

財産目録

平成30年3月31日現在
(平成29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	手元保管	運転資金として	69,639
	預金	(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	運転資金として	16,580,377
		戦略的基盤技術高度化支援事業運用口座 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		15,281,882
		(公) 勤労者福祉事業運用口座 普通預金 埼玉りそな銀行与野支店		6,252,903
		(収) 勤労者福祉事業慶弔等給付口座 普通預金 中央労働金庫大宮支店		388,160
		職員厚生事業運用口座 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		2,346,000
現金預金合計				40,918,961
その他流動資産				
未収金	さいたま市等	受託収入等	141,680,620	
	棚卸資産	イオンシネマ鑑賞券等	鑑賞券等	6,883,709
	貯蔵品	郵便事業株式会社	切手	50,613
	前払金	全国中小企業勤労者福祉サービスセンター等	図書カード等	1,689,232
その他流動資産合計				150,304,174
流動資産合計				191,223,135
(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	1,506,663
	什器備品	歯科用3Dプリンター等	公益目的事業に供している	2,406,825
	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	30,884,000
	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	29,204,202
	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	1,004,000
	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	11,613,378
	生活資金融資預託金	定期預金 中央労働金庫大宮支店	生活資金融資のための預託金	5,000,000
特定資産合計				81,619,068
その他固定資産				
車両運搬具	軽自動車1台	公益目的事業に供している	1	
	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	796,810
			収益事業、管理運営に供している	147,604
	リース資産	クライアントPC、会員管理等システム	公益目的事業に供している	4,014,635
	ソフトウェア	さいたま市地図ソフト等	収益事業、管理運営に供している	501,264
			公益目的事業に供している	200,444
			収益事業、管理運営に供している	18,997
電話加入権	2回線	公益目的事業に供している	128,394	
		収益事業、管理運営に供している	24,486	
その他固定資産合計				5,832,635
固定資産合計				287,451,703
資産合計				478,674,838
(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	52,708,164	
	リース債務	クライアントPC	平成30年度に返済する額	2,288,341
	未払消費税	浦和税務署等	確定消費税の未払い額	1,873,900

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	短期借入金	埼玉りそな銀行さいたま営業部	戦略的基盤技術高度化支援事業に係る借入金	110,999,000
	前受金	勤労者福祉事業サービスセンター会員	入会金、会費	42,967
	預り金	従業員等	源泉所得税及び住民税等	5,088,301
	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	9,694,770
流動負債合計				182,695,443
(固定負債)				
	リース債務	クライアントPC	平成31年度に返済する額	2,347,627
	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	30,884,000
固定負債合計				33,231,627
負債合計				215,927,070
正味財産				262,747,768