

財産目録

令和6年3月31日現在
(令和5年度)

公益財団法人さいたま市産業創造財団
(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)				
現金預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	86,421
		(公)中小企業・創業支援運用口座	運転資金として	39,592,947
		普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		
		(公)勤労者福祉事業運用口座	運転資金として	8,559,120
		普通預金 埼玉りそな銀行与野支店		
		(公)勤労者福祉事業両替用口座	運転資金として	842,312
		普通預金 武蔵野銀行与野支店		
		職員厚生事業用口座	運転資金として	4,612,867
		普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		
現金預金合計				53,693,667
その他 流動資産	未収金	さいたま市等	受託収入等	69,470,996
	棚卸資産	東武動物公園等	利用券等	2,155,734
	貯蔵品	郵便事業株式会社	切手	75,893
	前払金	三井住友海上火災保険(株)等	賠償責任保険等	1,415,246
	その他流動資産合計			
流動資産合計				126,811,536
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	さいたま市債 埼玉りそな銀行さいたま営業部	運用益を法人の運営のための財源とする	200,000,000
	基本財産合計			
特定資産	機械及び装置	食品製造機械	公益目的事業に供している	1
	什器備品	3Dプリンター等	公益目的事業に供している	2
	退職給付引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	56,650,409
	事業拡充積立資産	普通預金 中央労働金庫大宮支店	収益事業運営のための財源とする	34,203,982
	退職慰労積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	従業員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	1,004,037
	基本財産利息積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	法人の運営のための財源とする	11,004,372
	先端技術動向等調査・研究事業準備資金	(公)中小企業・創業支援運用口座 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	先端技術動向等調査及び研究のための積立資金であり、特定費用準備資金として管理している	5,600,000
	特定資産合計			
その他 固定資産	機械及び装置	PBX装置	公益目的事業に供している	393,699
			収益事業、管理運営に供している	87,008
	什器備品	スライド型収納庫等	公益目的事業に供している	1,935,458
			収益事業、管理運営に供している	426,603
	リース資産	会員管理システム、PC等	公益目的事業に供している	16,735,566
			収益事業、管理運営に供している	308,098
	ソフトウェア	さいたま市地図ソフト等	公益目的事業に供している	2,620,389
		収益事業、管理運営に供している	334,299	
		電話加入権	公益目的事業に供している	128,394
		2回線	公益目的事業に供している	24,486
		その他固定資産合計		22,994,000
固定資産合計				331,456,803
資産合計				458,268,339

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	業者等	各事業及び管理部門に供する費用等の未払い額	70,015,657
	未払消費税	浦和税務署	確定消費税の納付額	2,700,800
	リース債務	会員管理システム等	令和6年度に返済する額	2,905,181
	短期借入金	埼玉りそな銀行さいたま営業部	サポイン事業に係る借入金	37,739,000
	前受金	勤福会員等	勤福会費等	149,334
	預り金	従業員等	源泉所得税、住民税等	4,816,576
	賞与引当金	従業員等に対するもの	賞与の支払いに備えたもの	11,389,360
流動負債合計				129,715,908
(固定負債)				
	リース債務	会員管理システム等	令和7年度～令和10年度に返済する額	14,298,406
	退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	56,650,409
固定負債合計				70,948,815
負債合計				200,664,723
正味財産				257,603,616