

# 財 産 目 録

平成27年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>流動資産</b>			
普通預金（決済用）	北陸銀行県庁内支店 富山銀行諏訪川原支店 富山第一銀行本店 富山信用金庫本店営業部 高岡信用金庫本店営業部 新湊信用金庫本店営業部 にいかわ信用金庫本店営業部 氷見伏木信用金庫本店営業部 砺波信用金庫本店営業部 石動信用金庫本店営業部 富山県信用組合本店営業部	運転資金として " " " " " " " " " " "	173,171,017 172,856,191 183,697 125,880 1,000 649 1,000 647 630 643 518 162
未収金	戦略的基盤技術・課題解決型事業他	国、県受託収入等	225,026,474
割賦設備未収損害賠償金	1先	設備貸与事業未収金	694,932
リース未収規定損害金	1先	設備貸与事業未収金	2,040,600
前払金	1先	ノートパソコン再リース	12,290
立替金	1先	雇用保険預り金	76,983
未収収益	証券会社5先・銀行1先	保有債券の未収収益	41,632,771
前払費用	7先	火災保険料、労災保険等の支払い	198,117
貸倒引当金	元気とやま、技術開発、設備資金、設備貸与の4事業	貸倒引当金として	△ 18,652,000
<b>流動資産合計</b>			<b>424,201,184</b>
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	北陸銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、運用益は管理	1,039,039
投資有価証券	国債（10年328回、20年60回）	事業の財源として使用している。 "	1,039,039 10,960,961 10,960,961
<b>基本財産合計</b>			<b>12,000,000</b>
<b>特定資産</b>			
債務保証積立資産	野村、みずほ証券、北陸銀行	運用益を中小企業自立化支援・管理事業に使用	200,000,000
技術振興基金	野村、みずほ、SMBC日興、三菱UFJ証券、北陸銀行	運用益を技術開発事業に使用	1,087,458,000
技術開発基金	みずほ、SMBC日興証券、北陸銀行	運用益を管理事業に使用	293,200,000
地域産業活性化基金	野村、みずほ、SMBC日興、三菱UFJ証券、北陸銀行	運用益を中小企業支援センター事業に使用	900,000,000
技術者育成基金	みずほ、SMBC日興、三菱UFJ証券、北陸銀行	運用益を情報化支援事業に使用	234,000,000
学術文庫基金	野村、大和証券	運用益を中小企業支援センター事業に使用	15,500,000
とやま中小企業チャレンジファンド	野村、みずほ、SMBC日興、三菱UFJ、大和証券	運用益をとやま中小企業チャレンジファンド事業に使用	15,009,573,699
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド	北陸銀行	運用益を元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業に使用	300,000,000
指導体制強化基金	SMBC日興、三菱UFJ証券、北陸銀行	運用益を管理事業に使用	87,000,000
とやま新事業創造基金 地域資源ファンド	野村証券、北陸銀行	運用益を中小企業地域資源活性化促進事業に使用	2,000,000,000
とやま新事業創造基金 農工商連携ファンド	SMBC日興証券、北陸銀行	運用益を農工商等連携支援事業に使用	3,000,000,000
創業チャレンジ支援基金	北陸銀行	取崩して創業チャレンジ事業に使用	8,960,947
技術振興基金積立資産	北陸銀行	技術開発事業に使用する積立	16,819,127
地域産業活性化基金積立資産	北陸銀行	中小企業支援センター事業に使用する積立	14,093,051
技術開発助成不成功認定引当資産	北陸銀行	管理事業に使用する積立	15,101,980
技術者育成基金積立資産	北陸銀行	情報化支援事業に使用する積立	2,888,679
大規模修繕積立資産	SMBC日興、三菱UFJ証券、北陸銀行	運用益を管理事業に使用	16,567,500
地域活性化経営支援資産	みずほ、三菱UFJ証券、北陸銀行	運用益を管理事業に使用	103,142,853
事業維持積立資産	北陸銀行	管理事業に使用する積立	13,728,934
新産業創造積立資産	北陸銀行	管理事業に使用する積立	38,194,571
経営基盤強化基金積立金積立資産	北陸銀行	管理事業に使用する積立	31,900,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産	北陸銀行	とやま中小企業チャレンジファンド事業に使用する積立	96,468,918
設備資金貸付償還積立資産	北陸銀行、富山銀行	設備資金貸付事業に使用する積立	18,865,676
デザイン振興事業積立資産	SMBC日興証券、北陸銀行	管理事業に使用する積立	54,016,317
情報化支援事業積立資産	北陸銀行	中小企業支援センター事業に使用する積立	9,638,958
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立資産	北陸銀行	元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業に使用する積立	17,459,162
地域資源ファンド積立資産	北陸銀行	中小企業地域資源活性化促進事業に使用する積立	110,479,642
農工商連携ファンド積立資産	北陸銀行	農工商等連携支援事業に使用する積立	194,481,398
中小企業自立化支援事業積立資産	みずほ、SMBC日興、三菱UFJ証券、北陸銀行	運用益を中小企業自立化支援事業で使用	240,253,057
収支差額変動準備積立資産	みずほ、三菱UFJ証券、北陸銀行、富山銀行	運用益を設備貸与事業に使用	142,310,737
退職給付引当金	SMBC日興証券、北陸銀行	退職給付に使用する積立	95,308,156
<b>建物</b>			
	富山市高田529 技術交流ビル 1212.04㎡	公益目的保有であり技術開発事業で使用	337,002,347 182,746,121
	高岡市二上野122 ものづくり研究開発センター 1255.87㎡	公益目的保有でありものづくり産学連携拠点事業で使用	154,256,226
<b>構築物</b>			
	富山市高田529 排水溝	公益目的保有であり技術開発事業で使用	2,924,901 2,924,901
<b>特定資産合計</b>			<b>24,707,338,610</b>
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	67件	公益目的保有財産	4,537,600
リース資産	事務所内	公益法人会計ソフト	2,998,800
電話加入権	事務所内	電話加入権利	8,000
投資有価証券	普通株式137株	ベンチャー事業出資	1,024,773
出資金	出資金 1先	火災共済出資	108,558
出資証券	信金・信組・共済 9先	県内信金・信組・共済 出資分	80,500
設備資金貸付金	設備資金貸付金	設備資金貸付事業	52,820,000
債務保証見返	NPO法人等への債務保証見返	元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド保証業務	54,720,400
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>116,298,631</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>24,835,637,241</b>
<b>資産合計</b>			<b>25,259,838,425</b>

# 財 産 目 録

平成27年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
負債の部			
流動負債			
短期借入金	北陸銀行県庁内支店	運転資金	152,200,000
未払金	仕入に対する未払額	経費の未払分	251,616,606
賞与引当金	従業員	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	8,835,992
前受金	ものづくり開発支援棟	使用料	753,900
リース債務	事務所内	公益法人会計ソフト	1,499,400
預り金	源泉所得税、住民税等	源泉所得税、住民税等	1,678,941
未経過債務保証料	NPO法人等	NPO法人等に対する未経過債務保証料	1,458,671
流動負債合計			418,043,510
固定負債			
借入金			20,071,900,000
	富山県	ファンド設立目的の借入	8,071,900,000
	北陸銀行	中小企業チャレンジファンド借入	7,000,000,000
	富山第一銀行	〃	1,500,000,000
	富山銀行	〃	1,000,000,000
	富山県信用組合	〃	200,000,000
	富山信用金庫	〃	800,000,000
	氷見伏木信用金庫	〃	100,000,000
	にいかわ信用金庫	〃	300,000,000
	高岡信用金庫	〃	800,000,000
	砺波信用金庫	〃	100,000,000
	新湊信用金庫	〃	100,000,000
	石動信用金庫	〃	100,000,000
債務保証	元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド	元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド保証業務	54,720,400
リース債務	事務所内	公益法人会計ソフト	1,499,400
退職給付引当金	従業員	従業員10人に対する退職金の支払いに備えたもの	95,308,156
機械類信用保険預り金	機械類信用保険	設備貸与事業保険預り金	14,877,719
固定負債合計			20,238,305,675
	負債合計		20,656,349,185
正味財産			4,603,489,240
	負債及び正味財産合計		25,259,838,425