

財 産 目 録

令和3（2021）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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			146,269,203
	普通預金		
	足利銀行県庁内支店 22口	運転資金として	146,264,114
	栃木銀行本店 6口	運転資金として	4,837
	商工中金宇都宮支店 1口	運転資金として	252
未収金			189,034,817
	未収補助金(栃木県)	公益目的事業等の補助金	12,438,273
	未収補助金(関東経済産業局)	公益目的事業の補助金	54,146,347
	未収受託料(栃木県)	公益目的事業等の受託料	39,077,195
	未収受託料(関東経済産業局)	公益目的事業の受託料	47,536,968
	未収請負金(INPIT)	公益目的事業の請負金	21,170,849
	未収利息(国債、商工債 他)	公益目的事業及び収益事業等並びに法人の管理運営に係る債券の未収利息	14,256,961
	設備貸与企業(1件)	設備貸与事業に係る未収再リース料	43,000
	負担金(1件)	現場改善講師派遣企業負担金	165,000
	よろず事業主社会保険料負担分(不足分)		224
	研修ポリテク(受託料総務負担分)		200,000
前払金	戦略的基盤技術高度化支援事業	公益目的事業等の運営に係る借入の支払利息	101,370
仮払金	法人会計	未精算金	66
立替金	地域需要創造型事業	福利厚生費の立て替え	4,998
未収リース料	設備リース企業2件	設備貸与事業における設備リース未収分	13,247,100
未収リース債権規定損害金	設備リース債権2件	設備貸与事業における契約解除に伴う損害賠償金	25,804,280
貸倒引当金	回収不能見込額	設備貸与事業における債権の貸倒損失に備えるため	△ 34,969,160
流動資産合計			339,492,674

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	利付国債20年(第163回)	運用益を設備貸与事業の財源として使用している	15,000,000
(2)特定資産			9,335,481,237
共済年金積立資産	全国中小企業振興機関共済会	職員の積立年金資産	3,837,428
とちぎ未来チャレンジ基金積立資産	第11回東京電力パワーグリッド債	公益目的保有財産であり、運用益を産業活力推進事業の財源として使用している	806,007,230
	第13回東京電力パワーグリッド債		3,588,798,795
	京都府平成29年度第4回公募公債		3,011,697
	静岡県平成30年度第10回公募公債		2,009,450
	政府保証第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券		65,000,000
	政府第22回民間都市開発債		19,638,294
	栃木県令和2年度第2回公募公債		8,200,000
フードバレーとちぎ農工商基金積立資産	通知預金 足利銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、運用益をフードバレーとちぎ推進事業の財源として使用している	1,250,000,000
	通知預金 栃木銀行本店		1,250,000,000
高度技術振興基金積立資産	利付国債10年(第315回)	公益目的保有財産であり、運用益を高度技術振興事業の財源として使用している	50,000,000
	利付国債10年(第329回)		223,981,612
	普通預金 足利銀行県庁内支店		10,000,000
	通知預金 足利銀行県庁内支店		143,000,000
	第99回共同発行市場公募地方債		100,000,000
	栃木県平成25年度第1回公募公債		59,592,060
	譲渡性預金 足利銀行本店		100,000,000
	栃木県平成26年度第1回公募公債		170,000,000
	第24号商工債(10年)		200,000,000
	栃木銀行 普通預金		33,350,000
若手研究者研究開発支援基金積立資産	栃木県平成23年度第1回公募公債	世界一を目指す研究開発助成事業の財源として使用している	9,999,933
	定期預金 足利銀行県庁内支店		1,000,000
	普通預金 足利銀行県庁内支店		1,054,738
被災中小企業施設・設備整備支援基金積立資産	普通預金 足利銀行県庁内支店	被災中小企業施設・設備整備支援事業の財源として使用している	1,237,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3)その他固定資産			63,636,975
投資有価証券	い第832号商工債	運用益を管理業務の財源として使用している	10,000,000
求償権	代位弁済求償権 1件	債務保証事業における代位弁済に係る求償権	5,247,066
貸倒引当金	回収不能見込額	債務保証事業における債権の貸倒損失に備えるため	△ 5,247,066
車両運搬具	公用車(トヨタ アリオン)1台	公益目的事業等に使用している	1
リース資産			10,475,974
	基幹情報ネットワークシステム	公益目的事業等に使用している	5,390,240
	パソコン24台	公益目的事業等に使用している	2,640,906
	会計・給与システム	管理事業に使用している	972,117
	複合機2台	公益目的事業等に使用している	1,472,711
電話加入権	事務所内電話回線	公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している	160,000
出資金	栃木県火災共済協同組合	設備貸与事業における組合加入に係る出資	1,000
被災中小企業施設・設備整備 支援長期貸付金	被災中小企業施設・設備整備支援長期 貸付債権 1件	被災中小企業施設・設備整備支援事業の資金貸付債 権	43,000,000
固定資産合計			9,414,118,212
資産合計			9,753,610,886

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			23,786,130
	嘱託員報酬等	公益目的事業、収益事業等、管理事業の未払費用	21,452,665
	社会保険料	公益目的事業、収益事業等、管理事業の未払費用	2,333,465
返納金	国	フードバレー旧ファンド運用積立金返還	11,586,986
預り金			16,017,942
	職員、嘱託員、謝金対象者等	源泉所得税	1,433,646
	職員等	住民税、社会保険料	1,333,055
	インキュベート研究開発室事業	インキュベート研究開発室入居者光熱水費等	408,726
	国	被災中小企業施設・設備整備支援事業費未使用分	12,842,515
短期借入金	足利銀行県庁内支店	戦略的基盤技術高度化支援事業に係る借入金	50,000,000
リース債務			5,553,632
	富士通リース㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	2,871,068
	リコーリース㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	687,662
	リコーリース㈱	リース資産に係る管理事業の債務	981,187
	日立キャピタルNBL㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	1,013,715
賞与引当金	役職員	役職員の賞与給付の引当金	6,903,849
流動負債合計			113,848,539
2. 固定負債			
長期借入金			7,950,000,000
	栃木県	フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金	2,100,000,000
	栃木県	とちぎ未来チャレンジ基金に係る借入金	2,200,000,000
	栃木県	被災中小企業施設・設備整備支援基金に係る借入金	1,250,000,000
	足利銀行県庁内支店	フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金	200,000,000
	足利銀行県庁内支店	とちぎ未来チャレンジ基金に係る借入金	1,000,000,000
	栃木銀行本店	フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金	200,000,000
	栃木銀行本店	とちぎ未来チャレンジ基金に係る借入金	1,000,000,000
長期リース債務			5,199,411
	富士通リース㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	2,681,299
	リコーリース㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	2,002,971
	日立キャピタルNBL㈱	リース資産に係る公益目的事業等の債務	515,141
長期預り金	被災中小企業施設・設備整備支援事業	被災中小企業施設・設備整備支援事業に係る預り金	30,000,000
預り敷金	インキュベート研究開発室事業	インキュベート研究開発室入居者敷金	1,417,800
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当	74,616,788
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当	3,837,428
固定負債合計			8,065,071,427
負債合計			8,178,919,966
III 正味財産の部			
正味財産合計			1,574,690,920