令 和 ５ 年 度

決　算　諸　表

（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

公益財団法人
神奈川産業振興センター

目　　次

１　貸　　借　　対　　照　　表・・・　1　～　4

２　正 味 財 産 増 減 計 算 書・・・　5　～　8

３　キャッシュ・フロー計算書（間接法）・・・　9

４　財 務 諸 表 に 対 す る 注 記・・・　10　～　13

５　附　　属　　明　　細　　書・・・　14

６　財　　産　　目　　録・・・　15　～　16

貸借対照表

令和6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	1,004,119,526	1,098,708,830	△ 94,589,304
リース投資資産	77,975,200	94,063,600	△ 16,088,400
未収入金	298,353,433	295,635,350	2,718,083
割賦設備未収金	1,293,484,171	1,183,317,202	110,166,969
未収利息・割賦損料	162,236	247,506	△ 85,270
仮払金	3,230,000	3,230,000	0
貯蔵品	1,428,412	1,136,770	291,642
未収消費税等	0	7,430,900	△ 7,430,900
前払費用	2,806,062	1,891,819	914,243
貸倒引当金	△ 109,886,728	△ 98,563,486	△ 11,323,242
流動資産合計	2,571,672,312	2,587,098,491	△ 15,426,179
２．固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	343,013	387,532	△ 44,519
投資有価証券	299,656,987	299,612,468	44,519
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	204,706,998	211,937,800	△ 7,230,802
貸倒引当資産	129,724,303	135,045,468	△ 5,321,165
設備貸与事業円滑化準備金	0	10,743,241	△ 10,743,241
貸倒引当資産（新貸与）	150,384,425	140,008,199	10,376,226
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	0	165,226	△ 165,226
創業支援事業積立金	149,733,000	152,505,000	△ 2,772,000
情報化推進事業積立金	23,400,898	23,400,898	0
中小企業支援事業積立金	128,453,212	128,452,603	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	105,803,220	102,084,420	3,718,800
借入金返済準備金	388,746,228	387,049,607	1,696,621
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	122,500	0	122,500
建物	28,139,433	28,779,398	△ 639,965
建物附属設備	27,545,731	30,342,690	△ 2,796,959
建設仮勘定	30,652,281	0	30,652,281
ソフトウエア	1,784,063	4,162,813	△ 2,378,750
特定資産合計	1,483,660,313	1,469,141,384	14,518,929
(3)その他固定資産			
建物	4,217,035,327	4,217,035,327	0
建物附属設備	1,777,140,146	1,743,000,951	34,139,195
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	36,688,271	39,324,691	△ 2,636,420
リース資産	34,225,824	34,225,824	0
建設仮勘定	95,957,719	0	95,957,719
減価償却累計額	△ 3,878,551,683	△ 3,763,248,578	△ 115,303,105

科　　目	当年度	前年度	増　減
電話加入権	869,588	869,588	0
ソフトウエア	22,950,420	19,603,142	3,347,278
代位弁済求償権	19,235,300	19,235,300	0
投資有価証券	18,061,299	15,986,109	2,075,190
出資金	32,200	32,200	0
リサイクル預託金	9,910	9,910	0
破産更生債権	285,949,014	289,841,994	△ 3,892,980
貸倒引当金	△ 228,762,450	△ 229,237,358	474,908
その他固定資産合計	2,445,721,617	2,431,559,832	14,161,785
固定資産合計	4,229,381,930	4,200,701,216	28,680,714
資産合計	6,801,054,242	6,787,799,707	13,254,535
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
リース債務	3,160,080	3,160,080	0
1年以内返済予定神奈川県借入金	429,047,140	387,049,607	41,997,533
未払金	141,357,211	108,289,282	33,067,929
未払費用	458,794	472,531	△ 13,737
前受金	3,402,311	2,412,757	989,554
預り金	7,803,190	5,151,328	2,651,862
仮受金	223,960	0	223,960
賞与引当金	25,096,324	26,846,394	△ 1,750,070
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	98,239,800	0	98,239,800
流動負債合計	708,863,310	533,456,479	175,406,831
２．固定負債			
神奈川県借入金	1,321,928,288	1,377,201,241	△ 55,272,953
リース債務	5,621,880	8,781,960	△ 3,160,080
入館保証金	105,803,220	102,084,420	3,718,800
信用保険預り金	31,687,973	32,451,756	△ 763,783
割賦販売債権預り保証金	8,754,400	10,302,400	△ 1,548,000
退職給付引当金	204,706,998	211,937,800	△ 7,230,802
固定負債合計	1,678,502,759	1,742,759,577	△ 64,256,818
負債合計	2,387,366,069	2,276,216,056	111,150,013
Ⅲ正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	688,238,933	666,706,567	21,532,366
（うち基本財産への充当額）	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(388,238,933)	(366,706,567)	(21,532,366)
２．一般正味財産			
一般正味財産合計	3,725,449,240	3,844,877,084	△ 119,427,844
（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）	(396,164,934)	(322,706,346)	(73,458,588)
正味財産合計	4,413,688,173	4,511,583,651	△ 97,895,478
負債及び正味財産合計	6,801,054,242	6,787,799,707	13,254,535

貸借対照表内訳表

令和6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	712,447,934	228,945,939	62,725,653	0	1,004,119,526
リース投資資産	77,975,200	0	0	0	77,975,200
未収入金	276,581,449	21,771,984	0	0	298,353,433
割賦設備未収金	1,293,484,171	0	0	0	1,293,484,171
未収利息・割賦損料	134,565	0	27,671	0	162,236
仮払金	3,200,000	30,000	0	0	3,230,000
貯蔵品	0	295,828	1,132,584	0	1,428,412
前払費用	2,635,918	159,420	10,724	0	2,806,062
会計間貸借	0	284,731,655	44,566,299	△ 329,297,954	0
貸倒引当金	△ 103,493,724	△ 6,393,004	0	0	△ 109,886,728
流動資産合計	2,262,965,513	529,541,822	108,462,931	△ 329,297,954	2,571,672,312
２．固定資産					
(1)基本財産					
現金預金	0	0	343,013	0	343,013
投資有価証券	0	0	299,656,987	0	299,656,987
基本財産合計	0	0	300,000,000	0	300,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	195,878,202	4,414,398	4,414,398	0	204,706,998
貸倒引当資産	129,724,303	0	0	0	129,724,303
貸倒引当資産(新貸与)	150,384,425	0	0	0	150,384,425
創業支援事業積立金	149,733,000	0	0	0	149,733,000
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	128,453,212	0	0	0	128,453,212
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	849,300	104,953,920	0	0	105,803,220
借入金返済準備金	388,746,228	0	0	0	388,746,228
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	122,500	0	0	0	122,500
建物	0	28,139,433	0	0	28,139,433
建物附属設備	0	27,545,731	0	0	27,545,731
建設仮勘定	0	30,652,281	0	0	30,652,281
ソフトウエア	1,784,063	0	0	0	1,784,063
特定資産合計	1,169,076,131	310,169,784	4,414,398	0	1,483,660,313
(3)その他固定資産					
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	1,728,901,194	0	0	1,777,140,146
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	12,763,494	22,924,762	1,000,015	0	36,688,271
リース資産	19,715,640	14,510,184	0	0	34,225,824
建設仮勘定	0	95,957,719	0	0	95,957,719
減価償却累計額	△ 59,683,709	△ 3,817,092,743	△ 1,775,231	0	△ 3,878,551,683

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
電話加入権	325,700	543,888	0	0	869,588
ソフトウエア	10,634,783	8,131,970	4,183,667	0	22,950,420
代位弁済求償権	19,235,300	0	0	0	19,235,300
投資有価証券	18,061,299	0	0	0	18,061,299
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	285,949,014	0	0	0	285,949,014
貸倒引当金	△ 228,762,450	0	0	0	△ 228,762,450
その他固定資産合計	172,613,453	2,264,897,663	8,210,501	0	2,445,721,617
固定資産合計	1,341,689,584	2,575,067,447	312,624,899	0	4,229,381,930
資産合計	3,604,655,097	3,104,609,269	421,087,830	△ 329,297,954	6,801,054,242
Ⅱ負債の部					
１．流動負債					
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	429,047,140	0	0	0	429,047,140
会計間貸借	329,297,954	0	0	△ 329,297,954	0
未払金	111,109,586	29,578,080	669,545	0	141,357,211
未払費用	458,794	0	0	0	458,794
前受金	901,230	2,501,081	0	0	3,402,311
預り金	2,330,164	76,370	5,396,656	0	7,803,190
仮受金	0	223,960	0	0	223,960
賞与引当金	24,014,892	540,716	540,716	0	25,096,324
未払法人税等	0	0	74,500	0	74,500
未払消費税等	98,239,800	0	0	0	98,239,800
流動負債合計	997,861,360	33,618,487	6,681,417	△ 329,297,954	708,863,310
２．固定負債					
神奈川県借入金	1,321,928,288	0	0	0	1,321,928,288
リース債務	4,923,600	698,280	0	0	5,621,880
入館保証金	849,300	104,953,920	0	0	105,803,220
信用保険預り金	31,687,973	0	0	0	31,687,973
割賦販売債権預り保証金	8,754,400	0	0	0	8,754,400
退職給付引当金	195,878,202	4,414,398	4,414,398	0	204,706,998
固定負債合計	1,564,021,763	110,066,598	4,414,398	0	1,678,502,759
負債合計	2,561,883,123	143,685,085	11,095,815	△ 329,297,954	2,387,366,069
Ⅲ正味財産の部					
１．指定正味財産					
指定正味財産合計	301,901,488	86,337,445	300,000,000	0	688,238,933
（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）	(301,901,488)	(86,337,445)	(0)	(0)	(388,238,933)
２．一般正味財産					
一般正味財産合計	740,870,486	2,874,586,739	109,992,015	0	3,725,449,240
（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）	(281,700,913)	(114,464,021)	(0)	(0)	(396,164,934)
正味財産合計	1,042,771,974	2,960,924,184	409,992,015	0	4,413,688,173
負債及び正味財産合計	3,604,655,097	3,104,609,269	421,087,830	△ 329,297,954	6,801,054,242

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	523,519	499,361	24,158
基本財産受取利息	523,519	499,361	24,158
特定資産運用益	656	105,655	△ 104,999
特定資産受取利息	656	105,655	△ 104,999
事業収益	951,738,398	812,005,062	139,733,336
派遣負担収益	3,762,000	3,668,500	93,500
出展料収益	137,541,060	118,670,856	18,870,204
センター経営事業収益	297,616,801	280,793,061	16,823,740
割賦販売収益	479,652,537	369,974,245	109,678,292
リース収益	33,166,000	38,898,400	△ 5,732,400
受取補助金等	1,332,549,887	1,055,888,441	276,661,446
受取国庫補助金	17,684,790	11,022,279	6,662,511
受取地方公共団体補助金	1,311,819,681	1,041,820,746	269,998,935
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	559,819,397	553,326,255	6,493,142
受取負担金	22,884,948	29,023,952	△ 6,139,004
受取負担金	18,505,407	18,827,455	△ 322,048
神奈川県負担金	4,379,541	10,196,497	△ 5,816,956
雑収益	1,639,877	6,488,157	△ 4,848,280
受取利息	24,119	24,805	△ 686
受取違約金	669,768	4,498,207	△ 3,828,439
リース投資資産売却益	54,000	808,500	△ 754,500
その他	891,990	1,156,645	△ 264,655
経常収益計	2,869,156,682	2,457,336,883	411,819,799
(2)経常費用			
事業費	2,945,105,942	2,463,657,177	481,448,765
役員報酬	13,734,160	13,734,160	0
役員費用弁償	2,148,492	2,102,053	46,439
給料手当	277,463,517	299,410,042	△ 21,946,525
臨時雇賃金	7,694,966	17,461,683	△ 9,766,717
賞与引当金繰入	24,555,608	26,354,044	△ 1,798,436
退職給付費用	26,264,908	20,588,351	5,676,557
福利厚生費	1,324,266	1,541,415	△ 217,149
法定福利費	47,267,719	50,214,824	△ 2,947,105
会議費	2,592	6,326	△ 3,734
割賦販売原価	462,507,000	352,076,000	110,431,000
リース原価	28,804,400	33,711,200	△ 4,906,800
貸倒引当金繰入	17,478,176	9,415,405	8,062,771
旅費交通費	9,284,881	6,062,958	3,221,923
通信運搬費	15,733,548	18,185,028	△ 2,451,480
減価償却費	127,329,344	125,527,699	1,801,645
消耗品費	11,719,316	14,617,479	△ 2,898,163
修繕費	9,526,344	28,226,726	△ 18,700,382
印刷製本費	10,064,492	9,217,300	847,192
光熱水料費	50,721,572	47,968,456	2,753,116
広告宣伝費	746,360	2,691,700	△ 1,945,340
賃借料	63,902,810	70,555,181	△ 6,652,371
保険料	2,217,139	1,847,904	369,235
諸謝金	454,018,547	450,511,180	3,507,367
租税公課	133,911,710	40,952,410	92,959,300
支払負担金	33,239,542	30,585,030	2,654,512
支払助成金	21,222,888	14,516,000	6,706,888
委託費	208,813,015	194,871,599	13,941,416
支払利息	811,093,706	522,378,452	288,715,254
雑費	510,494	504,705	5,789
手数料	8,899,342	7,111,670	1,787,672
人材派遣負担金	62,623,488	50,424,317	12,199,171
諸会費	281,600	285,880	△ 4,280

科　　目	当年度	前年度	増　減
管理費	50,408,953	47,710,339	2,698,614
役員報酬	9,291,250	7,204,558	2,086,692
役員費用弁償	2,285,267	2,142,009	143,258
給料手当	5,530,878	5,081,225	449,653
退職給付費用	616,423	440,949	175,474
賞与引当金繰入	540,716	492,350	48,366
福利厚生費	272,657	304,256	△ 31,599
法定福利費	974,784	865,732	109,052
旅費交通費	642,514	180,190	462,324
通信運搬費	1,394,419	1,862,862	△ 468,443
減価償却費	2,245,658	2,258,097	△ 12,439
消耗品費	1,262,220	1,630,104	△ 367,884
修繕費	18,370	0	18,370
印刷製本費	210,210	242,550	△ 32,340
光熱水料費	417,311	0	417,311
広告宣伝費	0	40,000	△ 40,000
賃借料	0	165,000	△ 165,000
保険料	215,580	221,450	△ 5,870
諸謝金	12,344,842	12,014,553	330,289
租税公課	168,950	494,376	△ 325,426
支払負担金	6,101,634	6,113,840	△ 12,206
委託費	2,978,235	3,425,829	△ 447,594
雑費	334,923	189,424	145,499
手数料	2,166,312	1,950,585	215,727
諸会費	395,800	390,400	5,400
経常費用計	2,995,514,895	2,511,367,516	484,147,379
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 126,358,213	△ 54,030,633	△ 72,327,580
特定資産評価損益等	0	△ 106,000	106,000
投資有価証券評価損益等	△ 2,914	1,345,452	△ 1,348,366
評価損益等計	△ 2,914	1,239,452	△ 1,242,366
当期経常増減額	△ 126,361,127	△ 52,791,181	△ 73,569,946
２．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産振替額	4,802,492	27,434,723	△ 22,632,231
受取補助金等振替額	2,030,492	21,806,723	△ 19,776,231
受取寄付金振替額	2,772,000	5,628,000	△ 2,856,000
雑収益	2,241,515	2,596,199	△ 354,684
償却債権取立益	2,241,515	2,596,199	△ 354,684
経常外収益計	7,044,007	30,030,922	△ 22,986,915
(2)経常外費用			
固定資産除却損	110,724	127,904	△ 17,180
経常外費用計	110,724	127,904	△ 17,180
当期経常外増減額	6,933,283	29,903,018	△ 22,969,735
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 119,427,844	△ 22,888,163	△ 96,539,681
当期一般正味財産増減額	△ 119,427,844	△ 22,888,163	△ 96,539,681
一般正味財産期首残高	3,844,877,084	3,867,765,247	△ 22,888,163
一般正味財産期末残高	3,725,449,240	3,844,877,084	△ 119,427,844
Ⅱ指定正味財産増減の部			
受取補助金等	10,211,000	11,092,000	△ 881,000
受取地方公共団体補助金	10,211,000	11,092,000	△ 881,000
受取負担金	31,254,764	2,494,792	28,759,972
神奈川県負担金	31,254,764	2,494,792	28,759,972
基本財産評価損益等	0	1,890,000	△ 1,890,000
指定正味財産返還額	△ 8,712,749	△ 160,817	△ 8,551,932
受取地方公共団体補助金	△ 8,712,749	△ 160,817	△ 8,551,932
一般正味財産振替額	△ 11,220,649	△ 33,683,456	22,462,807
当期指定正味財産増減額	21,532,366	△ 18,367,481	39,899,847
指定正味財産期首残高	666,706,567	685,074,048	△ 18,367,481
指定正味財産期末残高	688,238,933	666,706,567	21,532,366
Ⅲ正味財産期末残高	4,413,688,173	4,511,583,651	△ 97,895,478

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	523,519	0	523,519
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	523,519	0	523,519
特定資産運用益	609	47	0	0	0	47	0	0	656
特定資産受取利息	609	47	0	0	0	47	0	0	656
事業収益	516,580,537	297,616,801	137,541,060	0	0	435,157,861	0	0	951,738,398
派遣負担収益	3,762,000	0	0	0	0	0	0	0	3,762,000
出展料収益	0	0	137,541,060	0	0	137,541,060	0	0	137,541,060
センター経営事業収益	0	297,616,801	0	0	0	297,616,801	0	0	297,616,801
割賦販売収益	479,652,537	0	0	0	0	0	0	0	479,652,537
リース収益	33,166,000	0	0	0	0		0	0	33,166,000
受取補助金等	1,275,308,560	39,072,327	18,169,000	0	0	57,241,327	0	0	1,332,549,887
受取国庫補助金	17,684,790	0	0	0	0	0	0	0	17,684,790
受取地方公共団体補助金	1,255,245,020	38,405,661	18,169,000	0	0	56,574,661	0	0	1,311,819,681
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	539,734,156	0	0	510,000	0	510,000	19,575,241	0	559,819,397
受取負担金	15,369,407	4,379,541	3,108,000	0	0	7,487,541	28,000	0	22,884,948
受取負担金	15,369,407	0	3,108,000	0	0	3,108,000	28,000	0	18,505,407
神奈川県負担金	0	4,379,541	0	0	0	4,379,541	0	0	4,379,541
雑収益	303,933	1,226,328	484	0	0	1,226,812	109,132	0	1,639,877
受取利息	17,625	5,323	484	0	0	5,807	687	0	24,119
受取違約金	84,804	584,964	0	0	0	584,964	0	0	669,768
リース投資資産売却益	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
その他	147,504	636,041	0	0	0	636,041	108,445	0	891,990
経常収益計	2,347,297,202	342,295,044	158,818,544	510,000	0	501,623,588	20,235,892	0	2,869,156,682
(2)経常費用									
事業費	2,486,525,304	309,289,319	148,673,948	617,371	0	458,580,638	-	0	2,945,105,942
役員報酬	13,734,160	0	0	0	0	0	-	0	13,734,160
役員費用弁償	2,148,492	0	0	0	0	0	-	0	2,148,492
給料手当	266,649,793	5,282,846	5,530,878	0	0	10,813,724	-	0	277,463,517
臨時雇賃金	7,694,966	0	0	0	0	0	-	0	7,694,966
賞与引当金繰入	24,014,892	0	540,716	0	0	540,716	-	0	24,555,608
退職給付費用	25,648,485	0	616,423	0	0	616,423	-	0	26,264,908
福利厚生費	1,313,209	11,057	0	0	0	11,057	-	0	1,324,266
法定福利費	45,604,570	688,365	974,784	0	0	1,663,149	-	0	47,267,719
会議費	2,592	0	0	0	0	0	-	0	2,592
割賦販売原価	462,507,000	0	0	0	0	0	-	0	462,507,000
リース原価	28,804,400	0	0	0	0	0	-	0	28,804,400
貸倒引当金繰入	15,067,672	2,410,504	0	0	0	2,410,504	-	0	17,478,176
旅費交通費	9,245,006	360	39,515	0	0	39,875	-	0	9,284,881
通信運搬費	13,659,192	1,019,657	923,505	131,194	0	2,074,356	-	0	15,733,548
減価償却費	13,240,791	113,840,540	137,830	110,183	0	114,088,553	-	0	127,329,344
消耗品費	7,876,985	1,965,434	1,767,513	109,384	0	3,842,331	-	0	11,719,316
修繕費	375,804	9,150,540	0	0	0	9,150,540	-	0	9,526,344
印刷製本費	7,021,909	245,014	2,797,569	0	0	3,042,583	-	0	10,064,492
光熱水料費	8,534,936	40,325,783	1,860,853	0	0	42,186,636	-	0	50,721,572
広告宣伝費	262,360	484,000	0	0	0	484,000	-	0	746,360
賃借料	25,770,893	11,619,495	26,439,360	73,062	0	38,131,917	-	0	63,902,810
保険料	1,000,119	1,132,170	84,850	0	0	1,217,020	-	0	2,217,139
諸謝金	452,415,847	0	1,602,700	0	0	1,602,700	-	0	454,018,547
租税公課	100,301,310	34,288,340	△ 698,600	20,660	0	33,610,400	-	0	133,911,710
支払負担金	32,395,842	343,700	500,000	0	0	843,700	-	0	33,239,542
支払助成金	21,050,000	0	0	172,888	0	172,888	-	0	21,222,888
委託費	28,490,808	74,766,155	105,556,052	0	0	180,322,207	-	0	208,813,015
支払利息	811,093,706	0	0	0	0	0	-	0	811,093,706
雑費	504,346	6,148	0	0	0	6,148	-	0	510,494
手数料	8,865,352	33,990	0	0	0	33,990	-	0	8,899,342
人材派遣負担金	51,129,867	11,493,621	0	0	0	11,493,621	-	0	62,623,488
諸会費	100,000	181,600	0	0	0	181,600	-	0	281,600

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	-	-	-	-	-	-	50,408,953	0	50,408,953
役員報酬	-	-	-	-	-	-	9,291,250	0	9,291,250
役員費用弁償	-	-	-	-	-	-	2,285,267	0	2,285,267
給料手当	-	-	-	-	-	-	5,530,878	0	5,530,878
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	616,423	0	616,423
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	540,716	0	540,716
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	272,657	0	272,657
法定福利費	-	-	-	-	-	-	974,784	0	974,784
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	642,514	0	642,514
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	1,394,419	0	1,394,419
減価償却費	-	-	-	-	-	-	2,245,658	0	2,245,658
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,262,220	0	1,262,220
修繕費	-	-	-	-	-	-	18,370	0	18,370
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	210,210	0	210,210
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	417,311	0	417,311
保険料	-	-	-	-	-	-	215,580	0	215,580
諸謝金	-	-	-	-	-	-	12,344,842	0	12,344,842
租税公課	-	-	-	-	-	-	168,950	0	168,950
支払負担金	-	-	-	-	-	-	6,101,634	0	6,101,634
委託費	-	-	-	-	-	-	2,978,235	0	2,978,235
雑費	-	-	-	-	-	-	334,923	0	334,923
手数料	-	-	-	-	-	-	2,166,312	0	2,166,312
諸会費	-	-	-	-	-	-	395,800	0	395,800
経常費用計	2,486,525,304	309,289,319	148,673,948	617,371	0	458,580,638	50,408,953	0	2,995,514,895
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 139,228,102	33,005,725	10,144,596	△ 107,371	0	43,042,950	△ 30,173,061	0	△ 126,358,213
投資有価証券評価損益等	△ 2,914	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,914
投資有価証券評価損益等	△ 2,914	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,914
評価損益等計	△ 2,914	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,914
当期経常増減額	△ 139,231,016	33,005,725	10,144,596	△ 107,371	0	43,042,950	△ 30,173,061	0	△ 126,361,127
2．経常外増減の部									
(1)経常外収益									
指定正味財産振替額	4,802,492	0	0	0	0	0	0	0	4,802,492
受取補助金等振替額	2,030,492	0	0	0	0	0	0	0	2,030,492
受取寄付金振替額	2,772,000	0	0	0	0	0	0	0	2,772,000
雑収益	2,241,515	0	0	0	0	0	0	0	2,241,515
償却債権取立益	2,241,515	0	0	0	0	0	0	0	2,241,515
経常外収益計	7,044,007	0	0	0	0	0	0	0	7,044,007
(2)経常外費用									
固定資産除却損	2	110,722	0	0	0	110,722	0	0	110,724
経常外費用計	2	110,722	0	0	0	110,722	0	0	110,724
当期経常外増減額	7,044,005	△ 110,722	0	0	0	△ 110,722	0	0	6,933,283
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 132,187,011	32,895,003	10,144,596	△ 107,371	0	42,932,228	△ 30,173,061	0	△ 119,427,844
他会計振替額	17,541,548	△ 32,895,003	△ 2,362,797	0	0	△ 35,257,800	17,716,252	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 114,645,463	0	7,781,799	△ 107,371	0	7,674,428	△ 12,456,809	0	△ 119,427,844
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	740,870,486	2,892,575,836	△ 18,526,719	537,622	0	2,874,586,739	109,992,015	0	3,725,449,240
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	10,211,000	0	0	0	0	0	0	0	10,211,000
受取地方公共団体補助金	10,211,000	0	0	0	0	0	0	0	10,211,000
受取負担金	0	31,254,764	0	0	0	31,254,764	0	0	31,254,764
神奈川県負担金	0	31,254,764	0	0	0	31,254,764	0	0	31,254,764
指定正味財産返還額	△ 8,712,749	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,712,749
受取地方公共団体補助金	△ 8,712,749	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,712,749
一般正味財産振替額	△ 7,181,242	△ 4,039,407	0	0	0	△ 4,039,407	0	0	△ 11,220,649
一般正味財産への振替額	△ 7,181,242	△ 4,039,407	0	0	0	△ 4,039,407	0	0	△ 11,220,649
地方公共団体補助金	△ 4,409,242	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,409,242
民間補助金	0	△ 666,666	0	0	0	△ 666,666	0	0	△ 666,666
負担金	0	△ 3,372,741	0	0	0	△ 3,372,741	0	0	△ 3,372,741
特定資産	△ 2,772,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,772,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,682,991	27,215,357	0	0	0	27,215,357	0	0	21,532,366
指定正味財産期首残高	307,584,479	59,122,088	0	0	0	59,122,088	300,000,000	0	666,706,567
指定正味財産期末残高	301,901,488	86,337,445	0	0	0	86,337,445	300,000,000	0	688,238,933
Ⅲ 正味財産期末残高	1,042,771,974	2,978,913,281	△ 18,526,719	537,622	0	2,960,924,184	409,992,015	0	4,413,688,173

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	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	△ 119,427,844	△ 22,888,163	△ 96,539,681
2．キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	129,575,002	127,785,796	1,789,206
貸倒引当金の増減額	10,012,314	9,529,586	482,728
賞与引当金の増減額	△ 1,750,070	1,452,659	△ 3,202,729
退職給付引当金の増減額	△ 7,230,802	6,526,400	△ 13,757,202
投資有価証券評価損益等	2,914	△ 1,345,452	1,348,366
特定資産評価損益等	0	106,000	△ 106,000
固定資産除却損	110,724	127,904	△ 17,180
割賦設備未収金の増減額	△ 110,166,969	30,806,649	△ 140,973,618
リース投資資産の増減額	16,088,400	29,839,600	△ 13,751,200
設備資金貸付金の増減額	0	1,375,000	△ 1,375,000
未収金・破産更生債権の増減額	2,010,917	100,331,463	△ 98,320,546
未収利息・割賦損料等の増減額	85,270	△ 17,105	102,375
未払金・未払費用の増減額	33,054,192	△ 120,531,330	153,585,522
未払消費税等の増減額	98,239,800	0	98,239,800
預り金の増減額	1,888,079	2,007,900	△ 119,821
預り保証金の増減額	2,170,800	5,341,200	△ 3,170,400
その他	8,004,790	△ 49,651	8,054,441
指定正味財産からの振替額	△ 11,220,649	△ 33,683,456	22,462,807
小　　計	51,446,868	136,715,000	△ 85,268,132
3．指定正味財産増加収入			
受取地方公共団体補助金収入	10,211,000	11,092,000	△ 881,000
受取地方公共団体負担金収入	31,254,764	2,494,792	28,759,972
小　　計	41,465,764	13,586,792	27,878,972
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	92,838,132	150,227,292	△ 57,389,160
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	447,793,739	645,996,280	△ 198,202,541
代位弁済求償権回収による収入	0	12,600	△ 12,600
投資有価証券の償還等収入	693,896	8,856,880	△ 8,162,984
投資活動収入計	448,487,635	654,865,760	△ 206,378,125
2．投資活動支出			
定期預金預入支出	△ 2,348,991	0	△ 2,348,991
特定資産取得支出	△ 468,730,825	△ 439,275,581	△ 29,455,244
投資有価証券取得支出	△ 2,772,000	△ 5,628,000	2,856,000
固定資産取得支出	△ 139,263,997	△ 39,059,624	△ 100,204,373
投資活動支出計	△ 613,115,813	△ 483,963,205	△ 129,152,608
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,628,178	170,902,555	△ 335,530,733
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	366,080,000	397,652,000	△ 31,572,000
財務活動収入計	366,080,000	397,652,000	△ 31,572,000
2．財務活動支出			
借入金返済支出	△ 379,355,420	△ 639,970,472	260,615,052
リース債務返済による支出	△ 3,160,080	△ 4,641,408	1,481,328
設備貸与事業円滑化準備金返還支出	△ 8,712,749	△ 160,817	△ 8,551,932
財務活動支出計	△ 391,228,249	△ 644,772,697	253,544,448
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,148,249	△ 247,120,697	221,972,448
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	△ 96,938,295	74,009,150	△ 170,947,445
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	1,098,601,830	1,024,592,680	74,009,150
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高	1,001,663,535	1,098,601,830	△ 96,938,295

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

割賦販売取引に係る物件引渡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

当法人における、割賦販売に係る売上高及び売上原価の計上基準は、従来、割賦金の回収期限到来時に売上高及び売上原価を計上する方法によっていたが、収益認識に関する会計基準適用のため、当年度から割賦販売取引に係る物件引渡時に売上高及び売上原価を計上する方法に変更した。

当該会計方針の変更は遡及適用され、前年度については遡及適用後の財務諸表となっている。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前年度の貸借対照表は、割賦設備が1,183,317,202減少し割賦設備未収金が同額増加し、前年度の正味財産増減計算書は、事業収益が30,806,649減少し事業費が同額減少している。

その結果、当期経常増減額及び当期一般正味財産増減額に影響はない。

前年度のキャッシュ・フロー計算書は、当期一般正味財産増減額に影響はなく、割賦設備の増減額が30,806,649減少し割賦設備未収金の増減額が同額増加している。

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	387,532		44,519	343,013
投資有価証券	299,612,468	44,519		299,656,987
小　計	300,000,000	44,519	44,519	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	211,937,800	20,439,198	27,670,000	204,706,998
貸倒引当資産	135,045,468		5,321,165	129,724,303
設備貸与事業円滑化準備金	10,743,241		10,743,241	0
貸倒引当資産（新貸与）	140,008,199	10,376,226		150,384,425
設備貸与事業（新貸与）貸倒準備金	165,226	10,211,000	10,376,226	0
創業支援事業積立金	152,505,000		2,772,000	149,733,000
情報化推進事業積立金	23,400,898			23,400,898
中小企業支援事業積立金	128,452,603	609		128,453,212
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	102,084,420	7,580,300	3,861,500	105,803,220
借入金返済準備金	387,049,607	388,746,228	387,049,607	388,746,228
設備貸与事業（新貸与）貸倒準備金	0	122,500		122,500
建物	28,779,398		639,965	28,139,433
建物附属設備	30,342,690	602,483	3,399,442	27,545,731
建設仮勘定	0	30,652,281		30,652,281
ソフトウエア	4,162,813		2,378,750	1,784,063
小　計	1,469,141,384	468,730,825	454,211,896	1,483,660,313
合　計	1,769,141,384	468,775,344	454,256,415	1,783,660,313

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	343,013	(343,013)	(0)	(0)
投資有価証券	299,656,987	(299,656,987)	(0)	(0)
小　計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	204,706,998	(0)	(0)	(204,706,998)
貸倒引当資産	129,724,303	(0)	(129,724,303)	(0)
貸倒引当資産（新貸与）	150,384,425	(150,384,425)	(0)	(0)
創業支援事業積立金	149,733,000	(149,733,000)	(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	128,453,212	(0)	(128,453,212)	(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	105,803,220	(0)	(0)	(105,803,220)
借入金返済準備金	388,746,228	(0)	(0)	(388,746,228)
設備貸与事業（新貸与）貸倒準備金	122,500	(0)	(122,500)	(0)
建物	28,139,433	(28,139,433)	(0)	(0)
建物附属設備	27,545,731	(27,545,731)	(0)	(0)
建設仮勘定	30,652,281	(30,652,281)	(0)	(0)
ソフトウエア	1,784,063	(1,784,063)	(0)	(0)
小　計	1,483,660,313	(388,238,933)	(396,164,934)	(699,256,446)
合　計	1,783,660,313	(688,238,933)	(396,164,934)	(699,256,446)

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 2,216,318,872 (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	99,656,987	96,660,000	△2,996,987
神奈川県第249回公募公債	100,000,000	96,750,000	△3,250,000
神奈川県第256回公募公債	100,000,000	96,530,000	△3,470,000
合計	299,656,987	289,940,000	△9,716,987

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	393,867,341	393,867,341	0	—
神奈川産業振興センター事業費補助金(国庫)未病	神奈川県	4,162,813	11,118,995	13,497,745	1,784,063	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	92,215,674	92,215,674	0	—
産業集積促進融資事業費補助金	神奈川県	0	37,583	37,583	0	—
中小企業制度融資事業費補助金	神奈川県	0	809,752,659	809,752,659	0	—
小規模企業者等設備貸与事業費補助金	神奈川県	140,173,425	10,211,000	0	150,384,425	指定正味財産
小規模企業者等設備貸与事業費利子補助金	神奈川県	0	519,444	519,444	0	—
神奈川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	4,307,985	4,307,985	0	—
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)	国	0	17,684,790	17,684,790	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	3,111,118	0	666,666	2,444,452	指定正味財産
小計		147,447,356	1,339,715,471	1,332,549,887	154,612,940	
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への活動支援業務	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	34,529,778	34,529,778	0	—
中小企業活性化事業	国	0	196,275,925	196,275,925	0	—
経営改善計画策定支援事業	国	0	65,870,429	65,870,429	0	—
事業承継・引継ぎ支援事業	国	0	116,411,260	116,411,260	0	—
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点)	国	0	116,424,648	116,424,648	0	—
カーボンニュートラルに向けた自動車部品サプライヤー事業転換支援事業	国	0	23,402,710	23,402,710	0	—
中小企業カーボンニュートラル相談支援事業	神奈川県	0	6,394,647	6,394,647	0	—
小計		0	559,819,397	559,819,397	0	
合計		147,447,356	1,899,534,868	1,892,369,284	154,612,940	

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　（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	3,372,741
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	2,772,000
貸倒償却に伴う貸倒引当預金の振替	2,030,492
合計	11,220,649

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)		1,322,030,681	−	−
							事業委託　(注2)		41,434,425	−	−
							資金の借入(注3)	資金借入	366,080,000	１年以内返済予定神奈川県借入金	429,047,140
								借入金の返済	379,355,420	神奈川県借入金	1,321,928,288

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) 資金の借り入れについては、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)現金及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	1,098,708,830	現金預金勘定	1,004,119,526
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	△ 2,455,991
現金及び現金同等物	1,098,601,830	現金及び現金同等物	1,001,663,535

(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	314,200,694	15,067,672	6,629,842	0	322,638,524
貸倒引当金 (代位弁済求償権)	9,617,650	0	0	0	9,617,650
貸倒引当金 (テナント賃借料等)	3,982,500	2,410,504	0	0	6,393,004
賞与引当金	26,846,394	25,096,324	26,846,394		25,096,324
退職給付引当金	211,937,800	20,439,198	27,670,000	0	204,706,998

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６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	**129,020**
	普通預金	横浜銀行県庁支店 他		運転資金として	**1,001,534,515**
	定期預金	神奈川銀行本店		運転資金として	**2,455,991**
	リース投資資産	リース販売設備	11件	リース販売事業に係る保有設備	**77,975,200**
	未収入金				**298,353,433**
		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	12,820,676
		割賦販売債権	8件	割賦販売事業に係る保有債権	29,808,215
		センター経営事業	13件	センター経営事業に係る保有債権	20,769,624
		関東経済産業局 他	24件	その他の事業に係る保有債権	234,954,918
	割賦設備未収金	割賦販売債権	153件	割賦販売事業に係る保有債権	**1,293,484,171**
	未収利息・割賦損料				**162,236**
		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	134,565
		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、㈱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				**1,428,412**
		保存水、簡易トイレ 等		災害備蓄品	1,132,584
		消毒液 等		ｴﾚﾍﾞｰﾀ用防災ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ保管分等	295,828
	前払費用				**2,806,062**
		保険料	2件	海外傷害保険料	696,637
		利用料	1件	リモートアクセスサービス	930,600
		その他	14件	収入印紙他	1,178,825
	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	**△ 109,886,728**
流動資産合計					**2,571,672,312**
（固定資産）					
基本財産				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	**300,000,000**
	現金預金	横浜銀行県庁支店			343,013
	投資有価証券	浜銀TT証券 他			299,656,987
				（基本財産計）	**300,000,000**
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	**204,706,998**
	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	**129,724,303**
	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	**150,384,425**
	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	**149,733,000**
	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	横浜銀行県庁支店		各種中小企業支援事業を補填することを目的とする	**128,453,212**
	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	神奈川銀行本店 他		神奈川中小企業センタービルおよびｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設の運営・管理事業の入館保証金返還準備資金	**105,803,220**
	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	**388,746,228**
	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	**122,500**
	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	**28,139,433**
	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	**27,545,731**
	建設仮勘定	自家発電機設備移設工事		収益目的事業を実施するため保有する財産	**30,652,281**
	ソフトウエア	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	**1,784,063**
				（特定資産計）	**1,483,660,313**
その他固定資産	建物	横浜市中区尾上町5-80			**4,217,035,327**
		鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造14階		公益目的事業を実施するため保有する財産	43,336,340
		（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	4,168,906,937
				運営管理目的保有財産	4,792,050
	建物附属設備	横浜市中区尾上町5-80			**1,777,140,146**
		空調・電灯設備 他	14件	公益目的事業を実施するため保有する財産	48,238,952
		空調・電気設備、昇降機 他	127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	1,728,901,194
	構築物	横浜市中区尾上町5-80		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			**36,688,271**
		駐車場料金ｼｽﾃﾑ 他	46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	22,924,762
		インキュベートルーム施設整備 他	27件	公益目的事業を実施するため保有する財産	12,763,494
		シュレッダー 他	2件	運営管理目的保有財産	1,000,015
	リース資産	横浜市中区尾上町5-80			**34,225,824**
		LED照明設備、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ		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	19,715,640
	建設仮勘定	横浜市中区尾上町5-80		収益目的保有財産	**95,957,719**
	減価償却累計額				**△ 3,878,551,683**
		公益目的事業		公益目的保有財産	△ 59,683,709
		収益事業等		収益目的保有財産	△ 3,817,092,743
		法人会計		運営管理目的保有財産	△ 1,775,231

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
	電話加入権	横浜市中区尾上町5-80			**869,588**
				公益目的保有財産	325,700
				収益目的保有財産	543,888
	ソフトウェア	各種ソフトウエア		公益目的事業、収益目的保有財産、運営管理目的保有財産	**22,950,420**
	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	**19,235,300**
	投資有価証券	中小企業支援ファンド		公益目的保有財産	**18,061,299**
	出資金				**32,200**
		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	2件	公益目的保有財産	20,200
		さがみ信用金庫 他	2件	運営管理目的保有財産	10,000
	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				**285,949,014**
		設備資金貸付資金	4件	設備資金貸付事業に係る保有財産	54,531,100
		小売商業貸付資金	3件	資金貸付事業に係る保有財産	39,154,452
		新分野事業育成資金	3件	同上	47,584,204
		割賦販売債権	8件	割賦販売事業に係る保有財産	128,501,258
		リース債権	2件	リース販売事業に係る保有財産	16,178,000
	貸倒引当金				**△ 228,762,450**
		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	△ 114,971,064
		小規模事業者等設備資金貸付事業		同上	△ 51,898,860
		資金貸付事業		同上	△ 52,274,876
		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）	**2,445,721,617**
固定資産合計					**4,229,381,930**
資産合計					**6,801,054,242**
（流動負債）	リース債務				**3,160,080**
		㈱JECC		リース資産に係る収益事業債務	698,280
		FLCS㈱		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	神奈川県		公益（資金貸付等）事業に係る債務	**429,047,140**
	未払金				**141,357,211**
		相鉄企業㈱他	61件	収益目的事業に係る債務	29,578,080
		割賦設備 他	401件	公益（（資金貸付等）事業に係る債務	111,109,586
		公益情報システム㈱ 他	25件	法人会計（財団管理）に係る債務	669,545
	未払費用				**458,794**
		神奈川県		設備貸付資金等借入金利息	458,794
	前受金				**3,402,311**
		貸室共益費	1件	神奈川中小企業ｾﾝﾀｰ経営事業	111,925
		会議室使用料	20件	同上	1,619,156
		月極駐車場使用料	12件	同上	759,000
		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	17件	ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設の運営・管理事業	901,230
	預り金				**7,803,190**
		謝金対象者		源泉所得税	2,452,167
		職員等		源泉所得税	818,202
		職員等		市県民税	1,013,000
		職員等		社会保険料	3,519,821
	仮受金	多目的ホール使用料	1件	有料会議室使用料仮受	**223,960**
	賞与引当金			職員賞与支給必要額	**25,096,324**
	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**
非表示	未払消費税等	横浜中税務署		公益事業、収益事業等に係る債務	**98,239,800**
流動負債合計					**708,863,310**
（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	**1,321,928,288**
	リース債務				**5,621,880**
		㈱JECC		リース資産に係る収益事業債務	698,280
		FLCS㈱		リース資産に係る公益目的事業債務	4,923,600
	入館保証金				**105,803,220**
		神奈川県中小企業団体中央会 他	34件	神奈川中小企業ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ入館保証金	104,953,920
		ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄルーム入居企業	19件	ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設の運営・管理事業保証金	849,300
	信用保険預り金				**31,687,973**
		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）	22,070,323
	割賦販売債権預り保証金	設備貸与対象企業	6件	設備貸与事業　割賦・預り保証金	**8,754,400**
	退職給付引当金			職員退職金要支給額	**204,706,998**
固定負債合計					**1,678,502,759**
負債合計					**2,387,366,069**
正味財産					**4,413,688,173**