

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			1,766,767,810
普通預金			1,766,767,810
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	運転資金として	(1,261,215,958)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(464,008,809)
	愛媛信用金庫本店	〃	(41,542,569)
	愛媛県信用農業協同 組合連合会	〃	(24)
	東予信用金庫本店	〃	(450)
未収金			246,003,550
	国及び愛媛県他	補助金等	(227,369,561)
	㈱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	(2,093,992)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(1,439,155)
	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	(12)
	愛媛県信用農業協同 組合連合会	〃	(12)
	施設利用者	テクノプラザ愛媛施設利用料	(306,570)
	三菱UFJモルガン・ス タンレー証券㈱	特定資産を地方債で運用している未収利息	(2,923,785)
	SMBC日興証券㈱ 松山支店	〃	(8,729,243)
	大和証券(株)松山支店	〃	(37)
	みずほ証券(株)松山支 店	〃	(1,527,919)
	㈱伊藤園松山支店他	自動販売機設置料	(77,333)
	松山税務署	消費税及び地方消費税の還付金	(1,535,931)
未收割賦販売債権			45,207,171
未收割賦設備	設備貸与企業1者	割賦に係る設備分	(41,183,319)
未收割賦損料	設備貸与企業1者	割賦に係る損料分	(4,023,852)
未収リース債権	設備貸与企業1者	リース料	5,996,800
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	2,847,100
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	768,000
貸倒引当金	要注意先3者、破綻先1 者	貸倒懸念債権等の回収不能見込額	△ 39,300,065
前払金			256,950
	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	(30,350)
	日本郵便㈱	金銭消費貸借契約証書に係る収入印紙	(226,600)
仮払金			3,260,581
	愛媛労働局	令和2年度概算分労働保険料	(14,267)
	松山税務署	令和2度消費税及び地方消費税(中間納付 分)の仮払分	(3,246,314)
立替金	施設利用者	テクノプラザ愛媛電気料金等	199,597
流動資産合計			2,032,007,494

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
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	609,030,208
基本財産合計			1,021,334,344
(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	252,803,149
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	252,498,569
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	39,967,344
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			54,340,011
	㈱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	(27,169,369)
	㈱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	604,154
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券			10,582,172,102
	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	(1,155,935)
	宮崎県公債(10年)	〃	(4,573,810,552)
	東京都公募公債(10年)	〃	(1,099,160,342)
	新潟県公募公債(10年)	〃	(49,506,286)
	北九州市公募公債(10年)	〃	(1,596,043,850)
	共同発行市場公募地方債(10年)	〃	(3,262,495,137)
借入金返済準備預金			28,105,032
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	被災中小企業施設・設備整備資金貸付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	(25,891,397)
	㈱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	(2,213,635)
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	15,253,000

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
被災中小企業施設・設備 整備資金貸付事業基金有 価証券	大阪府公募公債(20年)	満期保有目的で保有し、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	4,658,855,603 (103,398,334)
	兵庫県公募公債(20年)	〃	(808,128,346)
	群馬県公募公債(20年)	〃	(105,132,122)
	京都府公募公債(20年)	〃	(105,140,100)
	神戸市公募公債(20年)	〃	(209,012,882)
	仙台市公募公債(20年)	〃	(104,776,426)
	高速道路機構債(20年)	〃	(3,223,267,393)
特定資産合計			16,411,966,672
(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
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FOA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	5,099,790
設備資金貸付金	貸付企業2者	被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業 に係る設備資金貸付金	158,000,000
貸倒引当金	正常先2者	一般債権の回収不能見込額	△ 20,382,000
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			144,682,505
固定資産合計			17,577,983,521
資産合計			19,609,991,015
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	117者への支払	委託料等	238,217,754
前受金	施設利用者	受取施設利用料	2,411,260
預り金			1,275,110
	職員分	健康保険料	(15,330)
	職員分	厚生年金保険料	(27,450)
	職員及び謝金等支払者 分	所得税	(990,526)
	職員分	住民税	(235,800)
	施設入居者	光熱費	(6,004)
短期借入金			165,000,000
	(株)伊予銀行 愛媛県庁支店	運転資金として	(100,000,000)
	(株)愛媛銀行県庁支店	〃	(65,000,000)
一年内返済予定長期借入金			1,502,000,000
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 の貸付金として借り入れた借入金のうち1 年以内に返済予定のもの	(1,502,000,000)
賞与引当金	プロパー職員及び愛媛 県からの出向職員分	令和3年6月に支給する賞与のうち、令和2 年12月～令和3年3月の労務の提供に対する 賞与の引当分	6,983,647
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FOA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)	4,382,177
流動負債合計			1,920,269,948

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
2 固定負債			
長期借入金			15,440,000,000
基金造成資金借入金			15,282,000,000
	愛媛県	地域応援ファンド <sup>※</sup> 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㈱	地域応援ファンド <sup>※</sup> 事業基金造成資金として	(375,000,000)
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	〃	(482,000,000)
	㈱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	158,000,000
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	54,340,011
長期預り金			10,900,077
機械類信用保険預り金	設備貸与企業1者	機械類信用保険金の受領分	(5,263,960)
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	(5,636,117)
割賦設備保証金	設備貸与企業1者	ユーザーからの預り割賦設備保証金	5,764,500
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 支払にかかるとを除く)	1,111,207
固定負債合計			15,512,115,795
負債合計			17,432,385,743
正味財産			2,177,605,272