

令和 6 年度

決 算 諸 表

(令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 日)

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	~	17

貸借対照表

令和7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	713,957,725	1,004,119,526	△ 290,161,801
リース投資資産	49,529,500	77,975,200	△ 28,445,700
未収入金	410,096,077	298,353,433	111,742,644
割賦設備未収金	1,546,058,225	1,293,484,171	252,574,054
未収利息・割賦損料	139,077	162,236	△ 23,159
仮払金	3,230,000	3,230,000	0
貯蔵品	1,195,198	1,428,412	△ 233,214
未収消費税等	107,387,767	0	107,387,767
前払費用	6,139,294	2,806,062	3,333,232
貸倒引当金	△ 100,851,629	△ 109,886,728	9,035,099
流動資産合計	2,736,881,234	2,571,672,312	165,208,922
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	298,616	343,013	△ 44,397
投資有価証券	299,701,384	299,656,987	44,397
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	203,538,700	204,706,998	△ 1,168,298
貸倒引当資産	122,451,511	129,724,303	△ 7,272,792
貸倒引当資産（新貸与）	164,297,425	150,384,425	13,913,000
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	122,500	122,500	0
創業支援事業積立金	148,381,000	149,733,000	△ 1,352,000
情報化推進事業積立金	22,951,652	23,400,898	△ 449,246
中小企業支援事業積立金	128,453,821	128,453,212	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	91,606,340	105,803,220	△ 14,196,880
借入金返済準備金	253,954,995	388,746,228	△ 134,791,233
建物	27,499,468	28,139,433	△ 639,965
建物附属設備	116,883,925	27,545,731	89,338,194
建設仮勘定	0	30,652,281	△ 30,652,281
ソフトウェア	1,133,440	1,784,063	△ 650,623
特定資産合計	1,395,738,798	1,483,660,313	△ 87,921,515
(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	2,072,314,345	1,777,140,146	295,174,199
構築物	42,844,352	42,111,752	732,600
車両運搬具	0	2,768,980	△ 2,768,980
器具備品	35,813,275	36,688,271	△ 874,996
リース資産	37,259,184	34,225,824	3,033,360
建設仮勘定	0	95,957,719	△ 95,957,719

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却累計額	△ 3,992,422,264	△ 3,878,551,683	△ 113,870,581
電話加入権	869,588	869,588	0
ソフトウェア	16,511,768	22,950,420	△ 6,438,652
代位弁済求償権	19,235,300	19,235,300	0
投資有価証券	17,353,433	18,061,299	△ 707,866
出資金	37,200	32,200	5,000
リサイクル預託金	0	9,910	△ 9,910
破産更生債権	311,734,119	285,949,014	25,785,105
貸倒引当金	△ 250,942,085	△ 228,762,450	△ 22,179,635
その他固定資産合計	2,527,643,542	2,445,721,617	81,921,925
固定資産合計	4,223,382,340	4,229,381,930	△ 5,999,590
資産合計	6,960,263,574	6,801,054,242	159,209,332
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	4,171,200	3,160,080	1,011,120
1年以内返済予定神奈川県借入金	419,257,276	429,047,140	△ 9,789,864
未払金	122,224,311	141,357,211	△ 19,132,900
未払費用	523,397	458,794	64,603
前受金	3,151,528	3,402,311	△ 250,783
預り金	8,414,063	7,803,190	610,873
仮受金	41,250	223,960	△ 182,710
賞与引当金	26,554,246	25,096,324	1,457,922
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	0	98,239,800	△ 98,239,800
流動負債合計	584,411,771	708,863,310	△ 124,451,539
2. 固定負債			
神奈川県借入金	1,584,823,258	1,321,928,288	262,894,970
リース債務	4,147,000	5,621,880	△ 1,474,880
入館保証金	91,606,340	105,803,220	△ 14,196,880
信用保険預り金	30,943,212	31,687,973	△ 744,761
割賦販売債権預り保証金	12,087,837	8,754,400	3,333,437
退職給付引当金	203,538,700	204,706,998	△ 1,168,298
固定負債合計	1,927,146,347	1,678,502,759	248,643,588
負債合計	2,511,558,118	2,387,366,069	124,192,049
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	758,195,258	688,238,933	69,956,325
(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)	(458,195,258)	(388,238,933)	(69,956,325)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,690,510,198	3,725,449,240	△ 34,939,042
(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)	(388,443,505)	(396,164,934)	(△7,721,429)
正味財産合計	4,448,705,456	4,413,688,173	35,017,283
負債及び正味財産合計	6,960,263,574	6,801,054,242	159,209,332

貸借対照表内訳表

令和7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	561,362,110	94,051,975	58,543,640	0	713,957,725
リース投資資産	49,529,500	0	0	0	49,529,500
未収入金	319,890,977	90,205,100	0	0	410,096,077
割賦設備未収金	1,546,058,225	0	0	0	1,546,058,225
未収利息・割賦損料	111,406	0	27,671	0	139,077
仮払金	2,743,300	30,000	456,700	0	3,230,000
貯蔵品	0	2,594	1,192,604	0	1,195,198
未収消費税等	107,387,767	0	0	0	107,387,767
前払費用	5,304,852	346,706	487,736	0	6,139,294
会計間貸借	2,404,590,198	629,338,115	211,944,165	△ 3,245,872,478	0
貸倒引当金	△ 94,709,846	△ 6,141,783	0	0	△ 100,851,629
流動資産合計	4,902,268,489	807,832,707	272,652,516	△ 3,245,872,478	2,736,881,234
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	0	0	298,616	0	298,616
投資有価証券	0	0	299,701,384	0	299,701,384
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	198,204,506	5,334,194	0	0	203,538,700
貸倒引当資産	122,451,511	0	0	0	122,451,511
貸倒引当資産(新貸与)	164,297,425	0	0	0	164,297,425
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	122,500	0	0	0	122,500
創業支援事業積立金	148,381,000	0	0	0	148,381,000
情報化推進事業積立金	22,951,652	0	0	0	22,951,652
中小企業支援事業積立金	128,453,821	0	0	0	128,453,821
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	761,200	90,845,140	0	0	91,606,340
借入金返済準備金	253,954,995	0	0	0	253,954,995
建物	0	27,499,468	0	0	27,499,468
建物附属設備	0	116,883,925	0	0	116,883,925
ソフトウェア	1,133,440	0	0	0	1,133,440
特定資産合計	1,040,712,050	355,026,748	0	0	1,395,738,798
(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	48,850,153	2,023,464,192	0	0	2,072,314,345
構築物	0	42,844,352	0	0	42,844,352
器具備品	12,925,323	21,887,937	1,000,015	0	35,813,275
リース資産	22,749,000	14,510,184	0	0	37,259,184
減価償却累計額	△ 65,329,941	△ 3,925,221,251	△ 1,871,072	0	△ 3,992,422,264
電話加入権	325,700	543,888	0	0	869,588
ソフトウェア	7,863,091	6,478,010	2,170,667	0	16,511,768

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
代位弁済求償権	19,235,300	0	0	0	19,235,300
投資有価証券	17,353,433	0	0	0	17,353,433
出資金	20,200	2,000	15,000	0	37,200
破産更生債権	311,734,119	0	0	0	311,734,119
貸倒引当金	△ 250,942,085	0	0	0	△ 250,942,085
その他固定資産合計	168,120,633	2,353,416,249	6,106,660	0	2,527,643,542
固定資産合計	1,208,832,683	2,708,442,997	306,106,660	0	4,223,382,340
資産合計	6,111,101,172	3,516,275,704	578,759,176	△ 3,245,872,478	6,960,263,574
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	3,472,920	698,280	0	0	4,171,200
1年以内返済予定神奈川県借入金	419,257,276	0	0	0	419,257,276
会計間貸借	2,714,571,448	366,342,557	164,958,473	△ 3,245,872,478	0
未払金	101,403,839	19,985,095	835,377	0	122,224,311
未払費用	523,397	0	0	0	523,397
前受金	567,160	2,584,368	0	0	3,151,528
預り金	5,427,347	129,155	2,857,561	0	8,414,063
仮受金	0	0	41,250	0	41,250
賞与引当金	25,925,331	628,915	0	0	26,554,246
未払法人税等	0	0	74,500	0	74,500
流動負債合計	3,271,148,718	390,368,370	168,767,161	△ 3,245,872,478	584,411,771
2. 固定負債					
神奈川県借入金	1,584,823,258	0	0	0	1,584,823,258
リース債務	4,147,000	0	0	0	4,147,000
入館保証金	761,200	90,845,140	0	0	91,606,340
信用保険預り金	30,943,212	0	0	0	30,943,212
割賦販売債権預り保証金	12,087,837	0	0	0	12,087,837
退職給付引当金	198,204,506	5,334,194	0	0	203,538,700
固定負債合計	1,830,967,013	96,179,334	0	0	1,927,146,347
負債合計	5,102,115,731	486,547,704	168,767,161	△ 3,245,872,478	2,511,558,118
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	313,811,865	144,383,393	300,000,000	0	758,195,258
（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）	(313,811,865)	(144,383,393)	(0)	(0)	(458,195,258)
2. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産				0	0
一般正味財産合計	695,173,576	2,885,344,607	109,992,015	0	3,690,510,198
（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）	(273,979,484)	(114,464,021)	(0)	(0)	(388,443,505)
正味財産合計	1,008,985,441	3,029,728,000	409,992,015	0	4,448,705,456
負債及び正味財産合計	6,111,101,172	3,516,275,704	578,759,176	△ 3,245,872,478	6,960,263,574

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	523,397	523,519	△ 122
基本財産受取利息	523,397	523,519	△ 122
特定資産運用益	655	656	△ 1
特定資産受取利息	655	656	△ 1
事業収益	1,116,188,023	951,738,398	164,449,625
派遣負担収益	2,849,000	3,762,000	△ 913,000
出展料収益	158,717,838	137,541,060	21,176,778
センター経営事業収益	281,291,369	297,616,801	△ 16,325,432
割賦販売収益	641,037,916	479,652,537	161,385,379
リース収益	32,291,900	33,166,000	△ 874,100
受取補助金等	1,313,227,258	1,332,549,887	△ 19,322,629
受取国庫補助金	16,648,042	17,684,790	△ 1,036,748
受取地方公共団体補助金	1,293,086,877	1,311,819,681	△ 18,732,804
民間補助金	960,650	0	960,650
民間補助金等振替額	666,666	666,666	0
受取補助金等振替額	1,865,023	2,378,750	△ 513,727
受託収益	731,546,741	559,819,397	171,727,344
受取負担金	32,257,984	22,884,948	9,373,036
受取負担金	20,356,638	18,505,407	1,851,231
神奈川県負担金	8,165,724	4,379,541	3,786,183
神奈川県負担金振替額	3,735,622	0	3,735,622
雑収益	2,271,365	1,639,877	631,488
受取利息	1,240,400	24,119	1,216,281
受取違約金	153,700	669,768	△ 516,068
リース投資資産売却益	248,300	54,000	194,300
その他	628,965	891,990	△ 263,025
経常収益計	3,196,015,423	2,869,156,682	326,858,741
(2) 経常費用			
事業費	3,167,327,600	2,945,105,942	222,221,658
役員報酬	13,742,160	13,734,160	8,000
役員費用弁償	2,113,528	2,148,492	△ 34,964
給料手当	281,828,039	277,463,517	4,364,522
臨時雇賃金	7,504,678	7,694,966	△ 190,288
賞与引当金繰入	26,554,246	24,555,608	1,998,638
退職給付費用	29,153,900	26,264,908	2,888,992
福利厚生費	1,878,572	1,324,266	554,306
法定福利費	45,684,550	47,267,719	△ 1,583,169
会議費	108,687	2,592	106,095
割賦販売原価	623,777,000	462,507,000	161,270,000
リース原価	28,445,700	28,804,400	△ 358,700
貸倒引当金繰入	13,144,536	17,478,176	△ 4,333,640
旅費交通費	8,155,706	9,284,881	△ 1,129,175
通信運搬費	17,245,792	15,733,548	1,512,244
減価償却費	127,431,504	127,329,344	102,160
消耗品費	12,165,696	11,719,316	446,380
修繕費	11,123,013	9,526,344	1,596,669
印刷製本費	9,698,595	10,064,492	△ 365,897
光熱水料費	48,584,810	50,721,572	△ 2,136,762
広告宣伝費	3,682,775	746,360	2,936,415
賃借料	77,228,101	63,902,810	13,325,291
保険料	2,321,160	2,217,139	104,021
諸謝金	613,589,098	454,018,547	159,570,551
租税公課	39,968,763	133,911,710	△ 93,942,947
支払負担金	29,546,101	33,239,542	△ 3,693,441
支払助成金	21,255,310	21,222,888	32,422
委託費	221,890,680	208,813,015	13,077,665
支払利息	759,697,255	811,093,706	△ 51,396,451
雑費	2,068,936	510,494	1,558,442
手数料	11,719,531	8,899,342	2,820,189
人材派遣負担金	75,737,578	62,623,488	13,114,090
諸会費	281,600	281,600	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	51,298,155	50,408,953	889,202
役員報酬	13,482,990	9,291,250	4,191,740
役員費用弁償	2,548,497	2,285,267	263,230
給料手当	5,803,250	5,530,878	272,372
退職給付費用	0	616,423	△ 616,423
賞与引当金繰入	0	540,716	△ 540,716
福利厚生費	314,325	272,657	41,668
法定福利費	969,447	974,784	△ 5,337
旅費交通費	221,363	642,514	△ 421,151
通信運搬費	749,913	1,394,419	△ 644,506
減価償却費	2,108,841	2,245,658	△ 136,817
消耗品費	1,690,056	1,262,220	427,836
修繕費	82,500	18,370	64,130
印刷製本費	221,100	210,210	10,890
光熱水料費	386,936	417,311	△ 30,375
保険料	208,750	215,580	△ 6,830
諸謝金	8,729,669	12,344,842	△ 3,615,173
租税公課	1,962,443	168,950	1,793,493
支払負担金	6,035,724	6,101,634	△ 65,910
委託費	2,278,888	2,978,235	△ 699,347
雑費	654,989	334,923	320,066
手数料	2,452,674	2,166,312	286,362
諸会費	395,800	395,800	0
経常費用計	3,218,625,755	2,995,514,895	223,110,860
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,610,332	△ 126,358,213	103,747,881
投資有価証券評価損益等	39,813	△ 2,914	42,727
評価損益等計	39,813	△ 2,914	42,727
当期経常増減額	△ 22,570,519	△ 126,361,127	103,790,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	221,589	0	221,589
車両運搬具売却益	221,589	0	221,589
指定正味財産振替額	1,352,000	4,802,492	△ 3,450,492
受取補助金等振替額	0	2,030,492	△ 2,030,492
受取寄付金振替額	1,352,000	2,772,000	△ 1,420,000
雑収益	16,908,916	2,241,515	14,667,401
償却債権取立益	2,499,476	2,241,515	257,961
その他	14,409,440	0	14,409,440
経常外収益計	18,482,505	7,044,007	11,438,498
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	28,276,028	110,724	28,165,304
雑損失	2,575,000	0	2,575,000
経常外費用計	30,851,028	110,724	30,740,304
当期経常外増減額	△ 12,368,523	6,933,283	△ 19,301,806
当期一般正味財産増減額	△ 34,939,042	△ 119,427,844	84,488,802
一般正味財産期首残高	3,725,449,240	3,844,877,084	△ 119,427,844
一般正味財産期末残高	3,690,510,198	3,725,449,240	△ 34,939,042
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	15,127,400	10,211,000	4,916,400
受取地方公共団体補助金	15,127,400	10,211,000	4,916,400
受取負担金	62,448,236	31,254,764	31,193,472
神奈川県負担金	62,448,236	31,254,764	31,193,472
指定正味財産返還額	0	△ 8,712,749	8,712,749
受取地方公共団体補助金	0	△ 8,712,749	8,712,749
一般正味財産振替額	△ 7,619,311	△ 11,220,649	3,601,338
当期指定正味財産増減額	69,956,325	21,532,366	48,423,959
指定正味財産期首残高	688,238,933	666,706,567	21,532,366
指定正味財産期末残高	758,195,258	688,238,933	69,956,325
III 正味財産期末残高	4,448,705,456	4,413,688,173	35,017,283

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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	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	523,397	0	523,397
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	523,397	0	523,397
特定資産運用益	609	46	0	0	46	0	0	655
特定資産受取利息	609	46	0	0	46	0	0	655
事業収益	676,178,816	281,291,369	158,717,838	0	440,009,207	0	0	1,116,188,023
派遣負担収益	2,849,000	0	0	0	0	0	0	2,849,000
出展料収益	0	0	158,717,838	0	158,717,838	0	0	158,717,838
センター経営事業収益	0	281,291,369	0	0	281,291,369	0	0	281,291,369
割賦販売収益	641,037,916	0	0	0	0	0	0	641,037,916
リース収益	32,291,900	0	0	0	0	0	0	32,291,900
受取補助金等	1,258,456,390	38,664,868	16,086,000	0	54,750,868	20,000	0	1,313,227,258
受取国庫補助金	16,648,042	0	0	0	0	0	0	16,648,042
受取地方公共団体補助金	1,238,982,675	37,998,202	16,086,000	0	54,084,202	20,000	0	1,293,086,877
民間補助金	960,650	0	0	0	0	0	0	960,650
民間補助金等振替額	0	666,666	0	0	666,666	0	0	666,666
受取補助金等振替額	1,865,023	0	0	0	0	0	0	1,865,023
受託収益	692,001,626	0	0	510,000	510,000	39,035,115	0	731,546,741
受取負担金	17,260,638	11,901,346	3,096,000	0	14,997,346	0	0	32,257,984
受取負担金	17,260,638	0	3,096,000	0	3,096,000	0	0	20,356,638
神奈川県負担金	0	8,165,724	0	0	8,165,724	0	0	8,165,724
神奈川県負担金振替額	0	3,735,622	0	0	3,735,622	0	0	3,735,622
雑収益	1,922,720	266,319	43,759	0	310,078	38,567	0	2,271,365
受取利息	891,905	266,319	43,759	0	310,078	38,417	0	1,240,400
受取違約金	153,700	0	0	0	0	0	0	153,700
リース投資資産売却益	248,300	0	0	0	0	0	0	248,300
その他	628,815	0	0	0	0	150	0	628,965
経常収益計	2,645,820,799	332,123,948	177,943,597	510,000	510,577,545	39,617,079	0	3,196,015,423
(2) 経常費用								
事業費	2,708,056,153	285,283,874	173,426,815	560,758	459,271,447	-	0	3,167,327,600
役員報酬	13,742,160	0	0	0	0	-	0	13,742,160
役員費用弁償	2,113,528	0	0	0	0	-	0	2,113,528
給料手当	271,968,842	4,055,947	5,803,250	0	9,859,197	-	0	281,828,039
臨時雇賃金	7,504,678	0	0	0	0	-	0	7,504,678
賞与引当金繰入	25,925,331	0	628,915	0	628,915	-	0	26,554,246
退職給付費用	28,382,929	0	770,971	0	770,971	-	0	29,153,900
福利厚生費	1,867,515	11,057	0	0	11,057	-	0	1,878,572
法定福利費	44,012,453	702,650	969,447	0	1,672,097	-	0	45,684,550
会議費	108,687	0	0	0	0	-	0	108,687
割賦販売原価	623,777,000	0	0	0	0	-	0	623,777,000
リース原価	28,445,700	0	0	0	0	-	0	28,445,700
貸倒引当金繰入	13,395,757	△ 251,221	0	0	△ 251,221	-	0	13,144,536
旅費交通費	8,134,400	120	21,186	0	21,306	-	0	8,155,706
通信運搬費	15,228,966	1,042,261	843,225	131,340	2,016,826	-	0	17,245,592
減価償却費	13,051,926	112,672,267	1,653,960	53,351	114,379,578	-	0	127,431,504
消耗品費	7,791,676	2,645,120	1,679,709	49,191	4,374,020	-	0	12,165,696
修繕費	607,915	10,515,098	0	0	10,515,098	-	0	11,123,013
印刷製本費	6,686,652	91,850	2,920,093	0	3,011,943	-	0	9,698,595
光熱水料費	9,279,607	37,566,945	1,738,258	0	39,305,203	-	0	48,584,810
広告宣伝費	3,120,675	562,100	0	0	562,100	-	0	3,682,775
賃借料	36,190,204	11,619,495	29,323,626	94,776	41,037,897	-	0	77,228,101
保険料	974,000	1,262,070	85,090	0	1,347,160	-	0	2,321,160
諸謝金	611,447,398	550,000	1,591,700	0	2,141,700	-	0	613,589,098
租税公課	19,464,613	19,651,960	827,600	24,590	20,504,150	-	0	39,968,763
支払負担金	28,764,101	282,000	500,000	0	782,000	-	0	29,546,101
支払助成金	21,094,000	0	0	161,310	161,310	-	0	21,255,310
委託費	27,782,183	69,992,512	124,069,785	46,200	194,108,497	-	0	221,890,680
支払利息	759,697,255	0	0	0	0	-	0	759,697,255
雑費	2,054,466	14,470	0	0	14,470	-	0	2,068,936
手数料	11,589,308	130,223	0	0	130,223	-	0	11,719,531
人材派遣負担金	63,752,228	11,985,350	0	0	11,985,350	-	0	75,737,578
諸会費	100,000	181,600	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	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	小計			
管理費	-	-	-	-	-	51,298,155	0	51,298,155
役員報酬	-	-	-	-	-	13,482,990	0	13,482,990
役員費用弁償	-	-	-	-	-	2,548,497	0	2,548,497
給料手当	-	-	-	-	-	5,803,250	0	5,803,250
福利厚生費	-	-	-	-	-	314,325	0	314,325
法定福利費	-	-	-	-	-	969,447	0	969,447
旅費交通費	-	-	-	-	-	221,363	0	221,363
通信運搬費	-	-	-	-	-	749,913	0	749,913
減価償却費	-	-	-	-	-	2,108,841	0	2,108,841
消耗品費	-	-	-	-	-	1,690,056	0	1,690,056
修繕費	-	-	-	-	-	82,500	0	82,500
印刷製本費	-	-	-	-	-	221,100	0	221,100
光熱水料費	-	-	-	-	-	386,936	0	386,936
保険料	-	-	-	-	-	208,750	0	208,750
諸謝金	-	-	-	-	-	8,729,669	0	8,729,669
租税公課	-	-	-	-	-	1,962,443	0	1,962,443
支払負担金	-	-	-	-	-	6,035,724	0	6,035,724
委託費	-	-	-	-	-	2,278,888	0	2,278,888
雑費	-	-	-	-	-	654,989	0	654,989
手数料	-	-	-	-	-	2,452,674	0	2,452,674
諸会費	-	-	-	-	-	395,800	0	395,800
経常費用計	2,708,056,153	285,283,874	173,426,815	560,758	459,271,447	51,298,155	0	3,218,625,755
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,235,354	46,840,074	4,516,782	△ 50,758	51,306,098	△ 11,681,076	0	△ 22,610,332
投資有価証券評価損益等	39,813	0	0	0	0	0	0	39,813
投資有価証券評価損益等	39,813	0	0	0	0	0	0	39,813
評価損益等計	39,813	0	0	0	0	0	0	39,813
当期経常増減額	△ 62,195,541	46,840,074	4,516,782	△ 50,758	51,306,098	△ 11,681,076	0	△ 22,570,519
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	221,589	0	0	0	0	0	0	221,589
車両運搬具売却益	221,589	0	0	0	0	0	0	221,589
指定正味財産振替額	1,352,000	0	0	0	0	0	0	1,352,000
受取寄付金等振替額	1,352,000	0	0	0	0	0	0	1,352,000
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,499,476	14,409,440	0	0	14,409,440	0	0	16,908,916
償却債権取立益	2,499,476	0	0	0	0	0	0	2,499,476
その他	0	14,409,440	0	0	14,409,440	0	0	14,409,440
経常外収益計	4,073,065	14,409,440	0	0	14,409,440	0	0	18,482,505
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	28,276,028	0	0	28,276,028	0	0	28,276,028
雑損失	2,575,000	0	0	0	0	0	0	2,575,000
経常外費用計	2,575,000	28,276,028	0	0	28,276,028	0	0	30,851,028
当期経常外増減額	1,498,065	△ 13,866,588	0	0	△ 13,866,588	0	0	△ 12,368,523
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 60,697,476	32,973,486	4,516,782	△ 50,758	37,439,510	△ 11,681,076	0	△ 34,939,042
他会計振替額	15,000,566	△ 22,705,724	△ 3,975,918	0	△ 26,681,642	11,681,076	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,696,910	10,267,762	540,864	△ 50,758	10,757,868	0	0	△ 34,939,042
一般正味財産期首残高	740,870,486	2,892,575,836	△ 18,526,719	537,622	2,874,586,739	109,992,015	0	3,725,449,240
一般正味財産期末残高	695,173,576	2,902,843,598	△ 17,985,855	486,864	2,885,344,607	109,992,015	0	3,690,510,198
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	15,127,400	0	0	0	0	0	0	15,127,400
受取地方公共団体補助金	15,127,400	0	0	0	0	0	0	15,127,400
受取負担金	0	62,448,236	0	0	62,448,236	0	0	62,448,236
神奈川県負担金	0	62,448,236	0	0	62,448,236	0	0	62,448,236
一般正味財産振替額	△ 3,217,023	△ 4,402,288	0	0	△ 4,402,288	0	0	△ 7,619,311
一般正味財産への振替額	△ 3,217,023	△ 4,402,288	0	0	△ 4,402,288	0	0	△ 7,619,311
地方公共団体補助金	△ 1,865,023	0	0	0	0	0	0	△ 1,865,023
民間補助金	0	△ 666,666	0	0	△ 666,666	0	0	△ 666,666
負担金	0	△ 3,735,622	0	0	△ 3,735,622	0	0	△ 3,735,622
特定資産	△ 1,352,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,352,000
当期指定正味財産増減額	11,910,377	58,045,948	0	0	58,045,948	0	0	69,956,325
指定正味財産期首残高	301,901,488	86,337,445	0	0	86,337,445	300,000,000	0	688,238,933
指定正味財産期末残高	313,811,865	144,383,393	0	0	144,383,393	300,000,000	0	758,195,258
III 正味財産期末残高	1,008,985,441	3,047,226,991	△ 17,985,855	486,864	3,029,728,000	409,992,015	0	4,448,705,456

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和 6年 4月 1日から令和 7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	△ 34,939,042	△ 119,427,844	84,488,802
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	129,540,345	129,575,002	△ 34,657
貸倒引当金の増減額	13,144,536	10,012,314	3,132,222
賞与引当金の増減額	1,457,922	△ 1,750,070	3,207,992
退職給付引当金の増減額	△ 1,168,298	△ 7,230,802	6,062,504
投資有価証券評価損益等	△ 39,813	2,914	△ 42,727
固定資産売却益	△ 221,589	0	△ 221,589
固定資産除却損	28,276,028	110,724	28,165,304
割賦設備未収金の増減額	△ 252,574,054	△ 110,166,969	△ 142,407,085
リース投資資産の増減額	28,445,700	16,088,400	12,357,300
設備資金貸付金の増減額	0	0	0
未収金・破産更生債権の増減額	△ 137,527,749	2,010,917	△ 139,538,666
未収利息・割賦損料等の増減額	23,159	85,270	△ 62,111
未払金・未払費用の増減額	△ 19,068,297	33,054,192	△ 52,122,489
未払消費税等の増減額	△ 98,239,800	98,239,800	△ 196,479,600
未収消費税等の増減額	△ 107,387,767	7,430,900	△ 114,818,667
預り金の増減額	△ 133,888	1,888,079	△ 2,021,967
預り保証金の増減額	△ 10,863,443	2,170,800	△ 13,034,243
その他	△ 3,251,822	573,890	△ 3,825,712
指定正味財産からの振替額	△ 7,619,311	△ 11,220,649	3,601,338
小 計	△ 472,147,183	51,446,868	△ 523,594,051
3. 指定正味財産増加収入			
受取地方公共団体補助金収入	15,127,400	10,211,000	4,916,400
受取地方公共団体負担金収入	62,448,236	31,254,764	31,193,472
小 計	77,575,636	41,465,764	36,109,872
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	△ 394,646,047	92,838,132	△ 487,484,179
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	490,094,345	447,793,739	42,300,606
投資有価証券の償還等収入	2,099,679	693,896	1,405,783
固定資産売却収入	231,500	0	231,500
投資活動収入計	492,425,524	448,487,635	43,937,889
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	0	△ 2,348,991	2,348,991
特定資産取得支出	△ 408,440,141	△ 468,730,825	60,290,684
投資有価証券取得支出	△ 1,352,000	△ 2,772,000	1,420,000
固定資産取得支出	△ 205,841,354	△ 139,263,997	△ 66,577,357
固定資産除却支出	△ 19,604,109	0	△ 19,604,109
投資活動支出計	△ 635,237,604	△ 613,115,813	△ 22,121,791
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,812,080	△ 164,628,178	21,816,098
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	664,802,000	366,080,000	298,722,000
財務活動収入計	664,802,000	366,080,000	298,722,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 411,696,894	△ 379,355,420	△ 32,341,474
リース債務返済による支出	△ 3,233,780	△ 3,160,080	△ 73,700
設備貸与事業円滑化準備金返還支出	△ 2,575,000	△ 8,712,749	6,137,749
財務活動支出計	△ 417,505,674	△ 391,228,249	△ 26,277,425
財務活動によるキャッシュ・フロー	247,296,326	△ 25,148,249	272,444,575
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 290,161,801	△ 96,938,295	△ 193,223,506
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,001,663,535	1,098,601,830	△ 96,938,295
VI 現金及び現金同等物の期末残高	711,501,734	1,001,663,535	△ 290,161,801

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

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	343,013		44,397	298,616
投資有価証券	299,656,987	44,397		299,701,384
小 計	300,000,000	44,397	44,397	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	204,706,998	29,350,800	30,519,098	203,538,700
貸倒引当資産	129,724,303		7,272,792	122,451,511
貸倒引当資産(新貸与)	150,384,425	27,826,000	13,913,000	164,297,425
創業支援事業積立金	149,733,000		1,352,000	148,381,000
情報化推進事業積立金	23,400,898		449,246	22,951,652
中小企業支援事業積立金	128,453,212	609		128,453,821
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	105,803,220	2,992,820	17,189,700	91,606,340
借入金返済準備金	388,746,228	253,954,995	388,746,228	253,954,995
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	122,500			122,500
建物	28,139,433		639,965	27,499,468
建物附属設備	27,545,731	93,100,517	3,762,323	116,883,925
建設仮勘定	30,652,281		30,652,281	0
ソフトウェア	1,784,063	1,214,400	1,865,023	1,133,440
小 計	1,483,660,313	408,440,141	496,361,656	1,395,738,798
合 計	1,783,660,313	408,484,538	496,406,053	1,695,738,798

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	298,616	(298,616)	(0)	(0)
投資有価証券	299,701,384	(299,701,384)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	203,538,700	(0)	(0)	(203,538,700)
貸倒引当資産	122,451,511	(0)	(122,451,511)	(0)
貸倒引当資産(新貸与)	164,297,425	(164,297,425)	(0)	(0)
創業支援事業積立金	148,381,000	(148,381,000)	(0)	(0)
情報化推進事業積立金	22,951,652	(0)	(22,951,652)	(0)
中小企業支援事業積立金	128,453,821	(0)	(128,453,821)	(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	91,606,340	(0)	(0)	(91,606,340)
借入金返済準備金	253,954,995	(0)	(0)	(253,954,995)
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	122,500	(0)	(122,500)	(0)
建物	27,499,468	(27,499,468)	(0)	(0)
建物附属設備	116,883,925	(116,883,925)	(0)	(0)
ソフトウェア	1,133,440	(1,133,440)	(0)	(0)
小 計	1,395,738,798	(458,195,258)	(388,443,505)	(549,100,035)
合 計	1,695,738,798	(758,195,258)	(388,443,505)	(549,100,035)

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 2,400,113,174 円(帳簿価額)に対して銀行取引に係る根抵当権が設定されているが、対応債務はない。

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

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	99,701,384	93,040,000	△6,661,384
神奈川県第249回公募公債	100,000,000	93,030,000	△6,970,000
神奈川県第256回公募公債	100,000,000	91,910,000	△8,090,000
合 計	299,701,384	277,980,000	△21,721,384

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	402,895,182	402,895,182	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	1,784,063	13,536,258	14,186,881	1,133,440	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	96,980,084	96,980,084	0	—
中小企業制度融資事業費補助金	神奈川県	0	758,886,750	758,886,750	0	—
小規模企業者等設備貸与事業費補助金	神奈川県	150,384,425	13,913,000	0	164,297,425	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	1,039	1,039	0	—
神奈川産業振興センター事業費補助金(フォローアップ)	神奈川県	0	4,589,970	4,589,970	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	16,648,042	16,648,042	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	2,444,452	0	666,666	1,777,786	指定正味財産
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金	サービス等生産性 向上IT導入支援事 業推進団	0	960,650	960,650	0	—
小規模事業者デジタル化支援事業費補助金	神奈川県	0	6,094,772	6,094,772	0	—
ICTを活用した禁煙チャレンジ支援補助金	横浜市	0	20,000	20,000	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	11,287,522	11,287,522	0	—
横浜市区エネ診断支援補助金	横浜市	0	9,700	9,700	0	—
小 計		154,612,940	1,325,822,969	1,313,227,258	167,208,651	
受託料						
⑮ 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	—
⑯ 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	36,204,600	36,204,600	0	—
⑰ 中小企業活性化事業	国	0	314,542,798	314,542,798	0	—
⑱ 経営改善計画策定支援事業	国	0	102,525,172	102,525,172	0	—
⑲ 事業承継・引継ぎ支援事業	国	0	133,625,910	133,625,910	0	—
⑳ 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	116,509,602	116,509,602	0	—
㉑ 自動車サブライヤー	国	0	24,628,659	24,628,659	0	—
㉒ 中小企業地域資源活用等促進事業助成金	全国中小企業振興協会	0	3,000,000	3,000,000	0	—
小 計		0	731,546,741	731,546,741	0	
合 計		154,612,940	2,057,369,710	2,044,773,999	167,208,651	

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	1,865,023
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	3,735,622
経常外収益への振替額	
創業支援事業積立金を再生ファンド事業へ	1,352,000
合計	7,619,311

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
					役員職務等	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)	1,308,184,577	-	-
							事業委託(注2)	36,714,600	-	-
							資金の借入(注3)	664,802,000	1年以内返済予定 神奈川県借入金	419,257,276
							借入金の返済	411,696,894	神奈川県借入金	1,584,823,258

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小規模企業者等設備貸与事業に係る都道府県に対する資金の貸付けに関する細則により有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	1,004,119,526	現金預金勘定	713,957,725
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 2,455,991	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	1,001,663,535	現金及び現金同等物	711,501,734

(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	322,638,524	13,395,757	0	0	336,034,281
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)	6,393,004	0	0	251,221	6,141,783
賞与引当金	25,096,324	26,554,246	25,096,324	0	26,554,246
退職給付引当金	204,706,998	29,153,900	30,322,198	0	203,538,700

目的使用以外の使用理由:

貸倒引当金(テナント賃借料等)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7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	15,000
	普通預金	横浜銀行県庁支店 他	運転資金として	711,486,734
	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	49,529,500
	未収入金			410,096,077
		割賦販売債権 7件	割賦販売事業に係る保有債権	25,948,368
		センター経営事業 6件	センター経営事業に係る保有債権	17,254,999
		関東経済産業局 他 20件	その他の事業に係る保有債権	366,892,710
	割賦設備未収金	割賦販売設備 157件	割賦販売事業に係る保有設備	1,546,058,225
	未収利息・割賦損料			139,077
		割賦販売損料 7件	公益(割賦販売)目的事業に係る保有債権	111,406
		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、(株)ファミリースービスの不動産執行に関する売却代金	3,230,000
	貯蔵品			1,195,198
		保存水、簡易トイレ 等	災害備蓄品	1,192,604
		消毒液等	エレベータ用防災キャビネット保管分	2,594
	前払費用			6,139,294
		保険料 2件	海外傷害保険料	677,647
		利用料 37件	リモートアクセスサービス他	5,247,147
		その他 14件	収入印紙他	214,500
未収消費税等			107,387,767	
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	△ 100,851,629	
流動資産合計				2,736,881,234
(固定資産)				
基本財産				300,000,000
	現金預金	横浜銀行県庁支店他	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	298,616
	投資有価証券	浜銀IT証券他		299,701,384
			(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	203,538,700
	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	122,451,511
	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	164,297,425
	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資金	122,500
	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	148,381,000
	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	22,951,652
	中小企業支援事業積立金	横浜銀行県庁支店 他	各種中小企業支援事業を補填することを目的とする	128,453,821
	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	91,606,340
	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	253,954,995
	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	27,499,468
	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	116,883,925
	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	1,133,440
			(特定資産計)	1,395,738,798

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	
	建物附属設備			運営管理目的保有財産	4,792,050	
		横浜市中区尾上町5-80			2,072,314,345	
		空調・電灯設備 他	15件	公益目的事業を実施するため保有する財産	48,850,153	
	構築物	空調・電気設備、昇降機 他	129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	2,023,464,192	
		横浜市中区尾上町5-80		同上	42,844,352	
		外構工事				
	器具備品	横浜市中区尾上町5-80			35,813,275	
		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	21,887,937	
		インキュベートルーム	28件	公益目的事業を実施するため保有する財産	12,925,323	
	リース資産	施設整備 他				
		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			37,259,184	
	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	22,749,000	
					△ 3,992,422,264	
	電話加入権	公益目的事業		公益目的保有財産	△ 65,329,941	
		収益事業等		収益目的保有財産	△ 3,925,221,251	
		法人会計		運営管理目的保有財産	△ 1,871,072	
	ソフトウェア	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	
	代位弁済求償権	各種ソフトウェア		公益目的事業、収益目的保有財産、運営管理目的保有財産	16,511,768	
		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		公益目的保有財産	17,353,433	
	出資金	中小企業支援ファンド		公益目的保有財産	17,353,433	
					37,200	
		神奈川県火災共済		収益目的保有財産	2,000	
	破産更生債権	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	3件	運営管理目的保有財産	15,000	
					311,734,119	
	貸倒引当金	小規模設備資金貸付資金	6件	設備資金貸付事業に係る保有財産	67,033,776	
		小売商業貸付資金	3件	資金貸付事業に係る保有財産	38,224,452	
		新分野事業育成資金	3件	同上	46,614,204	
	貸倒引当金	割賦販売債権	10件	割賦販売事業に係る保有財産	143,873,687	
		リース債権	2件	リース販売事業に係る保有財産	15,988,000	
				△ 250,942,085		
貸倒引当金	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	△ 130,993,154		
	小規模事業者等設備資金貸付事業		同上	△ 64,043,958		
	資金貸付事業		同上	△ 46,287,323		
貸倒引当金	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)	2,527,643,542		
固定資産合計					4,223,382,340	
資産合計					6,960,263,574	

(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
	三菱HCビジネスリース(株)		同上	1,011,120	
	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	419,257,276
	未払金				122,224,311
	未払費用	相鉄企業(株)他	45件	収益目的事業に係る債務	19,985,095
		割賦設備 他	364件	公益(資金貸付等)事業に係る債務	101,403,839
		公益情報システム(株) 他	22件	法人会計(財団管理)に係る債務	835,377
	前受金	神奈川県		設備貸付資金等借入金利息	523,397
	預り金	貸室/共益費	1件	神奈川中小企業センター経営事業	116,727
		会議室使用料	3件	同上	1,730,641
		月極駐車場使用料	12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	12件	インキュベート施設の運営・管理事業	567,160
					8,414,063
		仮受金	謝金対象者		源泉所得税
	賞与引当金	職員等		源泉所得税	884,370
	未払法人税等	職員等		市県民税	1,138,000
		職員等		社会保険料	788,743
				職員賞与支給必要額	41,250
		神奈川県・横浜市		法人市県民税均等割額納付額	26,554,246
					74,500
	流動負債合計				
(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	1,584,823,258
	リース債務				4,147,000
	入館保証金	FLCS(株)		リース資産に係る公益目的事業債務	2,461,800
		三菱HCビジネスリース(株)		同上	1,685,200
					91,606,340
	信用保険預り金	神奈川県中小企業団体中央会 他	31件	神奈川中小企業センタービル入館保証金	90,845,140
		インキュベートルーム入居企業	16件	インキュベート施設の運営・管理事業保証金	761,200
					30,943,212
	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)	21,325,562
退職給付引当金	設備貸与対象企業	7件	設備貸与事業 割賦・預り保証金	12,087,837	
			職員退職金要支給額	203,538,700	
固定負債合計					1,927,146,347
負債合計					2,511,558,118
正味財産					4,448,705,456