

財 産 目 録

令和5年3月31日現在
(令和4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	117,394
	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	運転資金として	61,667,855
		(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		12,590,155
		(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		1,347,117
		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		4,455,801
	現金預金合計			80,178,322
その他 流動資産	未収金	さいたま市等	受託収入等	130,878,828
	未収消費税	浦和税務署等	確定消費税の還付額	360,300
	棚卸資産	東武動物公園等	利用券等	4,952,516
	貯蔵品	郵便事業株式会社	切手	77,920
	前払金	三井住友海上火災保険㈱等	賠償責任保険等	1,325,801
	立替金	従業員等	雇用保険料等	39,033
	その他流動資産合計			137,634,398
流動資産合計				217,812,720
(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	157,413
	什器備品	3Dプリンター等	公益目的事業に供している	2
	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	49,229,000
	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	1,004,027
	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	10,076,372
	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
	先端技術動向等調査・研究事業準備資金	(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	先端技術動向等調査及び研究のための積立資金であり、特定費用準備資金として管理している	6,400,000
	特定資産合計			101,071,016
	その他 固定資産	機械及び装置	PBX装置	公益目的事業に供している
什器備品		スライド型収納庫等	収益事業、管理運営に供している	115,337
			公益目的事業に供している	1,202,245
			収益事業、管理運営に供している	263,999
リース資産		会員管理システム、PC等	公益目的事業に供している	11,804,332
ソフトウェア		さいたま市地図ソフト等	収益事業、管理運営に供している	586,682
			公益目的事業に供している	2,407,749
ソフトウェア仮勘定		会員管理システム 機能追加	収益事業、管理運営に供している	407,262
電話加入権		2回線	公益目的事業に供している	1,131,856
			収益事業、管理運営に供している	67,144
その他固定資産合計			128,394	
固定資産合計				24,486
資産合計				18,661,368
固定資産合計				319,732,384
資産合計				537,545,104

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	98,228,536
	リース債務	会員管理システム、PC等	令和5年度に返済する額	10,066,145
	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に係る借入金	103,807,000
	前受金	勤福会員	勤福会費	45,000
	預り金	従業員等	源泉所得税及び住民税等	1,772,373
	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	10,784,330
流動負債合計				224,703,384
(固定負債)	リース債務	会員管理システム、PC等	令和6年度～令和7年度に返済する額	2,914,931
	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	49,229,000
固定負債合計				52,143,931
負債合計				276,847,315
正味財産				260,697,789