

財産目録

令和2年3月31日現在
(令和元年度)

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	66,285
	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		23,931,591
	戦略的基盤技術高度化支援事業口座 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		5,073,138
	(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	運転資金として	15,813,351
	(収)勤労者福祉事業慶弔等給付口座 普通預金 中央労働金庫大宮支店		31,200
	(公)勤労者福祉事業両替用口座 普通預金 武蔵野銀行与野支店		10
	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		3,046,641
	現金預金合計		47,962,216
その他流動資産	未収金 さいたま市等	受託収入等	107,784,899
	棚卸資産 東武動物公園等	利用券等	5,466,874
	貯蔵品 郵便事業株式会社	切手	53,299
	前払金 ブルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス(株)等	賠償責任保険等	580,019
	その他流動資産合計		113,885,091
流動資産合計			161,847,307
(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
	基本財産合計		200,000,000
特定資産	機械及び装置 食品製造機械	公益目的事業に供している	966,963
	什器備品 歯科用3Dプリンター等	公益目的事業に供している	1,116,225
	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	40,225,000
	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	29,204,202
	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	1,003,997
	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	8,220,372
	生活資金融資預託金 普通預金 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		85,736,759
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
	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	982,049
	リース資産 会員管理等システム	収益事業、管理運営に供している	201,931
	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	32,685,638
	電話加入権 2回線	収益事業、管理運営に供している	2,497,078
		公益目的事業に供している	231,583
		公益目的事業に供している	128,394
		収益事業、管理運営に供している	24,486
	その他固定資産合計		36,751,160
固定資産合計			322,487,919
資産合計			484,335,226
(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	52,697,632
	リース債務 会員管理等システム	令和2年度に返済する額	8,358,826

(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	確定消費税の納付額	5,770,800
	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等に係る借入金	81,674,000
	前受金	勤労者福祉事業サービスセンター会員等	会費等	41,367
	預り金	従業員等	源泉所得税及び住民税等	2,983,012
	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	11,369,737
流動負債合計				162,895,374
(固定負債)				
	リース債務	会員管理等システム	令和3年度～令和5年度に返済する額	24,869,267
	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	40,225,000
固定負債合計				65,094,267
負債合計				227,989,641
正味財産				256,345,585