

財産目録

平成23年3月31日現在
(平成22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	142,057		
一般会計 運用口座	5,767,430		
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	923,941		
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	0		
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	6,645,046		
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	6,430,210		
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	975,100		
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	7,491,090		
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	12,708,179		
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	179,808		
中央労働金庫 大宮支店 5782790			
職員厚生事業特別会計用口座	694,087		
埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3909180			
未収金 (内訳別紙)	139,719,360		
棚卸資産 (内訳別紙)	570,085		
貯蔵品 (内訳別紙)	30,980		
前払金 (内訳別紙)	1,321,207		
立替金 (内訳別紙)	2,520		
流 動 資 産 合 計		183,601,100	
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	199,693,548		
基本財産特定預金 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3872057	306,452		
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	8,818,000		
勤労者福祉事業特別会計	1,676,000		
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	38,393,471		
退職慰労積立資産 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3970893	360,000		
預り保証金引当資産 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 3939625	300,000		
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	12,211,810		
特 定 資 産 合 計	61,759,281		
(3) その他固定資産			
車両運搬具			
自動車	21,674		
什器備品			
スライド型収納庫	252,301		
スライド型収納庫	241,156		
シュレッダー	17,363		
シュレッダー	8,136		
プロジェクター	9,661		

(単位:円)

科 目	金 額		
プロジェクター	15,708		
サーバーラック	257,764		
リソグラフ	607,110		
記入型液晶モニター	668,150		
記入型液晶モニター	682,675		
倒立顕微鏡用蛍光源装置一式	938,394		
ソフトウェア			
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	196,000		
ウェブアリーナユーザーライセンス	33,466		
顧客管理用データベース	3,837,785		
さいたま市地図2011年版	100,315		
さいたま市地図2011年版	100,315		
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	9,550,853		
固定資産合計		271,310,134	
資産合計			454,911,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(別紙内訳)	40,378,437		
未払消費税	2,814,800		
短期借入金			
戦略的基盤技術高度化支援事業借入金	104,997,900		
ふるさとハローワーク就職支援事業借入金	21,894,000		
前受金(別紙内訳)	210,880		
預り金(別紙内訳)	2,638,182		
賞与引当金	8,387,087		
流動負債合計		181,321,286	
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,494,000		
預り保証金	300,000		
固定負債合計		10,794,000	
負債合計			192,115,286
正味財産			262,795,948