

令和 2 年度

決 算 諸 表

(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 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	~	2
2	正 味 財 産 増 減 計 算 書 . . .	3	~	6
3	キャッシュ・フロー計算書 (間 接 法) . . .			7
4	財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 . . .	8	~	10
5	附 属 明 細 書 . . .			11
6	財 産 目 録 . . .	12	~	14

貸借対照表(総合)

令和3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	989,652,360	1,924,901,717	△ 935,249,357
割賦設備	1,461,847,653	1,629,916,810	△ 168,069,157
リース投資資産	137,543,900	169,455,600	△ 31,911,700
未収入金	379,097,098	310,422,780	68,674,318
未収利息・割賦損料	2,487,090	2,414,297	72,793
前払金	0	548,472	△ 548,472
仮払金	3,200,000	3,561,800	△ 361,800
貯蔵品	1,186,965	1,186,965	0
1年以内回収予定設備資金貸付金	113,948,900	247,039,900	△ 133,091,000
前払費用	766,737	31,790	734,947
貸倒引当金	△ 115,386,771	△ 105,028,638	△ 10,358,133
流動資産合計	2,974,343,932	4,184,451,493	△ 1,210,107,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,459,989	△ 459,989
基本財産合計	300,000,000	300,459,989	△ 459,989
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	243,327,500	241,071,700	2,255,800
貸倒引当資産	116,521,182	164,391,588	△ 47,870,406
設備貸与事業円滑化準備金	90,079,216	101,663,453	△ 11,584,237
貸倒引当資産(新貸与)	123,722,818	40,423,567	83,299,251
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	4,069,179	79,832,430	△ 75,763,251
創業支援事業積立金	163,715,000	175,927,000	△ 12,212,000
情報化推進事業積立金	25,041,837	25,041,837	0
中小企業支援事業積立金	128,451,385	128,448,331	3,054
施設整備積立金	36,395,056	36,395,056	0
修繕積立金	78,068,965	79,131,965	△ 1,063,000
入館保証金返還準備金	98,619,340	102,098,340	△ 3,479,000
借入金返済準備金	1,588,028,563	774,553,416	813,475,147
建物	30,059,328	25,267,212	4,792,116
建物附属設備	28,216,842	27,993,004	223,838
ソフトウェア	8,920,313	11,299,063	△ 2,378,750
特定資産合計	2,763,236,524	2,013,537,962	749,698,562
(3) その他固定資産			
建物	4,212,236,039	4,195,571,670	16,664,369
建物附属設備	1,695,479,394	1,669,041,823	26,437,571
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	36,595,121	32,220,855	4,374,266
リース資産	36,200,064	36,200,064	0
減価償却累計額	△ 3,551,014,360	△ 3,437,388,090	△ 113,626,270
設備資金貸付金	1,768,500	116,509,700	△ 114,741,200
電話加入権	869,588	869,588	0
ソフトウェア	559,655	3,697,062	△ 3,137,407
代位弁済求償権	54,224,400	54,350,400	△ 126,000
投資有価証券	14,572,562	10,951,289	3,621,273
出資金	22,200	22,200	0
リサイクル預託金	9,910	9,910	0
破産更生債権	306,273,316	281,710,905	24,562,411
貸倒引当金	△ 279,754,178	△ 261,640,918	△ 18,113,260
その他固定資産合計	2,572,922,943	2,747,007,190	△ 174,084,247
固定資産合計	5,636,159,467	5,061,005,141	575,154,326
資産合計	8,610,503,399	9,245,456,634	△ 634,953,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	3,991,680	5,036,256	△ 1,044,576
1年以内返済予定神奈川県借入金	1,519,384,022	732,397,416	786,986,606
1年以内返済予定金融機関借入金	26,674,541	41,970,000	△ 15,295,459
未払金	214,176,811	220,234,582	△ 6,057,771
未払費用	929,017	1,031,132	△ 102,115
前受金	2,578,224	2,393,380	184,844
預り金	4,638,914	6,032,280	△ 1,393,366
仮受金	125,000	279,660	△ 154,660
賞与引当金	28,565,449	30,146,658	△ 1,581,209
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	31,807,200	30,355,300	1,451,900
流動負債合計	1,832,945,358	1,069,951,164	762,994,194
2. 固定負債			
神奈川県借入金	1,733,848,262	3,019,044,000	△ 1,285,195,738
金融機関借入金	19,420,000	46,094,541	△ 26,674,541
リース債務	1,481,328	5,473,008	△ 3,991,680
入館保証金	98,619,340	102,098,340	△ 3,479,000
信用保険預り金	34,149,668	34,997,143	△ 847,475
割賦販売債権預り保証金	31,302,148	35,849,590	△ 4,547,442
退職給付引当金	243,327,500	241,071,700	2,255,800
固定負債合計	2,162,148,246	3,484,628,322	△ 1,322,480,076
負債合計	3,995,093,604	4,554,579,486	△ 559,485,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	748,782,696	762,865,718	△ 14,083,022
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,459,989)	(△459,989)
(うち特定資産への充当額)	(448,782,696)	(462,405,729)	(△13,623,033)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,866,627,099	3,928,011,430	△ 61,384,331
(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)	(376,685,617)	(377,745,563)	(△1,059,946)
正味財産合計	4,615,409,795	4,690,877,148	△ 75,467,353
負債及び正味財産合計	8,610,503,399	9,245,456,634	△ 634,953,235

貸借対照表内訳表

令和3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	639,266,637	337,856,409	12,529,314	0	989,652,360
割賦設備	1,461,847,653	0	0	0	1,461,847,653
リース投資資産	137,543,900	0	0	0	137,543,900
未収入金	359,107,741	19,989,357	0	0	379,097,098
未収利息・割賦損料	2,146,590	340,500	0	0	2,487,090
仮払金	3,200,000	0	0	0	3,200,000
貯蔵品	0	1,072	1,185,893	0	1,186,965
1年以内回収予定設備資金貸付金	113,948,900	0	0	0	113,948,900
前払費用	246,026	1,980	518,731	0	766,737
会計間貸借	0	21,734,577	113,618,277	△ 135,352,854	0
貸倒引当金	△ 112,604,986	△ 2,781,785	0	0	△ 115,386,771
流動資産合計	2,604,702,461	377,142,110	127,852,215	△ 135,352,854	2,974,343,932
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	300,000,000	0	300,000,000
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	225,751,403	13,176,253	4,399,844	0	243,327,500
貸倒引当資産	116,521,182	0	0	0	116,521,182
設備貸与事業円滑化準備金	90,079,216	0	0	0	90,079,216
貸倒引当資産(新貸与)	123,722,818	0	0	0	123,722,818
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	4,069,179	0	0	0	4,069,179
創業支援事業積立金	163,715,000	0	0	0	163,715,000
情報化推進事業積立金	25,041,837	0	0	0	25,041,837
中小企業支援事業積立金	128,451,385	0	0	0	128,451,385
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	1,178,500	97,440,840	0	0	98,619,340
借入金返済準備金	1,588,028,563	0	0	0	1,588,028,563
建物	0	30,059,328	0	0	30,059,328
建物附属設備	0	28,216,842	0	0	28,216,842
ソフトウェア	8,920,313	0	0	0	8,920,313
特定資産合計	2,475,479,396	283,357,284	4,399,844	0	2,763,236,524
(3) その他固定資産					
建物	43,336,340	4,164,107,649	4,792,050	0	4,212,236,039
建物附属設備	45,991,311	1,649,488,083	0	0	1,695,479,394
構築物	0	42,111,752	0	0	42,111,752
車両運搬具	2,768,980	0	0	0	2,768,980
器具備品	13,868,217	21,726,889	1,000,015	0	36,595,121
リース資産	19,958,400	16,241,664	0	0	36,200,064
減価償却累計額	△ 51,369,298	△ 3,498,592,683	△ 1,052,379	0	△ 3,551,014,360
設備資金貸付金	1,768,500	0	0	0	1,768,500
電話加入権	325,700	543,888	0	0	869,588
ソフトウェア	559,655	0	0	0	559,655
代位弁済求償権	54,224,400	0	0	0	54,224,400
投資有価証券	14,572,562	0	0	0	14,572,562
出資金	20,200	2,000	0	0	22,200
リサイクル預託金	9,910	0	0	0	9,910
破産更生債権	306,273,316	0	0	0	306,273,316
貸倒引当金	△ 279,754,178	0	0	0	△ 279,754,178
その他固定資産合計	172,554,015	2,395,629,242	4,739,686	0	2,572,922,943
固定資産合計	2,648,033,411	2,678,986,526	309,139,530	0	5,636,159,467
資産合計	5,252,735,872	3,056,128,636	436,991,745	△ 135,352,854	8,610,503,399
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	3,991,680	0	0	0	3,991,680
1年以内返済予定神奈川県借入金	1,519,384,022	0	0	0	1,519,384,022
1年以内返済予定金融機関借入金	26,674,541	0	0	0	26,674,541
会計間貸借	135,352,854	0	0	△ 135,352,854	0
未払金	189,268,343	21,371,287	3,537,181	0	214,176,811
未払費用	929,017	0	0	0	929,017
前受金	1,252,350	1,325,874	0	0	2,578,224
預り金	2,631,362	0	2,007,552	0	4,638,914
仮受金	125,000	0	0	0	125,000
賞与引当金	26,478,157	1,564,778	522,514	0	28,565,449
未払法人税等	0	0	74,500	0	74,500
未払消費税等	29,591,300	1,001,900	1,214,000	0	31,807,200
流動負債合計	1,935,678,626	25,263,839	7,355,747	△ 135,352,854	1,832,945,358
2. 固定負債					
神奈川県借入金	1,733,848,262	0	0	0	1,733,848,262
金融機関借入金	19,420,000	0	0	0	19,420,000
リース債務	1,481,328	0	0	0	1,481,328
入館保証金	1,178,500	97,440,840	0	0	98,619,340
信用保険預り金	34,149,668	0	0	0	34,149,668
割賦販売債権預り保証金	31,302,148	0	0	0	31,302,148
退職給付引当金	225,751,403	13,176,253	4,399,844	0	243,327,500
固定負債合計	2,047,131,309	110,617,093	4,399,844	0	2,162,148,246
負債合計	3,982,809,935	135,880,932	11,755,591	△ 135,352,854	3,995,093,604
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	390,506,526	58,276,170	300,000,000	0	748,782,696
(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)	(390,506,526)	(58,276,170)	(0)	(0)	(448,782,696)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	879,419,411	2,861,971,534	125,236,154	0	3,866,627,099
(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)	(262,221,596)	(114,464,021)	(0)	(0)	(376,685,617)
正味財産合計	1,269,925,937	2,920,247,704	425,236,154	0	4,615,409,795
負債及び正味財産合計	5,252,735,872	3,056,128,636	436,991,745	△ 135,352,854	8,610,503,399

正味財産増減計算書（総合）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

（単位：円）

科 目	当 期	前 期	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	568,473	1,070,000	△ 501,527
基本財産受取利息	568,473	1,070,000	△ 501,527
特定資産運用益	6,668,288	6,673,381	△ 5,093
特定資産受取利息	6,668,288	6,673,381	△ 5,093
事業収益	811,902,898	988,751,932	△ 176,849,034
派遣負担収益	3,822,500	5,490,100	△ 1,667,600
出展料収益	23,628,000	113,902,962	△ 90,274,962
センター経営事業収益	271,220,439	285,146,050	△ 13,925,611
割賦販売収益	463,686,759	525,064,820	△ 61,378,061
リース収益	49,545,200	59,148,000	△ 9,602,800
受取補助金等	1,723,516,442	1,096,958,835	626,557,607
受取国庫補助金	11,616,984	12,641,195	△ 1,024,211
受取地方公共団体補助金	1,708,854,042	1,071,847,177	637,006,865
民間補助金等振替額	666,666	11,470,463	△ 10,803,797
受取助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取補助金等振替額	2,378,750	0	2,378,750
受託収益	486,510,108	447,163,212	39,346,896
受取負担金	35,954,905	47,182,127	△ 11,227,222
受取負担金	30,906,165	42,999,028	△ 12,092,863
神奈川県負担金	5,048,740	4,183,099	865,641
雑収益	6,245,146	6,359,607	△ 114,461
受取利息	32,931	33,346	△ 415
受取違約金	2,882,359	3,725,511	△ 843,152
リース投資資産売却益	872,900	1,671,700	△ 798,800
その他	2,456,956	929,050	1,527,906
経常収益計	3,071,366,260	2,594,159,094	477,207,166
(2) 経常費用			
事業費	3,101,906,194	2,522,064,712	579,841,482
役員報酬	13,398,160	13,456,410	△ 58,250
役員費用弁償	2,042,164	2,763,684	△ 721,520
給料手当	312,182,448	330,487,025	△ 18,304,577
臨時雇賃金	12,623,113	12,979,648	△ 356,535
賞与引当金繰入	28,042,935	29,624,177	△ 1,581,242
退職給付費用	21,941,946	28,691,989	△ 6,750,043
福利厚生費	1,462,967	1,723,559	△ 260,592
法定福利費	51,083,653	54,116,127	△ 3,032,474
会議費	0	33,490	△ 33,490
割賦販売原価	439,385,198	499,010,364	△ 59,625,166
リース原価	42,911,700	50,198,200	△ 7,286,500
貸倒引当金繰入	54,289,320	△ 24,409,826	78,699,146
旅費交通費	4,429,866	10,448,102	△ 6,018,236
通信運搬費	23,085,114	19,154,956	3,930,158
減価償却費	122,361,494	118,713,667	3,647,827
消耗品費	9,367,275	9,165,874	201,401
修繕費	881,793	225,873	655,920
印刷製本費	9,374,832	11,688,616	△ 2,313,784
光熱水料費	279,137	2,008,295	△ 1,729,158
広告宣伝費	4,849,128	2,047,580	2,801,548
賃借料	29,210,539	58,712,105	△ 29,501,566
保険料	2,166,170	2,612,810	△ 446,640
諸謝金	386,290,549	359,774,786	26,515,763
租税公課	77,975,196	54,187,100	23,788,096
支払負担金	20,940,762	27,722,712	△ 6,781,950
支払助成金	27,384,252	16,824,172	10,560,080
委託費	37,276,521	105,065,830	△ 67,789,309
支払利息	1,205,293,641	594,227,379	611,066,262
雑費	508,242	2,170,866	△ 1,662,624
手数料	10,894,805	1,533,418	9,361,387
人材派遣負担金	34,368,404	14,584,035	19,784,369
諸会費	384,880	242,880	142,000
センター事業費	115,219,990	112,278,809	2,941,181

科 目	当 期	前 期	増 減
管理費	52,200,550	48,502,890	3,697,660
役員報酬	13,108,687	8,869,520	4,239,167
役員費用弁償	2,559,375	1,833,032	726,343
給料手当	5,481,532	5,623,244	△ 141,712
退職給付費用	359,854	347,711	12,143
臨時雇賃金	0	1,122,340	△ 1,122,340
賞与引当金繰入	522,514	522,481	33
福利厚生費	388,858	325,930	62,928
法定福利費	1,059,396	925,681	133,715
旅費交通費	222,494	290,113	△ 67,619
通信運搬費	745,996	787,406	△ 41,410
減価償却費	245,098	532,108	△ 287,010
消耗品費	1,950,641	1,168,269	782,372
印刷製本費	117,700	151,096	△ 33,396
広告宣伝費	10,000	0	10,000
保険料	280,440	285,970	△ 5,530
諸謝金	13,757,752	11,699,768	2,057,984
租税公課	1,326,570	504,500	822,070
支払負担金	6,307,118	6,129,567	177,551
委託費	651,574	1,585,870	△ 934,296
雑費	343,023	811,027	△ 468,004
手数料	2,281,528	1,845,060	436,468
人材派遣負担金	0	2,654,317	△ 2,654,317
諸会費	480,400	487,880	△ 7,480
経常費用計	3,154,106,744	2,570,567,602	583,539,142
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,740,484	23,591,492	△ 106,331,976
特定資産評価損益等	△ 2,729,000	△ 1,150,000	△ 1,579,000
投資有価証券評価損益等	△ 687,956	△ 7,236,719	6,548,763
評価損益等計	△ 3,416,956	△ 8,386,719	4,969,763
当期経常増減額	△ 86,157,440	15,204,773	△ 101,362,213
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	21,724,237	20,386,529	1,337,708
雑収益	3,051,872	6,261,103	△ 3,209,231
償却債権取立益	2,309,515	6,261,103	△ 3,951,588
その他	742,357	0	742,357
経常外収益計	24,776,109	26,647,632	△ 1,871,523
(2) 経常外費用			
雑費	3,000	14,581	△ 11,581
固定資産除却損	0	1,422,720	△ 1,422,720
経常外費用計	3,000	1,437,301	△ 1,434,301
当期経常外増減額	24,773,109	25,210,331	△ 437,222
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 61,384,331	40,415,104	△ 101,799,435
当期一般正味財産増減額	△ 61,384,331	40,415,104	△ 101,799,435
一般正味財産期首残高	3,928,011,430	3,887,596,326	40,415,104
一般正味財産期末残高	3,866,627,099	3,928,011,430	△ 61,384,331
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	7,536,000	32,926,860	△ 25,390,860
受取地方公共団体補助金	7,536,000	32,926,860	△ 25,390,860
受取負担金	9,371,448	9,621,780	△ 250,332
神奈川県負担金	9,371,448	9,621,780	△ 250,332
基本財産評価損益等	△ 459,989	△ 1,069,896	609,907
基本財産評価損益	△ 459,989	△ 1,069,896	609,907
特定資産評価損益等	△ 2,072,000	△ 2,833,500	761,500
一般正味財産振替額	△ 28,458,481	△ 34,221,339	5,762,858
当期指定正味財産増減額	△ 14,083,022	4,423,905	△ 18,506,927
指定正味財産期首残高	762,865,718	758,441,813	4,423,905
指定正味財産期末残高	748,782,696	762,865,718	△ 14,083,022
III 正味財産期末残高	4,615,409,795	4,690,877,148	△ 75,467,353

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人神奈川産業振興センター

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 中小企業 支援事業	取1 ビル運営事業	取2 工業見本市等 イベント開催事業	取3 受託事業	他1 事業基盤 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	568,473	0	568,473
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	568,473	0	568,473
特定資産運用益	5,626,647	1,011,024	15,722	0	0	1,026,746	14,895	0	6,668,288
特定資産受取利息	5,626,647	1,011,024	15,722	0	0	1,026,746	14,895	0	6,668,288
事業収益	517,054,459	293,103,745	23,738,000	0	0	316,841,745	0	△ 21,993,306	811,902,898
派遣負担収益	3,822,500	0	0	0	0	0	0	0	3,822,500
出展料収益	0	0	23,738,000	0	0	23,738,000	0	△ 110,000	23,628,000
センター経営事業収益	0	293,103,745	0	0	0	293,103,745	0	△ 21,883,306	271,220,439
割賦販売収益	463,686,759	0	0	0	0	0	0	0	463,686,759
リース収益	49,545,200	0	0	0	0	0	0	0	49,545,200
受取補助金等	1,674,639,853	27,696,589	14,840,000	0	0	42,536,589	6,340,000	0	1,723,516,442
受取国庫補助金	11,616,984	0	0	0	0	0	0	0	11,616,984
受取地方公共団体補助金	1,660,644,119	27,029,923	14,840,000	0	0	41,869,923	6,340,000	0	1,708,854,042
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	443,037,147	8,271,872	0	500,000	0	8,771,872	34,701,089	0	486,510,108
受取負担金	27,906,165	5,048,740	3,000,000	0	0	8,048,740	0	0	35,954,905
受取負担金	27,906,165	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	30,906,165
神奈川県負担金	0	5,048,740	0	0	0	5,048,740	0	0	5,048,740
雑収益	5,896,534	266,005	130	0	0	266,135	82,477	0	6,245,146
受取利息	27,378	4,946	130	0	0	5,076	477	0	32,931
受取違約金	2,627,300	255,059	0	0	0	255,059	0	0	2,882,359
リース投資資産売却益	872,900	0	0	0	0	0	0	0	872,900
その他	2,368,956	6,000	0	0	0	6,000	82,000	0	2,456,956
経常収益計	2,674,160,805	335,397,975	41,593,852	500,000	0	377,491,827	41,706,934	△ 21,993,306	3,071,366,260
(2) 経常費用									
事業費	2,794,702,151	292,869,513	35,830,457	497,379	0	329,197,349	-	△ 21,993,306	3,101,906,194
役員報酬	13,398,160	0	0	0	0	0	-	0	13,398,160
役員費用弁償	2,040,887	0	1,277	0	0	1,277	-	0	2,042,164
給料手当	295,766,854	10,934,062	5,481,532	0	0	16,415,594	-	0	312,182,448
臨時雇賃金	12,623,113	0	0	0	0	0	-	0	12,623,113
賞与引当金繰入	26,478,157	1,042,264	522,514	0	0	1,564,778	-	0	28,042,935
退職給付費用	20,864,288	717,804	359,854	0	0	1,077,658	-	0	21,941,946
福利厚生費	1,407,157	55,810	0	0	0	55,810	-	0	1,462,967
法定福利費	48,370,944	1,806,875	905,834	0	0	2,712,709	-	0	51,083,653
会議費	18,711	0	0	0	0	0	-	△ 18,711	0
割賦販売原価	439,385,198	0	0	0	0	0	-	0	439,385,198
リース原価	42,911,700	0	0	0	0	0	-	0	42,911,700
貸倒引当金繰入	51,507,535	2,781,785	0	0	0	2,781,785	-	0	54,289,320
旅費交通費	4,418,547	4,500	6,819	0	0	11,319	-	0	4,429,866
通信運搬費	18,206,699	107,587	5,828,186	85,275	0	6,021,048	-	△ 1,142,633	23,085,114
減価償却費	14,696,948	107,664,546	0	0	0	107,664,546	-	0	122,361,494
消耗品費	8,390,668	585,117	44,418	350,900	0	980,435	-	△ 3,828	9,367,275
修繕費	881,793	0	0	0	0	0	-	0	881,793
印刷製本費	8,376,802	59,400	938,630	0	0	998,030	-	0	9,374,832
光熱水料費	2,669,847	0	0	0	0	0	-	△ 2,390,710	279,137
広告宣伝費	4,739,128	110,000	0	0	0	110,000	-	0	4,849,128
賃借料	37,270,306	10,083,690	222,027	5,940	0	10,311,657	-	△ 18,371,424	29,210,539
保険料	1,279,000	887,170	0	0	0	887,170	-	0	2,166,170
諸謝金	385,707,861	165,000	417,688	0	0	582,688	-	0	386,290,549
租税公課	41,846,986	35,119,410	1,003,400	5,400	0	36,128,210	-	0	77,975,196
支払負担金	20,440,762	0	500,000	0	0	500,000	-	0	20,940,762
支払助成金	27,334,388	0	0	49,864	0	49,864	-	0	27,384,252
委託費	24,433,493	0	12,909,028	0	0	12,909,028	-	△ 66,000	37,276,521
支払利息	1,205,293,641	0	0	0	0	0	-	0	1,205,293,641
雑費	508,242	0	0	0	0	0	-	0	508,242
手数料	4,186,657	18,898	6,689,250	0	0	6,708,148	-	0	10,894,805
人材派遣負担金	29,058,679	5,309,725	0	0	0	5,309,725	-	0	34,368,404
諸会費	189,000	195,880	0	0	0	195,880	-	0	384,880
センター事業費	0	115,219,990	0	0	0	115,219,990	-	0	115,219,990

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1 中小企業 支援事業	取1 ビル運営事業	取2 工業見本市等 イベント開催事業	取3 受託事業	他1 事業基盤 整備事業	小計			
管理費	-	-	-	-	-	-	52,200,550	0	52,200,550
役員報酬	-	-	-	-	-	-	13,108,687	0	13,108,687
役員費用弁償	-	-	-	-	-	-	2,559,375	0	2,559,375
給料手当	-	-	-	-	-	-	5,481,532	0	5,481,532
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	359,854	0	359,854
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	522,514	0	522,514
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	388,858	0	388,858
法定福利費	-	-	-	-	-	-	1,059,396	0	1,059,396
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	222,494	0	222,494
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	745,996	0	745,996
減価償却費	-	-	-	-	-	-	245,098	0	245,098
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,950,641	0	1,950,641
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	117,700	0	117,700
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	10,000	0	10,000
保険料	-	-	-	-	-	-	280,440	0	280,440
諸謝金	-	-	-	-	-	-	13,757,752	0	13,757,752
租税公課	-	-	-	-	-	-	1,326,570	0	1,326,570
支払負担金	-	-	-	-	-	-	6,307,118	0	6,307,118
委託費	-	-	-	-	-	-	651,574	0	651,574
雑費	-	-	-	-	-	-	343,023	0	343,023
手数料	-	-	-	-	-	-	2,281,528	0	2,281,528
諸会費	-	-	-	-	-	-	480,400	0	480,400
経常費用計	2,794,702,151	292,869,513	35,830,457	497,379	0	329,197,349	52,200,550	△ 21,993,306	3,154,106,744
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 120,541,346	42,528,462	5,763,395	2,621	0	48,294,478	△ 10,493,616	0	△ 82,740,484
特定資産評価損益等	△ 2,110,000	△ 619,000	0	0	0	△ 619,000	0	0	△ 2,729,000
特定資産評価損益等	△ 2,110,000	△ 619,000	0	0	0	△ 619,000	0	0	△ 2,729,000
投資有価証券評価損益等	△ 687,956	0	0	0	0	0	0	0	△ 687,956
投資有価証券評価損益等	△ 687,956	0	0	0	0	0	0	0	△ 687,956
評価損益等計	△ 2,797,956	△ 619,000	0	0	0	△ 619,000	0	0	△ 3,416,956
当期経常増減額	△ 123,339,302	41,909,462	5,763,395	2,621	0	47,675,478	△ 10,493,616	0	△ 86,157,440
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
指定正味財産振替額	21,724,237	0	0	0	0	0	0	0	21,724,237
雑収益	3,051,872	0	0	0	0	0	0	0	3,051,872
償却債権取立益	2,309,515	0	0	0	0	0	0	0	2,309,515
その他	742,357	0	0	0	0	0	0	0	742,357
経常外収益計	24,776,109	0	0	0	0	0	0	0	24,776,109
(2) 経常外費用									
雑費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
経常外費用計	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
当期経常外増減額	24,773,109	0	0	0	0	0	0	0	24,773,109
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 98,566,193	41,909,462	5,763,395	2,621	0	47,675,478	△ 10,493,616	0	△ 61,384,331
他会計振替額	10,418,152	△ 13,858,461	△ 6,677,407	0	0	△ 20,535,868	10,117,716	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 88,148,041	28,051,001	△ 914,012	2,621	0	27,139,610	△ 375,900	0	△ 61,384,331
一般正味財産期首残高	967,567,452	2,858,599,392	△ 24,272,363	504,895	0	2,834,831,924	125,612,054	0	3,928,011,430
一般正味財産期末残高	879,419,411	2,886,650,393	△ 25,186,375	507,516	0	2,861,971,534	125,236,154	0	3,866,627,099
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	7,536,000	0	0	0	0	0	0	0	7,536,000
受取地方公共団体補助金	7,536,000	0	0	0	0	0	0	0	7,536,000
受取負担金	0	9,371,448	0	0	0	9,371,448	0	0	9,371,448
神奈川県負担金	0	9,371,448	0	0	0	9,371,448	0	0	9,371,448
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	△ 459,989	0	△ 459,989
基本財産評価益等	0	0	0	0	0	0	△ 459,989	0	△ 459,989
特定資産評価損益	△ 2,072,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,072,000
特定資産評価益等	△ 2,072,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,072,000
一般正味財産振替額	△ 24,102,987	△ 4,355,494	0	0	0	△ 4,355,494	0	0	△ 28,458,481
一般正味財産への振替額	△ 24,102,987	△ 4,355,494	0	0	0	△ 4,355,494	0	0	△ 28,458,481
地方公共団体補助金	△ 2,378,750	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,378,750
民間補助金	0	△ 666,666	0	0	0	△ 666,666	0	0	△ 666,666
負担金	0	△ 3,688,828	0	0	0	△ 3,688,828	0	0	△ 3,688,828
特定資産	△ 21,724,237	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,724,237
当期指定正味財産増減額	△ 18,638,987	5,015,954	0	0	0	5,015,954	△ 459,989	0	△ 14,083,022
指定正味財産期首残高	409,145,513	53,260,216	0	0	0	53,260,216	300,459,989	0	762,865,718
指定正味財産期末残高	390,506,526	58,276,170	0	0	0	58,276,170	300,000,000	0	748,782,696
III 正味財産期末残高	1,269,925,937	2,944,926,563	△ 25,186,375	507,516	0	2,920,247,704	425,236,154	0	4,615,409,795

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 61,384,331	40,415,104	△ 101,799,435
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	122,606,592	119,245,775	3,360,817
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	28,471,393	△ 79,151,619	107,623,012
賞 与 引 当 金 の 増 減 額	△ 1,581,209	△ 1,612,543	31,334
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	2,255,800	△ 5,305,300	7,561,100
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	687,956	7,236,719	△ 6,548,763
特 定 資 産 評 価 損 益 等	2,729,000	1,150,000	1,579,000
固 定 資 産 除 却 損	0	1,422,720	△ 1,422,720
割 賦 設 備 の 増 減 額	168,069,157	125,520,364	42,548,793
リ ー ス 投 資 資 産 の 増 減 額	31,911,700	36,590,200	△ 4,678,500
設 備 資 金 貸 付 金 の 増 減 額	247,832,200	374,959,800	△ 127,127,600
未 収 入 金・破 産 更 生 債 権 の 増 減 額	△ 93,236,729	4,906,011	△ 98,142,740
未 収 利 息・割 賦 損 料 等 の 増 減 額	△ 72,793	79,634	△ 152,427
未 払 金・未 払 費 用 の 増 減 額	△ 6,159,886	108,072,166	△ 114,232,052
未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	1,451,900	30,355,300	△ 28,903,400
預 り 金 の 増 減 額	△ 2,240,841	442,773	△ 2,683,614
預 り 保 証 金 の 増 減 額	△ 8,026,442	△ 11,022,421	2,995,979
そ の 他	276,955	△ 3,911,499	4,188,454
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 28,458,481	△ 34,221,339	5,762,858
小 計	405,131,941	715,171,845	△ 310,039,904
3. 指定正味財産増加収入			
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	7,536,000	32,926,860	△ 25,390,860
受 取 地 方 公 共 団 体 負 担 金 収 入	9,371,448	9,621,780	△ 250,332
小 計	16,907,448	42,548,640	△ 25,641,192
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	421,964,889	757,645,985	△ 335,681,096
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	823,958,979	930,980,432	△ 107,021,453
代 位 弁 済 求 償 権 回 収 に よ る 収 入	126,000	126,000	0
投 資 有 価 証 券 の 償 還 等 収 入	5,830,771	4,885,241	945,530
投資活動収入計	829,915,750	935,991,673	△ 106,075,923
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	△ 1,584,017,949	△ 842,648,482	△ 741,369,467
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	△ 10,140,000	△ 7,996,000	△ 2,144,000
固 定 資 産 取 得 支 出	△ 47,756,659	△ 39,742,266	△ 8,014,393
投資活動支出計	△ 1,641,914,608	△ 890,386,748	△ 751,527,860
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 811,998,858	45,604,925	△ 857,603,783
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	253,222,000	338,086,000	△ 84,864,000
財務活動収入計	253,222,000	338,086,000	△ 84,864,000
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	△ 793,401,132	△ 881,806,978	88,405,846
リ ー ス 債 務 返 済 に よ る 支 出	△ 5,036,256	△ 5,036,256	0
財務活動支出計	△ 798,437,388	△ 886,843,234	88,405,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 545,215,388	△ 548,757,234	3,541,846
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 935,249,357	254,493,676	△ 1,189,743,033
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,924,794,717	1,670,301,041	254,493,676
VI 現金及び現金同等物の期末残高	989,545,360	1,924,794,717	△ 935,249,357

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時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法によっている。

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

(3) ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準

リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。

(4) 割賦販売に係る売上高及び売上原価の計上基準

割賦金の回収期限到来時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。

(5) 引当金の計上基準

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

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

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

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 表示方法の変更

前年度の正味財産増減計算書において、「事業収益」の「貸与貸付事業収益」に含めていた設備貸与事業に係る割賦販売収益及びリース収益は、関連する原価との対応関係をより明瞭にするため、当年度より「割賦販売収益」及び「リース収益」として掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前年度の正味財産増減計算書において、「事業収益」の「貸与貸付事業収益」に表示していた584,212,820円は、「割賦販売収益」525,064,820円、「リース収益」59,148,000円として組み替えている。

5. 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				
投資有価証券	300,459,989	200,002,386	200,462,375	300,000,000
小 計	300,459,989	200,002,386	200,462,375	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	241,071,700	31,218,500	28,962,700	243,327,500
貸倒引当資産	164,391,588		47,870,406	116,521,182
設備貸与事業円滑化準備金	101,663,453		11,584,237	90,079,216
貸倒引当資産(新貸与)	40,423,567	83,299,251		123,722,818
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	79,832,430	7,536,000	83,299,251	4,069,179
創業支援事業積立金	175,927,000		12,212,000	163,715,000
情報化推進事業積立金	25,041,837			25,041,837
中小企業支援事業積立金	128,448,331	3,054		128,451,385
施設整備積立金	36,395,056			36,395,056
修繕積立金	79,131,965		1,063,000	78,068,965
入館保証金返還準備金	102,098,340	533,420	4,012,420	98,619,340
借入金返済準備金	774,553,416	1,546,058,563	732,583,416	1,588,028,563
建物	25,267,212	6,114,719	1,322,603	30,059,328
建物附属設備	27,993,004	11,867,193	11,643,355	28,216,842
ソフトウェア	11,299,063		2,378,750	8,920,313
小 計	2,013,537,962	1,686,630,700	936,932,138	2,763,236,524
合 計	2,313,997,951	1,886,633,086	1,137,394,513	3,063,236,524

6. 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				
投資有価証券	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
小計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	243,327,500	(0)	(0)	(243,327,500)
貸倒引当資産	116,521,182	(0)	(108,728,374)	(7,792,808)
設備貸与事業円滑化準備金	90,079,216	(90,079,216)	(0)	(0)
貸倒引当資産(新貸与)	123,722,818	(123,722,818)	(0)	(0)
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	4,069,179	(4,069,179)	(0)	(0)
創業支援事業積立金	163,715,000	(163,715,000)	(0)	(0)
情報化推進事業積立金	25,041,837	(0)	(25,041,837)	(0)
中小企業支援事業積立金	128,451,385	(0)	(128,451,385)	(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	98,619,340	(0)	(0)	(98,619,340)
借入金返済準備金	1,588,028,563	(0)	(0)	(1,588,028,563)
建物	30,059,328	(30,059,328)	(0)	(0)
建物附属設備	28,216,842	(28,216,842)	(0)	(0)
ソフトウェア	8,920,313	(8,920,313)	(0)	(0)
小計	2,763,236,524	(448,782,696)	(376,685,617)	(1,937,768,211)
合計	3,063,236,524	(748,782,696)	(376,685,617)	(1,937,768,211)

7. 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 2,461,734,001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。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

10. 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	382,540,000	382,540,000	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	11,299,063	24,225,972	26,604,722	8,920,313	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	76,667,216	76,667,216	0	—
産業集積促進融資事業費補助金	神奈川県	0	8,742,606	8,742,606	0	—
産業立地促進融資事業費補助金	神奈川県	0	19,800	19,800	0	—
中小企業制度融資事業費補助金	神奈川県	0	1,192,161,767	1,192,161,767	0	—
小規模企業者等設備貸与資金事業費補助金	神奈川県	0	1,203,983	1,203,983	0	—
小規模企業者等設備貸与事業費補助金	神奈川県	120,255,997	20,917,698	13,381,698	127,791,997	指定正味財産
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	神奈川県	0	9,513,000	9,513,000	0	—
神奈川テレワーク導入促進事業費補助金	神奈川県	0	398,000	398,000	0	—
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	国	0	11,616,984	11,616,984	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	5,111,116	0	666,666	4,444,450	指定正味財産
小計		136,666,176	1,728,007,026	1,723,516,442	141,156,760	
受託料						
外資系企業向けレンタルオフィス及び海外公的機関向けオフィス入居機関活動支援業務	神奈川県	0	500,000	500,000	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	33,581,300	33,581,300	0	—
地域経済牽引事業計画策定支援業務	神奈川県	0	2,759,159	2,759,159	0	—
公募型実証実験実行委員会運営事業	神奈川県	0	4,348,943	4,348,943	0	—
地域需要創造型等起業・創業促進事業(創業補助金)	国	0	3,084,578	3,084,578	0	—
神奈川県中小企業再生支援協議会事業	国	0	133,746,597	133,746,597	0	—
経営改善計画策定支援事業	国	0	67,385,782	67,385,782	0	—
事業引継支援事業	国	0	56,241,025	56,241,025	0	—
ブッシュ型事業承継支援高度化事業	国	0	60,350,830	60,350,830	0	—
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(神奈川県よろず支援拠点)	国	0	124,511,894	124,511,894	0	—
小計		0	486,510,108	486,510,108	0	
合計		136,666,176	2,214,517,134	2,210,026,550	141,156,760	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
企業経営の未病改善事業補助金の振替	2,378,750
エネルギー使用合理化事業者支援補助金の振替	666,666
中小企業センタービル長期修繕負担金の振替	3,688,828
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	10,140,000
設備貸与事業円滑化準備金の振替	9,039,037
貸倒償却に伴う貸倒引当預金の振替	2,545,200
合計	28,458,481

12. 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)	1,716,390,042	-	-
							事業委託(注2)	41,189,402	-	-
							資金の借入(注3)	253,222,000	1年以内返済予定 神奈川県借入金	1,519,384,022
							借入金の返済	751,431,132	神奈川県借入金	1,733,848,262

取引条件の決定方針等

(注1) 補助金は、神奈川県の補助金交付規則等に基づき交付を受けている。

(注2) 受託事業については、実費弁償方式によっている。

(注3) 資金の借入れについては、設備貸与資金の原資等を神奈川県から無利子で貸付を受けている。

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金および現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。(単位:円)

前期末	当期末
現金預金勘定 1,924,901,717	現金預金勘定 989,652,360
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △ 107,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △ 107,000
現金及び現金同等物 1,924,794,717	現金及び現金同等物 989,545,360

(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

14. 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	322,042,856	83,299,251	25,817,927	31,728,716	347,795,464
貸倒引当金 (代位弁済求償権)	44,626,700	0	0	63,000	44,563,700
貸倒引当金 (テナント賃借料等)	0	2,781,785	0	0	2,781,785
賞与引当金	30,146,658	28,565,449	30,146,658		28,565,449
退職給付引当金	241,071,700	19,896,300	17,640,500	0	243,327,500

目的使用以外の使用理由:

貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による戻入額である。

貸倒引当金(代位弁済求償権)の当期減少額(その他)欄の金額は、債権回収による目的外取崩額である。

財 産 目 録
令和3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	187,820	
	普通預金	横浜銀行県庁支店 他	運転資金として	989,357,540	
	定期預金	神奈川銀行本店	運転資金として	107,000	
	割賦設備	割賦販売設備 141 件	割賦販売事業に係る保有設備	1,461,847,653	
	リース投資資産	リース販売設備 16件	リース販売事業に係る保有設備	137,543,900	
	未収入金			379,097,098	
		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	43,117,769	
		割賦販売債権 6件	割賦販売事業に係る保有債権	23,136,716	
		リース債権 1件	リース事業に係る保有債権	23,818,900	
		センター経営事業 16件	センター経営事業に係る保有財産	19,423,357	
		関東経済産業局 他 21件	その他の事業に係る保有財産	269,600,356	
	未収利息・割賦損料			2,487,090	
		特定資産運用益	公益目的事業等に係る保有債権	1,815,000	
		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	672,090	
	仮払金			3,200,000	
		横浜地方裁判所 1件	仮差押保証供託金	3,200,000	
	貯蔵品			1,186,965	
		保存水、簡易トイレ 等	災害備蓄品	1,185,893	
		消毒液	エレベータ用防災キャビネット保管分	1,072	
	1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付資金 78件	公益目的事業に係る保有債権	113,948,900	
	前払費用			766,737	
		保険料 2件	海外傷害保険料	396,680	
		保守料 1件	セキュリティ管理ソフト	226,776	
	その他	収入印紙他	143,281		
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	△ 115,386,771		
流動資産合計				2,974,343,932	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	SMBC日興証券横浜支店 他	300,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	SMBC日興証券横浜支店 他	300,000,000	
		貸倒引当資産	みずほ証券横浜支店 他	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	116,521,182
		設備貸与事業円滑化準備金	横浜銀行県庁支店 他	小規模企業者等設備貸与事業(旧貸与)についての債権貸倒損失資金	90,079,216
		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	123,722,818
		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	4,069,179
		創業支援事業積立金	SMBC日興証券横浜支店 他	創業支援事業に供している特定資産である	163,715,000
		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	25,041,837
		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	128,451,385
		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	98,619,340
		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	1,588,028,563
			SMBC日興証券横浜支店	金融機関からの借入金返済のための準備資金	10,000,000
		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	30,059,328
		建物附属設備	冷温水発生装置、冷却塔	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	28,216,842
		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	8,920,313
				(特定資産計) 2,763,236,524	

その他固定資産	建物	横浜市中央区尾上町5-80		公益目的事業を実施するため保有する財産	4,212,236,039	
		鉄骨鉄筋コンクリート造14階		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	4,164,107,649	
	建物附属設備	同上		運営管理目的保有財産	4,792,050	
		空調・電灯設備 他	12件	公益目的事業を実施するため保有する財産	45,991,311	1,695,479,394
		空調・電気設備、昇降機 他	83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	1,649,488,083	
	構築物	同上		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	横浜市中央区尾上町5-80				36,595,121
		駐車場料金システム 他	50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	21,726,889	
		インキュベートルーム	27件	公益目的事業を実施するため保有する財産	13,868,217	
	リース資産	施設整備 他				
		シュレッダー 他	3件	運営管理目的保有財産	1,000,015	
		横浜市中央区尾上町5-80				36,200,064
	減価償却累計額	LED照明設備(2F・12F・共用部)		収益目的保有財産	16,241,664	
		センター情報機器		公益目的保有財産	19,958,400	
		公益目的事業		公益目的保有財産	△ 51,369,298	△ 3,551,014,360
	設備資金貸付金	神奈川中小企業センター経営事業		収益目的保有財産	△ 3,498,592,683	
		法人会計		運営管理目的保有財産	△ 1,052,379	
		設備資金貸付資金	79件	公益目的事業に係る保有債権	1,768,500	
	電話加入権	横浜市中央区尾上町5-80				869,588
				公益目的保有財産	325,700	
	ソフトウェア			収益目的保有財産	543,888	
		各種ソフトウェア		公益目的事業、運営管理目的保有財産	559,655	
	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	54,224,400	
	投資有価証券					14,572,562
		中小企業支援ファンド		公益目的保有財産	14,572,562	
	出資金					22,200
		神奈川県火災共済		収益目的保有財産	2,000	
	リサイクル預託金	横浜信用金庫 他	1件	公益目的保有財産	20,200	
		電気自動車リサイクル預託金		公益目的保有財産	9,910	
	破産更生債権					306,273,316
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	28,599,900		
店舗近代化資金		1件	資金貸付事業に係る保有財産	4,361,054		
小売商業貸付資金		3件	同上	42,419,452		
新分野事業育成資金		4件	同上	69,085,673		
割賦販売債権		9件	割賦販売事業に係る保有財産	136,312,092		
リース債権		1件	リース販売事業に係る保有財産	25,495,145		
貸倒引当金					△ 279,754,178	
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	△ 92,095,715		
小規模事業者等設備資金貸付事業		同上		△ 63,654,275		
資金貸付事業		同上		△ 79,440,488		
かながわキャピタル事業	同上		△ 44,563,700			
(その他の固定資産計)					2,572,922,943	
固定資産合計					5,636,159,467	
資産合計					8,610,503,399	

(流動負債)	リース債務				3,991,680
		富士通リース㈱ 他		リース資産に係る公益目的事業債務	3,991,680
	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	1,519,384,022
	1年以内返済予定金融機関借入金	日本政策金融公庫		公益(資金貸付等)事業に係る債務	26,674,541
	未払金				214,176,811
		㈱シーブレイン他	44件	収益目的事業に係る債務	21,371,287
		受託事業返還金 他	236件	公益(資金貸付等)事業に係る債務	189,268,343
		人材派遣費 他	26件	法人会計(財団管理)に係る債務	3,537,181
	未払費用				929,017
		日本政策金融公庫		設備貸付資金等借入金利息	62,855
		神奈川県		設備貸付資金等借入金利息	866,162
	前受金				2,578,224
		会議室使用料	9件	神奈川県中小企業センター経営事業	687,874
		月極駐車場使用料	10件	同上	627,000
		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	インキュベート施設の運営・管理事業	1,252,350
	預り金				4,638,914
		職員給与等・謝金対象者		源泉所得税	3,507,814
		職員等		市県民税	1,131,100
	仮受金	約定前振込仮受金	1件	公益事業	125,000
賞与引当金			職員賞与支給必要額	28,565,449	
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	
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	31,807,200	
流動負債合計					1,832,945,358
(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	1,733,848,262
	金融機関借入金	日本政策金融公庫		公益(資金貸付等)事業に係る債務	19,420,000
	リース債務				1,481,328
		富士通リース㈱ 他		リース資産に係る公益目的事業債務	1,481,328
	入館保証金				98,619,340
		神奈川県中小企業団体中央会 他	29件	神奈川県中小企業センタービル入館保証金	97,440,840
		インキュベートルーム入居企業	19件	インキュベート施設の運営・管理事業保証金	1,178,500
	信用保険預り金				34,149,668
		日本政策金融公庫	1件	研究開発等促進保険預り金	9,660,700
		日本政策金融公庫	5件	機械類信用保険預り金(旧貸与)	24,488,968
割賦販売債権預り保証金	設備貸与対象企業	21件	設備貸与事業 割賦・預り保証金	31,302,148	
退職給付引当金			職員退職金要支給額	243,327,500	
固定負債合計					2,162,148,246
負債合計					3,995,093,604
正味財産					4,615,409,795