

# 財産目録

平成28年3月31日現在  
(平成27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	139,080
	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	37,516,791 4,330,561 7,558,674 448,944 1,853,729
	現金預金合計		51,847,779
その他流動資産	未収金 棚卸資産 貯蔵品 前払金 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	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
			200,869,954 6,289,268 37,408 630,529 207,827,159
流動資産合計			259,674,938
(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 基本財産特定預金 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 基本財産合計	運用益を法人の運営のための財源とする	200,000,000 0 200,000,000
特定資産	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 事業拡充積立資産 普通預金 中央労働金庫大宮支店 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 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 生活資金融資預託金 定期預金 中央労働金庫大宮支店 特定資産合計	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	27,817,000 41,704,202 1,004,000 582,408 5,000,000 76,107,610
その他固定資産	車両運搬具 軽自動車1台 機械及び装置 食品製造機械 什器備品 スライド型収納庫等 リース資産 クライアントPC、会員管理等システム ソフトウェア さいたま市地図ソフト等 電話加入権 2回線 その他の固定資産合計	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 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 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 2,046,363 1,515,979 293,151 16,814,065 1,002,530 188,520 33,518 128,394 24,486 22,047,007
固定資産合計			298,154,617
資産合計			557,829,555
(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	62,957,014
リース債務	クライアントPC、会員管理等システム	平成28年度に返済する額	6,593,506

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払消費税	浦和税務署等	確定消費税の未払い額	973,800
	短期借入金	埼玉りそな銀行さいたま営業部	一般会計運転資金	38,600,000
			戦略的基盤技術高度化支援事業に係る借入金	111,137,160
	前受金	勤労者福祉事業サービスセンター会員等	入会金、会費等	36,167
	預り金	従業員等	源泉所得税及び住民税等	3,657,050
	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	8,800,165
流動負債合計				232,754,862
(固定負債)				
	リース債務	クライアントPC、会員管理等システム	平成29年度から平成31年度に返済する額	11,312,432
	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	27,817,000
固定負債合計				39,129,432
負債合計				271,884,294
正味財産				285,945,261