

平成 2 8 年 度

# 決 算 諸 表

(平成 2 8 年 4 月 1 日～平成 2 9 年 3 月 3 1 日)

# 目次

	ページ
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)

平成29年3月31日現在

公益財団法人神奈川産業振興センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	1,106,781,539	778,545,826	328,235,713
預り金	1,311,001,313	1,007,862,793	303,138,520
債権	230,805,300	221,155,200	9,650,100
貸付金	195,488,511	172,352,105	23,136,406
未払利息	3,461,852	4,699,642	△ 1,237,790
前払返戻金	382,234	303,474	78,760
仮払戻金	368,500	350,000	18,500
立戻金	1,092,613	676,003	416,610
1年以内回収予定設備資金貸付金	0	12,800	△ 12,800
未回収引当金	541,281,400	627,820,100	△ 86,538,700
流動資産合計	6,327,136	16,538,307	△ 10,211,171
	△ 135,817,187	△ 153,870,298	18,053,111
	3,261,173,211	2,676,445,952	584,727,259
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	303,560,000	300,810,000	2,750,000
基本財産合計	303,560,000	300,810,000	2,750,000
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	197,633,290	190,981,468	6,651,822
貸倒引当資産(新貸与)	238,207,550	314,444,593	△ 76,237,043
倒引資産(新貸与)	47,672,993	26,402,000	21,270,993
情報化推進基金	0	303,298,000	△ 303,298,000
創業支援事業積立金	183,025,000	187,880,000	△ 4,855,000
情報化推進事業積立金	28,820,348	38,594,601	△ 9,774,253
小企業支援事業積立金	99,978,614	101,026,034	△ 1,047,420
施設整備積立金	36,395,056	37,723,392	△ 1,328,336
修繕積立金	81,341,965	81,851,301	△ 509,336
入館証返還準備金	104,458,600	103,729,882	728,718
借入金返済準備金	856,456,303	760,003,962	96,452,341
設備貸与事業円滑化準備金	165,162,217	165,162,217	0
国際支援事業特定費用準備金	3,880,306	6,477,584	△ 2,597,278
建物附属設備	4,698,580	0	4,698,580
建物附属設備	18,161,769	7,777,780	10,383,989
特定資産合計	2,065,892,591	2,325,352,814	△ 259,460,223
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	4,125,709,110	4,081,678,909	44,030,201
構築物	1,608,458,886	1,538,190,891	70,267,995
車両運搬具	42,111,752	42,111,752	0
器具備品	2,768,980	2,768,980	0
減価償却累計額	33,016,865	31,997,745	1,019,120
設備償却金	37,505,424	37,505,424	0
電話加入料	△ 3,129,278,634	△ 3,024,143,681	△ 105,134,953
ソフトウェア	1,217,790,809	1,776,909,509	△ 559,118,700
代位弁済	869,588	869,588	0
有価証券	19,966,771	17,647,189	2,319,582
破産更生預託金	54,728,400	54,854,400	△ 126,000
破産更生預託金	250,471,656	242,537,283	7,934,373
破産更生預託金	22,200	22,200	0
破産更生預託金	9,910	9,910	0
破産更生預託金	404,771,400	460,657,808	△ 55,886,408
破産更生預託金	△ 402,916,912	△ 459,249,342	56,332,430
その他固定資産合計	4,266,006,205	4,804,368,565	△ 538,362,360
固定資産合計	6,635,458,796	7,430,531,379	△ 795,072,583
資産合計	9,896,632,007	10,106,977,331	△ 210,345,324
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1年以内返済予定神奈川県借入金	2,618,688	6,871,440	△ 4,252,752
1年以内返済予定金融機関借入金	784,103,303	667,790,662	116,312,641
未払戻金	71,800,000	100,037,000	△ 28,237,000
未払費用	234,398,083	161,750,012	72,648,071
前払受取金	1,031,916	1,065,902	△ 33,986
賞与引当金	3,125,684	3,791,878	△ 666,194
未払法人税等	5,586,171	5,962,956	△ 376,785
流動負債合計	29,993,607	28,241,490	1,752,117
	74,500	74,500	0
	1,132,731,952	975,585,840	157,146,112
<b>2. 固定負債</b>			
神奈川県借入金	3,665,259,449	3,745,080,409	△ 79,820,960
金融機関借入金	205,550,728	286,732,702	△ 81,181,974
信用保証金	3,920,784	6,539,472	△ 2,618,688
退職給付引当金	104,398,600	106,855,680	△ 2,457,080
退職給付引当金	37,463,316	46,035,502	△ 8,572,186
退職給付引当金	57,528,937	84,673,653	△ 27,144,716
退職給付引当金	219,879,000	211,872,400	8,006,600
固定負債合計	4,294,000,814	4,487,789,818	△ 193,789,004
負債合計	5,426,732,766	5,463,375,658	△ 36,642,892
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	722,280,559	991,329,997	△ 269,049,438
(うち基本財産への充当額)	(303,560,000)	(300,810,000)	2,750,000
(うち特定資産への充当額)	(418,720,559)	(690,519,997)	△ 271,799,438
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	3,747,618,682	3,652,271,676	95,347,006
(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)	(374,501,428)	(423,952,320)	△ 49,450,892
正味財産合計	4,469,899,241	4,643,601,673	△ 173,702,432
負債及び正味財産合計	9,896,632,007	10,106,977,331	△ 210,345,324

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

公益財団法人神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	894,997,750	193,764,308	18,019,481	0	1,106,781,539
割引手形	1,311,001,313	0	0	0	1,311,001,313
リース投資資産	230,805,300	0	0	0	230,805,300
未収入金	183,417,014	7,674,125	4,629,083	△ 231,711	195,488,511
未収利息・割賦損料	2,061,210	1,387,480	13,162	0	3,461,852
前払金	0	0	382,234	0	382,234
仮払金	368,500	0	0	0	368,500
貯蔵品	0	0	1,092,613	0	1,092,613
1年以内回収予定設備資金	541,281,400	0	0	0	541,281,400
貸付金	0	0	0	0	0
未収消費税等	21,306,650	63,326	0	△ 15,042,840	6,327,136
会計間貸借	2,762,237,299	140,517,971	327,853,441	△ 3,230,608,711	0
貸倒引当金	△ 135,817,187	0	0	0	△ 135,817,187
流動資産合計	5,811,659,249	343,407,210	351,990,014	△ 3,245,883,262	3,261,173,211
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	0	0	303,560,000	0	303,560,000
基本財産合計	0	0	303,560,000	0	303,560,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	175,467,449	17,278,417	4,887,424	0	197,633,290
貸倒引当資産	238,207,550	0	0	0	238,207,550
貸倒引当資産(新貸与)	47,672,993	0	0	0	47,672,993
創業支援事業積立金	183,025,000	0	0	0	183,025,000
情報化推進事業積立金	28,820,348	0	0	0	28,820,348
中小企業支援事業積立金	99,978,614	0	0	0	99,978,614
施設整備積立金	0	36,395,056	0	0	36,395,056
修繕積立金	0	81,341,965	0	0	81,341,965
入館保証金返還準備金	783,900	103,674,700	0	0	104,458,600
借入金返済準備金	856,456,303	0	0	0	856,456,303
設備貸与事業円滑化準備金	165,162,217	0	0	0	165,162,217
国際支援事業特定費用準備金	3,880,306	0	0	0	3,880,306
建物附属設備	0	4,698,580	0	0	4,698,580
建物附属設備	0	18,161,769	0	0	18,161,769
特定資産合計	1,799,454,680	261,550,487	4,887,424	0	2,065,892,591
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物附属設備	43,336,340	4,080,599,320	1,773,450	0	4,125,709,110
構築物	45,991,311	1,562,467,575	0	0	1,608,458,886
構築物	0	42,111,752	0	0	42,111,752
車両運搬具	2,768,980	0	0	0	2,768,980
器具備品	12,101,489	20,021,080	894,296	0	33,016,865
リース資産	21,263,760	16,241,664	0	0	37,505,424
減価償却累計額	△ 36,754,022	△ 3,091,829,628	△ 694,984	0	△ 3,129,278,634
設備貸入金	1,217,790,809	0	0	0	1,217,790,809
電話加入金	325,700	543,888	0	0	869,588
ソフトウェア	19,111,276	0	855,495	0	19,966,771
代位弁済債権	54,728,400	0	0	0	54,728,400
投資有価証券	250,471,656	0	0	0	250,471,656
貸出金	20,200	2,000	0	0	22,200
破産更生債権	9,910	0	0	0	9,910
貸倒引当金	404,771,400	0	0	0	404,771,400
その他固定資産合計	△ 402,916,912	0	0	0	△ 402,916,912
固定資産合計	1,633,020,297	2,630,157,651	2,828,257	0	4,266,006,205
資産合計	3,432,474,977	2,891,708,138	311,275,681	0	6,635,458,796
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
リース債務	0	2,618,688	0	0	2,618,688
1年以内返済予定神奈川県借入金	784,103,303	0	0	0	784,103,303
1年以内返済予定金融機関借入金	71,800,000	0	0	0	71,800,000
会計間貸借	2,698,923,221	307,828,764	223,856,726	△ 3,230,608,711	0
未払費用	222,580,149	10,962,093	1,087,552	△ 231,711	234,398,083
前払金	1,031,916	0	0	0	1,031,916
前受金	755,136	2,370,548	0	0	3,125,684
預り金	2,889,719	0	2,696,452	0	5,586,171
賞与引当金	26,341,799	2,846,685	805,123	0	29,993,607
未払法人税等	0	0	74,500	0	74,500
未払消費税等	0	14,996,024	46,816	△ 15,042,840	0
流動負債合計	3,808,425,243	341,622,802	228,567,169	△ 3,245,883,262	1,132,731,952
<b>2. 固定負債</b>					
神奈川県借入金	3,665,259,449	0	0	0	3,665,259,449
金融機関借入金	205,550,728	0	0	0	205,550,728
リース債務	0	3,920,784	0	0	3,920,784
入館保証金	783,900	103,614,700	0	0	104,398,600
信用保険預り金	37,463,316	0	0	0	37,463,316
割賦販売債権預り保証金	57,528,937	0	0	0	57,528,937
退職給付引当金	194,812,502	19,540,026	5,526,472	0	219,879,000
固定負債合計	4,161,398,832	127,075,510	5,526,472	0	4,294,000,814
負債合計	7,969,824,075	468,698,312	234,093,641	△ 3,245,883,262	5,426,732,766
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	395,860,210	22,860,349	303,560,000	0	722,280,559
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(303,560,000)	(0)	(303,560,000)
(うち特定資産への充当額)	(395,860,210)	(22,860,349)	(0)	(0)	(418,720,559)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	878,449,941	2,743,556,687	125,612,054	0	3,747,618,682
(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)	(256,764,407)	(117,737,021)	(0)	(0)	(374,501,428)
正味財産合計	1,274,310,151	2,766,417,036	429,172,054	0	4,469,899,241
負債及び正味財産合計	9,244,134,226	3,235,115,348	663,265,695	△ 3,245,883,262	9,896,632,007

# 正味財産増減計算書（総合）

平成28年 4月 1日から平成29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	2,275,614	5,351,001	△ 3,075,387
基本財産受取利息	2,275,614	5,351,001	△ 3,075,387
特定資産運用益	9,987,299	16,598,183	△ 6,610,884
特定資産受取利息	9,987,299	16,598,183	△ 6,610,884
事業収益	772,940,061	658,622,926	114,317,135
派遣負担収益	7,084,800	8,326,800	△ 1,242,000
受講事業収益	114,000	30,000	84,000
出展料収益	102,260,058	108,553,314	△ 6,293,256
センター経営事業収益	286,339,961	280,813,522	5,526,439
貸与貸付事業収益	377,141,242	260,899,290	116,241,952
受取補助金等	1,219,111,021	1,248,600,807	△ 29,489,786
受取国庫補助金	8,068,000	21,282,814	△ 13,214,814
受取地方公共団体補助金	1,210,376,355	1,226,458,827	△ 16,082,472
受取補助金等振替額	666,666	859,166	△ 192,500
受託収担益	464,107,887	337,083,406	127,024,481
受取負担金	21,540,673	28,536,920	△ 6,996,247
受取負担金	20,795,697	27,776,049	△ 6,980,352
雑収	744,976	760,871	△ 15,895
受取利息	13,066,286	9,774,289	3,291,997
受取違約金	1,781,754	2,035,237	△ 253,483
リース投資資産売却益	5,392,044	817,158	4,574,886
その他	1,354,536	3,180,600	△ 1,826,064
経常収益計	4,537,952	3,741,294	796,658
	2,503,028,841	2,304,567,532	198,461,309
(2) 経常費用			
役員報酬	2,391,346,158	2,244,128,733	147,217,425
役員費用	13,444,960	7,008,000	6,436,960
給料	2,665,681	1,905,781	759,900
臨時雇賃	341,409,611	319,857,231	21,552,380
賞与	13,970,810	11,646,484	2,324,326
退職給付	29,188,484	27,345,111	1,843,373
法定福利	18,399,715	12,645,325	5,754,390
法会	1,379,485	1,271,758	107,727
賦課	53,836,227	49,858,560	3,977,667
倒引	90,609	847,473	△ 756,864
旅費	282,669,480	157,865,681	124,803,799
通費	64,853,000	76,982,950	△ 12,129,950
搬入	△ 40,646,305	0	△ 40,646,305
運賃	14,339,984	22,336,998	△ 7,997,014
消耗品	25,926,588	23,351,757	2,574,831
修繕費	112,061,654	104,292,990	7,768,664
印刷費	10,103,768	8,772,486	1,331,282
光熱費	0	51,624	△ 51,624
広告費	13,681,065	13,533,498	147,567
借入金	1,731,771	1,549,570	182,201
諸租	13,815,317	12,515,484	1,299,833
税金	47,814,778	41,660,225	6,154,553
手数料	2,248,640	2,298,274	△ 49,634
手数料	382,364,838	330,486,552	51,878,286
手数料	46,490,823	45,486,588	1,004,235
手数料	37,833,400	43,880,352	△ 6,046,952
手数料	2,726,000	1,659,000	1,067,000
手数料	70,738,163	70,060,957	677,206
手数料	710,839,552	736,295,050	△ 25,455,498
手数料	521,855	563,164	△ 41,309
手数料	2,800,222	4,474,112	△ 1,673,890
手数料	12,473,221	11,750,713	722,508
手数料	248,600	295,880	△ 47,280
手数料	101,324,162	101,579,105	△ 254,943

科 目	当 期	前 期	増 減
管 理 費	49,299,876	59,995,726	△ 10,695,850
役 員 報 酬	8,867,960	14,799,663	△ 5,931,703
役 員 費 用 弁 償	2,190,308	3,505,622	△ 1,315,314
給 料 手 当	8,412,320	10,819,119	△ 2,406,799
退 職 給 付 費 用	497,885	1,658,575	△ 1,160,690
臨 時 雇 賃 金 入 金	1,084,768	1,124,576	△ 39,808
賞 与 引 当 金 繰 上 入	805,123	896,379	△ 91,256
福 利 厚 生 費	110,906	77,152	33,754
法 定 福 利 費	1,358,355	1,569,758	△ 211,403
会 議 費	0	5,400	△ 5,400
旅 費 交 通 費	280,534	236,632	43,902
通 信 交 運 搬 費	913,221	1,111,955	△ 198,734
減 価 償 却 費	704,229	803,184	△ 98,955
消 耗 品 費	684,950	836,268	△ 151,318
印 刷 製 本 費	108,540	157,680	△ 49,140
廣 告 宣 伝 費	196,440	15,000	181,440
貸 借 料 金	104,580	426,801	△ 322,221
保 險 料	289,650	285,570	4,080
諸 謝 金	12,613,871	12,946,165	△ 332,294
租 税 公 課	160,446	139,538	20,908
支 払 負 担 金	5,737,892	621,912	5,115,980
委 託 費	821,178	483,840	337,338
雜 費	338,510	348,008	△ 9,498
手 数 料	909,654	790,422	119,232
人 材 派 遣 負 担 金	1,731,876	5,868,027	△ 4,136,151
諸 會 費	376,680	468,480	△ 91,800
經常費用計	2,440,646,034	2,304,124,459	136,521,575
評価損益等調整前当期經常増減額	62,382,807	443,073	61,939,734
特定資産評価損益等	△ 3,012,992	4,915,228	△ 7,928,220
投資有価証券評価損益等	5,570,864	△ 6,280,030	11,850,894
評価損益等計	2,557,872	△ 1,364,802	3,922,674
当期經常増減額	64,940,679	△ 921,729	65,862,408
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
指定正味財産振替額	4,170,000	20,703,600	△ 16,533,600
貸倒引当金戻入	0	34,784,768	△ 34,784,768
雑収益	29,100,562	36,758,994	△ 7,658,432
償 却 債 権 取 立 益	1,905,189	1,995,673	△ 90,484
そ の 他	27,195,373	34,763,321	△ 7,567,948
經常外収益計	33,270,562	92,247,362	△ 58,976,800
(2) 經常外費用			
雑費	4,368	897,600	△ 893,232
固定資産除却損	2,859,867	20,369	2,839,498
經常外費用計	2,864,235	917,969	1,946,266
当期經常外増減額	30,406,327	91,329,393	△ 60,923,066
当期一般正味財産増減額	95,347,006	90,407,664	4,939,342
一般正味財産期首残高	3,652,271,676	3,561,864,012	90,407,664
一般正味財産期末残高	3,747,618,682	3,652,271,676	95,347,006
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	21,270,993	26,402,000	△ 5,131,007
受取地方公共団体補助金	21,270,993	26,402,000	△ 5,131,007
受取負担金	15,818,814	0	15,818,814
神奈川県負担金	15,818,814	0	15,818,814
基本財産評価損益	2,750,000	△ 3,810,000	6,560,000
特定資産評価損益	△ 3,983,000	△ 5,882,000	1,899,000
指定正味財産返還額	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
情報化推進基金返還金	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
一般正味財産振替額	△ 4,906,245	△ 21,562,766	16,656,521
当期指定正味財産増減額	△ 269,049,438	△ 4,852,766	△ 264,196,672
指定正味財産期首残高	991,329,997	996,182,763	△ 4,852,766
指定正味財産期末残高	722,280,559	991,329,997	△ 269,049,438
III 正味財産期末残高	4,469,899,241	4,643,601,673	△ 173,702,432

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成28年4月1日から平成29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	収3 受託事業	他1 事業基盤 整備事業	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,275,614	0	2,275,614
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,275,614	0	2,275,614
特定資産運用益	6,210,293	3,727,574	47,012	0	0	3,774,586	2,420	0	9,987,299
特定資産受取利息	6,210,293	3,727,574	47,012	0	0	3,774,586	2,420	0	9,987,299
事業収益	396,347,142	305,274,814	92,311,734	0	0	397,586,548	0	△ 20,993,629	772,940,061
派遣負担収益	7,084,800	0	0	0	0	0	0	0	7,084,800
受講事業収益	114,000	0	0	0	0	0	0	0	114,000
出展料収益	12,007,100	0	92,311,734	0	0	92,311,734	0	△ 2,058,776	102,260,058
センター経営事業収益	0	305,274,814	0	0	0	305,274,814	0	△ 18,934,853	286,339,961
貸与貸付事業収益	377,141,242	0	0	0	0	0	0	0	377,141,242
受取補助金等	1,170,551,158	40,059,863	8,500,000	0	0	48,559,863	0	0	1,219,111,021
受取国庫補助金	8,068,000	0	0	0	0	0	0	0	8,068,000
受取地方公共団体補助金	1,162,483,158	39,393,197	8,500,000	0	0	47,893,197	0	0	1,210,376,355
受取補助金等振替額	0	666,666	0	0	0	666,666	0	0	666,666
受託収益	430,742,787	7,777,254	0	277,100	0	8,054,354	25,310,746	0	464,107,887
受取負担金	14,114,697	744,976	6,000,000	0	0	6,744,976	681,000	0	21,540,673
受取負担金	14,114,697	0	6,000,000	0	0	6,000,000	681,000	0	20,795,697
神奈川県負担金	0	744,976	0	0	0	744,976	0	0	744,976
雑収益	10,541,644	4,417	10,243	63,326	0	77,986	2,446,656	0	13,066,286
受取利息	1,774,998	4,417	243	0	0	4,660	2,096	0	1,781,754
受取違約金	5,392,044	0	0	0	0	0	0	0	5,392,044
リース投資資産売却益	1,354,536	0	0	0	0	0	0	0	1,354,536
その他	2,020,066	0	10,000	63,326	0	73,326	2,444,560	0	4,537,952
<b>経常収益計</b>	<b>2,028,507,721</b>	<b>357,588,898</b>	<b>106,868,989</b>	<b>340,426</b>	<b>0</b>	<b>464,798,313</b>	<b>30,716,436</b>	<b>△ 20,993,629</b>	<b>2,503,028,841</b>
(2) 経常費用									
事業費	2,029,413,527	273,907,190	107,690,329	1,328,741	0	382,926,260	-	△ 20,993,629	2,391,346,158
役員報酬	13,444,960	0	0	0	0	0	-	0	13,444,960
役員費用弁償	2,660,801	0	4,880	0	0	4,880	-	0	2,665,681
給料手当	311,666,051	21,331,240	8,412,320	0	0	29,743,560	-	0	341,409,611
臨時雇賃金	13,970,810	0	0	0	0	0	-	0	13,970,810
賞与引当金繰入	26,341,799	2,846,685	0	0	0	2,846,685	-	0	29,188,484
退職給付費用	16,639,336	1,262,494	497,885	0	0	1,760,379	-	0	18,399,715
福利厚生費	1,274,904	104,581	0	0	0	104,581	-	0	1,379,485
法定福利費	49,014,183	3,458,234	1,363,810	0	0	4,822,044	-	0	53,836,227
会議費	80,382	0	0	10,227	0	10,227	-	0	90,609
割賦販売原価	282,669,480	0	0	0	0	0	-	0	282,669,480
リース原価	64,853,000	0	0	0	0	0	-	0	64,853,000
貸倒引当金繰入	△ 37,950,639	△ 2,695,666	0	0	0	△ 2,695,666	-	0	△ 40,646,305
旅費交通費	14,251,505	1,434	87,045	0	0	88,479	-	0	14,339,984
通信運搬費	12,301,094	119,262	14,307,210	1,512	0	14,427,984	-	△ 802,490	25,926,588
減価償却費	11,658,906	100,342,844	59,904	0	0	100,402,748	-	0	112,061,654
消耗品費	9,806,013	0	287,998	9,757	0	297,755	-	0	10,103,768
印刷製本費	7,524,271	47,520	5,611,448	497,826	0	6,156,794	-	0	13,681,065
光熱水料費	2,886,583	0	1,379,511	0	0	1,379,511	-	△ 2,534,323	1,731,771
広告宣伝費	8,292,392	5,000	5,733,925	129,600	0	5,868,525	-	△ 345,600	13,815,317
賃借料	34,145,817	9,018,990	21,483,227	77,760	0	30,579,977	-	△ 16,911,016	47,814,778
保険料	939,670	975,020	333,950	0	0	1,308,970	-	0	2,248,640
諸謝金	380,767,086	108,000	1,489,752	0	0	1,597,752	-	0	382,364,838
租税公課	10,209,699	35,489,868	791,256	0	0	36,281,124	-	0	46,490,823
支払負担金	37,217,501	0	500,000	195,899	0	695,899	-	△ 80,000	37,833,400
支払助成金	2,726,000	0	0	0	0	0	-	0	2,726,000
委託費	25,651,155	0	45,346,208	0	0	45,346,208	-	△ 259,200	70,738,163
支払利息	710,839,552	0	0	0	0	0	-	0	710,839,552
雑費	502,933	18,922	0	0	0	18,922	-	0	521,855
手数料	2,394,062	0	0	406,160	0	406,160	-	0	2,800,222
人材派遣負担金	12,473,221	0	0	0	0	0	-	0	12,473,221
諸会費	161,000	148,600	0	0	0	148,600	-	△ 61,000	248,600
センター事業費	0	101,324,162	0	0	0	101,324,162	-	0	101,324,162

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	取3 受託事業	他1 事業基盤 整備事業	小計			
管理費	-	-	-	-	-	-	49,299,876	0	49,299,876
役員報酬	-	-	-	-	-	-	8,867,960	0	8,867,960
役員費用弁償	-	-	-	-	-	-	2,190,308	0	2,190,308
給料手当	-	-	-	-	-	-	8,412,320	0	8,412,320
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	497,885	0	497,885
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	1,084,768	0	1,084,768
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	805,123	0	805,123
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	110,906	0	110,906
法定福利費	-	-	-	-	-	-	1,358,355	0	1,358,355
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	280,534	0	280,534
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	913,221	0	913,221
減価償却費	-	-	-	-	-	-	704,229	0	704,229
消耗品費	-	-	-	-	-	-	684,950	0	684,950
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	108,540	0	108,540
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	196,440	0	196,440
賃借料	-	-	-	-	-	-	104,580	0	104,580
保険料	-	-	-	-	-	-	289,650	0	289,650
諸謝金	-	-	-	-	-	-	12,613,871	0	12,613,871
租税公課	-	-	-	-	-	-	160,446	0	160,446
支払負担金	-	-	-	-	-	-	5,737,892	0	5,737,892
委託費	-	-	-	-	-	-	821,178	0	821,178
雑費	-	-	-	-	-	-	338,510	0	338,510
手数料	-	-	-	-	-	-	909,654	0	909,654
人材派遣負担金	-	-	-	-	-	-	1,731,876	0	1,731,876
諸会費	-	-	-	-	-	-	376,680	0	376,680
経常費用計	2,029,413,527	273,907,190	107,690,329	1,328,741	0	382,926,260	49,299,876	△ 20,993,629	2,440,646,034
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 905,806	83,681,708	△ 821,340	△ 988,315	0	81,872,053	△ 18,583,440	0	62,382,807
特定資産評価損益等	△ 3,587,158	1,216,611	△ 140,627	0	0	1,075,984	△ 501,818	0	△ 3,012,992
投資有価証券評価損益等	5,570,864	0	0	0	0	0	0	0	5,570,864
評価損益等計	1,983,706	1,216,611	△ 140,627	0	0	1,075,984	△ 501,818	0	2,557,872
当期経常増減額	1,077,900	84,898,319	△ 961,967	△ 988,315	0	82,948,037	△ 19,085,258	0	64,940,679
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
指定正味財産振替額	4,170,000	0	0	0	0	0	0	0	4,170,000
雑収益	29,040,562	0	0	0	0	0	60,000	0	29,100,562
償却債権取立益	1,905,189	0	0	0	0	0	0	0	1,905,189
その他	27,135,373	0	0	0	0	0	60,000	0	27,195,373
経常外収益計	33,210,562	0	0	0	0	0	60,000	0	33,270,562
(2) 経常外費用									
雑費	4,368	0	0	0	0	0	0	0	4,368
固定資産除却損	627,078	2,232,789	0	0	0	2,232,789	0	0	2,859,867
経常外費用計	631,446	2,232,789	0	0	0	2,232,789	0	0	2,864,235
当期経常外増減額	32,579,116	△ 2,232,789	0	0	0	△ 2,232,789	60,000	0	30,406,327
他会計振替額	51,407,582	△ 60,216,294	△ 10,216,780	0	0	△ 70,433,074	19,025,492	0	0
当期一般正味財産増減額	85,064,598	22,449,236	△ 11,178,747	△ 988,315	0	10,282,174	234	0	95,347,006
一般正味財産期首残高	793,385,343	2,740,233,339	△ 10,468,703	3,509,877	0	2,733,274,513	125,611,820	0	3,652,271,676
一般正味財産期末残高	878,449,941	2,762,682,575	△ 21,647,450	2,521,562	0	2,743,556,687	125,612,054	0	3,747,618,682
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	21,270,993	0	0	0	0	0	0	0	21,270,993
受取地方公共団体補助金	21,270,993	0	0	0	0	0	0	0	21,270,993
受取負担金	0	15,818,814	0	0	0	15,818,814	0	0	15,818,814
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
特定資産評価損益	△ 3,983,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,983,000
指定正味財産返還額	△ 300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 300,000,000
情報化推進基金返還金	△ 300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 300,000,000
一般正味財産振替額	△ 4,170,000	△ 736,245	0	0	0	△ 736,245	0	0	△ 4,906,245
当期指定正味財産増減額	△ 286,882,007	15,082,569	0	0	0	15,082,569	2,750,000	0	△ 269,049,438
指定正味財産期首残高	682,742,217	7,777,780	0	0	0	7,777,780	300,810,000	0	991,329,997
指定正味財産期末残高	395,860,210	22,860,349	0	0	0	22,860,349	303,560,000	0	722,280,559
III 正味財産期末残高	1,274,310,151	2,785,542,924	△ 21,647,450	2,521,562	0	2,766,417,036	429,172,054	0	4,469,899,241

## キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	95,347,006	90,407,664	4,939,342
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	112,765,883	105,096,174	7,669,709
貸倒引当金の増減額	△ 74,385,541	△ 41,063,368	△ 33,322,173
賞与引当金の増減額	1,752,117	978,621	773,496
退職給付引当金の増減額	8,006,600	14,303,900	△ 6,297,300
投資有価証券評価損益等	△ 5,570,864	6,280,030	△ 11,850,894
特定資産評価損益等	3,012,992	△ 4,915,228	7,928,220
固定資産除却損	2,859,867	20,369	2,839,498
割賦設備の増減額	△ 303,138,520	△ 508,486,129	205,347,609
リース投資資産の増減額	△ 9,650,100	29,418,250	△ 39,068,350
設備資金貸付金の増減額	645,657,400	600,450,800	45,206,600
未収入金・破産更生債権の増減額	32,750,002	52,359,792	△ 19,609,790
未収利息・割賦損料等の増減額	1,237,790	1,749,039	△ 511,249
未払金・未払費用の増減額	48,346,485	△ 68,107,200	116,453,685
預り金の増減額	△ 8,948,971	△ 1,894,213	△ 7,054,758
預り保証金の増減額	△ 29,601,796	△ 12,055,880	△ 17,545,916
その他	9,118,403	△ 1,981,116	11,099,519
指定正味財産からの振替額	△ 4,906,245	△ 21,562,766	16,656,521
小 計	524,652,508	240,998,739	283,653,769
3. 指定正味財産増加収入			
受取地方公共団体補助金収入	21,270,993	26,402,000	△ 5,131,007
受取地方公共団体負担金収入	15,818,814	0	15,818,814
小 計	37,089,807	26,402,000	10,687,807
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	561,667,815	267,326,239	294,341,576
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,133,209,608	650,219,886	482,989,722
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	28,078,092	22,483,817	5,594,275
投資活動収入計	1,161,413,700	672,829,703	488,583,997
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	△ 908,153,219	△ 795,201,904	△ 112,951,315
投資有価証券取得支出	△ 3,770,000	△ 45,127,158	41,357,158
固定資産取得支出	△ 100,452,859	△ 26,317,502	△ 74,135,357
固定資産除却支出	△ 2,670,991	0	△ 2,670,991
投資活動支出計	△ 1,015,047,069	△ 866,646,564	△ 148,400,505
投資活動によるキャッシュ・フロー	146,366,631	△ 193,816,861	340,183,492
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
借入金収入	726,380,000	866,638,000	△ 140,258,000
財務活動収入計	726,380,000	866,638,000	△ 140,258,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 799,307,293	△ 793,838,136	△ 5,469,157
リース債務返済による支出	△ 6,871,440	△ 603,984	△ 6,267,456
情報化推進基金返還支出	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
財務活動支出計	△ 1,106,178,733	△ 794,442,120	△ 311,736,613
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 379,798,733	72,195,880	△ 451,994,613
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	328,235,713	145,705,258	182,530,455
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	778,438,826	632,733,568	145,705,258
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,106,674,539	778,438,826	328,235,713

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。



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	303,560,000	(303,560,000)	(0)	(0)
小 計	303,560,000	(303,560,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	197,633,290	(0)	(0)	(197,633,290)
貸倒引当資産	238,207,550	(0)	(124,085,139)	(114,122,411)
貸倒引当資産(新貸与)	47,672,993	(47,672,993)	(0)	(0)
創業支援事業積立金	183,025,000	(183,025,000)	(0)	(0)
情報化推進事業積立金	28,820,348	(0)	(28,820,348)	(0)
中小企業支援事業積立金	99,978,614	(0)	(99,978,614)	(0)
施設整備積立金	36,395,056	(0)	(36,395,056)	(0)
修繕積立金	81,341,965	(0)	(81,341,965)	(0)
入館保証金返還準備金	104,458,600	(0)	(0)	(104,458,600)
借入金返済準備金	856,456,303	(0)	(0)	(856,456,303)
設備貸与事業円滑化準備金	165,162,217	(165,162,217)	(0)	(0)
国際支援事業特定費用準備資金	3,880,306	(0)	(3,880,306)	(0)
建物	4,698,580	(4,698,580)	(0)	(0)
建物附属設備	18,161,769	(18,161,769)	(0)	(0)
小 計	2,065,892,591	(418,720,559)	(374,501,428)	(1,272,670,604)
合 計	2,369,452,591	(722,280,559)	(374,501,428)	(1,272,670,604)

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 2,726,247,877円(帳簿価額)に対して銀行取引に係る根拠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

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
日新製鋼株式会社無担保社債 第21回	100,000,000	100,056,000	56,000
合 計	100,000,000	100,056,000	56,000

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						
神奈川県産業振興センター事業費補助金	神奈川県	0	394,123,000	394,123,000	0	—
国際ビジネス支援事業費補助金	神奈川県	0	78,126,509	78,126,509	0	—
産業集積促進融資事業費補助金	神奈川県	0	58,215,379	58,215,379	0	—
産業立地促進融資事業費補助金	神奈川県	0	7,600,876	7,600,876	0	—
中小企業制度融資事業費補助金	神奈川県	0	638,466,348	638,466,348	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	6,140,953	6,140,953	0	—
小規模企業者等設備貸与事業費補助金	神奈川県	26,402,000	31,779,000	10,508,007	47,672,993	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	17,195,283	17,195,283	0	—
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	国	0	8,068,000	8,068,000	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	7,777,780	0	666,666	7,111,114	指定正味財産
小 計		34,179,780	1,239,715,348	1,219,111,021	54,784,107	
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	41,488,577	41,488,577	0	—
成長産業育成支援事業	神奈川県	0	11,000,000	11,000,000	0	—
地域需要創造型等起業・創業促進事業	国	0	654,827	654,827	0	—
神奈川県中小企業再生支援協議会事業	国	0	181,368,091	181,368,091	0	—
経営改善計画策定支援事業	国	0	73,307,584	73,307,584	0	—
事業引継支援事業	国	0	37,222,716	37,222,716	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	116,891,615	116,891,615	0	—
小規模企業支援強化事業に係る創業者支援業務	神奈川県 商工会連合会	0	1,674,477	1,674,477	0	—
小 計		0	464,107,887	464,107,887	0	
合 計		34,179,780	1,703,823,235	1,683,218,908	54,784,107	

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	
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	69,579
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	3,770,000
情報化推進事業積立金への振替	400,000
合計	4,906,245

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 日本大通り 1	—	地方公共団体	—	—	—	事業費補助(注1)	1,231,647,348	-	-	
							事業委託(注2)	52,988,577	-	-	
							資金の借入(注3)	資金借入	726,380,000	1年以内返済 予定神奈川県 借入金	784,103,303
							借入金の返済	689,888,319	神奈川県借入金	3,665,259,449	

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	778,545,826	現金預金勘定	1,106,781,539
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	778,438,826	現金及び現金同等物	1,106,674,539

(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

15. その他

公益財団法人の資産・負債及び正味財産の状況並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

預り手形の期末残高

(単位:円)

前期末		当期末	
割賦設備貸与	386,091	割賦設備貸与	0
リース設備貸与	697,600	リース設備貸与	0
小規模貸付	95,400	小規模貸付	0
期末時預り手形	1,179,091	期末時預り手形	0

## 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	565,550,524	8,406,942	33,739,236	46,299,831	493,918,399
貸倒引当金 (代位弁済求償権)	44,873,450	0	0	57,750	44,815,700
貸倒引当金 (テナント賃借料等)	2,695,666	0	0	2,695,666	0
賞与引当金	28,241,490	29,993,607	28,241,490	0	29,993,607
退職給付引当金	211,872,400	16,990,000	8,983,400	0	219,879,000

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(代位弁済求償権及びテナント賃借料等)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**  
平成29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	194,230	
	普通預金	横浜銀行県庁支店他	運転資金として	1,106,480,309	
	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 88件	割賦販売事業に係る保有債権	1,311,001,313	
	リース投資資産	リース販売設備 24件	リース販売事業に係る保有債権	230,805,300	
	未収入金			195,488,511	
		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	16,955,800	
		割賦販売債権 4件	割賦販売事業に係る保有債権	12,138,155	
		リース債権 1件	リース事業に係る保有債権	27,300	
		センター経営事業 12件	センター経営事業に係る保有財産	6,054,489	
		関東経済産業局他 28件	その他の事業に係る保有財産	160,312,767	
	未収利息・割賦損料			3,461,852	
		特定資産運用益	公益目的事業等に係る保有債権	3,291,667	
		割賦販売損料 4件	公益(割賦販売)目的事業に係る保有債権	170,185	
	前払金			382,234	
		保険料 1件	役員賠償責任保険	305,554	
	仮払金	ライセンス料 3件	ソフトウェアライセンス料	76,680	
				368,500	
		顧問弁護士 1件	詐欺告訴に関わる費用	350,000	
		平成29年度印紙代 3件	平成29年度制度融資等印紙代	18,500	
貯蔵品	保存水、簡易トイレ等	災害備蓄品	1,092,613		
1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付資金 42件	公益目的事業に係る保有債権	541,281,400		
未収消費税等	横浜中税務署	確定消費税還付額	6,327,136		
貸倒引当金	小規模企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	△ 135,817,187		
<b>流動資産合計</b>				<b>3,261,173,211</b>	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	SMBC日興証券横浜支店他	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	303,560,000
	特定資産	退職給付引当資産	SMBC日興証券横浜支店他	職員退職給付資金であり、運用益を公益目的事業、収益目的事業、運営管理業務の財源に充当	197,633,290
		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貸与事業、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準備資金	238,207,550
		貸倒引当資産(新貸与)	横浜銀行県庁支店	新設小規模企業者等設備貸与事業及び新設小規模企業者等設備資金貸付事業についての債権貸倒損失準備資金	47,672,993
		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	183,025,000
		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	28,820,348
		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	99,978,614
		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	81,341,965
		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	104,458,600
		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
					845,903,303
			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	10,553,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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についての債権貸倒損失準備資金	165,162,217
国際支援事業特定費用準備資金	横浜銀行県庁支店	国際支援事業を補填することを目的とする	3,880,306
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	4,698,580
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 (特定資産計)	18,161,769
その他固定資産	建物	横浜市中区尾上町5-80	4,125,709,110
	鉄骨鉄筋コンクリート造14階 (県所有の4~6階除く財団区分所有分)	公益目的事業を実施するため保有する財産	43,336,340
		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	4,082,372,770
建物附属設備	同上	公益目的事業を実施するため保有する財産	1,608,458,886
	空調・電気設備、昇降機他 69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	45,991,311
			1,562,467,575
構築物	同上	同上	42,111,752
車両運搬具	外構工事 三菱IMEV(電気自動車) 1台	公益目的事業を実施するため保有する財産	2,768,980
器具備品	横浜市中区尾上町5-80 駐車場料金システム他 18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	33,016,865
	インキュベートルーム施設整備 他 12件	公益目的事業を実施するため保有する財産	12,101,489
	シュレッダー他 3件	運営管理目的保有財産	894,296
リース資産	横浜市中区尾上町5-80		37,505,424
	LED照明設備(2F・12F・共用部)	収益目的保有財産	11,018,784
	センター情報機器	公益目的事業を実施するため保有する財産	21,263,760
	デジタルサイネージ	収益目的保有財産	5,222,880
減価償却累計額			△ 3,129,278,634
	公益目的事業	公益目的保有財産	△ 36,754,022
	神奈川中小企業センター経営事業 法人会計	収益目的保有財産 運営管理目的保有財産	△ 3,091,829,628
設備資金貸付金	設備資金貸付資金 244件	公益目的事業に係る保有債権	1,217,790,809
電話加入権	横浜市中区尾上町5-80		869,588
		公益目的保有財産	325,700
		収益目的保有財産	543,888
ソフトウェア	各種ソフトウェア	公益目的事業、運営管理目的保有財産	19,966,771
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	54,728,400
投資有価証券	みずほ証券横浜支店他	小規模企業者等設備貸与事業、資金貸付事業についての投資有価証券、運用益を公益目的事業に充当	250,471,656
			218,043,719
	中小企業再生ファンド	公益目的保有財産	37,471,495
(投資事業組合評価損)	中小企業再生ファンド	同上	△ 5,043,558
出資金			22,200
	神奈川県火災共済	収益目的保有財産	2,000
	横浜信用金庫 他 1件	公益目的保有財産	20,200
リサイクル預託金	電気自動車リサイクル預託金	公益目的保有財産	9,910
破産更生債権			404,771,400
	設備資金貸付資金 10件	設備資金貸付事業に係る保有財産	92,139,700
	店舗近代化資金 1件	資金貸付事業に係る保有財産	5,161,054
	小売商業貸付資金 4件	同上	53,298,673
	新分野事業育成資金 6件	同上	109,775,590
	割賦販売債権 13件	割賦販売事業に係る保有財産	102,462,111
	リース債権 7件	リース販売事業に係る保有財産	41,934,272

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	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	△ 402,916,912	
		小規模事業者等設備資金貸付事業	同上	△ 114,569,717	
		資金貸付事業	同上	△ 119,446,355	
		かながわキャピタル事業	同上	△ 124,085,140	
			(その他の固定資産計)	△ 44,815,700	
				<b>4,266,006,205</b>	
固定資産合計				<b>6,635,458,796</b>	
資産合計				<b>9,896,632,007</b>	
(流動負債)	リース債務	ニッセイ・リース(株)他	リース資産に係る収益目的事業債務	<b>2,618,688</b>	
	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	<b>784,103,303</b>	
	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	<b>71,800,000</b>	
	未払金			<b>234,398,083</b>	
	未払費用	相鉄企業(株)他	21件	収益目的事業に係る債務	9,655,087
		受託収益返還金他	230件	公益目的事業に係る債務	223,655,444
		人材派遣費他	12件	法人会計(財団管理)に係る債務	1,087,552
	前受金	日本政策金融公庫		設備貸付資金等借入金利息	513,371
		神奈川県		設備貸付資金等借入金利息	518,545
	預り金	会議室使用料	29件	神奈川中小企業センター経営事業	1,916,948
		月極駐車場使用料	14台	同上	453,600
		インキュベーションルーム貸室料	14件	インキュベーション施設の運営・管理事業	755,136
					<b>5,586,171</b>
	賞与引当金 未払法人税等	職員給与等・謝金対象者		源泉所得税	3,628,603
		職員等		市県民税	1,440,300
		職員等		社会保険料	365,793
		職員等		共済掛金	5,656
				その他	145,819
			職員賞与支給必要額	<b>29,993,607</b>	
		神奈川県・横浜市		法人市県民税均等割額納付額	<b>74,500</b>
流動負債合計				<b>1,132,731,952</b>	
(固定負債)	神奈川県借入金	神奈川県	公益(資金貸付等)事業に係る債務	<b>3,665,259,449</b>	
	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	<b>205,550,728</b>	
	リース債務	ニッセイ・リース(株)他	リース資産に係る収益目的事業債務	<b>3,920,784</b>	
	入館保証金			<b>104,398,600</b>	
	信用保険預り金	起業家支援財団他	30件	神奈川中小企業センタービル入館保証金	103,614,700
		インキュベーションルーム入居企業	15件	インキュベーション施設の運営・管理事業保証金	783,900
	割賦販売債権預り保証金 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	9,912,700
		日本政策金融公庫	5件	機械類信用保険預り金(貸与事業)	27,550,616
		設備貸与対象企業	37件	設備貸与事業 割賦・預り保証金	<b>57,528,937</b>
				職員退職金要支給額	<b>219,879,000</b>
固定負債合計				<b>4,294,000,814</b>	
負債合計				<b>5,426,732,766</b>	
正味財産				<b>4,469,899,241</b>	