

財産目録

平成26年3月31日現在
(平成25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 | 163,016 |
| | 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 | 32,906,230 1,317,730 15,495,129 830,300 1,119,065 |
| | 現金預金合計 | | 51,831,470 |
| 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 | 関東経済産業局等 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 |
| | | | 74,084,496 3,181,938 54,968 515,934 77,837,336 |
| 流動資産合計 | | | 129,668,806 |
| (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 | 199,887,096 112,904 200,000,000 |
| 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 | 19,597,000 41,704,202 1,004,000 19,434,585 5,000,000 86,739,787 |
| 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 液晶モニター他 リース資産 会員管理等システム ソフトウェア 顧客管理ソフト他 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 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 2,586,063 1,897,443 342,602 17,569,600 824,321 182,176 128,394 24,486 23,555,086 |
| 固定資産合計 | | | 310,294,873 |
| 資産合計 | | | 439,963,679 |
| (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 | 36,236,836 |
| リース債務 | 勤労者福祉事業会員管理等システム | 平成26年度に返済する額 | 4,365,708 |
| 未払消費税 | 浦和税務署等 | 確定消費税の未払い額 | 2,850,600 |
| 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対するつなぎ資金 | 67,497,150 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|---------------|----------------------|-------------|
| | 前受金 | ワークジョイさいたま会員等 | 利用者負担金等 | 1,301,516 |
| | 預り金 | 従業員等 | 源泉所得税及び住民税等 | 3,299,554 |
| | 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 | 7,410,231 |
| 流動負債合計 | | | | 122,961,595 |
| (固定負債) | リース債務 | 会員管理等システム | 平成27年度から平成29年度に返済する額 | 13,256,942 |
| | 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 | 19,597,000 |
| 固定負債合計 | | | | 32,853,942 |
| 負債合計 | | | | 155,815,537 |
| 正味財産 | | | | 284,148,142 |