,158
人材派遣負担金	50,424,317	43,694,257	6,730,060
諸会費	285,880	237,880	48,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	47,710,339	56,455,276	△ 8,744,937
役員報酬	7,204,558	13,888,582	△ 6,684,024
役員費用弁償	2,142,009	2,414,288	△ 272,279
給料手当	5,081,225	5,533,731	△ 452,506
退職給付費用	440,949	513,607	△ 72,658
賞与引当金繰入	492,350	456,961	35,389
福利厚生費	304,256	602,638	△ 298,382
法定福利費	865,732	914,244	△ 48,512
旅費交通費	180,190	165,100	15,090
通信運搬費	1,862,862	1,985,065	△ 122,203
減価償却費	2,258,097	2,100,430	157,667
消耗品費	1,630,104	1,667,175	△ 37,071
修繕費	0	40,480	△ 40,480
印刷製本費	242,550	229,350	13,200
広告宣伝費	40,000	110,000	△ 70,000
賃借料	165,000	0	165,000
保険料	221,450	230,140	△ 8,690
諸謝金	12,014,553	13,344,063	△ 1,329,510
租税公課	494,376	97,036	397,340
支払負担金	6,113,840	6,633,752	△ 519,912
委託費	3,425,829	2,887,001	538,828
雑費	189,424	293,224	△ 103,800
手数料	1,950,585	1,858,009	92,576
諸会費	390,400	490,400	△ 100,000
経常費用計	2,542,174,165	3,012,142,616	△ 469,968,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,030,633	△ 43,866,009	△ 10,164,624
特定資産評価損益等	△ 106,000	△ 2,116,000	2,010,000
投資有価証券評価損益等	1,345,452	△ 688,209	2,033,661
評価損益等計	1,239,452	△ 2,804,209	4,043,661
当期経常増減額	△ 52,791,181	△ 46,670,218	△ 6,120,963
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	27,434,723	13,240,145	14,194,578
雑収益	2,596,199	4,707,524	△ 2,111,325
償却債権取立益	2,596,199	4,653,119	△ 2,056,920
その他	0	54,405	△ 54,405
経常外収益計	30,030,922	17,947,669	12,083,253
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	127,904	3	127,901
経常外費用計	127,904	3	127,901
当期経常外増減額	29,903,018	17,947,666	11,955,352
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,888,163	△ 28,722,552	5,834,389
当期一般正味財産増減額	△ 22,888,163	△ 28,722,552	5,834,389
一般正味財産期首残高	3,867,765,247	3,896,487,799	△ 28,722,552
一般正味財産期末残高	3,844,877,084	3,867,765,247	△ 22,888,163
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	11,092,000	8,068,000	3,024,000
受取地方公共団体補助金	11,092,000	8,068,000	3,024,000
受取負担金	2,494,792	5,804,492	△ 3,309,700
神奈川県負担金	2,494,792	5,804,492	△ 3,309,700
基本財産評価損益等	1,890,000	△ 1,890,000	3,780,000
特定資産評価損益等	0	△ 1,074,000	1,074,000
指定正味財産返還額	△ 160,817	△ 55,414,862	55,254,045
受取地方公共団体補助金	△ 160,817	△ 55,414,862	55,254,045
一般正味財産振替額	△ 33,683,456	△ 19,202,278	△ 14,481,178
当期指定正味財産増減額	△ 18,367,481	△ 63,708,648	45,341,167
指定正味財産期首残高	685,074,048	748,782,696	△ 63,708,648
指定正味財産期末残高	666,706,567	685,074,048	△ 18,367,481
III 正味財産期末残高	4,511,583,651	4,552,839,295	△ 41,255,644

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	499,361	0	499,361
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	499,361	0	499,361
特定資産運用益	105,609	46	0	0	0	46	0	0	105,655
特定資産受取利息	105,609	46	0	0	0	46	0	0	105,655
事業収益	443,347,794	309,131,374	122,607,866	0	0	431,739,240	0	△ 32,275,323	842,811,711
派遣負担収益	3,668,500	0	0	0	0	0	0	0	3,668,500
出展料収益	0	0	122,607,866	0	0	122,607,866	0	△ 3,937,010	118,670,856
センター経営事業収益	0	309,131,374	0	0	0	309,131,374	0	△ 28,338,313	280,793,061
割賦販売収益	400,780,894	0	0	0	0	0	0	0	400,780,894
リース収益	38,898,400	0	0	0	0	0	0	0	38,898,400
受取補助金等	1,017,043,775	22,297,666	16,547,000	0	0	38,844,666	0	0	1,055,888,441
受取国庫補助金	11,022,279	0	0	0	0	0	0	0	11,022,279
受取地方公共団体補助金	1,003,642,746	21,631,000	16,547,000	0	0	38,178,000	0	0	1,041,820,746
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	522,459,375	3,800,791	0	510,000	0	4,310,791	26,556,089	0	553,326,255
受取負担金	15,827,455	10,196,497	3,000,000	0	0	13,196,497	0	0	29,023,952
受取負担金	15,827,455	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	18,827,455
神奈川県負担金	0	10,196,497	0	0	0	10,196,497	0	0	10,196,497
雑収益	5,836,842	371,618	372	0	0	371,990	279,325	0	6,488,157
受取利息	17,865	6,243	372	0	0	6,615	325	0	24,805
受取違約金	4,216,432	281,775	0	0	0	281,775	0	0	4,498,207
リース投資資産売却益	808,500	0	0	0	0	0	0	0	808,500
その他	794,045	83,600	0	0	0	83,600	279,000	0	1,156,645
経常収益計	2,004,620,850	345,797,992	142,155,238	510,000	0	488,463,230	27,334,775	△ 32,275,323	2,488,143,532
(2) 経常費用									
事業費	2,056,024,569	333,284,913	136,951,572	475,587	0	470,712,072	-	△ 32,272,815	2,494,463,826
役員報酬	13,734,160	0	0	0	0	0	-	0	13,734,160
役員費用弁償	2,102,053	0	0	0	0	0	-	0	2,102,053
給料手当	289,247,592	5,081,225	5,081,225	0	0	10,162,450	-	0	299,410,042
臨時雇賃金	17,461,683	0	0	0	0	0	-	0	17,461,683
賞与引当金繰入	25,369,344	492,350	492,350	0	0	984,700	-	0	26,354,044
退職給付費用	19,706,453	440,949	440,949	0	0	881,898	-	0	20,588,351
福利厚生費	1,531,821	9,594	0	0	0	9,594	-	0	1,541,415
法定福利費	48,483,360	865,732	865,732	0	0	1,731,464	-	0	50,214,824
会議費	6,326	0	0	0	0	0	-	0	6,326
割賦販売原価	382,882,649	0	0	0	0	0	-	0	382,882,649
リース原価	33,711,200	0	0	0	0	0	-	0	33,711,200
貸倒引当金繰入	8,727,998	687,407	0	0	0	687,407	-	0	9,415,405
旅費交通費	5,999,129	4,244	59,585	0	0	63,829	-	0	6,062,958
通信運搬費	14,889,859	2,283,947	986,105	126,390	0	3,396,442	-	△ 101,273	18,185,028
減価償却費	12,574,559	112,842,957	0	110,183	0	112,953,140	-	0	125,527,699
消耗品費	11,478,859	2,074,599	1,057,817	6,204	0	3,138,620	-	0	14,617,479
修繕費	1,972,606	26,254,120	0	0	0	26,254,120	-	0	28,226,726
印刷製本費	6,519,290	76,560	2,621,450	0	0	2,698,010	-	0	9,217,300
光熱水料費	4,484,482	45,711,886	1,792,813	0	0	47,504,699	-	△ 4,020,725	47,968,456
広告宣伝費	2,068,000	656,700	0	0	0	656,700	-	△ 33,000	2,691,700
賃借料	49,211,760	11,631,255	29,556,833	7,920	0	41,196,008	-	△ 19,852,587	70,555,181
保険料	632,874	1,132,170	82,860	0	0	1,215,030	-	0	1,847,904
諸謝金	449,125,180	0	1,386,000	0	0	1,386,000	-	0	450,511,180
租税公課	8,088,690	32,120,580	719,900	23,240	0	32,863,720	-	0	40,952,410
支払負担金	37,602,260	748,000	500,000	0	0	1,248,000	-	△ 8,265,230	30,585,030
支払助成金	14,316,000	0	0	200,000	0	200,000	-	0	14,516,000
委託費	24,635,429	78,926,567	91,307,953	1,650	0	170,236,170	-	0	194,871,599
支払利息	522,378,452	0	0	0	0	0	-	0	522,378,452
雑費	487,707	16,998	0	0	0	16,998	-	0	504,705
手数料	7,037,361	74,309	0	0	0	74,309	-	0	7,111,670
人材派遣負担金	39,455,433	10,968,884	0	0	0	10,968,884	-	0	50,424,317
諸会費	102,000	183,880	0	0	0	183,880	-	0	285,880



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	-	-	-	-	-	-	47,712,847	△ 2,508	47,710,339
役員報酬	-	-	-	-	-	-	7,204,558	0	7,204,558
役員費用弁償	-	-	-	-	-	-	2,142,009	0	2,142,009
給料手当	-	-	-	-	-	-	5,081,225	0	5,081,225
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	440,949	0	440,949
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	492,350	0	492,350
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	304,256	0	304,256
法定福利費	-	-	-	-	-	-	865,732	0	865,732
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	180,190	0	180,190
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	1,865,370	△ 2,508	1,862,862
減価償却費	-	-	-	-	-	-	2,258,097	0	2,258,097
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,630,104	0	1,630,104
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	242,550	0	242,550
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	40,000	0	40,000
賃借料	-	-	-	-	-	-	165,000	0	165,000
保険料	-	-	-	-	-	-	221,450	0	221,450
諸謝金	-	-	-	-	-	-	12,014,553	0	12,014,553
租税公課	-	-	-	-	-	-	494,376	0	494,376
支払負担金	-	-	-	-	-	-	6,113,840	0	6,113,840
委託費	-	-	-	-	-	-	3,425,829	0	3,425,829
雑費	-	-	-	-	-	-	189,424	0	189,424
手数料	-	-	-	-	-	-	1,950,585	0	1,950,585
諸会費	-	-	-	-	-	-	390,400	0	390,400
経常費用計	2,056,024,569	333,284,913	136,951,572	475,587	0	470,712,072	47,712,847	△ 32,275,323	2,542,174,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,403,719	12,513,079	5,203,666	34,413	0	17,751,158	△ 20,378,072	0	△ 54,030,633
特定資産評価損益等	△ 106,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 106,000
特定資産評価損益等	△ 106,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 106,000
投資有価証券評価損益等	1,345,452	0	0	0	0	0	0	0	1,345,452
投資有価証券評価損益等	1,345,452	0	0	0	0	0	0	0	1,345,452
評価損益等計	1,239,452	0	0	0	0	0	0	0	1,239,452
当期経常増減額	△ 50,164,267	12,513,079	5,203,666	34,413	0	17,751,158	△ 20,378,072	0	△ 52,791,181
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
指定正味財産振替額	27,434,723	0	0	0	0	0	0	0	27,434,723
雑収益	2,596,199	0	0	0	0	0	0	0	2,596,199
償却債権取立益	2,596,199	0	0	0	0	0	0	0	2,596,199
経常外収益計	30,030,922	0	0	0	0	0	0	0	30,030,922
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	1	127,903	0	0	0	127,903	0	0	127,904
経常外費用計	1	127,903	0	0	0	127,903	0	0	127,904
当期経常外増減額	30,030,921	△ 127,903	0	0	0	△ 127,903	0	0	29,903,018
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,133,346	12,385,176	5,203,666	34,413	0	17,623,255	△ 20,378,072	0	△ 22,888,163
他会計振替額	0	△ 12,385,176	△ 5,203,666	0	0	△ 17,588,842	17,588,842	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,133,346	0	0	34,413	0	34,413	△ 2,789,230	0	△ 22,888,163
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	855,515,949	2,892,575,836	△ 26,308,518	644,993	0	2,866,912,311	122,448,824	0	3,844,877,084
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	11,092,000	0	0	0	0	0	0	0	11,092,000
受取地方公共団体補助金	11,092,000	0	0	0	0	0	0	0	11,092,000
受取負担金	0	2,494,792	0	0	0	2,494,792	0	0	2,494,792
神奈川県負担金	0	2,494,792	0	0	0	2,494,792	0	0	2,494,792
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
指定正味財産返還額	△ 160,817	0	0	0	0	0	0	0	△ 160,817
受取地方公共団体補助金	△ 160,817	0	0	0	0	0	0	0	△ 160,817
一般正味財産振替額	△ 29,813,473	△ 3,869,983	0	0	0	△ 3,869,983	0	0	△ 33,683,456
一般正味財産への振替額	△ 29,813,473	△ 3,869,983	0	0	0	△ 3,869,983	0	0	△ 33,683,456
地方公共団体補助金	△ 24,185,473	0	0	0	0	0	0	0	△ 24,185,473
民間補助金	0	△ 666,666	0	0	0	△ 666,666	0	0	△ 666,666
負担金	0	△ 3,203,317	0	0	0	△ 3,203,317	0	0	△ 3,203,317
特定資産	△ 5,628,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,628,000
当期指定正味財産増減額	△ 18,882,290	△ 1,375,191	0	0	0	△ 1,375,191	1,890,000	0	△ 18,367,481
指定正味財産期首残高	326,466,769	60,497,279	0	0	0	60,497,279	298,110,000	0	685,074,048
指定正味財産期末残高	307,584,479	59,122,088	0	0	0	59,122,088	300,000,000	0	666,706,567
III 正味財産期末残高	1,163,100,428	2,951,697,924	△ 26,308,518	644,993	0	2,926,034,399	422,448,824	0	4,511,583,651

# キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 22,888,163	△ 28,722,552	5,834,389
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	127,785,796	124,896,504	2,889,292
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	9,529,586	△ 19,973,714	29,503,300
賞 与 引 当 金 の 増 減 額	1,452,659	△ 3,171,714	4,624,373
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	6,526,400	△ 37,916,100	44,442,500
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	△ 1,345,452	688,209	△ 2,033,661
特 定 資 産 評 価 損 益 等	106,000	2,116,000	△ 2,010,000
固 定 資 産 除 却 損	127,904	3	127,901
割 賦 設 備 の 増 減 額	30,806,649	247,723,802	△ 216,917,153
リ ー ス 投 資 資 産 の 増 減 額	29,839,600	13,640,700	16,198,900
設 備 資 金 貸 付 金 の 増 減 額	1,375,000	114,342,400	△ 112,967,400
未 収 入 金・破 産 更 生 債 権 の 増 減 額	100,331,463	△ 22,420,870	122,752,333
未 収 利 息・割 賦 損 料 等 の 増 減 額	△ 17,105	2,256,689	△ 2,273,794
未 払 金・未 払 費 用 の 増 減 額	△ 120,531,330	14,187,315	△ 134,718,645
未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	0	△ 1,946,500	1,946,500
預 り 金 の 増 減 額	2,007,900	△ 3,193,398	5,201,298
預 り 保 証 金 の 増 減 額	5,341,200	△ 22,875,868	28,217,068
そ の 他	△ 49,651	△ 8,743,603	8,693,952
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 33,683,456	△ 19,202,278	△ 14,481,178
小 計	136,715,000	351,685,025	△ 214,970,025
3. 指定正味財産増加収入			
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	11,092,000	8,068,000	3,024,000
受 取 地 方 公 共 団 体 負 担 金 収 入	2,494,792	5,804,492	△ 3,309,700
小 計	13,586,792	13,872,492	△ 285,700
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	150,227,292	365,483,017	△ 215,255,725
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	645,996,280	1,739,667,652	△ 1,093,671,372
代 位 弁 済 求 償 権 回 収 に よ る 収 入	12,600	63,000	△ 50,400
投 資 有 価 証 券 の 償 還 等 収 入	8,856,880	522,816	8,334,064
投資活動収入計	654,865,760	1,740,253,468	△ 1,085,387,708
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	△ 439,275,581	△ 667,694,077	228,418,496
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	△ 5,628,000	△ 4,508,000	△ 1,120,000
固 定 資 産 取 得 支 出	△ 39,059,624	△ 45,624,761	6,565,137
投資活動支出計	△ 483,963,205	△ 717,826,838	233,863,633
投資活動によるキャッシュ・フロー	170,902,555	1,022,426,630	△ 851,524,075
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
借 入 金 収 入	397,652,000	256,174,000	141,478,000
財務活動収入計	397,652,000	256,174,000	141,478,000
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	△ 639,970,472	△ 1,548,931,505	908,961,033
リ ー ス 債 務 返 済 に よ る 支 出	△ 4,641,408	△ 4,689,960	48,552
設 備 貸 与 事 業 円 滑 化 準 備 金 返 還 支 出	△ 160,817	△ 55,414,862	55,254,045
財務活動支出計	△ 644,772,697	△ 1,609,036,327	964,263,630
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,120,697	△ 1,352,862,327	1,105,741,630
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	74,009,150	35,047,320	38,961,830
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,024,592,680	989,545,360	35,047,320
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,098,601,830	1,024,592,680	74,009,150

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. 基本財産・特定資産の増減額およびその残高

基本財産・特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	100,431,929		100,044,397	387,532
投資有価証券	197,678,071	101,934,397		299,612,468
小 計	298,110,000	101,934,397	100,044,397	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	205,411,400	18,391,300	11,864,900	211,937,800
貸倒引当資産	139,419,075		4,373,607	135,045,468
設備貸与事業円滑化準備金	25,932,209		15,188,968	10,743,241
貸倒引当資産(新貸与)	132,730,998	14,055,773	6,778,572	140,008,199
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	3,128,999	11,092,000	14,055,773	165,226
創業支援事業積立金	158,133,000		5,628,000	152,505,000
情報化推進事業積立金	25,041,837		1,640,939	23,400,898
中小企業支援事業積立金	128,451,994	609		128,452,603
施設整備積立金	36,395,056			36,395,056
修繕積立金	78,068,965			78,068,965
入館保証金返還準備金	97,843,220	6,191,500	1,950,300	102,084,420
借入金返済準備金	584,515,221	387,049,607	584,515,221	387,049,607
建物	29,419,363		639,965	28,779,398
建物附属設備	31,077,916	2,494,792	3,230,018	30,342,690
ソフトウェア	6,541,563		2,378,750	4,162,813
小 計	1,682,110,816	439,275,581	652,245,013	1,469,141,384
合 計	1,980,220,816	541,209,978	752,289,410	1,769,141,384

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				
現金預金	387,532	(387,532)	(0)	(0)
投資有価証券	299,612,468	(299,612,468)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	211,937,800	(0)	(0)	(211,937,800)
貸倒引当資産	135,045,468	(0)	(56,388,824)	(78,656,644)
設備貸与事業円滑化準備金	10,743,241	(10,743,241)	(0)	(0)
貸倒引当資産(新貸与)	140,008,199	(140,008,199)	(0)	(0)
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	165,226	(165,226)	(0)	(0)
創業支援事業積立金	152,505,000	(152,505,000)	(0)	(0)
情報化推進事業積立金	23,400,898	(0)	(23,400,898)	(0)
中小企業支援事業積立金	128,452,603	(0)	(128,452,603)	(0)
施設整備積立金	36,395,056	(0)	(36,395,056)	(0)
修繕積立金	78,068,965	(0)	(78,068,965)	(0)
入館保証金返還準備金	102,084,420	(0)	(0)	(102,084,420)
借入金返済準備金	387,049,607	(0)	(0)	(387,049,607)
建物	28,779,398	(28,779,398)	(0)	(0)
建物附属設備	30,342,690	(30,342,690)	(0)	(0)
ソフトウェア	4,162,813	(4,162,813)	(0)	(0)
小 計	1,469,141,384	(366,706,567)	(322,706,346)	(779,728,471)
合 計	1,769,141,384	(666,706,567)	(322,706,346)	(779,728,471)

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 2,294,392,937(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	100,000,000	98,040,000	△1,960,000
神奈川県第249回公募公債	100,000,000	97,300,000	△2,700,000
神奈川県第256回公募公債	100,000,000	97,480,000	△2,520,000
合 計	300,000,000	292,820,000	△7,180,000

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
<b>補助金</b>						
神奈川県産業振興センター事業費補助金	神奈川県	0	375,321,000	375,321,000	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	6,541,563	11,436,375	13,815,125	4,162,813	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	82,844,092	82,844,092	0	—
産業集積促進融資事業費補助金	神奈川県	0	854,837	854,837	0	—
中小企業制度融資事業費補助金	神奈川県	0	519,444,250	519,444,250	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	214,618	214,618	0	—
小規模企業者等設備貸与事業費補助金	神奈川県	135,859,997	12,115,667	7,802,239	140,173,425	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	3,212,000	3,212,000	0	—
神奈川県産業振興センター事業費補助金(物価高騰等支援)	神奈川県	0	44,952,777	44,952,777	0	—
神奈川県産業振興センター事業費補助金(新型コロナ支援)	神奈川県	0	2,517,130	2,517,130	0	—
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	国	0	11,022,279	11,022,279	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	3,777,784	0	666,666	3,111,118	指定正味財産
小 計		146,179,344	1,063,935,025	1,062,667,013	147,447,356	
<b>受託料</b>						
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	32,100,400	32,100,400	0	—
神奈川県中小企業再生支援協議会事業	国	0	213,499,894	213,499,894	0	—
経営改善計画策定支援事業	国	0	67,110,731	67,110,731	0	—
事業引継支援事業	国	0	121,276,230	121,276,230	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	118,829,000	118,829,000	0	—
小 計		0	553,326,255	553,326,255	0	
合 計		146,179,344	1,617,261,280	1,615,993,268	147,447,356	

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	
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	3,203,317
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	5,628,000
貸倒償却に伴う貸倒引当預金の振替	21,806,723
合計	33,683,456

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)	1,052,912,746	—	—
							事業委託(注2)	32,610,400	—	—
							資金の借入(注3)			
							資金借入	397,652,000	1年以内返済予定 神奈川県借入金	387,049,607
							借入金の返済	620,550,472	神奈川県借入金	1,377,201,241

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 1,024,699,680	現金預金勘定 1,098,708,830
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 1,024,592,680	現金及び現金同等物 1,098,601,830

(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	327,339,942	8,729,048	21,868,296		314,200,694
貸倒引当金 (代位弁済求償権)	44,532,200	0	34,913,500	1,050	9,617,650
貸倒引当金 (テナント賃借料等)	3,295,093	687,407	0	0	3,982,500
賞与引当金	25,393,735	26,846,394	25,393,735		26,846,394
退職給付引当金	205,411,400	18,391,300	11,864,900	0	211,937,800

目的使用以外の使用理由:

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5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	126,090	
	普通預金	横浜銀行県庁支店 他	運転資金として	1,098,475,740	
	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 139件	割賦販売事業に係る保有設備	1,183,317,202	
	リース投資資産	リース販売設備 12件	リース販売事業に係る保有設備	94,063,600	
	未収入金	設備資金貸付資金	2件	設備資金貸付事業に係る保有債権	13,780,974
		割賦販売債権	8件	割賦販売事業に係る保有債権	30,065,494
		センター経営事業	14件	センター経営事業に係る保有債権	18,335,526
		関東経済産業局 他	26件	その他の事業に係る保有債権	233,453,356
		未収利息・割賦損料			247,506
		割賦販売損料	3件	公益(割賦販売)目的事業に係る保有債権	219,835
		基本財産		基本財産に係る保有債権	27,671
	仮払金	広瀬弁護士 2件	仮差押保証供託金、開ファミリーサービスの動産執行に関する売却代金	3,230,000	
	貯蔵品	保存水、簡易トイレ 等		災害備蓄品	1,132,584
		消毒液		エレベータ用防災キャビネット保管分	4,186
	未収消費税等	横浜中税務署		確定消費税還付額	7,430,900
	前払費用	保険料	1件	海外傷害保険料	383,416
		利用料	1件	リモートアクセスサービス	930,600
		その他	11件	収入印紙他	577,803
		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	△ 98,563,486
	流動資産合計				2,587,098,491
(固定資産)	基本財産	現金預金	浜銀TT証券 他	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	387,532
		投資有価証券			299,612,468
	特定資産	退職給付引当資産	横浜銀行県庁支店	職員退職給付資金	(基本財産計) 300,000,000
		貸倒引当資産	横浜銀行県庁支店	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	211,937,800
		設備貸与事業円滑化準備金	横浜銀行県庁支店 他	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	135,045,468
		貸倒引当資産(新貸与)	横浜銀行県庁支店	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	10,743,241
		設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	横浜銀行県庁支店	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	140,008,199
		165,226			
		創業支援事業積立金	横浜銀行県庁支店	創業支援事業に供している特定資産である	152,505,000
		情報化推進事業積立金	横浜銀行県庁支店	情報化推進事業に供している特定資産である	23,400,898
		中小企業支援事業積立金	SMBC日興証券横浜支店 他	各種中小企業支援事業を補填することを目的とする	128,452,603
		施設整備積立金	神奈川銀行本店	神奈川中小企業センタービル施設整備資金	36,395,056
		修繕積立金	神奈川銀行本店 他	神奈川中小企業センタービル修繕準備資金	78,068,965
		入館保証金返還準備金	横浜銀行県庁支店 他	神奈川中小企業センタービルおよびインキュベーション施設の運営・管理事業の入館保証金返還準備資金	102,084,420
		借入金返済準備金	横浜銀行県庁支店	県及び金融機関からの借入金返済のための準備資金	387,049,607
	建物	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)	収益目的事業を実施するため保有する財産	28,779,398
		建物附属設備	冷温水発生装置、冷却塔 等	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	30,342,690
		ソフトウェア	企業の未病改善アプリソフト	公益目的事業を実施するため保有する財産	4,162,813
					(特定資産計) 1,469,141,384



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	4,217,035,327
		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
				運営管理目的保有財産	4,168,906,937
	建物附属設備	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	4,792,050
		空調・電灯設備 他	14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	1,743,000,951
		空調・電気設備、昇降機 他	121件	同上	48,238,952
	構築物	横浜市中区尾上町5-80		同上	1,694,761,999
		外構工事			42,111,752
	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		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	39,324,691
		駐車場料金システム 他	46件	公益目的事業を実施するため保有する財産	23,308,882
		インキュベートルーム 施設整備 他	28件	運営管理目的保有財産	15,015,794
	リース資産	シユレツダー 他	2件	同上	1,000,015
		横浜市中区尾上町5-80		収益目的保有財産	34,225,824
		LED照明設備、デジタルサイネージ センター情報機器		公益目的保有財産	14,510,184
	減価償却累計額			公益目的保有財産	19,715,640
		公益目的事業		収益目的保有財産	△ 3,763,248,578
		収益事業等		運営管理目的保有財産	△ 54,140,458
		法人会計			△ 3,707,565,547
	電話加入権	横浜市中区尾上町5-80		公益目的保有財産	△ 1,542,573
				収益目的保有財産	869,588
	ソフトウェア			公益目的保有財産	325,700
		各種ソフトウェア		公益目的事業、運営管理目的保有財産	543,888
	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	19,603,142
	投資有価証券	中小企業支援ファンド		公益目的保有財産	19,235,300
	出資金			収益目的保有財産	15,986,109
		神奈川県火災共済		公益目的保有財産	32,200
		横浜信用金庫 他	2件	運営管理目的保有財産	2,000
	リサイクル預託金	さがみ信用金庫 他	2件	公益目的保有財産	20,200
		電気自動車リサイクル預託金		公益目的保有財産	10,000
					9,910
	破産更生債権			設備資金貸付事業に係る保有財産	289,841,994
		設備資金貸付資金	4件	資金貸付事業に係る保有財産	54,531,100
店舗近代化資金		1件	同上	2,609,054	
小売商業貸付資金		3件	同上	40,234,452	
新分野事業育成資金		3件	同上	48,534,204	
割賦販売債権		8件	割賦販売事業に係る保有財産	127,585,184	
リース債権		2件	リース販売事業に係る保有財産	16,348,000	
貸倒引当金				将来到来可能性のある貸倒に対する引当額	△ 229,237,358
		小規模事業者等設備貸与事業		同上	△ 114,152,894
		小規模事業者等設備資金貸付事業		同上	△ 49,077,990
	資金貸付事業		同上	△ 56,388,824	
	かながわキャピタル事業		同上	△ 9,617,650	
			(その他の固定資産計)	2,431,559,832	
固定資産合計					4,200,701,216
資産合計					6,787,799,707

(流動負債)	リース債務	株JECC		リース資産に係る収益事業債務	698,280
		FLCS(株)		リース資産に係る公益目的事業債務	2,461,800
	1年以内返済予定神奈川県借入金 未払金	神奈川県		公益(資金貸付等)事業に係る債務	<b>387,049,607</b>
					<b>108,289,282</b>
	未払費用	相鉄企業(株)他	55件	収益目的事業に係る債務	23,978,529
		割賦設備 他	384件	公益(資金貸付等)事業に係る債務	80,859,324
		公益情報システム(株) 他	34件	法人会計(財団管理)に係る債務	3,451,429
					<b>472,531</b>
	前受金	神奈川県		設備貸付資金等借入金利息	472,531
					<b>2,412,757</b>
	預り金	会議室使用料	14件	神奈川中小企業センター経営事業	941,171
		月極駐車場使用料	10件	同上	594,000
		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	14件	インキュベート施設の運営・管理事業	866,586
					<b>5,151,328</b>
	賞与引当金	謝金対象者		源泉所得税	2,944,369
		職員等		源泉所得税	851,078
		職員等		市県民税	1,123,300
		職員等		社会保険料	232,581
未払法人税等	神奈川県・横浜市		職員賞与支給必要額	<b>26,846,394</b>	
			法人市県民税均等割額納付額	<b>74,500</b>	
流動負債合計					<b>533,456,479</b>
(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	<b>1,377,201,241</b>
	リース債務				<b>8,781,960</b>
	入館保証金	株JECC		リース資産に係る収益事業債務	1,396,560
		神奈川県中小企業団体中央会 他	32件	神奈川中小企業センタービル入館保証金	101,274,320
	信用保険預り金	インキュベートルーム入居企業	15件	インキュベート施設の運営・管理事業保証金	810,100
					<b>32,451,756</b>
	割賦販売債権預り保証金	日本政策金融公庫	1件	研究開発等促進保険預り金	9,617,650
		日本政策金融公庫	4件	機械類信用保険預り金(旧貸与)	22,834,106
退職給付引当金	設備貸与対象企業	8件	設備貸与事業 割賦・預り保証金	<b>10,302,400</b>	
			職員退職金要支給額	<b>211,937,800</b>	
固定負債合計					<b>1,742,759,577</b>
負債合計					<b>2,276,216,056</b>
正味財産					<b>4,511,583,651</b>