

8 財 産 目 録

(平成27年12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	手元保管	運転資金として	298,079	
	普通預金	みずほ銀行神田支店他9行	運転資金として	5,441,958,841	
	郵便振替	(株)ゆうちょ銀行	運転資金として	129,194,829	
			< 現金・預金計 >	5,571,451,749	
	未収金		基本財産定期預金、基本財産投資有価証券(運用益を公益事業の財源として使用するもの)及び特定資産債務保証事業積立資産に対応するもの	111,399,470	
	未収利息	野村証券(株)他	基本財産投資有価証券(管理運営の財源として使用するもの)に対応するもの	15,199,485	
	未収保証料	(株)日本政策金融公庫他	平成27年12月分未収保証料	1,008,006,286	
			< 未収金計 >	1,134,605,241	
	前払費用		事業費にかかる家賃の前払い分	5,930,713	
			管理費にかかる家賃の前払い分	1,188,991	
			< 前払費用計 >	7,119,704	
	その他			1,514,566	
		< その他計 >	1,514,566		
流動資産合計				6,714,691,260	
(固定資産)					
基本財産	普通預金	みずほ銀行神田支店	公益目的保有財産である。	6,296,371	
	定期預金	みずほ銀行新宿南口支店他7行	公益目的保有財産である。	21,500,000	
	投資有価証券	第318回利付国債他43件	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に財源として使用している。	9,972,203,629	
			運用益を管理運営の財源として使用している	5,000,000,000	
			< 基本財産計 >	15,000,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行神田支店	役員に対する退職金支払に備えたもののうち事業費に対応するもの	37,497,600
				役員に対する退職金支払に備えたものうち管理費に対応するもの	4,352,400
		債務保証事業積立資産	第104回利付国債他104件	債務保証事業のための積立資産で、有価証券を満期保有目的で保有している。	26,653,200,791
		円滑化法求償債権償却対応積立資金	(普通預金)みずほ銀行神田支店	金融円滑化法の影響による求償債権償却に備えるための資金	2,217,000,000
		周知活動積立資産	第215回神奈川県公債他15件	運用益をパブリシティ活動の費用に充てるための積立資産で、有価証券を満期保有目的で保有している。	4,500,000,000
			< 特定資産計 >	33,412,050,791	
	その他固定資産	建物	(本部事務所)パーティション、電気設備及び空調設備	公益目的事業に対応するもの	5,086,389
			管理運営に対応するもの	1,019,721	
リース資産		本部及び8業務センター	公益目的事業に対応するもの	21,481,496	
			管理運営に対応するもの	1,792,065	
電話加入権		本部及び8業務センター	公益目的事業に対応するもの	1,319,808	
			管理運営に対応するもの	153,192	
敷金		本部	公益目的事業に対応するもの	19,448,027	
			管理運営に対応するもの	3,898,945	
ソフトウェア		本部	公益目的事業に対応するもの	96,588,329	
			管理運営に対応するもの	8,057,749	
求償債権	求償債権 24,927件	代位弁済の履行により取得した債権である。	18,087,761,811		
求償債権償却引当金		求償債権の貸倒れに備えるための引当金である。	16,823,427,260		
保証債務見返		保証債務の見返資産である。	689,528,757,970		
		< その他固定資産計 >	690,951,938,242		
固定資産合計				739,363,989,033	
資産合計				746,078,680,293	

(流動負債)	リース債務	翌年度に対応するリース債務		6,995,195
			<リース債務計>	6,995,195
	未払金	信用照会料等	債務保証事業にかかる未払金	7,108,736
			<未払金計>	7,108,736
	未経過保証料	翌年度に対応する保証料	受取保証料のうち翌年度に対応する未経過保証料	6,058,608,833
			<未経過保証料計>	6,058,608,833
	その他			79,460
			<その他計>	79,460
流動負債合計				6,072,792,224
(固定負債)	リース債務	翌々年度以降に対応するリース債務		16,559,265
			<リース債務計>	16,559,265
	未経過保証料	翌々年度以降に対応する保証料	受取保証料のうち翌々年度以降に対応する未経過保証料	27,092,416,887
			<未経過保証料計>	27,092,416,887
	保証債務損失引当金		保証債務の損失に備えるための引当金である。	7,860,627,841
			<保証債務損失引当金計>	7,860,627,841
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	36,910,000
			<退職給付引当金計>	36,910,000
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの	4,940,000	
		<役員退職慰労引当金計>	4,940,000	
保証債務	保証債務残高 764,474件	保証承諾債務残高である。	689,528,757,970	
		<保証債務計>	689,528,757,970	
固定負債合計				724,540,211,963
負債合計				730,613,004,187
正味財産				15,465,676,106