

財産目録

令和7年3月31日現在
(令和6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 預金	手元保管	運転資金として	72,031
		(公)中小企業・創業支援運用口座	運転資金として	20,688,196
		普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		
		(公)勤労者福祉事業運用口座	運転資金として	7,962,617
		普通預金 埼玉りそな銀行与野支店		
		(公)勤労者福祉事業両替用口座	運転資金として	1,198,456
		普通預金 武蔵野銀行与野支店		
		職員厚生事業用口座	運転資金として	4,747,232
		普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		
		特定費用準備資金積立用口座	運転資金として	1,589
		普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		
現金預金合計				34,670,121
その他 流動資産	未収金	さいたま市等	受託収入等	112,381,884
	棚卸資産	東武動物公園等	利用券等	1,868,900
	貯蔵品	日本郵便株式会社	切手等	41,922
	前払金	三井住友海上火災保険株式会社等	賠償責任保険等	1,727,341
	仮払金	従業員等	出張旅費等	196,864
	その他流動資産合計			
流動資産合計				150,887,032
(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
特定資産	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	64,272,000
	事業拡充積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行与野支店	収益事業運営のための財源とする	34,218,712
	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	1,004,579
	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	11,004,372
	中堅企業／次世代中堅企業支援事業準備資金	普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	中堅企業／次世代中堅企業支援事業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	3,100,000
	特定資産合計			
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	265,516
			収益事業、管理運営に供している	58,679
	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	2,085,743
			収益事業、管理運営に供している	460,379
	リース資産	会員管理システム等	公益目的事業に供している	11,552,394
	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	29,514
			公益目的事業に供している	3,419,766
	電話加入権	2回線	収益事業、管理運営に供している	328,916
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				18,353,787
固定資産合計				331,953,450
資産合計				482,840,482

(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	29,070,987
	リース債務	会員管理システム等	令和7年度に返済する額	3,215,409
	未払消費税	浦和税務署	確定消費税の納付額	2,400,500
	短期借入金	埼玉りそな銀行さいたま営業部	Go-Tech事業に係る借入金	101,738,000
	前受金	支援企業等	専門家派遣負担金等	151,000
	預り金	従業員等	源泉所得税、住民税等	4,241,643
	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	11,962,684
流動負債合計				152,780,223
(固定負債)	リース債務	会員管理システム	令和8年度～令和10年度に返済する額	8,451,871
	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	64,272,000
固定負債合計				72,723,871
負債合計				225,504,094
正味財産				257,336,388