

財産目録

平成27年3月31日現在
(平成26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	107,006
	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 戦略的基盤技術高度化支援事業用口座 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 普通預金 埼玉りそな銀行与野支店 (収)勤労者福祉事業共済用口座 普通預金 中央労働金庫大宮支店 職員厚生事業用口座 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	26,353,698 92,803 6,129,601 442,080 1,536,392
	現金預金合計		34,661,580
その他流動資産	未収金 棚卸資産 貯蔵品 前払金 立替金 その他の流動資産合計	さいたま市等 イオンシネマ鑑賞券等 郵便事業株式会社 ㈱東海日動パートナーズ埼玉等 浦和税務署	受託収入等 鑑賞券等 切手 個人情報漏えい賠償責任保険等 預り所得税の年末調整還付金残存
			118,962,726 4,990,145 33,941 471,893 60,458 124,519,163
流動資産合計			159,180,743
(固定資産)			
基本財産	基本財産投資有価証券 基本財産特定預金 基本財産合計	さいたま市債 埼玉りそな銀行さいたま営業部 基本財産特定預金普通預金 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
			199,951,612 48,388 200,000,000
特定資産	退職給付引当資産 事業拡充積立資産 退職慰労積立資産 基本財産利息積立資産 生活資金融資預託金 特定資産合計	普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金 中央労働金庫大宮支店 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部 定期預金 中央労働金庫大宮支店	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの 収益事業運営のための財源とする 従業員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの 法人の運営のための財源とする 生活資金融資のための預託金
			25,420,000 41,704,202 1,004,000 1,388,207 5,000,000 74,516,409
その他固定資産	車両運搬具 機械及び装置 什器備品 リース資産 ソフトウェア 電話加入権 その他の固定資産合計	軽自動車1台 食品製造機械 液晶モニター他 会員管理等システム 顧客管理ソフト他 2回線	公益目的事業に供している 公益目的事業に供している 公益目的事業に供している 収益事業、管理運営に供している 公益目的事業に供している 公益目的事業に供している 収益事業、管理運営に供している 公益目的事業に供している 収益事業、管理運営に供している
			1 2,316,213 1,820,853 343,882 13,177,200 232,510 35,098 128,394 24,486 18,078,637
固定資産合計			292,595,046
資産合計			451,775,789
(流動負債)			
	未払金 リース債務 未払消費税	業者等 勤労者福祉事業会員管理等システム 浦和税務署等	各事業及び管理部門に供する費用等の未払い額 平成27年度に返済する額 確定消費税の未払い額
			42,582,516 4,392,230 4,311,500

(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	運転資金	71,297,000
	前受金	ワークジョイさいたま会員等	利用者負担金等	48,667
	預り金	従業員等	源泉所得税及び住民税等	3,294,353
	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	8,018,209
流動負債合計				133,944,475
(固定負債)				
	リース債務	会員管理等システム	平成28年度から平成29年度に返済する額	8,864,712
	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	25,420,000
固定負債合計				34,284,712
負債合計				168,229,187
正味財産				283,546,602