

財産目録

平成22年3月31日現在
(平成21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	90,800		
一般会計 運用口座	15,983,383		
埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3873212			
一般会計 戦略的基盤技術高度化支援事業用口座	9,918,096		
埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3962809			
一般会計 地域資源活用型研究開発用口座	1,354,638		
埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3978524			
一般会計 ふるさとハローワーク就職支援事業用口座	6,264,645		
埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3997771			
一般会計 事業収入用口座	6,242,730		
埼玉りそな銀行 与野支店 4326054			
勤労者福祉事業特別会計 レジ収入用口座	3,639,430		
埼玉りそな銀行 与野支店 4345245			
勤労者福祉事業特別会計 事業用口座	1,393,049		
中央労働金庫 大宮支店 5744997			
勤労者福祉事業特別会計 管理用口座	11,821,388		
中央労働金庫 大宮支店 5762536			
勤労者福祉事業特別会計 共済用口座	2,931,924		
中央労働金庫 大宮支店 5782790			
職員厚生事業特別会計用口座	493,450		
埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3909180			
未収金 (内訳別紙)	211,486,603		
棚卸資産 (内訳別紙)	939,390		
貯蔵品 (内訳別紙)	14,080		
前払金 (内訳別紙)	1,553,495		
立替金 (内訳別紙)	12,740		
流動資産合計		274,139,841	
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	199,629,032		
基本財産特定預金 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3872057	370,968		
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 1005786	4,057,000		
勤労者福祉事業特別会計	3,965,000		
武蔵野銀行 与野支店 1005793			
事業拡充積立資産 中央労働金庫 大宮支店 5858265	31,656,482		
預り保証金引当資産 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3939625	636,000		
退職慰労積立資産 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3970893	270,000		
基本財産利息積立資産 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3997797	9,147,118		
特定資産合計	49,731,600		
(3) その他固定資産			
車両運搬具			
自動車	28,897		
什器備品			
スライド型収納庫	277,953		
スライド型収納庫	261,378		
シュレッダー	21,703		
シュレッダー	10,169		
プロジェクター	12,075		

(単位:円)

科 目	金 額		
プロジェクター	67,116		
サーバーラック	279,685		
リソグラフ	910,665		
記入型液晶モニター	842,450		
記入型液晶モニター	856,975		
ソフトウェア			
さいたま市地図ソフト	49,800		
第11次業種別審査辞典ソフト	43,053		
さいたま市地図2008年版ソフト	52,640		
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	263,200		
新・新公益法人会計基準対応プログラムソフト	34,860		
ウェブアーリーユーザーライセンス	67,133		
顧客管理用データベース	4,817,645		
電話加入権	152,880		
保証金			
MIO北浦和事務所賃貸保証金	1,410,000		
その他固定資産合計	10,460,277		
固定資産合計		260,191,877	
資産合計			534,331,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (別紙内訳)	47,447,323		
未払消費税	4,238,300		
前受金 (別紙内訳)	495,920		
預り金 (別紙内訳)	2,489,297		
短期借入金			
戦略的基盤技術高度化支援事業借入金	174,071,100		
地域資源活用型研究開発事業借入金	14,999,250		
ふるさとハローワーク就職支援事業借入金	22,154,000		
賞与引当金	8,664,142		
流動負債合計		274,559,332	
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,022,000		
預り保証金	636,000		
固定負債合計		8,658,000	
負債合計			283,217,332
正味財産			251,114,386