

# 財産目録

平成21年3月31日現在  
(平成20年度)

財団法人さいたま市産業創造財団

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	135,208		
一般会計 運用口座	33,627,740		
埼玉りそな銀行 さいたま営業部			
一般会計 戦略的基盤技術高度化支援事業用口座	688,711		
埼玉りそな銀行 さいたま営業部			
一般会計 地域資源活用型研究開発用口座	5,501,481		
埼玉りそな銀行 さいたま営業部			
一般会計 事業収入用口座	5,506,705		
埼玉りそな銀行 与野支店			
勤労者福祉事業特別会計 レジ収入用口座	3,651,810		
埼玉りそな銀行 与野支店			
勤労者福祉事業特別会計 事業用口座	7,949,793		
中央労働金庫 大宮支店			
勤労者福祉事業特別会計 管理用口座	16,839,093		
中央労働金庫 大宮支店			
勤労者福祉事業特別会計 共済用口座	206,000		
中央労働金庫 大宮支店			
職員厚生事業特別会計用口座	359,288		
埼玉りそな銀行 さいたま営業部			
未収金 (内訳別紙)	58,439,718		
棚卸資産 (内訳別紙)	3,822,645		
貯蔵品 (内訳別紙)	22,940		
前払金 (内訳別紙)	1,137,587		
立替金 (内訳別紙)	72,227		
流 動 資 産 合 計		137,960,946	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券 さいたま市債	199,564,516		
基本財産特定預金 埼玉りそな銀行 さいたま営業部	435,484		
基 本 財 産 合 計	200,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
一般会計 武蔵野銀行 与野支店	2,777,000		
勤労者福祉事業特別会計	2,826,000		
武蔵野銀行 与野支店			
事業拡充積立資産 中央労働金庫 大宮支店	14,148,006		
預り保証金引当資産 埼玉りそな銀行 さいたま営業部	536,000		
退職慰労積立資産 埼玉りそな銀行 さいたま営業部	240,000		
特 定 資 産 合 計	20,527,006		
(3) その他固定資産			
車両運搬具			
自動車	36,120		
什器備品			
スライド型収納庫	303,605		
スライド型収納庫	281,600		
シュレッダー	43,410		
シュレッダー	20,340		
プロジェクター	45,885		
プロジェクター	118,524		
サーバーラック	301,606		
リソグラフ	1,214,220		

(単位:円)

科 目	金 額		
ソフトウェア			
さいたま市地図ソフト	99,900		
第11次業種別審査辞典ソフト	86,364		
さいたま市地図2008年版ソフト	105,595		
会計システム移行年度対応プログラム及び会計・給与連動プログラム	330,400		
新・新公益法人会計基準対応プログラムソフト	69,930		
電話加入権	152,880		
保証金			
MIO北浦和事務所賃貸保証金	1,215,000		
その他固定資産合計	4,425,379		
固定資産合計		224,952,385	
資産合計			362,913,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (別紙内訳)	40,006,909		
未払消費税	3,142,600		
前受金 (別紙内訳)	448,100		
預り金 (別紙内訳)	2,178,338		
戦略的基盤技術高度化支援事業借入金	34,681,500		
地域資源活用型研究開発事業借入金	29,499,750		
賞与引当金	8,888,324		
流動負債合計		118,845,521	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,603,000		
預り保証金	536,000		
固定負債合計		6,139,000	
負債合計			124,984,521
正味財産			237,928,810