

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			1,822,913,060
普通預金			1,822,913,060
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	運転資金として	(1,016,974,988)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(556,901,375)
	愛媛信用金庫本店	〃	(249,036,547)
	東予信用金庫本店	〃	(150)
未収金			275,989,836
	国及び愛媛県他	補助金等	(260,569,428)
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	基本財産等を定期預金、国債として運用している未収利息 他	(2,159,246)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(1,441,161)
	愛媛信用金庫本店	基本財産を定期預金として運用している未収利息	(136)
	愛媛県信用農業協同 組合連合会	〃	(136)
	施設利用者	テクノプラザ愛媛施設利用料	(380,060)
	野村證券㈱松山支店他	基本財産等を国債、地方債で運用している未収利息	(726)
	三菱UFJモルガン・ス タンレー証券㈱ SMBC日興証券㈱ 松山支店	特定資産を地方債で運用している未収利息	(2,923,785)
	大和証券(株)松山支店	〃	(37)
	みずほ証券(株)松山支 店	〃	(888,367)
	㈱伊藤園松山支店他	自動販売機設置料	(81,923)
	松山税務署	消費税及び地方消費税の還付金	(3,287,607)
	賛助会員	賛助会費	(20,000)
未収割賦販売債権			60,065,206
未収割賦設備	設備貸与企業3者	割賦に係る設備分	(50,545,021)
未収割賦損料	設備貸与企業3者	割賦に係る損料分	(9,520,185)
未収リース債権	設備貸与企業1者	リース料	7,996,800
未収リース債権規定損害金	機器類貸与企業1者	リース契約解除に係る損害賠償金	3,247,100
未収設備資金貸付金	設備資金貸付企業1者	設備資金貸付金	3,168,000
貸倒引当金	要注意先3者、破綻先2 者	貸倒懸念債権等の回収不能見込額	△ 44,583,904
前払金			475,500
	全国中小企業振興機関 共済会年金	全国中小企業振興機関共済会年金4月分掛 金	(22,300)
	日本郵便(株)	金銭消費貸借契約証書に係る収入印紙	(453,200)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
仮払金			1,209,521
	愛媛労働局	平成30年度概算分労働保険料	(20,279)
	みずほ証券(株)松山支店	地方債購入に係る経過利子	(1,189,242)
立替金	施設利用者	テクノプラザ愛媛電気料金等	4,759
流動資産合計			2,130,485,878
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金			412,304,136
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	運用益を管理費の財源に使用している	(243,436,136)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(148,868,000)
	愛媛信用金庫本店	〃	(10,000,000)
	愛媛県信用農業協同 組合連合会	〃	(10,000,000)
基本財産引当有価証券	利付国債(20年)	運用益を管理費の財源に使用している	608,637,910
基本財産合計			1,020,942,046
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を技術振興基金事業の財源に使用している	252,593,549
技術振興基金預金			157,924,913
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を技術振興基金事業の財源に使用している	(99,020,913)
	㈱愛媛銀行 県庁支店	〃	(58,904,000)
地域産業活性化基金引当有価証券	利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を地域産業活性化基金事業の財源に使用している	252,251,749
地域産業活性化基金預金			198,616,460
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を地域産業活性化基金事業の財源に使用している	(124,533,460)
	㈱愛媛銀行 県庁支店	〃	(74,083,000)
基盤整備基金引当有価証券	利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を基盤整備基金事業の財源に使用している	39,918,906
基盤整備基金預金			110,251,356
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を基盤整備基金事業の財源に使用している	(69,127,356)
	㈱愛媛銀行 県庁支店	〃	(41,124,000)
退職給付引当資産			63,890,569
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	プロパー職員の退職金支払いに備え引当している預金	(36,719,927)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(27,170,642)
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	定期預金で運用し、運用益を地域応援ファンド事業の財源に使用している	639,780
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	利付国債(10年)	満期保有目的で保有し、運用益を地域応援ファンド事業の財源に使用している	(1,357,757)
	大阪市公募公債(10年)	〃	(2,504,536,567)
	宮崎県公債(10年)	〃	(4,572,015,274)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
	東京都公募公債(10年)	満期保有目的で保有し、運用益を地域応援ファンド事業の財源に使用している	(1,098,942,832)
	新潟県公募公債(10年)	〃	(49,638,378)
	北九州市公募公債(10年)	〃	(1,597,608,948)
	共同発行市場公募地方債(10年)	〃	(3,263,133,349)
借入金返済準備預金	㈱愛媛銀行県庁支店	地域応援ファンド事業基金造成資金借入金の返済に備え積立している預金	95,743
貸与事業補填準備金預金	㈱伊予銀行愛媛県庁支店	設備貸与事業資金の不足に備え積立している預金	60,574,979
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金預金	㈱伊予銀行愛媛県庁支店	運用益を被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業の財源に使用している	4,700,000,000
特定資産合計			18,923,991,109
(3)その他固定資産			
車両運搬具	自動車3台	公益目的保有財産(比率80%)であり、事業及び管理に要する自動車	3
什器備品	研究開発機器2機	研究開発に使用するセンサーシステム機器	2
リース資産	入退出管理システム機器、統括管理システム及びOA研修システム	借手側のリース物件に係る帳簿価額相当額	12,911,098
破産更生債権	設備貸与企業2者	償却債権のうち、償却額を除外した回収可能額分の債権	220,000
電話加入権	電話回線	事業及び管理に供するため加入している電話の提供を受ける権利	1,885,912
出資金	愛媛県火災共済協同組合他	愛媛県火災共済協同組合への出資他	78,800
その他固定資産合計			15,095,815
固定資産合計			19,960,028,970
資産合計			22,090,514,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	177者への支払	委託料等	127,510,372
前受金	施設利用者	受取施設利用料	1,872,360
預り金			1,518,627
	職員分	雇用保険料	(16,625)
	職員及び謝金等支払者分	所得税	(1,354,231)
	職員分	住民税	(146,800)
	施設入居者	光熱費	(971)
短期借入金			176,127,960
	㈱伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	(106,280,824)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(69,847,136)
一年内返済予定長期借入金			2,500,000,000
	愛媛県	地域応援ファンド事業基金造成資金として借り入れた借入金のうち1年内に返済予定のもの	(2,115,000,000)
	㈱伊予銀行愛媛県庁支店	〃	(25,000,000)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(25,000,000)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
賞与引当金	愛媛信用金庫本店	地域応援ファンド事業基金造成資金として借り入れた借入金のうち1年以内に返済予定のもの	(25,000,000)
	愛媛県信用農業協同組合連合会	〃	(300,000,000)
	愛媛県信用漁業協同組合連合会	〃	(10,000,000)
	プロパー職員及び愛媛県からの出向職員分	令和元年6月に支給する賞与のうち、平成30年12月～平成31年3月の労務の提供に対する賞与の引当分	5,759,892
リース債務	入退出管理システム機器、統括管理システム及びOA研修システム	借手側のリース物件に係る未経過リース料期末残高相当額(うち、1年内のリース料支払にかかるもの)	4,045,055
流動負債合計			2,816,834,266
2 固定負債			
長期借入金			16,942,000,000
基金造成資金借入金			15,282,000,000
	愛媛県	地域応援ファンド事業基金造成資金及び被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金造成資金として	(13,345,500,000)
	四国電力(株)	地域応援ファンド事業基金造成資金として	(375,000,000)
	(株)伊予銀行 愛媛県庁支店	〃	(482,000,000)
	(株)愛媛銀行県庁支店	〃	(482,000,000)
	愛媛信用金庫本店	〃	(482,000,000)
	東予信用金庫本店	〃	(38,500,000)
	川之江信用金庫本店	〃	(38,500,000)
	宇和島信用金庫本店	〃	(38,500,000)
設備資金貸付事業等資金借入金	愛媛県	被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業の貸付金として	1,660,000,000
退職給付引当金	プロパー職員分	プロパー職員の退職金支払いに備えるため	63,890,569
長期預り金			13,302,208
機械類信用保険預り金	設備貸与企業2者	機械類信用保険金の受領分	(6,824,491)
リース信用保険預り金	設備貸与企業2者	リース信用保険金の受領分	(6,477,717)
割賦設備保証金	設備貸与企業3者	ユーザーからの預り割賦設備保証金	13,074,500
リース債務	入退出管理システム機器及び統括管理システム	借手側のリース物件に係る未経過リース料期末残高相当額(うち、1年内のリース料支払にかかるものを除く)	9,432,165
固定負債合計			17,041,699,442
負債合計			19,858,533,708
正味財産			2,231,981,140