

財産目録

平成29年3月31日現在
(平成28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 54,188
	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 52,129,545 4,555,232 14,153,078 545,512 2,253,916
	現金預金合計		73,691,471
その他流動資産	未収金	さいたま市等	受託収入等 114,124,956
	棚卸資産	イオンシネマ鑑賞券等	鑑賞券等 6,862,286
	貯蔵品	郵便事業株式会社	切手 26,889
	前払金	株式会社オリエンタルランド等	ギフトカード等 3,888,178
	その他流動資産合計		124,902,309
流動資産合計			198,593,780
(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	0
	基本財産合計		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	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの 30,124,000
	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 36,704,202
	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 582,408
	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		73,414,610
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
	機械及び装置	食品製造機械	公益目的事業に供している 1,776,513
	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 1,305,894 253,418
	リース資産	クライアントPC、会員管理等システム	収益事業、管理運営に供している 10,414,350 751,897
	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 341,058 42,086
	電話加入権	2回線	公益目的事業に供している 128,394 24,486
	その他固定資産合計		15,038,097
固定資産合計			288,452,707
資産合計			487,046,487
(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 72,376,468
	リース債務	クライアントPC、会員管理等システム	平成29年度に返済する額 6,676,464

(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	495,800
	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	91,895,000
	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	52,167
	預り金	従業員等	源泉所得税及び住民税等	4,040,973
	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	8,725,403
流動負債合計				184,262,275
(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30年度から平成31年度に返済する額	4,635,968
	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	30,124,000
固定負債合計				34,759,968
負債合計				219,022,243
正味財産				268,024,244