

令和 7 年度

決 算 諸 表

(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 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	~	17

貸借対照表

令和8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	1,099,012,581	713,957,725	385,054,856
リース投資資産	29,151,600	49,529,500	△ 20,377,900
未収入金	402,690,050	410,096,077	△ 7,406,027
割賦設備未収金	1,768,770,104	1,546,058,225	222,711,879
未収利息・割賦損料	46,043	139,077	△ 93,034
仮払金	3,230,000	3,230,000	0
貯蔵品	1,195,198	1,195,198	0
未収消費税等	0	107,387,767	△ 107,387,767
前払費用	6,451,857	6,139,294	312,563
貸倒引当金	△ 124,374,285	△ 100,851,629	△ 23,522,656
流動資産合計	3,186,173,148	2,736,881,234	449,291,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	254,219	298,616	△ 44,397
投資有価証券	299,745,781	299,701,384	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	225,521,700	203,538,700	21,983,000
貸倒引当資産	119,051,892	122,451,511	△ 3,399,619
貸倒引当資産（新貸与）	181,749,425	164,297,425	17,452,000
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	147,937,000	148,381,000	△ 444,000
情報化推進事業積立金	21,226,254	22,951,652	△ 1,725,398
中小企業支援事業積立金	128,491,916	128,453,821	38,095
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	90,236,440	91,606,340	△ 1,369,900
借入金返済準備金	455,404,234	253,954,995	201,449,239
建物	26,859,503	27,499,468	△ 639,965
建物附属設備	107,434,712	116,883,925	△ 9,449,213
建設仮勘定	36,947,849	0	36,947,849
ソフトウェア	890,560	1,133,440	△ 242,880
特定資産合計	1,656,338,006	1,395,738,798	260,599,208
(3) その他固定資産			
建物	4,217,264,684	4,217,035,327	229,357
建物附属設備	2,071,600,345	2,072,314,345	△ 714,000
構築物	42,844,352	42,844,352	0
器具備品	34,606,839	35,813,275	△ 1,206,436
リース資産	37,335,624	37,259,184	76,440
建設仮勘定	115,666,151	0	115,666,151

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却累計額	△ 4,118,179,909	△ 3,992,422,264	△ 125,757,645
電話加入権	869,588	869,588	0
ソフトウェア	18,700,033	16,511,768	2,188,265
代位弁済求償権	19,235,300	19,235,300	0
投資有価証券	15,552,535	17,353,433	△ 1,800,898
出資金	37,200	37,200	0
破産更生債権	320,022,396	311,734,119	8,288,277
貸倒引当金	△ 256,292,753	△ 250,942,085	△ 5,350,668
その他固定資産合計	2,519,262,385	2,527,643,542	△ 8,381,157
固定資産合計	4,475,600,391	4,223,382,340	252,218,051
資産合計	7,661,773,539	6,960,263,574	701,509,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	6,155,160	4,171,200	1,983,960
1年以内返済予定神奈川県借入金	496,357,583	419,257,276	77,100,307
未払金	385,559,561	122,224,311	263,335,250
未払費用	626,373	523,397	102,976
前受金	3,995,200	3,151,528	843,672
預り金	6,485,880	8,414,063	△ 1,928,183
仮受金	0	41,250	△ 41,250
賞与引当金	29,984,613	26,554,246	3,430,367
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	40,803,000	0	40,803,000
流動負債合計	970,041,870	584,411,771	385,630,099
2. 固定負債			
神奈川県借入金	1,922,208,701	1,584,823,258	337,385,443
リース債務	4,024,240	4,147,000	△ 122,760
入館保証金	90,236,440	91,606,340	△ 1,369,900
信用保険預り金	30,230,455	30,943,212	△ 712,757
割賦販売債権預り保証金	7,610,000	12,087,837	△ 4,477,837
退職給付引当金	225,521,700	203,538,700	21,983,000
固定負債合計	2,279,831,536	1,927,146,347	352,685,189
負債合計	3,249,873,406	2,511,558,118	738,315,288
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	801,819,049	758,195,258	43,623,791
(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)	(501,819,049)	(458,195,258)	(43,623,791)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,610,081,084	3,690,510,198	△ 80,429,114
(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)	(383,356,583)	(388,443,505)	(△5,086,922)
正味財産合計	4,411,900,133	4,448,705,456	△ 36,805,323
負債及び正味財産合計	7,661,773,539	6,960,263,574	701,509,965

貸借対照表内訳表

令和8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	727,515,702	309,897,928	61,598,951	0	1,099,012,581
リース投資資産	29,151,600	0	0	0	29,151,600
未収入金	345,953,980	56,735,445	625	0	402,690,050
割賦設備未収金	1,768,770,104	0	0	0	1,768,770,104
未収利息・割賦損料	18,372	0	27,671	0	46,043
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
前払費用	5,724,615	423,380	303,862	0	6,451,857
会計間貸借	2,815,045,059	599,649,625	214,719,106	△ 3,629,413,790	0
貸倒引当金	△ 118,592,502	△ 5,781,783	0	0	△ 124,374,285
流動資産合計	5,576,330,230	960,957,189	278,299,519	△ 3,629,413,790	3,186,173,148
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	0	0	254,219	0	254,219
投資有価証券	0	0	299,745,781	0	299,745,781
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	220,174,872	5,346,828	0	0	225,521,700
貸倒引当資産	119,051,892	0	0	0	119,051,892
貸倒引当資産(新貸与)	181,749,425	0	0	0	181,749,425
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	147,937,000	0	0	0	147,937,000
情報化推進事業積立金	21,226,254	0	0	0	21,226,254
中小企業支援事業積立金	128,491,916	0	0	0	128,491,916
施設整備積立金	0	36,395,056	0	0	36,395,056
修繕積立金	0	78,068,965	0	0	78,068,965
入館保証金返還準備金	830,500	89,405,940	0	0	90,236,440
借入金返済準備金	455,404,234	0	0	0	455,404,234
建物	0	26,859,503	0	0	26,859,503
建物附属設備	0	107,434,712	0	0	107,434,712
建設仮勘定	0	36,947,849	0	0	36,947,849
ソフトウェア	890,560	0	0	0	890,560
特定資産合計	1,275,879,153	380,458,853	0	0	1,656,338,006
(3) その他固定資産					
建物	28,314,548	4,184,158,086	4,792,050	0	4,217,264,684
建物附属設備	29,913,654	2,041,686,691	0	0	2,071,600,345
構築物	0	42,844,352	0	0	42,844,352
器具備品	11,808,537	21,798,287	1,000,015	0	34,606,839
リース資産	22,825,440	14,510,184	0	0	37,335,624
建設仮勘定	0	115,666,151	0	0	115,666,151
減価償却累計額	△ 50,723,536	△ 4,065,489,460	△ 1,966,913	0	△ 4,118,179,909
電話加入権	325,700	543,888	0	0	869,588
ソフトウェア	13,718,316	4,824,050	157,667	0	18,700,033

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	15,552,535	0	0	0	15,552,535
出資金	20,200	2,000	15,000	0	37,200
破産更生債権	320,022,396	0	0	0	320,022,396
貸倒引当金	△ 256,292,753	0	0	0	△ 256,292,753
その他固定資産合計	154,720,337	2,360,544,229	3,997,819	0	2,519,262,385
固定資産合計	1,430,599,490	2,741,003,082	303,997,819	0	4,475,600,391
資産合計	7,006,929,720	3,701,960,271	582,297,338	△ 3,629,413,790	7,661,773,539
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	6,155,160	0	0	0	6,155,160
1年以内返済予定神奈川県借入金	496,357,583	0	0	0	496,357,583
会計間貸借	3,074,902,063	390,513,815	163,997,912	△ 3,629,413,790	0
未払金	237,400,240	144,800,020	3,359,301	0	385,559,561
未払費用	626,373	0	0	0	626,373
前受金	880,550	3,114,650	0	0	3,995,200
預り金	3,979,646	△ 175,076	2,681,310	0	6,485,880
賞与引当金	29,360,933	623,680	0	0	29,984,613
未払法人税等	0	0	74,500	0	74,500
未払消費税等	17,596,800	21,013,900	2,192,300	0	40,803,000
流動負債合計	3,867,259,348	559,890,989	172,305,323	△ 3,629,413,790	970,041,870
2. 固定負債					
神奈川県借入金	1,922,208,701	0	0	0	1,922,208,701
リース債務	4,024,240	0	0	0	4,024,240
入館保証金	830,500	89,405,940	0	0	90,236,440
信用保険預り金	30,230,455	0	0	0	30,230,455
割賦販売債権預り保証金	7,610,000	0	0	0	7,610,000
退職給付引当金	220,174,873	5,346,827	0	0	225,521,700
固定負債合計	2,185,078,769	94,752,767	0	0	2,279,831,536
負債合計	6,052,338,117	654,643,756	172,305,323	△ 3,629,413,790	3,249,873,406
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	330,576,985	171,242,064	300,000,000	0	801,819,049
(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)	(330,576,985)	(171,242,064)	(0)	(0)	(501,819,049)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	624,014,618	2,876,074,451	109,992,015	0	3,610,081,084
(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)	(268,892,562)	(114,464,021)	(0)	(0)	(383,356,583)
正味財産合計	954,591,603	3,047,316,515	409,992,015	0	4,411,900,133
負債及び正味財産合計	7,006,929,720	3,701,960,271	582,297,338	△ 3,629,413,790	7,661,773,539

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	523,397	0
基本財産受取利息	523,397	523,397	0
特定資産運用益	44,554	655	43,899
特定資産受取利息	44,554	655	43,899
事業収益	1,149,820,800	1,116,188,023	33,632,777
派遣負担収益	3,539,250	2,849,000	690,250
出展料収益	164,539,678	158,717,838	5,821,840
センター経営事業収益	263,655,752	281,291,369	△ 17,635,617
割賦販売収益	693,721,020	641,037,916	52,683,104
リース収益	24,365,100	32,291,900	△ 7,926,800
受取補助金等	1,426,167,383	1,313,227,258	112,940,125
受取国庫補助金	15,908,845	16,648,042	△ 739,197
受取地方公共団体補助金	1,401,448,992	1,293,086,877	108,362,115
民間補助金	0	960,650	△ 960,650
民間補助金等振替額	666,666	666,666	0
受取助成金	7,900,000	0	7,900,000
受取補助金等振替額	242,880	1,865,023	△ 1,622,143
受託収益	891,859,887	731,546,741	160,313,146
受取負担金	30,436,769	32,257,984	△ 1,821,215
受取負担金	19,939,696	20,356,638	△ 416,942
神奈川県負担金	1,074,561	8,165,724	△ 7,091,163
神奈川県負担金振替額	9,422,512	3,735,622	5,686,890
雑収益	5,598,095	2,271,365	3,326,730
受取利息	4,799,195	1,240,400	3,558,795
受取違約金	461,898	153,700	308,198
リース投資資産売却益	0	248,300	△ 248,300
その他	337,002	628,965	△ 291,963
経常収益計	3,504,450,885	3,196,015,423	308,435,462
(2) 経常費用			
事業費	3,522,284,947	3,167,327,600	354,957,347
役員報酬	9,670,438	13,742,160	△ 4,071,722
役員費用弁償	1,377,962	2,113,528	△ 735,566
給料手当	329,203,870	281,828,039	47,375,831
臨時雇賃金	3,604,321	7,504,678	△ 3,900,357
賞与引当金繰入	29,984,613	26,554,246	3,430,367
退職給付費用	25,941,400	29,153,900	△ 3,212,500
福利厚生費	2,101,005	1,878,572	222,433
法定福利費	51,957,367	45,684,550	6,272,817
会議費	455,360	108,687	346,673
割賦販売原価	674,066,000	623,777,000	50,289,000
リース原価	20,377,900	28,445,700	△ 8,067,800
貸倒引当金繰入	54,126,356	13,144,536	40,981,820
旅費交通費	11,331,988	8,155,706	3,176,282
通信運搬費	18,178,551	17,245,792	932,759
減価償却費	150,417,859	127,431,504	22,986,355
消耗品費	13,113,236	12,165,696	947,540
修繕費	8,798,871	11,123,013	△ 2,324,142
印刷製本費	10,009,137	9,698,595	310,542
光熱水料費	42,073,103	48,584,810	△ 6,511,707
広告宣伝費	2,996,850	3,682,775	△ 685,925
賃借料	79,857,532	77,228,101	2,629,431
保険料	2,188,320	2,321,160	△ 132,840
諸謝金	747,548,431	613,589,098	133,959,333
租税公課	59,752,830	39,968,763	19,784,067
支払負担金	48,887,985	29,546,101	19,341,884
支払助成金	36,564,000	21,255,310	15,308,690
委託費	229,342,277	221,890,680	7,451,597
支払利息	760,786,350	759,697,255	1,089,095
雑費	2,319,544	2,068,936	250,608
手数料	15,226,169	11,719,531	3,506,638
人材派遣負担金	79,743,722	75,737,578	4,006,144
諸会費	281,600	281,600	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	53,535,731	51,298,155	2,237,576
役員報酬	14,794,840	13,482,990	1,311,850
役員費用弁償	2,488,537	2,548,497	△ 59,960
給料手当	2,590,946	5,803,250	△ 3,212,304
福利厚生費	483,402	314,325	169,077
法定福利費	415,746	969,447	△ 553,701
旅費交通費	626,591	221,363	405,228
通信運搬費	866,040	749,913	116,127
減価償却費	2,108,841	2,108,841	0
消耗品費	1,902,871	1,690,056	212,815
修繕費	950,037	82,500	867,537
印刷製本費	217,745	221,100	△ 3,355
光熱水料費	300,808	386,936	△ 86,128
賃借料	263,479	0	263,479
保険料	214,880	208,750	6,130
諸謝金	10,674,440	8,729,669	1,944,771
租税公課	2,288,600	1,962,443	326,157
支払負担金	6,249,870	6,035,724	214,146
委託費	2,180,031	2,278,888	△ 98,857
雑費	771,102	654,989	116,113
手数料	2,751,125	2,452,674	298,451
諸会費	395,800	395,800	0
経常費用計	3,575,820,678	3,218,625,755	357,194,923
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,369,793	△ 22,610,332	△ 48,759,461
投資有価証券評価損益等	6,771	39,813	△ 33,042
投資有価証券評価損益等	6,771	39,813	△ 33,042
評価損益等計	6,771	39,813	△ 33,042
当期経常増減額	△ 71,363,022	△ 22,570,519	△ 48,792,503
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	221,589	△ 221,589
車両運搬具売却益	0	221,589	△ 221,589
指定正味財産振替額	444,000	1,352,000	△ 908,000
受取寄付金振替額	444,000	1,352,000	△ 908,000
貸倒引当金戻入	360,000	0	360,000
雑収益	2,560,107	16,908,916	△ 14,348,809
償却債権取立益	1,932,907	2,499,476	△ 566,569
その他	627,200	14,409,440	△ 13,782,240
経常外収益計	3,364,107	18,482,505	△ 15,118,398
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	28,276,028	△ 28,276,024
雑損失	12,430,195	2,575,000	9,855,195
経常外費用計	12,430,199	30,851,028	△ 18,420,829
当期経常外増減額	△ 9,066,092	△ 12,368,523	3,302,431
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 80,429,114	△ 34,939,042	△ 45,490,072
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,429,114	△ 34,939,042	△ 45,490,072
一般正味財産期首残高	3,690,510,198	3,725,449,240	△ 34,939,042
一般正味財産期末残高	3,610,081,084	3,690,510,198	△ 80,429,114
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	17,452,000	15,127,400	2,324,600
受取地方公共団体補助金	17,452,000	15,127,400	2,324,600
受取負担金	36,947,849	62,448,236	△ 25,500,387
神奈川県負担金	36,947,849	62,448,236	△ 25,500,387
一般正味財産振替額	△ 10,776,058	△ 7,619,311	△ 3,156,747
一般正味財産への振替額	△ 10,776,058	△ 7,619,311	△ 3,156,747
地方公共団体補助金	△ 242,880	△ 1,865,023	1,622,143
民間補助金	△ 666,666	△ 666,666	0
負担金	△ 9,422,512	△ 3,735,622	△ 5,686,890
特定資産	△ 444,000	△ 1,352,000	908,000
当期指定正味財産増減額	43,623,791	69,956,325	△ 26,332,534
指定正味財産期首残高	758,195,258	688,238,933	69,956,325
指定正味財産期末残高	801,819,049	758,195,258	43,623,791
III 正味財産期末残高	4,411,900,133	4,448,705,456	△ 36,805,323

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益財団法人神奈川産業振興センター

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 中小企業 支援事業	取1 ビル運営事業	取2 工業見本市等 イベント開催事業	取3 受託事業	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	38,095	6,459	0	0	6,459	0	0	44,554
特定資産受取利息	38,095	6,459	0	0	6,459	0	0	44,554
事業収益	721,625,370	263,655,752	164,539,678	0	428,195,430	0	0	1,149,820,800
派遣負担収益	3,539,250	0	0	0	0	0	0	3,539,250
出展料収益	0	0	164,539,678	0	164,539,678	0	0	164,539,678
センター経営事業収益	0	263,655,752	0	0	263,655,752	0	0	263,655,752
割賦販売収益	693,721,020	0	0	0	0	0	0	693,721,020
リース収益	24,365,100	0	0	0	0	0	0	24,365,100
受取補助金等	1,372,135,624	38,455,428	15,576,331	0	54,031,759	0	0	1,426,167,383
受取国庫補助金	15,908,845	0	0	0	0	0	0	15,908,845
受取地方公共団体補助金	1,348,083,899	37,788,762	15,576,331	0	53,365,093	0	0	1,401,448,992
民間補助金等振替額	0	666,666	0	0	666,666	0	0	666,666
受取助成金	7,900,000	0	0	0	0	0	0	7,900,000
受取補助金等振替額	242,880	0	0	0	0	0	0	242,880
受託収益	844,810,330	0	0	490,000	490,000	46,559,557	0	891,859,887
受取負担金	16,939,696	10,497,073	3,000,000	0	13,497,073	0	0	30,436,769
受取負担金	16,939,696	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	19,939,696
神奈川県負担金	0	1,074,561	0	0	1,074,561	0	0	1,074,561
神奈川県負担金振替額	0	9,422,512	0	0	9,422,512	0	0	9,422,512
雑収益	4,269,784	874,752	244,267	0	1,119,019	209,292	0	5,598,095
受取利息	3,656,134	874,752	133,267	0	1,008,019	135,042	0	4,799,195
受取違約金	461,898	0	0	0	0	0	0	461,898
その他	151,752	0	111,000	0	111,000	74,250	0	337,002
経常収益計	2,959,818,899	313,489,464	183,360,276	490,000	497,339,740	47,292,246	0	3,504,450,885
(2) 経常費用								
事業費	3,021,558,969	324,514,308	175,731,532	480,138	500,725,978	-	0	3,522,284,947
役員報酬	9,670,438	0	0	0	0	-	0	9,670,438
役員費用弁償	1,377,962	0	0	0	0	-	0	1,377,962
給料手当	320,158,917	4,212,330	4,832,623	0	9,044,953	-	0	329,203,870
臨時雇賃金	3,604,321	0	0	0	0	-	0	3,604,321
賞与引当金繰入	29,360,933	0	623,680	0	623,680	-	0	29,984,613
退職給付費用	25,292,550	0	648,850	0	648,850	-	0	25,941,400
福利厚生費	2,089,948	11,057	0	0	11,057	-	0	2,101,005
法定福利費	50,417,674	627,550	912,143	0	1,539,693	-	0	51,957,367
会議費	455,360	0	0	0	0	-	0	455,360
割賦販売原価	674,066,000	0	0	0	0	-	0	674,066,000
リース原価	20,377,900	0	0	0	0	-	0	20,377,900
貸倒引当金繰入	54,126,356	0	0	0	0	-	0	54,126,356
旅費交通費	11,315,866	5,528	10,594	0	16,122	-	0	11,331,988
通信運搬費	16,144,287	944,616	913,576	176,072	2,034,264	-	0	18,178,551
減価償却費	11,584,960	137,178,939	1,653,960	0	138,832,899	-	0	150,417,859
消耗品費	8,186,909	3,266,561	1,617,966	41,800	4,926,327	-	0	13,113,236
修繕費	250,690	8,548,181	0	0	8,548,181	-	0	8,798,871
印刷製本費	7,612,215	0	2,396,922	0	2,396,922	-	0	10,009,137
光熱水料費	6,730,673	33,430,674	1,911,756	0	35,342,430	-	0	42,073,103
広告宣伝費	2,378,650	618,200	0	0	618,200	-	0	2,996,850
賃借料	37,634,721	14,205,930	27,922,105	94,776	42,222,811	-	0	79,857,532
保険料	818,210	1,227,970	142,140	0	1,370,110	-	0	2,188,320
諸謝金	746,147,581	0	1,400,850	0	1,400,850	-	0	747,548,431
租税公課	19,001,030	39,679,410	1,054,900	17,490	40,751,800	-	0	59,752,830
支払負担金	47,992,185	395,800	500,000	0	895,800	-	0	48,887,985
支払助成金	36,414,000	0	0	150,000	150,000	-	0	36,564,000
委託費	34,103,111	66,049,699	129,189,467	0	195,239,166	-	0	229,342,277
支払利息	760,786,350	0	0	0	0	-	0	760,786,350
雑費	2,319,544	0	0	0	0	-	0	2,319,544
手数料	14,823,778	402,391	0	0	402,391	-	0	15,226,169
人材派遣負担金	66,215,850	13,527,872	0	0	13,527,872	-	0	79,743,722
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	-	-	-	-	-	53,535,731	0	53,535,731
役員報酬	-	-	-	-	-	14,794,840	0	14,794,840
役員費用弁償	-	-	-	-	-	2,488,537	0	2,488,537
給料手当	-	-	-	-	-	2,590,946	0	2,590,946
福利厚生費	-	-	-	-	-	483,402	0	483,402
法定福利費	-	-	-	-	-	415,746	0	415,746
旅費交通費	-	-	-	-	-	626,591	0	626,591
通信運搬費	-	-	-	-	-	866,040	0	866,040
減価償却費	-	-	-	-	-	2,108,841	0	2,108,841
消耗品費	-	-	-	-	-	1,902,871	0	1,902,871
修繕費	-	-	-	-	-	950,037	0	950,037
印刷製本費	-	-	-	-	-	217,745	0	217,745
光熱水料費	-	-	-	-	-	300,808	0	300,808
広告宣伝費	-	-	-	-	-	0	0	0
賃借料	-	-	-	-	-	263,479	0	263,479
保険料	-	-	-	-	-	214,880	0	214,880
諸謝金	-	-	-	-	-	10,674,440	0	10,674,440
租税公課	-	-	-	-	-	2,288,600	0	2,288,600
支払負担金	-	-	-	-	-	6,249,870	0	6,249,870
委託費	-	-	-	-	-	2,180,031	0	2,180,031
雑費	-	-	-	-	-	771,102	0	771,102
手数料	-	-	-	-	-	2,751,125	0	2,751,125
諸会費	-	-	-	-	-	395,800	0	395,800
経常費用計	3,021,558,969	324,514,308	175,731,532	480,138	500,725,978	53,535,731	0	3,575,820,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,740,070	△ 11,024,844	7,628,744	9,862	△ 3,386,238	△ 6,243,485	0	△ 71,369,793
投資有価証券評価損益等	6,771	0	0	0	0	0	0	6,771
投資有価証券評価損益等	6,771	0	0	0	0	0	0	6,771
評価損益等計	6,771	0	0	0	0	0	0	6,771
当期経常増減額	△ 61,733,299	△ 11,024,844	7,628,744	9,862	△ 3,386,238	△ 6,243,485	0	△ 71,363,022
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
指定正味財産振替額	444,000	0	0	0	0	0	0	444,000
受取補助金等振替額								
受取寄付金等振替額	444,000	0	0	0	0	0	0	444,000
貸倒引当金戻入	0	360,000	0	0	360,000	0	0	360,000
雑収益	2,560,107	0	0	0	0	0	0	2,560,107
償却債権取立益	1,932,907	0	0	0	0	0	0	1,932,907
その他	627,200	0	0	0	0	0	0	627,200
経常外収益計	3,004,107	360,000	0	0	360,000	0	0	3,364,107
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1	3	0	0	3	0	0	4
雑損失	12,429,765	0	0	0	0	430	0	12,430,195
経常外費用計	12,429,766	3	0	0	3	430	0	12,430,199
当期経常外増減額	△ 9,425,659	359,997	0	0	359,997	△ 430	0	△ 9,066,092
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 71,158,958	△ 10,664,847	7,628,744	9,862	△ 3,026,241	△ 6,243,915	0	△ 80,429,114
他会計振替額	0	0	△ 6,243,915	0	△ 6,243,915	6,243,915	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 71,158,958	△ 10,664,847	1,384,829	9,862	△ 9,270,156	0	0	△ 80,429,114
一般正味財産期首残高	695,173,576	2,902,843,598	△ 17,985,855	486,864	2,885,344,607	109,992,015	0	3,690,510,198
一般正味財産期末残高	624,014,618	2,892,178,751	△ 16,601,026	496,726	2,876,074,451	109,992,015	0	3,610,081,084
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	17,452,000	0	0	0	0	0	0	17,452,000
受取地方公共団体補助金	17,452,000	0	0	0	0	0	0	17,452,000
受取負担金	0	36,947,849	0	0	36,947,849	0	0	36,947,849
神奈川県負担金	0	36,947,849	0	0	36,947,849	0	0	36,947,849
一般正味財産振替額	△ 686,880	△ 10,089,178	0	0	△ 10,089,178	0	0	△ 10,776,058
一般正味財産への振替額	△ 686,880	△ 10,089,178	0	0	△ 10,089,178	0	0	△ 10,776,058
地方公共団体補助金	△ 242,880	0	0	0	0	0	0	△ 242,880
民間補助金	0	△ 666,666	0	0	△ 666,666	0	0	△ 666,666
負担金	0	△ 9,422,512	0	0	△ 9,422,512	0	0	△ 9,422,512
特定資産	△ 444,000	0	0	0	0	0	0	△ 444,000
当期指定正味財産増減額	16,765,120	26,858,671	0	0	26,858,671	0	0	43,623,791
指定正味財産期首残高	313,811,865	144,383,393	0	0	144,383,393	300,000,000	0	758,195,258
指定正味財産期末残高	330,576,985	171,242,064	0	0	171,242,064	300,000,000	0	801,819,049
III 正味財産期末残高	954,591,603	3,063,420,815	△ 16,601,026	496,726	3,047,316,515	409,992,015	0	4,411,900,133

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和 7年 4月 1日から令和 8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	△ 80,429,114	△ 34,939,042	△ 45,490,072
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	152,526,700	129,540,345	22,986,355
貸倒引当金の増減額	53,766,356	13,144,536	40,621,820
賞与引当金の増減額	3,430,367	1,457,922	1,972,445
退職給付引当金の増減額	21,983,000	△ 1,168,298	23,151,298
投資有価証券評価損益等	△ 6,771	△ 39,813	33,042
固定資産売却益	0	△ 221,589	221,589
固定資産除却損	4	28,276,028	△ 28,276,024
割賦設備未収金の増減額	△ 222,711,879	△ 252,574,054	29,862,175
リース投資資産の増減額	20,377,900	28,445,700	△ 8,067,800
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	△ 25,775,282	△ 137,527,749	111,752,467
未収利息・割賦損料等の増減額	93,034	23,159	69,875
未払金・未払費用の増減額	128,924,616	△ 19,068,297	147,992,913
未払消費税等の増減額	40,803,000	△ 98,239,800	139,042,800
未収消費税等の増減額	107,387,767	△ 107,387,767	214,775,534
預り金の増減額	△ 2,640,940	△ 133,888	△ 2,507,052
預り保証金の増減額	△ 5,847,737	△ 10,863,443	5,015,706
その他	12,994,124	△ 3,251,822	16,245,946
指定正味財産からの振替額	△ 10,776,058	△ 7,619,311	△ 3,156,747
小 計	194,099,087	△ 472,147,183	666,246,270
3. 指定正味財産増加収入			
受取地方公共団体補助金収入	17,452,000	15,127,400	2,324,600
受取地方公共団体負担金収入	36,947,849	62,448,236	△ 25,500,387
小 計	54,399,849	77,575,636	△ 23,175,787
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	248,424,436	△ 394,646,047	643,070,483
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	291,259,408	490,094,345	△ 198,834,937
投資有価証券の償還等収入	2,251,669	2,099,679	151,990
固定資産売却収入	0	231,500	△ 231,500
投資活動収入計	293,511,077	492,425,524	△ 198,914,447
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	0	0	0
特定資産取得支出	△ 525,242,825	△ 408,440,141	△ 116,802,684
投資有価証券取得支出	△ 444,000	△ 1,352,000	908,000
固定資産取得支出	△ 28,055,947	△ 205,841,354	177,785,407
固定資産除却支出	0	△ 19,604,109	19,604,109
投資活動支出計	△ 553,742,772	△ 635,237,604	81,494,832
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,231,695	△ 142,812,080	△ 117,419,615
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	848,444,000	664,802,000	183,642,000
財務活動収入計	848,444,000	664,802,000	183,642,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 433,958,250	△ 411,696,894	△ 22,261,356
リース債務返済による支出	△ 5,193,870	△ 3,233,780	△ 1,960,090
設備貸与事業円滑化準備金返還支出	△ 12,429,765	△ 2,575,000	△ 9,854,765
財務活動支出計	△ 451,581,885	△ 417,505,674	△ 34,076,211
財務活動によるキャッシュ・フロー	396,862,115	247,296,326	149,565,789
IV 現金及び現金同等物の増減額	385,054,856	△ 290,161,801	675,216,657
V 現金及び現金同等物の期首残高	711,501,734	1,001,663,535	△ 290,161,801
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,096,556,590	711,501,734	385,054,856

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	298,616		44,397	254,219
投資有価証券	299,701,384	44,397		299,745,781
小 計	300,000,000	44,397	44,397	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	203,538,700	25,566,200	3,583,200	225,521,700
貸倒引当資産	122,451,511	23,910,696	27,310,315	119,051,892
貸倒引当資産(新貸与)	164,297,425	17,452,000		181,749,425
創業支援事業積立金	148,381,000		444,000	147,937,000
情報化推進事業積立金	22,951,652		1,725,398	21,226,254
中小企業支援事業積立金	128,453,821	38,095		128,491,916
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	91,606,340	2,871,600	4,241,500	90,236,440
借入金返済準備金	253,954,995	455,404,234	253,954,995	455,404,234
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	122,500			122,500
建物	27,499,468		639,965	26,859,503
建物附属設備	116,883,925		9,449,213	107,434,712
建設仮勘定	0	36,947,849		36,947,849
ソフトウェア	1,133,440		242,880	890,560
小 計	1,395,738,798	562,190,674	301,591,466	1,656,338,006
合 計	1,695,738,798	562,235,071	301,635,863	1,956,338,006

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	254,219	(254,219)	(0)	(0)
投資有価証券	299,745,781	(299,745,781)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	225,521,700	(0)	(0)	(225,521,700)
貸倒引当資産	119,051,892	(0)	(119,051,892)	(0)
貸倒引当資産(新貸与)	181,749,425	(181,749,425)	(0)	(0)
創業支援事業積立金	147,937,000	(147,937,000)	(0)	(0)
情報化推進事業積立金	21,226,254	(0)	(21,226,254)	(0)
中小企業支援事業積立金	128,491,916	(0)	(128,491,916)	(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	90,236,440	(0)	(0)	(90,236,440)
借入金返済準備金	455,404,234	(0)	(0)	(455,404,234)
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	122,500	(0)	(122,500)	(0)
建物	26,859,503	(26,859,503)	(0)	(0)
建物附属設備	107,434,712	(107,434,712)	(0)	(0)
建設仮勘定	36,947,849	(36,947,849)	(0)	(0)
ソフトウェア	890,560	(890,560)	(0)	(0)
小 計	1,656,338,006	(501,819,049)	(383,356,583)	(771,162,374)
合 計	1,956,338,006	(801,819,049)	(383,356,583)	(771,162,374)

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 2,271,920,073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	99,745,781	90,380,000	△9,365,781
神奈川県第249回公募公債	100,000,000	91,850,000	△8,150,000
神奈川県第256回公募公債	100,000,000	89,400,000	△10,600,000
合 計	299,745,781	271,630,000	△28,115,781

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						
① 神奈川県産業振興センター事業費補助金	神奈川県	1,133,440	462,137,909	462,380,789	890,560	指定正味財産
② 国際ビジネス支援事業費補助金	神奈川県	0	96,685,949	96,685,949	0	—
③ 中小企業制度融資事業費補助金	神奈川県	0	759,605,000	759,605,000	0	—
④ 小規模企業者等設備貸与事業費補助金	神奈川県	164,297,425	17,452,000	0	181,749,425	指定正味財産
⑤ 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出張支援事業)	国	0	15,908,845	15,908,845	0	—
⑥ 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	1,777,786	0	666,666	1,111,120	指定正味財産
⑦ 神奈川県産業振興センター事業費補助金(小規模事業者デジタル化支援)	神奈川県	0	3,701,625	3,701,625	0	—
⑧ 外国人材活用支援事業費補助金	神奈川県	0	30,824,185	30,824,185	0	—
⑨ 副業・兼業人材活用促進事業費補助金	神奈川県	0	17,459,168	17,459,168	0	—
⑩ 中小企業脱炭素相談支援事業費補助金	神奈川県	0	22,174,363	22,174,363	0	—
⑪ 自動車関連支援事業費補助金	神奈川県	0	7,138,833	7,138,833	0	—
⑫ 神奈川県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	1,721,960	1,721,960	0	—
小 計		167,208,651	1,434,809,837	1,418,267,383	183,751,105	
受託料						
⑬ 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	490,000	490,000	0	—
⑭ 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	51,760,000	51,760,000	0	—
⑮ 神奈川県中小企業活性化事業	国	0	309,655,878	309,655,878	0	—
⑯ 経営改善計画策定支援事業	国	0	232,913,124	232,913,124	0	—
⑰ 神奈川県事業承継・引継ぎ支援事業	国	0	141,563,871	141,563,871	0	—
⑱ 令和6年度補正予算「事業環境変化対応型支援事業(よろず支援拠点事業)」及び令和7年度当初予算「中小企業支援事業(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	127,426,562	127,426,562	0	—
⑲ CASE対応に向けた自動車部品サプライヤー事業転換支援事業(地域支援拠点運営事業)	国	0	28,050,452	28,050,452	0	—
小 計		0	891,859,887	891,859,887	0	
合 計		167,208,651	2,326,669,724	2,310,127,270	183,751,105	

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	242,880
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	9,422,512
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	444,000
合計	10,776,058

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)	1,418,900,992	-	-
							事業委託(注2)	52,250,000	-	-
							資金の借入(注3)	848,444,000	1年以内返済予定 神奈川県借入金	496,357,583
							借入金の返済	433,958,250	神奈川県借入金	1,922,208,701

取引条件の決定方針等

(注1) 補助金は、神奈川県補助金交付規則等に基づき交付を受けている。

(注2) 受託事業については、実費弁償方式によっている。

(注3) 資金の借り入れについては、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 713,957,725	現金預金勘定 1,099,012,581
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 Δ 2,455,991	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 Δ 2,455,991
現金及び現金同等物 711,501,734	現金及び現金同等物 1,096,556,590

(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	336,034,281	29,233,324	0	0	365,267,605
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)	6,141,783	0	0	360,000	5,781,783
賞与引当金	26,554,246	29,984,613	26,554,246	0	29,984,613
退職給付引当金	203,538,700	25,941,400	3,958,400	0	225,521,700

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8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	54,719				
	普通預金	横浜銀行県庁支店 他	運転資金として	1,096,501,871				
	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 5件	リース販売事業に係る保有設備	29,151,600				
	未収入金	割賦販売債権	4件	割賦販売事業に係る保有債権	25,483,991			
				リース債権	1件	リース事業に係る保有債権	690,400	
				センター経営事業	6件	センター運営事業に係る保有債権	17,645,535	
				関東経済産業局 他	20件	その他の事業に係る保有債権	358,870,124	
				割賦設備未収金	割賦販売設備 156件	割賦販売事業に係る保有設備	1,768,770,104	
				未収利息・割賦損料	割賦販売損料	1件	公益(割賦販売)目的事業に係る保有債権	18,372
							基本財産	
				仮払金	横浜地方裁判所、弁護士	2件	仮差押保証供託金、入居者の不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	1,192,604
							消毒液等	
	前払費用		6,451,857					
	前払費用	利用料	37件	リモートアクセスサービス他	6,310,657			
		その他	11件	収入印紙他	141,200			
	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	△ 124,374,285			
	流動資産合計				3,186,173,148			
	(固定資産)							
基本財産	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	254,219				
	投資有価証券	浜銀TT証券他		299,745,781				
			(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	225,521,700				
	貸倒引当資産	横浜銀行県庁支店	小規模企業者等設備貸与事業、資金貸付事業についての債権貸倒損失資金	119,051,892				
	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	181,749,425				
	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準備資金	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	147,937,000				
	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	21,226,254				
	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	128,491,916				
	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ト施設の運営・管理事業の入館保証金返還準備資金	90,236,440				
	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	455,404,234				
	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	26,859,503				
	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	107,434,712				
	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	36,947,849				
	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	890,560				
			(特定資産計)	1,656,338,006				

その他固定資産	建物	横浜市中区尾上町5-80			4,217,264,684
		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	28,314,548
		(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	4,184,158,086
建物附属設備	横浜市中区尾上町5-80			運営管理目的保有財産	4,792,050
		空調・電灯設備 他	4件	公益目的事業を実施するため保有する財産	29,913,654
		空調・電気設備、昇降機 他	31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	2,041,686,691
構築物	横浜市中区尾上町5-80		同上		42,844,352
		器具備品	横浜市中区尾上町5-80		
リース資産	横浜市中区尾上町5-80	駐車場料金システム 他	7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	21,798,287
		インキュベートルーム 施設整備 他	28件	公益目的事業を実施するため保有する財産	11,808,537
		シュレッダー 他	2件	運営管理目的保有財産	1,000,015
建設仮勘定	横浜市中区尾上町5-80	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	22,825,440
				収益目的保有財産	115,666,151
減価償却累計額	横浜市中区尾上町5-80				△ 4,118,179,909
		公益目的事業		公益目的保有財産	△ 50,723,536
		収益事業等		収益目的保有財産	△ 4,065,489,460
電話加入権	横浜市中区尾上町5-80	法人会計		運営管理目的保有財産	△ 1,966,913
					869,588
				公益目的保有財産	325,700
ソフトウェア	各種ソフトウェア			収益目的保有財産	543,888
				公益目的事業、収益目的保有財産、運営管理目的保有財産	18,700,033
		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	15,552,535
		出資金	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
破産更生債権	さがみ信用金庫 他			運営管理目的保有財産	15,000
					320,022,396
		小規模設備資金貸付資金	5件	設備資金貸付事業に係る保有財産	38,809,076
貸倒引当金	小規模事業者等設備貸付事業	小売商業貸付資金	3件	資金貸付事業に係る保有財産	37,424,452
		新分野事業育成資金	2件	同上	46,263,053
		割賦販売債権	12件	割賦販売事業に係る保有財産	181,707,815
		リース債権	2件	リース販売事業に係る保有財産	15,818,000
					△ 256,292,753
		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	△ 165,608,073
		小規模事業者等設備資金貸付事業	同上		△ 35,820,858
資金貸付事業	同上		△ 45,246,172		
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)		2,519,262,385	
固定資産合計					4,475,600,391
資産合計					7,661,773,539

(流動負債)	リース債務	FLCS㈱		リース資産に係る公益目的事業債務	3,649,800	
		三菱HCビジネスリース㈱		同上	2,505,360	
	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	496,357,583	
	未払金				385,559,561	
		相鉄企業㈱他	42件	収益目的事業に係る債務	144,800,020	
		割賦設備 他	535件	公益(資金貸付等)事業に係る債務	237,400,240	
		公益情報システム㈱ 他	16件	法人会計(財団管理)に係る債務	3,359,301	
	未払費用				626,373	
	前受金	神奈川県		設備貸付資金借入金利息	626,373	
					3,995,200	
	預り金	神奈川県	会議室使用料	2件	同上	2,388,650
			月極駐車場使用料	11件	同上	726,000
			インキュベートルーム貸室料	18件	インキュベート施設の運営・管理事業	880,550
					6,485,880	
	賞与引当金		謝金対象者		源泉所得税	3,843,363
			職員等		源泉所得税	569,654
			職員等		市県民税	934,363
			職員等		社会保険料	1,138,500
	未払消費税等			職員賞与支給必要額	29,984,613	
未払法人税等	神奈川県・横浜市		法人市県民税均等割額納付額	74,500		
流動負債合計					970,041,870	
(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	1,922,208,701	
					4,024,240	
	リース債務	FLCS㈱		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㈱		同上	1,562,440	
	入館保証金				90,236,440	
		神奈川県中小企業団体中央会 他	41件	神奈川中小企業センタービル入館保証金	89,405,940	
	信用保険預り金	インキュベートルーム入居企業	20件	インキュベート施設の運営・管理事業保証金	830,500	
					30,230,455	
	退職給付引当金	㈱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	20,612,805	
割賦販売債権預り保証金	設備貸与対象企業	12件	設備貸与事業 割賦・預り保証金	7,610,000		
			職員退職金要支給額	225,521,700		
固定負債合計					2,279,831,536	
負債合計					3,249,873,406	
正味財産					4,411,900,133	