

貸借対照表

令和4年3月31日現在
(令和3年度)

公益財団法人さいたま市産業創造財団
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	298,042,878	108,760,482	189,282,396
未収金	165,180,289	148,400,252	16,780,037
棚卸資産	4,326,216	4,575,913	△249,697
貯蔵品	58,193	71,107	△12,914
前払金	912,039	430,991	481,048
立替金	18,497	0	18,497
流動資産合計	468,538,112	262,238,745	206,299,367
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
機械及び装置	2,698,500	2,698,500	0
機械及び装置減価償却累計額	△2,271,237	△2,001,387	△269,850
什器備品	2,581,200	2,581,200	0
什器備品減価償却累計額	△2,581,198	△2,110,275	△470,923
退職給付引当資産	48,054,527	49,757,000	△1,702,473
事業拡充積立資産	29,204,202	29,204,202	0
退職慰労積立資産	1,004,017	1,004,007	10
基本財産利息積立資産	10,076,372	9,148,372	928,000
生活資金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	93,766,383	95,281,619	△1,515,236
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
機械及び装置	937,200	937,200	0
機械及び装置減価償却累計額	△143,469	0	△143,469
什器備品	7,807,934	7,745,669	62,265
什器備品減価償却累計額	△6,796,479	△6,542,503	△253,976
リース資産	55,182,240	55,182,240	0
リース資産減価償却累計額	△31,754,778	△20,718,330	△11,036,448
ソフトウェア	3,986,460	3,794,947	191,513
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	29,371,988	40,552,103	△11,180,115
固定資産合計	323,138,371	335,833,722	△12,695,351
資産合計	791,676,483	598,072,467	193,604,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	279,642,242	67,708,540	211,933,702
リース債務	11,294,950	11,011,638	283,312
未払消費税	6,343,200	102,100	6,241,100
短期借入金	138,193,000	155,581,000	△17,388,000
前受金	3,240,400	1,039,808	2,200,592
預り金	1,856,419	3,411,145	△1,554,726
賞与引当金	9,367,955	11,455,768	△2,087,813
流動負債合計	449,938,166	250,309,999	199,628,167
2. 固定負債			
リース債務	12,981,077	24,276,027	△11,294,950
退職給付引当金	48,054,527	49,757,000	△1,702,473
固定負債合計	61,035,604	74,033,027	△12,997,423
負債合計	510,973,770	324,343,026	186,630,744

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	427,263	697,113	△269,850
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
受贈什器備品	2	470,925	△470,923
指定正味財産合計	200,427,265	201,168,038	△740,773
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(427,265)	(1,168,038)	(△740,773)
2. 一般正味財産	80,275,448	72,561,403	7,714,045
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(45,284,591)	(44,356,581)	(928,010)
正味財産合計	280,702,713	273,729,441	6,973,272
負債及び正味財産合計	791,676,483	598,072,467	193,604,016